|  |  |
| --- | --- |
| BALSOJUMA VEIDLAPA | |
| I. Emitenta dati | |
| 1. Emitenta nosaukums | AS *DelfinGroup* |
| 2. Emitenta reģistrācijas numurs | 40103252854 |
| 3. Sapulces datums un laiks | 09.12.2022. plkst. 15.00 |
| 4. Sapulces veids | Ārkārtas akcionāru sapulce |
| 5. ISIN kods | LV0000101806 |

II. Akcionāra dati

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums |  |
| 1. Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi vai reģistrācijas numurs) |  |
| 1. Akcionāra e-pasts |  |
| 1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds (ja piemērojams) |  |
| 1. Personas kods pilnvarotajai personai (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) (ja piemērojams) |  |
| 1. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams) |  |
| 1. Akcionāram piederošo akciju skaits |  |

kā AS *DelfinGroup* (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) akcionārs 2022. gada 9. decembra ārkārtas akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši

**III.** **Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju ievēlēšana) pilnvaroju AS *DelfinGroup* (reģistrācijas numurs: 40103252854, juridiskā adrese: Skanstes iela 50A, Rīga, LV-1013, Latvija) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.**

IV. Sapulces darba kārtība

|  |
| --- |
|  |
| 1. **Sabiedrības starpperioda saīsinātā konsolidētā finanšu pārskata par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022. gada 30. septembrī, apstiprināšana.** |
| Priekšlikums Nr.1  Apstiprināt AS *DelfinGroup* valdes sagatavoto un padomes izskatīto starpperioda saīsināto konsolidēto finanšu pārskatu par deviņu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2022.gada 30.septembrī.  Par  Pret |
| 1. **Sabiedrības ārkārtas dividenžu izmaksa.** |
| Priekšlikums Nr.1  Izmaksāt no AS *DelfinGroup* 2022.gada trešā ceturkšņa peļņas ārkārtas dividendēs 833 880.53 EUR jeb 0.0184 EUR par vienu akciju.  Par  Pret  Priekšlikums Nr.2  Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2022.gada 22. decembris (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt ārkārtas dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2022.gada 23. decembris Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2022.gada 27. decembris.  Par  Pret |
| 1. **Grozījumi Sabiedrības atalgojuma politikā.** |
| Priekšlikums Nr.1  Apstiprināt grozījumus AS *DelfinGroup* atalgojuma politikā Nr.3PL3–0.  Par  Pret  Priekšlikums Nr.2  Apstiprināt AS *DelfinGroup* atalgojuma politikas Nr.3PL3–1 jauno redakciju.  Par  Pret |
| 1. **Izmaiņas atlīdzībā Sabiedrības padomei**. |
| Priekšlikums Nr.1  Apstiprināt sekojošu ikmēneša bruto atlīdzību AS DelfinGroup padomes locekļiem no 2023.gada 1.janvāra:  a) Padomes locekļa atalgojums 2100 eiro  b) Priekšsēdētāja piemaksa 3150 eiro  c) Priekšsēdētāja vietnieka piemaksa 450 eiro  d) Komitejas vadītāja piemaksa 450 eiro  e) Komitejas locekļa piemaksa 225 eiro  f) Darba grupas vadītāja piemaksa 450 eiro  g) Darba grupas locekļa piemaksa 225 eiro  Par  Pret |

V. Papildu dati

|  |  |
| --- | --- |
| Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums | Jā  Nē |

AKCIONĀRS / PILNVAROTĀ PERSONA:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Paraksts, paraksta atšifrējums

[ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU]\*

\*Norāda, ja paraksta elektroniski