

IPAS "Indexo" 2026. gada XX. septembra ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

2026. gada 10. septembrī IPAS "Indexo", reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Roberta Hirša iela 1, Rīga, LV-1045, Latvija (turpmāk – *Sabiedrība*) valde izsludina Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu.

Ņemot vērā augstāk minēto, Sabiedrības valde ir noteikusi un virza apstiprināšanai uz 2026. gada 01. oktobra ārkārtas akcionāru sapulci sekojošus lēmumu projektus, ņemot vērā izsludinātos darba kārtības jautājumus.

I. KORPORATĪVIE LĒMUMI SAISTĪBĀ AR AKCIJU NOMINĀLVĒRTĪBAS SAMAZINĀŠANU UN KAPITĀLA PIESAISTI

1. Statūtu grozījumi un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

- 1) Apstiprināt Sabiedrības akciju nominālvērtības samazināšanu un proporcionāli palielināt Sabiedrības kopējo akciju skaitu, nosakot, ka vienas akcijas nominālvērtība ir 0,25 EUR (nulle eiro divdesmit pieci centi) un kopējais akciju skaits [X] [XX]¹.
- 2) Pilnvarot valdi piecu gadu laikā no statūtu grozījumu apstiprināšanas pieņemt lēmumu par Sabiedrības jaunu akciju emisiju apjomā līdz 12 721 836 (divpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit viens tūkstošis astoņi simti trīsdesmit seši) akcijām, atbilstoši Komerclikuma 249. panta 4. punkta noteikumiem, nosakot akciju pārdošanas cenu robežās no 1 EUR (viens eiro) līdz 30 EUR (trīsdesmit eiro) par vienu akciju.
- 3) Pilnvarot padomi akciju nominālvērtības samazināšanas gadījumā noteikt Sabiedrības kopējo akciju skaitu, dalot Sabiedrības faktisko pamatkapitāla apmēru uz akcionāru sapulces datumu ar vienas akcijas jauno nominālvērtību 0,25 EUR (nulle eiro divdesmit pieci centi).
- 4) Apstiprināt Sabiedrības statūtu grozījumus.
- 5) Apstiprināt Sabiedrības statūtu jauno redakciju.
- 6) Uzdot Sabiedrības valdei iesniegt visus nepieciešamos dokumentus Sabiedrības statūtu grozījumu un saistīto izmaiņu reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā lēmuma izpildei.

2. Sabiedrības akcionāru pirtiesību atcelšana

Atcelt Sabiedrības akcionāru pirtiesības attiecībā uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu piecu gadu laikā no statūtu grozījumu apstiprināšanas pieņemt lēmumu par Sabiedrības jaunu akciju emisiju apjomā līdz 12 721 836 (divpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit viens tūkstošis astoņi simti trīsdesmit seši) akcijām, atbilstoši Komerclikuma 249. panta 4. punkta noteikumiem, un kas tiks atsavinātas par cenu, kas ir robežās no 1 EUR (viens eiro) līdz 30 EUR (trīsdesmit eiro) par vienu akciju.

3. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

Apstiprināt Sabiedrības jaunu emitējamo dematerializēto akciju, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā) vai citā valdes noteiktajā regulētajā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā.

¹ Pēc akciju nominālvērtības samazināšanas Sabiedrības kopējo akciju skaitu nosaka Sabiedrības padome, dalot Sabiedrības faktisko pamatkapitāla apmēru uz akcionāru sapulces sasaukšanas brīdi ar vienas akcijas jauno nominālvērtību 0,25 EUR.

4. Sabiedrības valdes un padomes pilnvarošana saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu.

- 1) Pilnvarot Sabiedrības valdi, pēc saviem ieskatiem, pieņemt lēmumu par akciju piedāvājuma veidu – veikt akciju publisko piedāvājumu vai akciju slēgto (privāto) piedāvājumu, valdei veicot kapitāla palielināšanu, pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, kā arī pilnvarot Sabiedrības valdi un Sabiedrības padomi sagatavot, apstiprināt un/vai parakstīt (saskaņā ar Komerclikumā noteikto kārtību) visus dokumentus un veikt visas darbības, kas ir nepieciešamas akciju publiskā un/vai slēgtā (privātā) piedāvājuma izteikšanai, tai skaitā parakstīt akciju publiskā piedāvājuma prospektu, pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt akciju publiskā piedāvājuma prospekta korekcijas, izmaiņas un papildinājumus, veikt visas nepieciešamās darbības akciju publiskā piedāvājuma prospekta reģistrēšanai (apstiprināšanai) Latvijas Bankā, veikt visas nepieciešamās darbības akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma izteikšanai un parakstīt nepieciešamos akciju slēgtā (privātā) piedāvājuma dokumentus.
- 2) Uzdot Sabiedrības valdei un Sabiedrības padomei, saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, sagatavot, apstiprināt un iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, ieskaitot kapitāla palielināšanas noteikumus, Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tai skaitā uzdot Sabiedrības padomei izdarīt grozījumus Sabiedrības statūtos un Sabiedrības valdei sagatavot un parakstīt pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā, kā arī, veikt citas nepieciešamās darbības pieņemtā kapitāla palielināšanas lēmuma izpildei.
- 3) Pilnvarot Sabiedrības valdi veikt visas nepieciešamās darbības Sabiedrības akciju iegrāmatošanai Nasdaq CSD SE vērtspapīru norēķinu sistēmā un iekļaušanai akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas Regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

II. PAMATKAPITĀLA PALIELINĀŠANA SAISTĪBĀ AR BRĪVPRĀTĪGO AKCIJU ATPIRKŠANAS PIEDĀVĀJUMU PAR AS “DELFINGROUP” AKCIJU IEGĀDI, AR MĒRĶI REALIZĒT AKCIJU MAIŅAS DARĪJUMU.

5. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS “DelfinGroup” akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu.

- 1) Palielināt IPAS “Indexo” pamatkapitālu, apmaksājot jaunās emisijas akcijas ar mantisko ieguldījumu, proti, AS “DelfinGroup”, reģistrācijas numurs 40103252854, akcijām (ISIN: LV0000101806), lai brīvprātīgā akciju piedāvājuma ietvaros Sabiedrība varētu iegūt ne vairāk kā 8 164 808 (astoņi miljoni viens simts sešdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņas) AS “DelfinGroup” akcijas un tādējādi palielināt Sabiedrībai piederošo AS “DelfinGroup” akciju skaitu līdz ne vairāk kā 40 920 712 (četrdesmit miljoni deviņi simti divdesmit tūkstoši septiņi simti divpadsmit) akcijām, kas veido līdz 89,99% no AS “DelfinGroup” kopējā akciju skaita.
- 2) Pamatkapitāla palielināšanas ietvaros emitēt jaunas Sabiedrības dematerializētas akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,25 (divdesmit pieci centi). Emitējamo jauno Sabiedrības akciju skaits nosakāms atbilstoši Prospektā noteiktajam akciju apmaiņas koeficientam un faktiski Sabiedrībai Maiņas darījuma ietvaros nodoto AS “DelfinGroup” akciju skaitam.
- 3) Precīzu Sabiedrības pamatkapitāla palielinājuma apmēru un emitējamo jauno Sabiedrības akciju skaitu noteikt Sabiedrības padomei, pamatojoties uz Prospektā noteikto akciju apmaiņas koeficientu un faktiski Sabiedrībai Maiņas darījuma ietvaros nodoto AS “DelfinGroup” akciju skaitu.

6. Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana.

- 1) Atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām.

7. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana.

- 1) Apstiprināt Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.
- 2) Pilnvarot Sabiedrības valdi aprēķināt Sabiedrības jauno akciju emisijas cenu atbilstoši Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos paredzētajai kārtībai, pamatojoties uz aktuālo mantiskā ieguldījuma novērtējuma atzinumu par AS "DelfinGroup" akciju vidējo svērto cenu regulētajā tirgū sešu mēnešu periodā pirms mantiskā ieguldījuma novērtējuma datuma un Prospektā noteikto akciju apmaiņas koeficientu.
- 3) Uzdot Sabiedrības valdei pēc pamatkapitāla palielināšanas īstenošanas iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā visus pamatkapitāla palielināšanas reģistrācijai nepieciešamos dokumentus un veikt citas nepieciešamās darbības šā lēmuma izpildei.

8. Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

- 1) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu grozījumus.
- 2) Apstiprināt Sabiedrības Statūtu jauno redakciju.
- 3) Noteikt Sabiedrības valdi par atbildīgo visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanai, kas nepieciešami, lai reģistrētu Sabiedrības Statūtu grozījumus un Sabiedrības Statūtu jauno redakciju Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, un veikt citas nepieciešamās darbības pieņemto lēmumu izpildei.
- 4) Piešķirt Sabiedrības padomei tiesības precizēt, apstiprināt un parakstīt Statūtu grozījumos un Statūtu jaunajā redakcijā norādīto informāciju par Sabiedrības pamatkapitālu, pielāgojot to faktiskajam stāvoklim, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs spēkā pamatkapitāla palielināšanas brīdī. Tāpat piešķirt padomei pilnvarojumu veikt atbilstošas Statūtu formālas korekcijas, pamatojoties uz pamatkapitāla apmēru, kas būs apstiprināts pamatkapitāla palielināšanas brīdī.

9. Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

- 1) Apstiprināt Sabiedrības jaunu emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), to iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu akciju sabiedrības "Nasdaq Riga" Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā).

III. GROZĪJUMU VEIKŠANA SABIEDRĪBAS PERSONĀLA OPCIJU IZLAIŠANAS NOTEIKUMOS

10. Valdes pamatojums (atzinums) par grozījumu veikšanu Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2021, 2022 un 2025) un pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos.

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu.

11. Grozījumu veikšana 2025. gada 7. novembra Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2025).

Apstiprināt 2025. gada 7. novembrī Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2025) jauno redakciju.

12. Grozījumu veikšana 2025. gada 7. novembra Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos.

Apstiprināt 2025. gada 7. novembra pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumu jauno redakciju.

13. Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2022).

Apstiprināt 2022. gada 24.marta Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2022) jauno redakciju.

14. Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos.

Apstiprināt 2022. gada 24.marta pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumu jauno redakciju.

15. Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2021).

Apstiprināt 2022. gada 24.marta Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2021) jauno redakciju.

16. Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos.

Apstiprināt 2022. gada 24.marta pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumu jauno redakciju.