VALDES ZIŅOJUMS

par Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšanas nepieciešamību un jaunās emisijas akciju pārdošanas cenas noteikšanu

Kam:

IPAS "Indexo" ārkārtas akcionāru sapulcei

IPAS "Indexo" (turpmāk – *Sabiedrība*) valde sagatavojusi šo ziņojumu, lai, atbilstoši Komerclikuma 253.panta 2.daļai, sniegtu akcionāru sapulcei pamatojumu:

1) akcionāru pirmtiesību atcelšanas nepieciešamībai,

2) jaunās emisijas akciju pārdošanas cenas noteikšanai.

I. Akciju emisija saskaņā ar Statūtu 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu

Sabiedrības valde ir iekļāvusi ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā jautājumu par grozījumu veikšanu Sabiedrības statūtos un Sabiedrības statūtu apstiprināšanu jaunajā redakcijā. Sabiedrības valde piedāvā grozīt *Sabiedrības* statūtu 3.6. punktu, izsakot to šādā jaunā redakcijā:

"3.6. *Sabiedrības valde uz laiku līdz 5 (pieciem) gadiem ir pilnvarota palielināt Sabiedrības pamatkapitālu, emitējot jaunas Sabiedrības akcijas apjomā līdz 12 721 836 (divpadsmit miljoni septiņi simti divdesmit viens tūkstotis astoņi simti trīsdesmit seši) akcijām, atbilstoši Komerclikuma 249. panta 4. daļas noteikumiem"*

Minētie grozījumi ir nepieciešami, lai nodrošinātu Sabiedrībai iespēju, nepieciešamības gadījumā, palielināt Sabiedrības kapitālu, veicot akciju publisko piedāvājumu, vai arī, veicot akciju slēgto (privāto) piedāvājumu, lai piesaistītu ieguldījumus kapitālā. Ar statūtu grozījumiem tiek grozīta arī vienas akcijas nominālvērtība, kas tiek noteikta EUR 0,25 par vienu akciju.

Lai nodrošinātu Sabiedrības valdei iespēju operatīvi lemt par publiskā vai slēgtā akciju piedāvājuma izteikšanu, samazinātu Sabiedrības izmaksas, kas saistītas ar kapitāla palielināšanu, kā arī, lai samazinātu laiku, kas ir nepieciešams kapitāla palielināšanai, Sabiedrības valde piedāvā akcionāriem atcelt Sabiedrības akcionāru pirmtiesības attiecībā uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām, kas tiks emitētas pamatojoties uz Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā Valdei piešķirto pilnvarojumu, un kas tiks atsavinātas par cenu, kas ir robežās no 1 EUR (viens eiro) līdz 30 EUR (trīsdesmit eiro) par vienu akciju.

Jaunas emisijas akciju pārdošanas cenas diapazons tiek noteikts robežās no 1 EUR (viens eiro) līdz 30 EUR (trīsdesmit eiro) par vienu akciju, kas Sabiedrības valdes ieskatā piešķir pietiekamu elastību kapitāla piesaistei atkarībā no tirgus apstākļiem kapitāla palielināšanas brīdī. Nosakot akciju pārdošanas cenu attiecīgajai akciju emisijai, Sabiedrības valde ņems vērā tirgus cenu un pieejamo informāciju par pieprasījumu no potenciālajiem akciju pircējiem.

II. Akciju emisija saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS "DelfinGroup" akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu

Sabiedrības valde ir iekļāvusi ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā jautājumu par Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS "DelfinGroup" akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu.

IPAS Indexo
Roberta Hirša iela 1
Rīga, LV-1045

PVN NR. LV40203042988
Reģ. nr. 40203042988
Tālrunis: +371 20006088
E-pasts: info@indexo.lv

Sabiedrība plāno izteikt brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par 8 164 808 (astoņi miljoni viens simts sešdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņas) AS "DelfinGroup" akciju maiņu pret IPAS "INDEXO" akcijām, sagatavojot brīvprātīgā atpirkšanas piedāvājuma prospektu, kas pēc tā apstiprināšanas Latvijas Bankā tiks publicēts INDEXO tīmekļvietnē (www.indexo.lv/investoriem) un Nasdaq Riga tīmekļvietnē.

Lai nodrošinātu akciju maiņas darījuma izpildi, Sabiedrība plāno emitēt jaunās akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,25 (divdesmit pieci centi), kuras tiks apmaksātas ar DelfinGroup akcijām kā mantisko ieguldījumu. Sabiedrības jaunā akcijas cena tiks noteikta saskaņā ar šādu formulu:

AS "DelfinGroup" vienas akcijas vidējā svērtā cena regulētajā tirgū sešu mēnešu periodā pirms mantiskā ieguldījuma novērtējuma datuma x brīvprātīgā akciju atpirkšanas piedāvājuma prospektā noteiktais akciju apmaiņas koeficients.

Ņemot vērā to, ka plānotā Sabiedrības akciju emisija tiks veikta akciju atpirkšanas piedāvājuma ietvaros un jaunas akcijas ir paredzētas maiņas darījuma veikšanai, apmanot tās pret DelfinGroup akcionāriem piederošajām DelfinGroup akcijām, esošo Sabiedrības akcionāru pirmpirkuma tiesību izmantošana šajā darījumā nav iespējama, šādas tiesības būtu nesavienojamas ar darījuma struktūru.

Tādējādi akcionāru pirmtiesību atcelšana visos augstākminētajos gadījumos ir juridiski attaisnojama un praktiski nepieciešama, lai Sabiedrība varētu veiksmīgi realizēt kapitāla piesaistes un attīstības stratēģiju.

Ar patiesu cieņu,

Henrik Karmo
Valdes priekšsēdētājs

Artūrs Roze
Valdes loceklis

IPAS Indexo
Roberta Hirša iela 1
Rīga, LV-1045

PVN NR. LV40203042988
Reģ. nr. 40203042988
Tālrunis: +371 20006088
E-pasts: info@indexo.lv