

Akciju sabiedrība "HansaMatrix"
Reģistrācijas numurs: 40003454390
Adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, Ogres nov., LV-5001, Latvija

Akciju sabiedrība "HansaMatrix"
Registration number: 40003454390
Address: Akmenu street 72, Ogre, Ogres nov., LV-5001, Latvia

**KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES
PROTOKOLS
Nr. 2022-SHM1**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
NO. 2022-SHM1**

Ziedleju ielā 6, Mārupē, 2022. gada 31.maijā
plkst. 13:00

Ziedleju street 6, Marupe, May 31, 2022 at
1.00 p.m.

Sapulce notiek klātienē ar iespēju pieslēgties sapulcei attālināti un balsot izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot drošu elektronisko parakstu un elektronisko pastu vai tradicionālo pasta sūtījumu.

The meeting takes place in person with the possibility to connect to the meeting remotely and vote using electronic means of communication. Shareholders may exercise their right to vote in writing prior to the shareholders' meeting by using a secure electronic signature and electronic mail or traditional mail.

Akciju sabiedrības "HansaMatrix", reģistrācijas numurs: 40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, Ogres nov., LV-5001, Latvija (turpmāk – "**Sabiedrība**") kārtējā akcionāru sapulce tiek atklāta 2022. gada 31. maijā plkst. 13:00. No plkst. 12:00 notiek akcionāru video identifikācija videorežīmā, tiek veikts audio un video ieraksts.

The Annual general meeting of Shareholders of **Akciju sabiedrība "HansaMatrix"**, registration number: 40003454390, legal address: Akmenu street 72, Ogre, Ogres nov., LV-5001, Latvia (hereinafter - the "**Company**") is opened on May 31, 2022 at 1.00 p.m. From 12.00 p.m. video identification of shareholders in video mode takes place, audio and video recording is performed.

Sabiedrības valde ir sasaukusi Sabiedrības kārtējo akcionāru sapulci (turpmāk – "**Sapulce**"), informējot par to akcionārus atbilstoši Latvijas Republikas Komerclikumam, publicējot paziņojumu Nasdaq Rīga un Sabiedrības interneta mājas lapās 2022. gada 29. aprīlī.

The Management Board of the Company has convened the regular shareholders meeting of the Company (hereinafter - the "**Meeting**"), informing about the shareholders in accordance with the Commercial Law of the Republic of Latvia, publicly announcing on Nasdaq Riga and the Company's websites on April 29, 2022.

Sabiedrības reģistrētais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir **1 834 881 EUR** (viens miljons astoņi simti trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens eiro), kas sadalīts **1 834 881** (viens miljons astoņi simti trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit vienā) dematerializētās uzrādītāja akcijās ar balsstiesībām, katras akcijas nominālvērtība ir **1 EUR** (viens eiro).

The registered, paid-in and voting share capital of the Company is **EUR 1 834 881** (one million eight hundred and thirty-four thousand eight hundred and eighty-one euros), divided into **1 834 881** (one million eight hundred and thirty-four thousand eight hundred and eighty-one) dematerialized voting rights, the nominal value of each share is **1 EUR** (one euro).

Uz Sapulci ir reģistrējušies akcionāri, kuri kopā pārstāv **1 319 669 EUR** (viens miljons trīs simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti deviņi eiro), jeb **71.92%** no Sabiedrības reģistrētā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla. Šāds kvorums ir pietiekams, lai izskatītu darba kārtības jautājumus.

Shareholders representing a total of **EUR 1 319 669** (one million three hundred and nineteen thousand six hundred sixty-nine euros), or **71.92%** of the Company's registered, paid-in and voting share capital, have registered for the Meeting. Such a quorum shall be sufficient to consider the Agenda items.

Sabiedrības valde ir sastādījusi to akcionāru, kuri piedalās Sapulcē, sarakstu, kas ir pievienots šim protokolam kā Pielikums Nr.1. Sapulcē piedalās Sabiedrības balsstiesīgie akcionāri, kuri kopā pārstāv **1 319 669 EUR** (viens miljons trīs simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti deviņi eiro) no Sabiedrības reģistrētā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla jeb **71.92%** no balsstiesīgo akciju skaita. Akcionāru, kuri piedalās Sapulcē, saraksts ir sastādīts atbilstoši Komerclikuma 278. panta trešās un trešās prim daļas noteikumiem.

The Management Board of the Company has compiled a list of shareholders participating in the Meeting, which is attached to these minutes as Appendix No. 1. The meeting is attended by the Company's voting shareholders, who together represent **EUR 1 319 669** (one million three hundred and nineteen thousand six hundred sixty-nine euros), of the Company's registered, paid and voting share capital or **71.92%** of the number of voting shares. The list of shareholders participating in the Meeting has been compiled in accordance with the provisions of Section 278, Paragraphs three and three prim of the Commercial Law.

Visi klātesošie (100%) Sabiedrības akcionāri nolēmj atklāt sapulci ar šādiem darba kārtības jautājumiem:

- 1) Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana par 2021. gada finanšu pārskatu.
- 2) 2021. finanšu gada pārskata apstiprināšana.
- 3) Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšana.
- 4) Sabiedrības esošā Padomes sastāva atcelšana.
- 5) Jauna Padomes sastāva ievēlēšana.
- 6) Padomes atalgojuma apstiprināšana 2022. gadam un turpmāk.

Sapulces vadītāja ievēlēšana

Sabiedrības valde ierosina par Sapulces vadītāju ievēlēt Sabiedrības valdes locekli Māri Macijevski, personas kods 171177-12177.

Balsojums:

"Par" – 823 152 balsis (62,38 %)

"Nebalso" – 496 517 balsis (27,06 %), jo akcionāri ar šo balsu skaitu nepiedalās videokonferencē

"Pret" – 0 balsis

"Atturas" – 0 balsis

Lēmums:

Ievēlēt Māri Macijevski, personas kods: 171177-12177, par Sapulces vadītāju.

Sapulces sekretāra (protokolētāja) ievēlēšana

Sapulces vadītājs ierosina par Sapulces sekretāru (protokolētāju) ievēlēt Līgu Baltiņu, personas kods: 040483-10939.

Balsojums:

"Par" – 823 152 balsis (62,38 %)

"Nebalso" – 496 517 balsis (27,06 %), jo akcionāri ar šo balsu skaitu nepiedalās videokonferencē

"Pret" – 0 balsis

"Atturas" – 0 balsis

Lēmums:

Ievēlēt Līgu Baltiņu, personas kods: 040483-10939, par Sapulces sekretāru (protokolētāju).

Sapulces balsu skaitītāja ievēlēšana

Sapulces vadītājs ierosina par Sapulces balsu skaitītāju ievēlēt Līgu Baltiņu, personas kods: 040483-10939.

All present (100%) shareholders of the Company decide to open the meeting with the following agenda items:

- 1) Approval of report of the Management Board and the Supervisory Council on results of financial year 2021;
- 2) Approval of the annual report for the financial year 2021;
- 3) Approval of year 2021 Management Board and Supervisory Board Council Directors Remuneration Report.
- 4) Revocation of the existing Council of the Company;
- 5) Election of the new Council;
- 6) Approval of the Council's remuneration for year 2022 and onwards.

Election of the Chairman of the meeting

The Board of the Company proposes to elect Māris Macijevskis, a member of the Board of the Company, personal identification code 171177-12177 as the Chairman of the Meeting.

Vote:

"For" – 823 152 votes (62,38 %)

"Do not vote" – 496 517 votes (27,06 %), because shareholders with this number of votes do not participate in the video conference

"Against" - 0 votes

"Abstain" - 0 votes

Decision:

To elect Māris Macijevskis, personal identification code: 171177-12177, as the Chairman of the Meeting.

Election of the Secretary of the meeting

The Chairperson of the Meeting proposes to elect Līga Baltiņa, personal identification code: 040483-10939 as the Secretary of the Meeting.

Vote:

"For" – 823 152 votes (62,38 %)

"Do not vote" – 496 517 votes (27,06 %), because shareholders with this number of votes do not participate in the video conference

"Against" - 0 votes

"Abstain" - 0 votes

Decision:

To elect Līga Baltiņa, personal identification code: 040483-10939, as the Secretary of the Meeting.

Election of the Voting counter of the meeting

The Chairperson of the Meeting proposes to elect Līga Baltiņa, personal identification code: 040483-10939 as the Voting counter of the Meeting.

Balsojums:

"Par" – 823 152 balsis (62,38 %)
"Nebalso" – 496 517 balsis (27,06 %), jo akcionāri ar šo balsu skaitu nepiedalās videokonferencē
"Pret" – 0 balsis
"Atturas" – 0 balsis

Lēmums:

Ievēlēt Līgu Baltiņu, personas kods: 040483-10939, par Sapulces balsu skaitītāju.

Sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana

Sapulces vadītājs ierosina par Sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Sabiedrības akcionāra KS "BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF" pārstāvi Pēteri Treimani, personas kods: 011072-11508.

Balsojums:

"Par" – 823 152 balsis (62,38 %)
"Nebalso" – 496 517 balsis (27,06 %), jo akcionāri ar šo balsu skaitu nepiedalās videokonferencē
"Pret" – 0 balsis
"Atturas" – 0 balsis

Lēmums:

Ievēlēt Sabiedrības akcionāra KS "BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF" pārstāvi Pēteri Treimani, personas kods: 011072-11508, par protokola pareizības apliecinātāju.

Sapulces vadītājs:

Papildus akcionāriem sapulcē piedalās AS "HansaMatrix" padomes locekļi Anders Lennart Borg un Baiba Anda Rubesa. Sapulcē piedalās Padomes locekļu kandidāts Aleksis Orlovs. Sapulcē piedalās AS "HansaMatrix" valdes priekšsēdētājs Jānis Sams un valdes loceklis Māris Macijevskis, kā arī AS "HansaMatrix" auditoru SIA "Deloitte Audits Latvia" pārstāve Inguna Staša.

Sapulce uzsāk darba kārtībā norādīto jautājumu izskatīšanu.

1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana par 2021. gada finanšu pārskatu.

Sabiedrības Padomes priekšsēdētāja Baiba Anda Rubesa sniedz padomes ziņojumu.

Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs Jānis Sams sniedz valdes ziņojumu.

Noklausoties ziņojumus, Sapulces vadītājs ierosina apstiprināt abus ziņojumus.

Akcionāriem citu jautājumu un priekšlikumu nav.

Vote:

"For" – 823 152 votes (62,38 %)
"Do not vote" – 496 517 votes (27,06 %), because shareholders with this number of votes do not participate in the video conference
"Against" - 0 votes
"Abstain" - 0 votes

Decision:

To elect Līga Baltiņa, personal identification code: 040483-10939, as the Voting counter of the Meeting.

Election of the verifier of the accuracy of the minutes of the meeting

The Chairman of the Meeting proposes to elect Pēteris Treimanis, personal code: 011072-11508, the representative of shareholder KS "BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF" as the verifier of the minutes of the Meeting.

Vote:

"For" – 823 152 votes (62,38 %)
"Do not vote" – 496 517 votes (27,06 %), because shareholders with this number of votes do not participate in the video conference
"Against" - 0 votes
"Abstain" - 0 votes

Decision:

To elect Pēteris Treimanis, personal code: 011072-11508, representative of shareholder KS "BaltCap Latvia Venture Capital Fund AIF" as a verifier of the accuracy of the protocol.

Chairman of the meeting:

In addition to the shareholders, the Council members of AS "HansaMatrix" Anders Lennart Borg and Baiba Anda Rubesa participate in the meeting. Candidate for the Council Aleksis Orlovs participate in the meeting. The meeting is attended by Chairman of the Board of AS "HansaMatrix" Jānis Sams and Member of the Board Māris Macijevskis, as well as representative of AS "HansaMatrix" auditor SIA "Deloitte Audits Latvia" Inguna Staša.

The meeting shall begin consideration of the items on the agenda.

1. Approval of report of the Management Board and the Supervisory Council on results of financial year 2021.

Chairwoman of the Council of the Company Baiba Anda Rubesa presents the report of the Council.

Chairman of the Management Board Jānis Sams presents the report of the Management Board.

Chairman of the Meeting proposes to approve the Supervisory Board and the Management Board reports.

Shareholders have no other questions or suggestions.

Balsojums:

„Par” – 1 319 669 balsis (100%)
„Pret” – 0 balsis
„Atturas” – 0 balsis

Lēmums:

Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2021. finanšu gada darbības rezultātiem.

2. 2021. finanšu gada pārskata apstiprināšana.

Sabiedrības auditori sniedz informāciju par galvenajiem audita jautājumiem.

Ņemot vērā valdes un padomes ziņojumos minētos finanšu rezultātus, kā arī auditoru sniegto informāciju, sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu apstiprināt 2021. finanšu gada pārskatu.

Balsojums:

„Par” – 1 319 669 balsis (100%)
„Pret” – 0 balsis
„Atturas” – 0 balsis

Lēmums:

Apstiprināt HansaMatrix konsolidēto un mātes Sabiedrības gada finanšu pārskatu par 2021. finanšu gadu.

3. Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma par 2021. gadu apstiprināšana.

Sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumus par 2021. gadu.

Balsojums:

„Par” – 1 319 669 balsis (100%)
„Pret” – 0 balsis
„Atturas” – 0 balsis

Lēmums:

Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2021. gadu.

4. Sabiedrības esošā Padomes sastāva atcelšana.

Tiek ierosināts atsaukt (atcelt) no amata pašreizējos Sabiedrības Padomes locekļus:

- 1) Ingrīda Blūma, personas kods: 322812-32058.
- 2) Anders Lennart Borg, personas kods: 590525-3539.
- 3) Dagnis Dreimanis, personas kods: 220473-12253.
- 4) Normunds Igolnieks, personas kods: 020773-11421.
- 5) Baiba Anda Rubesa, personas kods: 210454-11835.

Vote:

"For" – 1 319 669 votes (100%)
"Against" – 0 votes
"Abstain" – 0 votes

Decision:

To approve report of the Management Board and the Supervisory Council on results of financial year 2021.

2. Approval of the annual report for the financial year 2021.

Auditors of the Company present information about the key audit matters.

Taking into account the Supervisory Board and the Management Board of the Company reports on the year 2021 financial results, as well as auditors presented information, Chairman of the meeting proposes to approve the annual report for the financial year 2021.

Vote:

"For" – 1 319 669 votes (100%)
"Against" – 0 votes
"Abstain" – 0 votes

Decision:

To approve the Audited Consolidated Annual Report of HansaMatrix Group and Parent Company for financial year 2021.

3. Approval of year 2021 Management Board and Supervisory Board Council Directors Remuneration Report.

Chairman of the meeting proposes to approve year 2021 Management Board and Supervisory Board Council Directors Remuneration Report.

Vote:

"For" – 1 319 669 votes (100%)
"Against" – 0 votes
"Abstain" – 0 votes

Decision:

To approve the Management Board and Council Directors Remuneration Report for the year 2021.

4. Revocation of the existing Council of the Company.

It is proposed to revoke the current members of the Company's Council:

- 1) Ingrīda Blūma, personal code: 322812-32058.
- 2) Anders Lennart Borg, personal code: 590525-3539
- 3) Dagnis Dreimanis, personal code: 220473-12253.
- 4) Normunds Igolnieks, personal code: 020773-11421.
- 5) Baiba Anda Rubesa, personal code: 210454-11835.

Balsojums:

„Par” – 1 319 669 balsis (100%)
„Pret” – 0 balsis
„Atturas” – 0 balsis

Vote:

"For" – 1 319 669 votes (100%)
"Against" – 0 votes
"Abstain" – 0 votes

Lēmums:

Atsaukt (atcelt) no amata šādus pašreizējos Sabiedrības Padomes locekļus:

- 1) Ingrīda Blūma, personas kods: 322812-32058.
- 2) Anders Lennart Borg, personas kods: 590525-3539.
- 3) Dagnis Dreimanis, personas kods: 220473-12253.
- 4) Normunds Igolnieks, personas kods: 020773-11421.
- 5) Baiba Anda Rubesa, personas kods: 210454-11835.

Decision:

To revoke current Council members of the Company's Council:

- 1) Ingrīda Blūma, personal code: 322812-32058.
- 2) Anders Lennart Borg, personal code: 590525-3539
- 3) Dagnis Dreimanis, personal code: 220473-12253.
- 4) Normunds Igolnieks, personal code: 020773-11421.
- 5) Baiba Anda Rubesa, personal code: 210454-11835.

5. Jauna Padomes sastāva ievēlēšana.**Sapulces vadītājs:**

Saskaņā ar Komerclikuma 296.pantu Padomes locekļu kandidātus var izvirzīt akcionāri vai akcionāru grupa, ja to pārstāvēto balsstiesīgo kapitālu dalot ar izvirzāmo kandidātu skaitu, katram kandidātam būtu ne mazāk kā 5% no akcionāru sapulcē pārstāvētā balsstiesīgā kapitāla.

5. Election of the new Council.**Chairman of the meeting:**

Pursuant to Section 296 of the Commercial Law, candidates for members of the Council may be nominated by shareholders or a group of shareholders if the voting capital represented by them is divided by the number of nominated candidates, each candidate would have not less than 5% of the voting capital represented at the shareholders' meeting.

Akcionāri izvirza šādus Padomes locekļu kandidātus:

- 1) Anders Lennart Borg, personas kods: 590525-3539
- 2) Dagnis Dreimanis, personas kods: 220473-12253.
- 3) Normunds Igolnieks, personas kods: 020773-11421.
- 4) Aleksis Orlovs, personas kods: 281274-11005.
- 5) Baiba Anda Rubesa, personas kods: 210454-11835.

The shareholders nominate the following candidates for the members of the Council:

- 1) Anders Lennart Borg, personal code: 590525-3539
- 2) Dagnis Dreimanis, personal code: 220473-12253.
- 3) Normunds Igolnieks, personal code: 020773-11421.
- 4) Aleksis Orlovs, personal code: 281274-11005.
- 5) Baiba Anda Rubesa, personal code: 210454-11835.

Sapulces vadītājs:

Visi minētie Padomes locekļu kandidāti ir iesnieguši savas piekrišanas būt par Sabiedrības Padomes locekļiem kā arī pildīt revīzijas komitejas uzdevumus.

Balsošana notiek par visiem Padomes locekļu kandidātiem vienā balsojumā, visiem Akcionāriem balsojot vienlaicīgi. Akcionārs ir tiesīgs nodot savas balsis par vienu vai vairākiem sarakstā iekļautiem kandidātiem vienlaikus jebkurā proporcijā veselos skaitļos.

Ja Padomes locekļu kandidātu skaits ir tāds, kāds noteikts statūtos, vai mazāks, tad Padomē tiek

Chairman of the meeting:

All the above candidates for the members of the Council have submitted their consent to be members of the Council of the Company and to perform the tasks of the Audit Committee.

Voting takes place for all candidates for members of the Council in one vote, all Shareholders voting simultaneously. A shareholder is entitled to cast his votes for one or more candidates on the list at the same time in any proportion in whole numbers.

If the number of candidates for the members of the Council is as specified in the Articles of Association or less, all candidates for the members of the

ievēlēti visi Padomes locekļu kandidāti, ja par tiem (katru no tiem) ir nodota kaut vai viena balss.

Council shall be elected to the Council if at least one vote has been cast for them (each of them).

Informācija par katra akcionāra balsojumu:

Information on each shareholder's vote:

Padomes locekļa kandidāta vārds, uzvārds/ Council candidate name, surname	Kopā nodotās balsis "PAR"/ Votes "FOR"	Akcionāra numurs saskaņā ar protokola Pielikumu Nr.1 / Shareholder number in accordance with Appendix No.1 to the minutes								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Anders Lennart Borg	244 601	100 000	36 400	55 112	12 500	19 805	18 674	2 050	0	60
Dagnis Dreimanis	307 114	100 000	36 400	55 112	75 000	19 818	18 674	2 050	0	60
Normunds Igolnieks	301 220	94 117	36 400	55 114	75 000	19 805	18 674	2 050	0	60
Aleksis Orlovs	234 602	100 000	36 400	55 112	100	19 805	18 674	2 051	2 400	60
Baiba Anda Rubesa	232 132	100 000	36 400	55 112	32	19 805	18 673	2 050	0	60
Kopā "PAR"/ in total "FOR"	1 319 669	494 117	182 000	275 562	162 632	99 038	93 369	10 251	2 400	300
Kopējais balsu skaits kas piedalās/ total number of votes present	1 319 669									

Sapulces vadītājs:

Kopējie Balsošanas rezultāti:

Chairman of the meeting:

Total Voting Results:

Padomes locekļa kandidāta vārds, uzvārds/ Council candidate name, surname	Kopā nodotās balsis "PAR"/ Votes "FOR"
Anders Lennart Borg	244 601
Dagnis Dreimanis	307 114
Normunds Igolnieks	301 220
Aleksis Orlovs	234 602
Baiba Anda Rubesa	232 132
Kopā "PAR"/ in total "FOR"	1 319 669
Kopējais balsu skaits kas piedalās/ total number of votes present	1 319 669

Lēmums:

Par Sabiedrības Padomes locekļiem uz 5 (pieciem) gadiem ievēlēt (iecelt) šādas personas:

- 1) Anders Lennart Borg, personas kods: 590525-3539, ņemot vērā to, ka viņu kā Padomes locekļa kandidātu izvirzīja Sabiedrības akcionārs – SIA "MACRO RĪGA".
- 2) Dagnis Dreimanis, personas kods: 220473-12253, ņemot vērā to, ka viņu kā Padomes locekļa kandidātu izvirzīja Sabiedrības akcionārs – SIA "MACRO RĪGA".
- 3) Normunds Igolnieks, personas kods 020773-11421, ņemot vērā to, ka viņu kā Padomes locekļa kandidātu izvirzīja Sabiedrības akcionārs – "ZGI-4" AIF, KS.
- 4) Aleksis Orlovs, personas kods: 281274-11005, ņemot vērā to, ka viņu kā Padomes locekļa kandidātu izvirzīja Sabiedrības akcionārs – SIA "MACRO RĪGA".
- 5) Baiba Anda Rubesa, personas kods: 210454-11835, ņemot vērā to, ka viņu kā Padomes locekļa kandidātu izvirzīja Sabiedrības akcionārs – SIA "MACRO RĪGA".

Decision:

To elect the following persons as members of the Council of the Company for following 5 (five) years:

- 1) Anders Lennart Borg, personal code: 590525-3539, the candidate for the member of the Council was nominated by the Company's shareholder – SIA "MACRO RĪGA".
- 2) Dagnis Dreimanis, personal code: 220473-12253, the candidate for the member of the Council was nominated by the Company's shareholder – SIA "MACRO RĪGA".
- 3) Normunds Igolnieks, personal code: 020773-11421, the candidate for the member of the Council was nominated by the Company's shareholder – "ZGI-4" AIF, KS.
- 4) Aleksis Orlovs, personal code: 281274-11005, the candidate for the member of the Council was nominated by the Company's shareholder – SIA "MACRO RĪGA".
- 5) Baiba Anda Rubesa, personal code: 210454-11835, the candidate for the member of the Council was nominated by the Company's shareholder – SIA "MACRO RĪGA".

6. Padomes atalgojuma apstiprināšana
2022.gadam un turpmāk.

Balsojums:

„Par” – 1 319 669 balsis (100%)

„Pret” – 0 balsis

„Atturas” – 0 balsis

Lēmums:

- 1) Apstiprināt neatkarīgajiem padomes locekļiem atalgojumu sekojošā apmērā: padomes priekšsēdētājam 2200 EUR brutto mēnesī, padomes loceklim ar pieredzi elektronikā nozarē 2100 EUR brutto, padomes loceklim 1000 EUR brutto mēnesī. Padomes locekļu atalgojums var tikt izmaksāts kā pašnodarbinātajai personai vai arī ar padomes locekli saistītam uzņēmumam.
- 2) Apstiprināt kopējo gada padomes atalgojuma budžeta rezervi 3000 EUR apmērā, kura var tikt izmantota padomes atalgojumam saskaņā ar Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politikas 2.10.punktu (dalībai semināros un apmācībās, ciktāl tas nepieciešams Sabiedrības statūgisko mērķu sasniegšanai), kā arī administratīvo izmaksu (viesnīcas, ceļa un sakaru izdevumi) segšanai ārvalstīs dzīvojošiem (ārpus Latvijas) padomes locekļiem dalībai klātienē padomes sēdēs pēc nepieciešamības.

Ņemot vērā, ka Sabiedrībai ir izdevies piesaistīt Padomē pieredzējušu elektronikā nozares speciālistu, ar šo lēmumu tiek izdarīts izņēmums Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politikā sadalā par fiksētā atalgojuma apmēriem šim Padomes loceklim (politika nosaka ka padomes locekļa atalgojums nevar būt lielāks kā 50% no padomes priekšsēdētāja atalgojuma).

Sapulces vadītājs:

Sapulces dienas kārtība ir izskatīta.

Pasludinu Sapulci par slēgtu 2022. gada 31. maijā plkst. 14:00.

Pielikumā:

- 1) Akcionāru saraksts, kuri piedalās AS "HansaMatrix" kārtējā akcionāru sapulcē 2022. gada 31. maijā.

PARAKSTI*

Sapulces vadītājs:

Māris Macijevskis

Personas kods: 171177-12177

6. Approval of the Council's remuneration for year
2022 and onwards.

Vote:

"For" – 1 319 669 votes (100%)

"Against" - 0 votes

"Abstain" - 0 votes

Decision:

- 1) To approve the following remuneration of the independent members of the Council: Chairman of the Council 2200 EUR gross monthly, Council member with professional experience in electronics industry 2100 EUR gross monthly, Council member 1000 EUR gross monthly.
- 2) To approve the total annual remuneration reserve of the Supervisory Council in the amount of 3000 EUR, which may be used for the Supervisory Council remuneration in accordance with Article 2.10. of the remuneration policy of the members of the Board of Directors and Supervisory Council (for participation in seminars and trainings insofar as is necessary to achieve the Company's strategic objectives) and which maybe used to cover Council members residing in foreign country (outside Latvia) administrative expenses (hotel, travel and communication) to participate in persons at the Council meetings as necessary.

Taking into account that the Company has managed to attract an experienced electronics specialist in the Council, this decision makes an exception to the Remuneration policy for Board and Council members in the section on fixed remuneration (the policy stipulates that Council member fixed remuneration cannot exceed 50% of the Chairman of the Council).

Chairman of the meeting:

The agenda of the meeting has been considered.

I declare the Meeting closed on May 31, 2022 at 2.00 p.m.

Attachments:

- 1) Shareholders list participating in the Shareholders meeting of AS "HansaMatrix" on May 31, 2022

SIGNATURES*

Chairman of the meeting:

Māris Macijevskis

Personal code: 171177-12177

Sapulces sekretārs un balsu skaitītājs:

Līga Baltiņa

Personas kods: 040483-10939

Protokola pareizību apliecinu:

Pēteris Treimanis

Personas kods: 011072-11508

Secretary of the meeting and voting counter:

Līga Baltiņa

Personal code: 040483-10939

I certify that the protocol is correct:

Pēteris Treimanis

Personal code: 011072-11508

* ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠIEM ELEKTRONISKAJIEM PARAKSTIEM UN SATUR LAIKA ZĪMOGUS/ THIS DOCUMENT HAS BEEN SIGNED WITH SECURE ELECTRONIC SIGNATURES AND CONTAIN TIME STAMPS

Pielikums Nr. 1 / Annex No. 1

Akcionāru, kuri piedalās AS "HansaMatrix" ārkārtas akcionāru sapulcē sapulcē 31.05.2022. saraksts

Vērtspapīru ISIN kods :	LV0000101590
Nominālvērtība :	1 EUR
Ieraksta datums :	2022. gada 31.maijs
Emisijas tips :	publiskā uzrādītāja akciju emisija

Nr. p.k.	Akcionāra nosaukums	Pers. kods / reģistrācijas apl. nr.	Rezidences valsts	Vērtspapīru skaits/ Balsu skaits	Akcionāra pārstāvis	Akcionāra pārstāvja pers. Kods. Reg.Nr.	%	Dalība (Klātienē/Attālināti)	Balsojums (Klātienē/Attālināti)
1	MACRO RĪGA, SIA	LV40003362005	LV	494117	Ilmārs Osmanis	250561-11035	26,93%	Attālināti	Attālināti
2	ZGI-4 AIF	LV40203111495	LV	275562	SIA "ZGI Capital" alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, ko pārstāv Normunds Igoļnieks, personas kods 020773-11421	40003773958 (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs)	15,02%	Attālināti	Attālināti
3	KS "BALTCAP LATVIA VENTURE CAPITAL FUND AIF"	2549001KNB76FB65	LV	182000	SIA BaltCap AIFP, ko pārstāv Pēteris Treimanis, personas kods 011072-11508	50003625501 (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs)	9,92%	Klātienē	Attālināti
4	KOMANDĪTSABIEDRĪBA " FLYCAP INVESTMENT FUND I AIF"	LV40103697951	LV	162632	SIA "FLYCAP AIFP", ko pārstāv Jānis Skutelis, personas kods 160677-13803	50103696021 (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs)	8,86%	Klātienē	Attālināti
5	SWEDBANKI PENSIONIFOND 1970-79 SŪNDINUTELE	EE10194399	EE	66300	AS "Swedbank Investeerimisfondid", ko pārstāv Ene Ounmaa, personas identifikācijas kods: 47305292720 (Igaunija)	10194399 (Igaunijas uzņēmumu reģistrs)	3,61%	Attālināti	Attālināti
6	SWEDBANK PENSĪJU IEGULDĪJUMU PLĀNS DINAMIKA	LV40003337582	LV	44482	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	2,42%	Attālināti	Attālināti
5	SWEDBANKI PENSIONIFOND 1980-89 SŪNDINUTELE	EE10194399	EE	32738	AS "Swedbank Investeerimisfondid", ko pārstāv Ene Ounmaa, personas identifikācijas kods: 47305292720 (Igaunija)	10194399 (Igaunijas uzņēmumu reģistrs)	1,78%	Attālināti	Attālināti
6	SWEDBANK IEGULDĪJUMU PLĀNS 1970+	LV40003337582	LV	14206	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	0,77%	Attālināti	Attālināti
6	SWEDBANK IEGULDĪJUMU PLĀNS 1980+	LV40003337582	LV	13340	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	0,73%	Attālināti	Attālināti
7	GAUMĪGA-OSMANE MĀRA	LV12038112007	LV	10251	Māra Gaumīga-Osmāne	120381-12007	0,56%	Klātienē	Attālināti
6	SWEDBANK IEGULDĪJUMU PLĀNS 1990+	LV40003337582	LV	7588	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	0,41%	Attālināti	Attālināti
6	SWEDBANK PENSĪJU PLĀNS DINAMIKA+60	LV40003606528	LV	5309	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	0,29%	Attālināti	Attālināti
6	SWEDBANK PENSĪJU PLĀNS DINAMIKA+100	LV40003606528	LV	4944	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	0,27%	Attālināti	Attālināti
6	SWEDBANK PENSĪJU PLĀNS STABILITĀTE+25	LV40003606528	LV	3500	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	0,19%	Attālināti	Attālināti
8	OSMANIS ILMĀRS	LV250561-11035	LV	2400	Ilmārs Osmanis	LV250561-11035	0,13%	Attālināti	Attālināti
9	MĀRIS MACIJEVSKIS	LV171177-12177	LV	300	Māris Macijevskis	171177-12177	0,02%	Klātienē	Attālināti

**Kopā : 1 319 669
% 71,92%**

LCD iegrāmatotās emisij 1 834 881