

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. 2021-SHM1**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
NO. 2021-SHM1**

Ziedleju ielā 1, Mārupē, 2021. gada 26.maijā
plkst. 14:00

Ziedleju street 1, Marupe, May 26, 2021 at
2.00 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 2021. gada 26. maijā plkst. 14:00. No plkst. 13:30 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 26, 2021 at 2.00 p.m. From 1.30 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 2021. gada 23. 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 23, 2021.

Sabiedrības reģistrētais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir **1 829 381 EUR** (viens miljons astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit viens eiro), kas sadalīts **1 829 381** (viens miljons astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit viens eiro) 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 1 829 381** (one million eight hundred and twenty-nine thousand three hundred and eighty-one euros), divided into 1,829,381 (one million eight hundred and twenty-nine thousand three hundred and eighty-one euros) dematerialized voting rights, the nominal value of each share is **1 EUR** (one euro).

Uz Sapulci ir reģistrējušies akcionāri, kuri kopā pārstāv **1,564,102 EUR** (viens miljons pieci simti sešdesmit četri tūkstoši viens simts divi eiro), jeb **85,5%** no Sabiedrības reģistrētā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla. Šāds kvorums ir pietiekams, lai izskatītu darba kārtības jautājumus.

Shareholders representing a total of **EUR 1,564,102** (one million five hundred and sixty four thousand one hundred two euros), or **85.5%** 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 **1,564,102 EUR** (viens miljons pieci simti sešdesmit četri tūkstoši viens simts divi eiro) no Sabiedrības reģistrētā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla jeb **85,5%** 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 1,564,102** (one million five hundred and sixty four thousand one hundred two euros) of the Company's registered, paid and voting share capital or **85.5%** of the number of voting shares. The list of shareholders participating in the Meeting has been compiled in accordance with the

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

- 1) Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana par 2020. gada finanšu pārskatu.
- 2) 2020. finanšu gada pārskata apstiprināšana.
- 3) Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma par 2020. gadu apstiprināšana.
- 4) Par dividenžu izmaksu.
- 5) Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2021. un 2022. finanšu gadiem.
- 6) Statūtu grozījumu apstiprināšana.
- 7) Sabiedrības eošās Padomes sastāva atcelšana un jauna Padomes sastāva ievēlēšana.
- 8) Revīzijas komitejas uzdevumu pildīšanas uzticēšanas Padomei apstiprināšana.
- 9) Padomes atalgojuma apstiprināšana 2021. gadam.
- 10) Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta apstiprināšana.
- 11) Personāla opciju izlaišanas noteikumu grozījumu apstiprināšana.

Sapulces vadītāja ievēlēšana

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

Balsojums:

„Par” – 1 534 265 balsis (98,09 %)
„Nebalso” – 29 837 balsis (1,91 %), 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” – 1 534 265 balsis (98,09 %)
„Nebalso” – 29 837 balsis (1,91 %), jo akcionāri ar šo balsu skaitu nepiedalās videokonferencē
„Pret” – 0 balsis
„Atturas” – 0 balsis

provisions of Section 278, Paragraphs three and three prim of the Commercial Law.

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 2020.
2. Approval of the annual report for the financial year 2020.
3. Approval of year 2020 Management Board and Council Directors Remuneration Report.
4. The payment of dividends.
5. Appointment of the auditor for the financial years 2021 and 2022 and determination of reward for the auditor.
6. Approval of amendments to the Articles of Association.
7. Revocation of the existing Council of the Company and election of the new Council.
8. Approval of the appointment of the Audit Committee duties to the Supervisory Council.
9. Approval of the Council's remuneration for year 2021.
10. Approval of Regulations for convening and conducting Shareholders' meetings.
11. Approval of amendments to the Regulation on the issuance of employee stock options.

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" – 1 534 265 votes (98,09 %)
"Do not vote" – 29 837 votes (1,91 %), 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" – 1 534 265 votes (98,09 %)
"Do not vote" – 29 837 votes (1,91 %), because shareholders with this number of votes do not participate in the video conference
"Against" - 0 votes
"Abstain" - 0 votes

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.

Balsojums:

„Par” – 1 534 265 balsis (98,09 %)
„Nebalso” – 29 837 balsis (1,91 %), 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 SIA “MACRO RĪGA” valdes locekli Ilmāru Osmani.

Balsojums:

„Par” – 1 534 265 balsis (98,09 %)
„Nebalso” – 29 837 balsis (1,91 %), jo akcionāri ar šo balsu skaitu nepiedalās videokonferencē
„Pret” – 0 balsis
„Atturas” – 0 balsis

Lēmums:
Ievēlēt Sabiedrības akcionāra SIA “MACRO RĪGA” valdes locekli Ilmāru Osmani, personas kods 250561-11035 par protokola pareizības apliecinātāju.

Sapulces vadītājs:

Papildus akcionāriem sapulcē piedalās AS “HansaMatrix” padomes locekļi Andris Bērziņš, Ingrīda Blūma, Dagnis Dreimanis, Normunds Igolnieks un Baiba Anda Rubesa. Sapulcē piedalās Padomes locekļu kandidāti Ilmārs Osmanis and Anders Lennart Borg. Sapulcē piedalās AS “HansaMatrix” valdes priekšsēdētājs Jānis Sams, valdes loceklis Māris Macijevskis, vales loceklis Gatis Grava un valdes loceklis Vitauts Galvanausks, kā arī AS “HansaMatrix” auditoru SIA “Ernst & Young Baltic” pārstāvis Diāna Krišjāne.

Sapulce uzsāk darba kārtībā norādīto jautājumu izskatīšanu.

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.

Vote:

“For” – 1 534 265 votes (98,09 %)
“Do not vote” – 29 837 votes (1,91 %), 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 Ilmārs Osmanis, the Member of the Management Board of SIA “MACRO RĪGA”, as the verifier of the minutes of the Meeting.

Vote:

“For” – 1 534 265 votes (98,09 %)
“Do not vote” – 29 837 votes (1,91 %), because shareholders with this number of votes do not participate in the video conference
“Against” - 0 votes
“Abstain” - 0 votes

Decision:
To elect Ilmārs Osmanis, personal code: 250561-11035, Member of the Management Board of SIA MACRO RĪGA, a shareholder of the Company, as a verifier of the accuracy of the protocol.

Chairman of the meeting:

In addition to the shareholders, the Council members of AS “HansaMatrix” Andris Bērziņš, Ingrīda Blūma, Dagnis Dreimanis, Normunds Igolnieks un Baiba Anda Rubesa participate in the meeting. Candidates for the Council Ilmārs Osmanis and Anders Lennart Borg participate in the meeting. The meeting is attended by Chairman of the Board of AS “HansaMatrix” Jānis Sams, Member of the Board Māris Macijevskis, Member of the Board, Gatis Grava, Member of the Board, Vitauts Galvanausks, Member of the Board as well as representatives of AS “HansaMatrix” auditors SIA “Ernst & Young Baltic” Diāna Krišjāne.

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

1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana par 2020. gada finanšu pārskatu.	1. Approval of report of the Management Board and the Supervisory Council on results of financial year 2020.
Sabiedrības Padomes priekšsēdētājs Andris Bērziņš sniedz padomes ziņojumu.	Chairman of the Council of the Company Andris Bērziņš presents the report of the Council.
Sabiedrības Valdes priekšsēdētājs Jānis Sams sniedz valdes ziņojumu.	Chairman of the Management Board Jānis Sams presents the report of the Management Board.
Sabiedrības auditori sniedz informāciju par galvenajiem audita jautājumiem.	Auditors of the Company present information about the key audit matters.
Noklausoties ziņojumus, Sapulces vadītājs ierosina apstiprināt abus ziņojumus.	Chairman of the Meeting proposes to approve the Supervisory Board and the Management Board reports.
Akcionāriem citu jautājumu un priekšlikumu nav.	Shareholders have no other questions or suggestions.
Balsojums: „Par” – 1 564 102 balsis (100%) „Pret” – 0 balsis „Atturas” – 0 balsis	Vote: "For" – 1 564 102 votes (100%) "Against" - 0 votes "Abstain" - 0 votes
Lēmums: Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2020. finanšu gada darbības rezultātiem.	Decision: To approve report of the Management Board and the Supervisory Council on results of Financial year 2020.
2. 2020. finanšu gada pārskata apstiprināšana.	2. Approval of the annual report for the financial year 2020.
Ņemot vērā valdes un padomes ziņojumus minētos finanšu rezultātus, sapulces vadītājs izsaka priekšlikumu apstiprināt 2020. finanšu gada pārskatu.	Taking into account the Supervisory Board and the Management Board of the Company reports on the year 2020 financial results, chairman of the meeting proposes to approve the annual report for the financial year 2020.
Balsojums: „Par” – 1 564 102 balsis (100%) „Pret” – 0 balsis „Atturas” – 0 balsis	Vote: "For" – 1 564 102 votes (100%) "Against" - 0 votes "Abstain" - 0 votes
Lēmums: Apstiprināt AS HansaMatrix konsolidēto un mātes Sabiedrības gada finanšu pārskatu par 2020. finanšu gadu.	Decision: To approve the Audited Consolidated Annual Report of AS HansaMatrix Group and Parent Company for financial year 2020.
3. Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma par 2020. gadu apstiprināšana.	3. Approval of year 2020 Management Board and Council Directors Remuneration Report.
Balsojums: „Par” – 1 564 102 balsis (100%) „Pret” – 0 balsis „Atturas” – 0 balsis	Vote: "For" – 1 564 102 votes (100%) "Against" - 0 votes "Abstain" - 0 votes
Lēmums: Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2020. gadu.	Decision: To approve the Management Board and Council Directors Remuneration Report for the year 2020.
4. Par dividenžu izmaksu.	4. The payment of dividends.
Sapulces vadītājs informē, ka plānots veikt dividenžu izmaksu simboliskā apmērā no iepriekšējo gadu peļņas.	Chairman of the meeting informs that it is planned to pay small dividend this year from the profits of previous years.

Balsojums:

„Par” – 1 564 102 balsis (100%)
„Pret” – 0 balsis
„Atturas” – 0 balsis

Lēmums:

- (1) izmaksāt dividendēs no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas **0,03 EUR** (trīs centi) par vienu AS HansaMatrix akciju jeb kopā **54 881,43 EUR** (piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens un 43/100 eiro) apmērā;
- (2) noteikt un paziņot **2021. gada 9. jūniju** kā Ex-datumu, noteikt **2021. gada 10. jūniju**, kā ieraksta datumu, un **2021. gada 11. jūniju**, kā dividenžu izmaksas datumu **0,03 EUR** (trīs centi) par vienu AS HansaMatrix akciju jeb kopā **54 881,43 EUR** (piecdesmit četri tūkstoši astoņi simti astoņdesmit viens un 43/100 eiro) apmērā;

5. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2021. un 2022. finanšu gadiem.

Sapulces vadītājs informē, ka audita komiteja ir šogad rekomendējusi mainīt auditoru, lai Sabiedrība atbilstu LR Korporatīvās pārvaldības kodeksa rekomendācijām un viens auditors neauditētu Sabiedrību ilgāk par 5 gadiem.

Balsojums:

„Par” – 1 564 102 balsis (100%)
„Pret” – 0 balsis
„Atturas” – 0 balsis

Lēmums:

- (1) Apstiprināt SIA Deloitte Audits Latvia (Reģistrācijas Nr.40003606960) par AS HansaMatrix zvērinātu revidentu 2021. un 2022. gadiem.
- (2) Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2021. un 2022. gadiem **130 000 EUR** (viens simts trīsdesmit tūkstoši eiro), plus pievienotās vērtības nodoklis (65 000 EUR plus PVN gadā).

6. Statūtu grozījumu apstiprināšana.

Sapulces vadītājs informē, ka ir paredzēts palielināt padomes locekļu skaitu no 5 līdz 6, lai Sabiedrība ievērotu Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa ieteikumus, ka vismaz pusei padomes locekļu jābūt neatkarīgiem.

Balsojums:

„Par” – 1 564 102 balsis (100%)
„Pret” – 0 balsis
„Atturas” – 0 balsis

Vote:

"For" – 1 564 102 votes (100%)
"Against" – 0 votes
"Abstain" – 0 votes

Decision:

- (1) to distribute dividends to shareholders from undistributed profits of previous years in the total amount of **54 881.43 EUR** (fifty four thousand eight hundred eighty one and 43/100 euro) or in amount of **0.03 EUR** (three cents) per share;
- (2) to set and announce **June 9, 2021** as Ex-date, to set **June 10, 2021**, as a record date for dividends and **June 11, 2021**, as a date of payment of dividends in amount of **54 881.43 EUR** (fifty four thousand eight hundred eighty one and 43/100 euro) or in amount of **0.03 EUR** (three cents) per share;

5. Appointment of the auditor for the financial years 2021 and 2022 and determination of reward for the auditor.

Chairman of the meeting informs that this year audit committee of the Company proposed to change the auditor in order for the Company to comply with the recommendations of the Corporate Governance Code of Latvia stipulating that auditor's term should not exceed 5 years.

Vote:

"For" – 1 564 102 votes (100%)
"Against" – 0 votes
"Abstain" – 0 votes

Decision:

- (1) to approve SIA Deloitte Audits Latvia (Registration No.40003606960) to be the certified auditor of AS HansaMatrix for financial report of year 2021 and year 2022.
- (2) To set **130 000 EUR** (one hundred thirty thousand euro), plus Value Added Tax, as the remuneration of certified auditor for audit of year 2021 and 2022 financial reports (65 000 EUR plus Value Added Tax per year).

6. Approval of amendments to the Articles of Association.

Chairman of the meeting informs that it is proposed to increase the number of the council members from 5 to 6 in order for the Company to comply with the recommendations of the Corporate Governance Code of Latvia stipulating that at least half of the council members should be independent.

Vote:

"For" – 1 564 102 votes (100%)
"Against" – 0 votes
"Abstain" – 0 votes

Lēmums:

Izteikt Sabiedrības Statūtu punkta 6.1. esošo redakciju: "Padome sastāv no 5 (pieciem) locekļiem, kurus ievēl akcionāru sapulce. Padomes locekļi no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja vietnieku", šādā redakcijā:

"Padome sastāv no 6 (sešiem) locekļiem, kurus ievēl akcionāru sapulce. Padomes locekļi no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja vietnieku."

Apstiprināt Sabiedrības Statūtu jauno redakciju.

Pielikumā pievienoti Sabiedrības statūti konsolidētā redakcijā (Pielikums Nr.2).

7. Sabiedrības esošās Padomes sastāva atcelšana un jauna Padomes sastāva ievēlēšana.

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

- 1) Andris Bērziņš, personas kods: 200971-12605.
- 2) Ingrīda Blūma, personas kods: 322812-32058.
- 3) Dagnis Dreimanis, personas kods: 220473-12253.
- 4) Normunds Igolnieks, personas kods 020773-11421.
- 5) Baiba Anda Rubesa, personas kods: 210454-11835.

Balsojums:

"Par" – 1 564 102 balsis (100%)

"Pret" – 0 balsis

"Atturas" – 0 balsis

Lēmums:

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

- 1) Andris Bērziņš, personas kods: 200971-12605.
- 2) Ingrīda Blūma, personas kods: 322812-32058.
- 3) Dagnis Dreimanis, personas kods: 220473-12253.
- 4) Normunds Igolnieks, personas kods 020773-11421.
- 5) Baiba Anda Rubesa, personas kods: 210454-11835.

Sapulces vadītājs:

Pāriesim pie jauno Padomes locekļu kandidātu izvirzīšanas. 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.

Decision:

To express the current wording of Clause 6.1. of the Articles of Association: "The Supervisory Council consists of 5 (five) members elected by the General Meeting of Shareholders. Supervisory Council members shall elect from among themselves the Supervisory Council Chairman and one Deputy Chairman of the Supervisory Council", as follows:

"The Supervisory Council consists of 6 (six) members elected by the General Meeting of Shareholders. Supervisory Council members shall elect from among themselves the Supervisory Council Chairman and one Deputy Chairman of the Supervisory Council".

To approve new edition of the Articles of Association.

Consolidated version of the Company's Articles of Association are attached (Annex No.2).

7. Revocation of the existing Council of the Company and election of the new Council.

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

- 1) Andris Bērziņš, personal code: 200971-12605.
- 2) Ingrīda Blūma, personal code: 322812-32058.
- 3) Dagnis Dreimanis, personal code: 220473-12253.
- 4) Normunds Igolnieks, personal code 020773-11421.
- 5) Baiba Anda Rubesa, personal code: 210454-11835.

Vote:

"For" – 1 564 102 votes (100%)

"Against" - 0 votes

"Abstain" - 0 votes

Decision:

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

- 1) Andris Bērziņš, personal code: 200971-12605.
- 2) Ingrīda Blūma, personal code: 322812-32058.
- 3) Dagnis Dreimanis, personal code: 220473-12253.
- 4) Normunds Igolnieks, personal code 020773-11421.
- 5) Baiba Anda Rubesa, personal code: 210454-11835.

Chairman of the meeting:

Let's move on to nominating new members of the Council. 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:

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

- | | |
|---|---|
| 1) Ingrīda Blūma, personas kods: 322812-32058. | 1) Ingrīda Blūma, personal code: 322812-32058. |
| 2) Anders Lennart Borg, personas kods: 590525-3539 | 2) Anders Lennart Borg, personal code: 590525-3539 |
| 3) Dagnis Dreimanis, personas kods: 220473-12253. | 3) Dagnis Dreimanis, personal code: 220473-12253. |
| 4) Normunds Igolnieks, personas kods: 020773-11421. | 4) Normunds Igolnieks, personal code: 020773-11421. |
| 5) Ilmārs Osmanis, personas kods: 250561-11035 | 5) Ilmārs Osmanis, personal code: 250561-11035 |
| 6) Baiba Anda Rubesa, personas kods: 210454-11835. | 6) Baiba Anda Rubesa, personal code: 210454-11835. |

Sapulces vadītājs:

Visi minētie Padomes locekļu kandidāti ir iesnieguši savas piekrišanas būt par Sabiedrības Padomes locekļiem.

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.

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.

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.

Ja Padomes locekļu kandidātu skaits ir tāds, kāds noteikts statūtos, vai mazāks, tad Padomē tiek ievēlēti visi Padomes locekļu kandidāti, ja par tiem (katru no tiem) ir nodota kaut vai viena balss.

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 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)	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
Ingrīda Blūma	218 338	100 000	45 927	30 333	1	10 000	16 465	15 562	0	50
Anders Lennart Borg	218 338	100 000	45 927	30 333	1	10 000	16 465	15 562	0	50
Dagnis Dreimanis	218 340	100 000	45 927	30 335	1	10 000	16 465	15 562	0	50
Normunds Igolnieks	241 434	123 096	45 927	30 333	1	10 000	16 465	15 562	0	50
Ilmārs Osmanis	419 480	100 000	45 927	30 333	175 733	35 000	16 875	15 562	0	50
Baiba Anda Rubesa	218 335	100 000	45 927	30 333	1	10 000	16 465	15 559	0	50
Kopā "PAR" (in total "FOR")	1 534 265	623 096	275 562	182 000	175 738	85 000	99 200	93 369	0	300
Kopējais balsu skaits kas piedalās (total number of votes present)	1 534 265									

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)
Ingrīda Blūma	218 338
Anders Lennart Borg	218 338
Dagnis Dreimanis	218 340
Normunds Igolnieks	241 434
Ilmārs Osmanis	419 480
Baiba Anda Rubesa	218 335
Kopā "PAR" (in total "FOR")	1 534 265
Kopējais balsu skaits kas piedalās (total number of votes present)	1 534 265

Lēmums:

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

- 1) Ingrīda Blūma, personas kods: 322812-32058, ņemot vērā to, ka viņu kā Padomes locekļa kandidātu izvirzīja Sabiedrības akcionārs – SIA "MACRO RĪGA".
- 2) Anders Lennart Borg, personas kods: 590525-3539, ņemot vērā to, ka viņu kā Padomes locekļa kandidātu izvirzīja Sabiedrības akcionārs – SIA "MACRO RĪGA".
- 3) Dagnis Dreimanis, personas kods: 220473-12253, ņemot vērā to, ka viņu kā Padomes locekļa kandidātu izvirzīja Sabiedrības akcionārs – SIA "MACRO RĪGA".
- 4) Normunds Igolnieks, personas kods 020773-11421, ņemot vērā to, ka viņu kā Padomes locekļa kandidātu izvirzīja Sabiedrības akcionārs – SIA ZGI Capital riska kapitāla fonds.
- 5) Ilmārs Osmanis, personas kods: 250561-11035, ņemot vērā to, ka viņu kā Padomes locekļa kandidātu izvirzīja Sabiedrības akcionārs – SIA "MACRO RĪGA".
- 6) Baiba Anda Rubesa, personas kods: 210454-11835, ņemot vērā to, ka viņu kā Padomes locekļa kandidātu izvirzīja Sabiedrības akcionārs – SIA "MACRO RĪGA".

8. Revīzijas komitejas uzdevumu pildīšanas uzticēšanas Padomei apstiprināšana.

Sapulces vadītājs:

Sapulces vadītājs informē, ka saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 55.¹¹ panta trešajā daļā noteikto, ja tādā kapitālsabiedrībā, kurā revīzijas komitejas uzdevumus pilda kapitālsabiedrības padome, tiek pārvēlēta

Decision:

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

- 1) Ingrīda Blūma, personal code: 322812-32058, the candidate for the member of the Council was nominated by the Company's shareholder – SIA "MACRO RĪGA".
- 2) 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".
- 3) Dagnis Dreimanis, personal code: 220473-12253, the candidate for the member of the Council was nominated by the Company's shareholder – SIA "MACRO RĪGA".
- 4) Normunds Igolnieks, personal code: 020773-11421, the candidate for the member of the Council was nominated by the Company's shareholder – SIA ZGI Capital Venture Capital fund.
- 5) Ilmārs Osmanis, personal code: 250561-11035, the candidate for the member of the Council was nominated by the Company's shareholder – SIA "MACRO RĪGA".
- 6) 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".

8. Approval of the appointment of the Audit Committee duties to the Supervisory Council.

Chairman of the meeting:

The Chairman of the Meeting informs that in accordance with Financial Instruments Market Law Article 55.11. Determining the third part of the article, as well as in a capital company in which the audit committee is performed by the Council, the

kapitālsabiedrības padome, akcionāru sapulce vienlaikus ar padomes ievēlēšanu lemj jautājumu par to, vai revīzijas komitejas uzdevumus uzticēt jaunievēlētajai padomei.

Līdz ar to šādā gadījumā ir nepieciešama visu jaunievēlētais Padomes locekļu piekrišana pildīt arī revīzijas komitejas uzdevumus.

Vai akcionāriem ir citi priekšlikumi? Nav.

Sapulces vadītājs:

Visi jaunievēlētie Padomes locekļi ir iesnieguši savas piekrišanas pildīt arī revīzijas komitejas uzdevumus.

Sabiedrības akcionāri ierosina revīzijas komitejas uzdevumus uzticēt jaunievēlētajai Padomei.

Balsojums:

„Par” – 1 564 102 balsis (100%)

„Pret” – 0 balsis

„Atturas” – 0 balsis

Lēmums:

Nodot Sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības pārraudzības institūcijai – Padomei.

9. Padomes atalgojuma apstiprināšana 2021. gadam.

Balsojums:

„Par” – 1 564 102 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.

Nemot vērā, ka Sabiedrībai ir izdevies piesaistīt Padomē pieredzējušu elektronikā nozares speciālistu, ar šo lēmumu tiek izdarīts izņēmums

shareholders' meeting shall decide whether to entrust the tasks of the Audit Committee to the newly elected Council.

Consequently, in such a case, newly elected members of the Council is also required submit their consent to perform the tasks of the Audit Committee.

Do shareholders have other proposals? No.

Chairman of the meeting:

All newly elected members of the Council have given their consent to perform the tasks of the Audit Committee.

The Company's shareholders propose to entrust the task of the Audit Committee to the newly elected Supervisory Board.

Vote:

"For" – 1 564 102 votes (100%)

"Against" - 0 votes

"Abstain" - 0 votes

Decision:

To assign of Audit committee function to the Company supervising institution – Council.

9. Approval of the Council's remuneration for year 2021.

Vote:

"For" – 1 564 102 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

Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politikā sadaļā par fiksētā atalgojuma apmēriem šim Padomes loceklim (politika nosaka ka padomes locekļa atalgojums nevar būt lielāks kā 50% no padomes priekšsēdētāja atalgojuma).

10. Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamenta apstiprināšana.
Pielikumā pievienots Akcionāru sapulces reglaments (Pielikums Nr. 3)

Balsojums:

„Par” – 1 564 102 balsis (100%)
„Pret” – 0 balsis
„Atturas” – 0 balsis

Lēmums:

Apstiprināt Akcionāru sapulces reglamentu.

11. Personāla opciju izlaišanas noteikumu grozījumu apstiprināšana.
Pielikumā šim paziņojumam kā atsevišķs dokuments pievienoti Sabiedrības Personāla opciju izlaišanas noteikumi (Pielikums Nr. 4).

Balsojums:

„Par” – 1 564 102 balsis (100%)
„Pret” – 0 balsis
„Atturas” – 0 balsis

Lēmums:

Izteikt Sabiedrības Personāla opciju izlaišanas noteikumu 8. nodaļas esošo redakciju:
"8. PERSONĀLA OPCIJU KONVERSIJAS TERMIŅŠ UN APMAIŅAS PRET AKCIJĀM KĀRTĪBA
8.1. Personāla opciju turētājam ir tiesības izlietot tam piešķirtās personāla opcijas neierobežotā laikā no to piešķiršanas brīža.
8.2. Sabiedrības Valdei ir tiesības noteikt individuālu opciju konversijas termiņu personāla opciju saņēmējam, kas nav ilgāks par 3 gadiem.
8.3. Sabiedrības jaunās emisijas akcijas paredzēts iegrāmatot centrālā vērtspapīru depozitārijā "Nasdaq CSD SE" uzskaites sistēmā. Akcionāram ir tiesības pārvest centrālajā vērtspapīru depozitārijā "Nasdaq CSD SE" iegrāmatotās Sabiedrības jaunās emisijas dematerializētās uzrādītāja akcijas uz savu finanšu instrumentu kontu."

šādā redakcijā:

"8. PERSONĀLA OPCIJU KONVERSIJAS TERMIŅŠ UN APMAIŅAS PRET AKCIJĀM KĀRTĪBA
8.1. Personāla opciju turētājam ir tiesības izlietot tam piešķirtās personāla opcijas neierobežotā laikā no to piešķiršanas brīža.
8.2. Sabiedrības Valdei ir tiesības noteikt personāla opciju saņēmējiem, Sabiedrības un 100% meitas Sabiedrības darbiniekiem, kas nav valdes locekļi, individuālu opciju konversijas termiņu, kas nav ilgāks par 3 gadiem.
8.3. Sabiedrības Padomei ir tiesības noteikt personāla opciju saņēmējiem, Sabiedrības valdes locekļiem un 100% meitas Sabiedrības valdes

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).

10. Approval of Regulations for convening and conducting Shareholders' meetings.
The Regulations for convening and conducting Shareholders' meetings is attached (Annex No.3).

Vote:

"For" – 1 564 102 votes (100%)
"Against" – 0 votes
"Abstain" – 0 votes

Decision:

To approve the Rules of procedure of the Shareholders' meeting.

11. Approval of amendments to the Regulation on the issuance of employee stock options.
The new edition of the Regulation on the issuance of employee stock options is attached as a separate document (Annex No.4).

Vote:

"For" – 1 564 102 votes (100%)
"Against" – 0 votes
"Abstain" – 0 votes

Decision:

To express the current wording of Clause 8. of the Regulation on the issuance of employee stock options:
"8. TIME PERIOD FOR CONVERSION OF EMPLOYEE STOCK OPTIONS AND PROCEDURES BY WHICH THEY SHALL BE EXCHANGED FOR STOCK
8.1. The holder of employee stock options has the right to exercise employee stock options granted to him/her for an unlimited period from the moment of their granting
8.2. The Board of the Company has the right to set an individual term for the conversion of options to the receiver of employee stock options which shall not be longer than 3 years.
8.3. The Company's newly issued stocks are intended to be recorded in the accounting system of the central securities depository Nasdaq CSD SE. The shareholder has the right to transfer the Company's newly issued dematerialized bearer stocks registered in the central securities depository Nasdaq CSD SE to his/her own financial instrument account."

as follows:

"8. TIME PERIOD FOR CONVERSION OF EMPLOYEE STOCK OPTIONS AND PROCEDURES BY WHICH THEY SHALL BE EXCHANGED FOR STOCK
8.1. The holder of employee stock options has the right to exercise employee stock options granted to him/her for an unlimited period from the moment of their granting.
8.2. The Board of the Company has the right to set an individual term, not exceeding 3 years, for the conversion of options to the Company shares for the receiver of employee stock options, for the employees of the Company and employees of 100%

locekļiem individuālu opciju konversijas termiņu, kas nav ilgāks par 3 gadiem

8.4. Sabiedrības jaunās emisijas akcijas paredzēts iegrāmatot centrālā vērtspapīru depozitārija "Nasdaq CSD SE" uzskaites sistēmā. Akcionāram ir tiesības pārvest centrālajā vērtspapīru depozitārijā "Nasdaq CSD SE" iegrāmatotās Sabiedrības jaunās emisijas dematerializētās uzrādītāja akcijas uz savu finanšu instrumentu kontu."

Apstiprināt jauno Sabiedrības Personāla opciju izlaišanas noteikumu redakciju.

Sapulces vadītājs:

Sapulces dienas kārtība ir izskatīta.

Pasludinu Sapulci par slēgtu 2021. gada 26. maijā plkst. 15:15

Pielikumā:

1. Akcionāru saraksts, kuri piedalās AS "HansaMatrix" kārtējā akcionāru sapulcē 2021. gada 26. maijā.
2. AS "HansaMatrix" statūti konsolidētā redakcijā.
3. AS "HansaMatrix" Akcionāru sapulces reglaments.
4. AS "HansaMatrix" Personāla opciju izlaišanas noteikumi.

PARAKSTI

Sapulces vadītājs:

Māris Macijevskis

Personas kods: 171177-12177

Sapulces sekretārs un balsu skaitītājs:

Līga Baltiņa

Personas kods: 040483-10939

Protokola pareizību apliecinu:

Ilmārs Osmanis

Personas kods: 250561-11035

subsidiaries of the Company, who are not board members.

8.3. The Council of the Company has the right to set an individual term, not exceeding 3 years, for the conversion of options to the Company shares for the Board members of the Company and for the Board members of the Company 100% subsidiaries.

8.4. The Company's newly issued stocks are intended to be recorded in the accounting system of the central securities depository Nasdaq CSD SE. The shareholder has the right to transfer the Company's newly issued dematerialized bearer stocks registered in the central securities depository Nasdaq CSD SE to his/her own financial instrument account."

To approve new edition of the Regulation on the issuance of employee stock options.

Chairman of the meeting:

The agenda of the meeting has been considered.

I declare the Meeting closed on May 26, 2021 at 3.15 p.m.

Attachments:

1. Shareholders list participating in the Shareholders meeting of AS "HansaMatrix" on May 26, 2021
2. AS "HansaMatrix Consolidated version of Articles of Association.
3. The Regulations for convening and conducting Shareholders' meetings of AS "HansaMatrix"
4. AS "HansaMatrix" Regulations on the issuance of employee stock options.

SIGNATURES

Chairman of the meeting:

Māris Macijevskis

Personal code: 171177-12177

Secretary of the meeting and voting counter:

Līga Baltiņa

Personal code: 040483-10939

I certify that the protocol is correct:

Ilmārs Osmanis

Personal code: 250561-11035

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" kārtējā akcionāru sapulcē 26.05.2021. saraksts Shareholders participating in the Shareholders meeting of AS "HansaMatrix" on 26 May, 2021

Vērtspapīru ISIN kods :	LV0000101590
Nominālvērtība :	1 EUR
Ieraksta datums :	2021. gada 18.maijs
Emisijas tips :	publiskā uzrādītāja

Nr. p.k.	Akcionāra nosaukums	Pers. kods / reģistrācijas apl. nr.	Rezi-dences valsts	Vērtspapīru skaits/ Balsu skaits	Akcionāra pārstāvis	Akcionāra pārstāvja pers. Kods. Reg.Nr.	%	Dalība (Klātienē/ Attālināti)	Balsojums (Klātienē/ Attālināti)
1	SIA MACRO RĪGA	40003362005	LV	623 096	Ilmārs Osmanis	250561-11035	34,06%	Klātienē	Attālināti
2	ZGI-4 AIF	40203111495	LV	275 562	SIA "ZGI Capital" alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks, ko pārstāv Normunds Igoļnieks, personas kods 020773-11421 un Rūdolfs Krese, personas kods 270786-11582	40003773958 (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs)	15,06%	Attālināti	Attālināti
3	BALTCAP LATVIA VC FUND	40103266178	LV	182 000	SIA BaltCap AIFP, ko pārstāv Pēteris Treimanis, personas kods 011072-11508	50003625501 (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs)	9,95%	Attālināti	Attālināti
4	Komandītsabiedrība "FlyCap Investment Fund I AIF"	40103697951	LV	175 738	SIA "FLYCAP AIFP", ko pārstāv Jānis Skutelis, personas kods 160677-13803	50103696021 (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs)	9,61%	Attālināti	Attālināti
5	CBL AKTĪVAIS IEGULDĪJUMU PLĀNS	40003577500	LV	85 000	"CBL Asset Management" Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrība, ko pārstāv Andrejs Pilka, personas kods 190486-10407	40003577500 (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs)	4,65%	Attālināti	Attālināti
6	SWEDBANK PENSIONIFOND K60	10194399	EE	66 408	AS "Swedbank Investeerimisfondid", ko pārstāv Ene Ounmaa, personas identifikācijas kods: 47305292720 (Igaunija)	10194399 (Igaunijas uzņēmumu reģistrs)	3,63%	Attālināti	Attālināti
7	SWEDBANK PENSIJU PLĀNS DINAMIKA	40003337582	LV	56 728	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	3,10%	Attālināti	Attālināti
6	SWEDBANK PENSIONIFOND K100	10194399	EE	32 792	AS "Swedbank Investeerimisfondid", ko pārstāv Ene Ounmaa, personas identifikācijas kods: 47305292720 (Igaunija)	10194399 (Igaunijas uzņēmumu reģistrs)	1,79%	Attālināti	Attālināti
8	GOVERNMENT OF NORWAY	937 884 117	NO	29 837	Norges Bank, Norvēģijas centrālā banka, ko pārstāv AS "Swedbank", reģistrācijas Nr.10194399 (Igaunijas komercreģistrs), ko pārstāv Dace Ida, personas kods: 100465-11578	Norvēģijas centrālā banka, kas dibināta un darbojas saskaņā ar Norvēģijas likumiem un kuras galvenā biroja adrese ir Bankplassen 2, 0107, Oslo, Norvēģija, reģistrācijas Nr.0629/7	1,63%	Attālināts baldojums pirms sapulces	Attālināti
7	SWEDBANK IEGULDĪJUMU PLĀNS 1970+	40003337582	LV	9 270	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	0,51%	Attālināti	Attālināti
7	SWEDBANK IEGULDĪJUMU PLĀNS 1980+	40003337582	LV	8 515	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	0,47%	Attālināti	Attālināti
7	SWEDBANK PENSIJU PLĀNS DINAMIKA+60	40003606528	LV	5 309	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	0,29%	Attālināti	Attālināti
7	SWEDBANK IEGULDĪJUMU PLĀNS 1990+	40003337582	LV	5 103	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	0,28%	Attālināti	Attālināti
7	SWEDBANK PENSIJU PLĀNS DINAMIKA+100	40003606528	LV	4 944	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	0,27%	Attālināti	Attālināti
7	SWEDBANK PENSIJU PLĀNS STABILITĀTE+25	40003606528	LV	3 500	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	0,19%	Attālināti	Attālināti
9	MĀRIS MACIJEVSKIS	171177-12177	LV	300	Māris Macijevskis	171177-12177	0,02%	Klātienē	Attālināti

Kopā : 1 829 381
% 100,00%
LCD iegrāmatotās emisijas apjoms : 1 829 381

**Akciju sabiedrība
"HansaMatrix"**
reģistrācijas numurs: 40003454390

**Joint Stock Company
"HansaMatrix"**
registration number: 40003454390

STATŪTI
Konsolidētā redakcija

*Apstiprināti Sabiedrības ikgadējā akcionāru sapulcē 2021. gada
26. maijā; protokols Nr. 2021-SHMI*

ARTICLES OF ASSOCIATION
Consolidated version

*Approved by the annual General Meeting on May 26, 2021; minutes
No. 2021-SHMI*

- 1. Ziņas par akciju sabiedrību (turpmāk – Sabiedrība)**
 - 1.1. firma: Akciju sabiedrība "HansaMatrix";
 - 1.2. dibināta pamatojoties uz: Latvijas Republikas likumiem;
 - 1.3. reģistrēta: Latvijas Republikas Komercreģistrā;
 - 1.4. Sabiedrība netiek dibināta uz noteiktu laiku vai noteikta mērķa sasniegšanai, līdz ar to Sabiedrības darbības termiņš vai plānotais mērķis netiek noteikts.
 - 2. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi**
 - 2.1. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikāciju (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija) 2.redakciju ir šādi:
 - 2.1.1. Elektronisko plašu ražošana (26.12);
 - 2.1.2. Datoru un perifēro iekārtu ražošana (26.20);
 - 2.1.3. Sakaru iekārtu ražošana (26.30);
 - 3. Pamatkapitāla lielums, akciju skaits, to nominālvērtība, īpaši akciju atsavināšanas noteikumi**
 - 3.1. Sabiedrības pamatkapitāla lielums: 1'829'381 EUR (viens miljons astoņi simti divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit viens *euro*).
 - 3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sadalīts: 1'829'381 (viens miljons astoņi simti
- 1. Scope of information about the joint stock company (hereinafter referred to as: the Company)**
 - 1.1. name of the Company: Joint Stock Company "HansaMatrix";
 - 1.2. incorporated as per: law of the Republic of Latvia;
 - 1.3. registered: with the Commercial Register of the Republic of Latvia;
 - 1.4. The Company is not established for the definite term or for the achievement of special aim, therefore neither definite term of activities, nor the designed aim of the Company shall be determined.
 - 2. Main Types of Commercial Activity of the Company**
 - 2.1. The main types of commercial activity of the Company in accordance with NACE Rev. 2 classification (Statistical Classification of Economic Activities) shall be as follows:
 - 2.1.1. Manufacture of loaded electronic boards (26.12);
 - 2.1.2. Manufacture of computers and peripheral equipment (26.20);
 - 2.1.3. Manufacture of communication equipment (26.30);
 - 3. The amount of share capital, the number of shares, nominal value of each share, special provisions for alienation of shares**
 - 3.1. The amount of share capital of the Company: EUR 1'829'381 (one million eight hundred twenty-nine thousand three hundred eighty-one euros).
 - 3.2. The number of shares: 1'829'381 (one million eight hundred twenty-nine

divdesmit deviņi tūkstoši trīs simti astoņdesmit viens) dematerializētās uzrādītāja akcijās.

3.3. Katras akcijas nominālvērtība: 1 EUR (viens *euro*).

3.4. Visas Sabiedrības akcijas ir vienas kategorijas akcijas, kuras dod vienādas balsstiesības Sabiedrības akcionāru sapulcē, kā arī vienādas tiesības uz dividendes un likvidācijas kvotas saņemšanu.

3.5. Sabiedrības dematerializēto uzrādītāja akciju reģistrāciju un uzskaiti veic Latvijas Centrālais depozitārijs. Sabiedrības akcionāram ir tiesības pārvest Latvijas Centrālajā depozitārijā uzskaitītās dematerializētās uzrādītāja akcijas uz finanšu instrumentu kontu.

4. Sabiedrības pārvaldes institūcijas

4.1. Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir akcionāru sapulce, padome un valde.

5. Akcionāru sapulce

5.1. Akcionāru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās akcionāri, kuri kopā pārstāv vismaz 50% no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.

5.2. Ja akcionāru sapulce nav lemttiesīga tāpēc, ka tajā nav noteiktā kvoruma, atkārtoti sasauktā akcionāru sapulce ar to pašu darba kārtību ir lemttiesīga neatkarīgi no tajā pārstāvēto balsu skaita.

5.3. Akcionāru sapulces lēmums par šādiem jautājumiem ir pieņemts, ja par to nodotas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no akcionāru sapulcē klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm:

5.3.1. grozījumu izdarīšana statūtos,

5.3.2. Sabiedrības darbības izbeigšana vai turpināšana, apturēšana vai atjaunošana, Sabiedrības likvidācija vai reorganizācija;

thousand three hundred eighty-one) dematerialised bearer shares.

3.3. Nominal value of each share: EUR 1 (one euro).

3.4. All the Company's shares are shares of one category, giving equal voting rights in the General Meeting of Shareholders, as well as the equal right to receive dividends and liquidation quota.

3.5. The registration and booking of dematerialised bearer shares of the Company shall be performed by Latvian Central Depository. A Shareholder of the Company shall be entitled to transfer its dematerialised bearer shares booked with Latvian Central Depository to a financial instruments account.

4. Management of the Company

4.1. Company is governed by the General Meeting of Shareholders, the Supervisory Council and the Board of Directors.

5. The General Meeting of Shareholders

5.1. The General Meeting of Shareholders is entitled to adopt decisions provided that at least 50% of the voting share capital of the Company is represented at the General Meeting of Shareholders.

5.2. If the General Meeting of Shareholders does not meet quorum, recurrent General Meeting of Shareholders is entitled to adopt decisions on all the items covered in the same agenda regardless of the voting share capital represented.

5.3. The decision of the General Meeting of Shareholders on the following issues shall be considered adopted if it has received not less than three quarters of the Shareholders' votes present at the General Meeting of Shareholders:

5.3.1. amendment to the Articles of Association,

5.3.2. winding up or continuation, suspension or reinstatement of the Company's activity, reorganisation or liquidation of the Company;

- | | |
|--|--|
| 5.3.3. gada pārskata apstiprināšana; | 5.3.3. approval of an Annual Report of the Company; |
| 5.3.4. peļņas sadale un dividenžu izmaksa; | 5.3.4. use of profit and distribution of dividends; |
| 5.3.5. pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana; | 5.3.5. increase or decrease of share capital of the Company; |
| 5.3.6. padomes locekļu ievēlēšana un atsaukšana, valdes un padomes locekļiem paredzētās atlīdzības vispārējo principu, veidu un kritēriju noteikšana; | 5.3.6. election and removal of the Supervisory Council members and determination of the general principles, form and criteria of the remuneration of the Supervisory Council and Board of Directors members; |
| 5.4. Akcionāru sapulce var tikt sasaukta ārpus administratīvās teritorijas, kurā atrodas Sabiedrības juridiskā adrese, ar noteikumu, ka akcionāru sapulces sasaukšanas vieta atrodas Latvijas Republikas teritorijā. | 5.4 The General Meeting may be convened outside the administrative territory of the Company's registered address, provided that the General Meeting is convened in a place located within the territory of the Republic of Latvia. |

6. Padome

- 6.1. Padome sastāv no 6 (sešiem) locekļiem, kurus ievēl akcionāru sapulce. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē padomes priekšsēdētāju un vienu priekšsēdētāja vietnieku.
- 6.2. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk par pusi no padomes locekļiem.
- 6.3. Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Padomes loceklis, kurš nepiedalās padomes sēdē, var nodot savu balsi rakstveidā, iesniedzot to citam padomes loceklim, kā arī telefoniski vai citādā veidā, ja izmantotie sakaru līdzekļi pieļauj padomes locekļiem vienlaikus piedalīties jautājuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā, un ja šī darbība ir attiecīgi dokumentāri fiksēta.
- 6.4. Padomes uzdevumi ir šādi:
- 6.4.1. pieņemt lēmumu par konkurences aizliegumiem attiecībā uz valdi;

6. The Supervisory Council

- 6.1. The Supervisory Council consists of 6 (six) members elected by the General Meeting of Shareholders. Supervisory Council members shall elect from among themselves the Supervisory Council Chairman and one Deputy Chairman of the Supervisory Council.
- 6.2. The Supervisory Council is entitled to adopt decisions provided that more than half of the members are present at the meeting of the Supervisory Council.
- 6.3. The Supervisory Council makes decisions by a simple majority of votes of those present. The Supervisory Council Member who is not present at its meeting, may vote in writing by delivering his/her vote to another Supervisory Council Member, or over the phone or in any other manner if the means of communication used allow the Supervisory Council Members to concurrently participate in discussion of the issue and making of decision and if such activity is recorded respectively in a document.
- 6.4. Functions of the Supervisory Council are the following:
- 6.4.1. to make decision regarding to the prohibition of competition in relation to the Board of Directors;

6.4.2. sniegt vai atteikt piekrišanu valdei statūtos noteiktajos gadījumos;

6.4.3. citi normatīvajos aktos noteiktie.

6.4.2. to issue or refuse the consent for the Board of Directors for the cases specified in the Articles of Association;

6.4.3. other specified in the normative acts.

7. Valde

7.1. Valde sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem – valdes priekšsēdētāja un četriem valdes locekļiem. Padome ievēlē valdes locekļus un no to vidus - valdes priekšsēdētāju.

7.2. Attiecībās ar trešajām personām valdes priekšsēdētājs ir tiesīgs Sabiedrību pārstāvēt atsevišķi un pārējie četri valdes locekļi – kopā ar vismaz vienu citu valdes locekli.

7.3. Valdei ir jāsaņem padomes piekrišana šādos jautājumos:

7.3.1. prokūras, komercpilnvaras un citu pilnvaru, kas var būtiski ietekmēt Sabiedrības darbību un finanšu stāvokli, izsniegšana, izņemot komercpilnvaras, kas ir nepieciešamas Sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros;

7.3.2. sabiedrības, filiāles vai pārstāvniecības izveidošana, dibināšana, slēgšana, likvidācija, reorganizācija, pārdošana, nodošana vai pieteikuma par tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanu iesniegšana, kā arī jebkādu daļu, vērtspapīru vai citas līdzības iegūšana un/vai atsavināšana citās sabiedrībās;

7.3.3. par Sabiedrības līdzdalību kopuzņēmumos un personālsabiedrībās;

7.3.4. Sabiedrības jaunu darbības veidu uzsākšana, esošo darbības veidu paplašināšana, pārtraukšana vai izbeigšana, kā rezultātā tiek būtiski ietekmēti vai izmainīti Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi;

7. The Board of Directors

7.1. The Board of Directors consists of 5 (five) members – the Chairman of the Board of Directors and four Members of the Board of Directors. The Supervisory Council shall elect Members of the Board of Directors and from among them - Chairman of the Board of Directors.

7.2. In the relationships with third parties, Chairman of the Board of Directors has a right to represent the Company separately and other four Members of the Board of Directors have a right to represent the Company jointly, together with at least one other Member of the Board of Directors.

7.3. The Board of Directors shall require the consent of the Supervisory Council to decide on the following issues:

7.3.1. issuance of procuration, commercial power of attorney or any power of attorney on behalf of the Company, that may materially affect the operations or financial position of the Company, except for the commercial power of attorney necessary in the ordinary course of business of the Company;

7.3.2. formation, opening, establishment, closing, winding up, reorganization, filling of requesting for legal protection proceedings, selling or transferring of companies, branches, permanent establishments and subsidiaries, as well as acquiring and/or alienation of any type of shares, securities or any other interest in other companies;

7.3.3. participation of the Company in joint ventures and partnerships;

7.3.4. change, termination or expansion of the type of activity of the Company, starting of business activity, resulting of which the main types of commercial activity of the Company are significantly affected or changed;

- 7.3.5. Gada budžeta apstiprināšana Sabiedrības parastās komercdarbības ietvaros;
- 7.3.5. approval of the annual budget for the Company in the ordinary course of business of the Company;
- 7.3.6. tiesvedības, šķīrējtiesas vai mediācijas procesa uzsākšana vai izbeigšana vai izlīguma noslēgšana;
- 7.3.6. starting and termination of any litigation, court of arbitration and mediation proceedings or settlement;
- 7.3.7. darījuma starp Sabiedrību un trešajām personām noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana, ja darījuma vai vairāku līdzīgu darījumu vērtība vienā kalendārajā gadā pārsniedz gada budžetā noteikto apmēru vai pārsniedz 100'000 EUR (viens simts tūkstoši *euro*), ja vien darījums nav paredzēts gada budžetā vai tas pārsniedz budžetēto apmēru;
- 7.3.7. entering into, amending or terminating the agreements between the Company and third party if the value of, or impact of one or several transactions of the type (within one fiscal year) on the financial status of the Company, exceeds EUR 100'000 (one hundred thousand euros), except if such transactions has been prescribed in the annual budget of the Company approved accordingly, or if it exceeds the budgeted amount;
- 7.3.8. pamatlīdzekļu iegāde, kuru pirkuma cena pārsniedz 100'000 EUR (viens simts tūkstotis *euro*), ja vien pirkums nav paredzēts attiecīgi apstiprinātā Sabiedrības gada budžetā;
- 7.3.8. purchase of the fixed assets exceeding EUR 100'000 (one hundred thousand euros), if such purchase has not been prescribed in the annual budget of the Company approved accordingly;
- 7.3.9. aizdevuma saņemšana, ja šāda viena vai vairāku savstarpēji saistītu aizdevumu summa pārsniedz 100'000 EUR (viens simts tūkstotis *euro*);
- 7.3.9. taking of loan, if the value of such one or several mutually linked loans exceeds EUR 100'000 (one hundred thousand euros);
- 7.4. Valdei ir jāsaņem padomes piekrišana, par kuru ir nobalsojuši vismaz 4 (četri) padomes locekļi, šādos jautājumos:
- 7.4. The Board of Directors shall require the consent of the Supervisory Council approved by at least 4 (four) members of the Supervisory Council, to decide on the following issues:
- 7.4.1. darījuma slēgšana, grozīšana vai izbeigšana starp Sabiedrību un akcionāru, valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, padomes locekli, koncerna sabiedrību vai saistīto personu;
- 7.4.1. entering into, amending or terminating the agreements between the Company and the Shareholder, Member of the Board of Directors or Member of the Supervisory Council, holding company or its affiliate;
- 7.4.2. aizdevuma izsniegšana vai galvojuma sniegšana Sabiedrības vārdā par trešo personu saistībām, izņemot gadījumus, kad šādi darījumi tiek slēgti Sabiedrības parastās komercdarbības mērķiem un Sabiedrības koncerna ietvaros;
- 7.4.2. granting of loans or issuance of guarantees or indemnities on behalf of the Company to secure obligations of third parties, except if such transactions are conducted in the ordinary course of business of the Company within the Company's group (*koncerns*);
- 7.4.3. tāds jautājums, kas nav saistīts ar Sabiedrības parasto komercdarbību un kura materiālā vērtība pārsniedz
- 7.4.3. an issue that is beyond the ordinary course of business of the Company material value of which exceeds EUR

500'000 EUR (pieci simti tūkstoši
euro);

500'000 (five hundred thousand
euros);

Valdes priekšsēdētājs / Chairman of the Management Board

Jānis Sams

Sapulces vadītājs / Chairman of the meeting

Māris Macijevskis

Sapulces sekretārs un balsu skaitītājs /Secretary of the meeting and voting counter

Līga Baltiņa

Protokola pareizības apliecinātājs/Verifier of the accuracy of the minutes of the meeting

Imārs Osmanis

**ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU/ THIS DOCUMENT IS SIGNED
ELECTRONICALLY WITH SECURE ELECTRONIC SIGNATURE AND CONTAINS TIME-
STAMP**

*Apstiprināts ar
2021.gada 26.maija Akcionāru sapulces lēmumu (Protokols Nr. 2021-SHM1)*



**Akciju Sabiedrība “HansaMatrix”
AKCIONĀRU SAPULCES REGLAMENTS**

SATURS

1. Vispārējā daļa
2. Akcionāru sapulces kompetence
3. Kārtējā Akcionāru sapulce
4. Ārkārtas akcionāru sapulce
5. Akcionāru sapulces sasaukšana īpašos gadījumos
6. Akcionāru sapulces sasaukšanas kārtība
7. Akcionāru sapulces darba kārtība
8. Akcionāru sapulcē izskatāmie jautājumi
9. Piedalīšanās akcionāru sapulcē
10. Attālināta dalība un balsošana akcionāru sapulcē
11. Akcionāru saraksts
12. Akcionāru balsstiesības
13. Balsstiesību ierobežojumi
14. Akcionāru sapulces norise
15. Akcionāru sapulcē sniedzamās ziņas
16. Akcionāru sapulces lēmumu pieņemšana
17. Akcionāru sapulces protokols
18. Akcionāru sapulces lēmuma atzīšana par spēkā neesošu un prasība tiesā
19. Izmaiņas

Ar šo reglamentu (turpmāk tekstā – “Reglaments”) tiek definēti Akciju sabiedrības "HansaMatrix" (turpmāk tekstā – “Sabiedrība”) akcionāru sapulces kompetence, darbības kārtība, pienākumi, tiesības, atbildība. Reglaments pieņemts 2021. gada 26.maijā Sabiedrības akcionāru sapulcē.

1. VISPĀRĒJĀ DAĻA

- 1.1. Savas tiesības piedalīties Sabiedrības pārvaldē akcionāri īsteno akcionāru sapulcē.
- 1.2. Savā darbībā Akcionāru sapulce vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, Sabiedrības statūtiem, citiem iekšējiem dokumentiem, šī reglamenta, un iespēju robežās nodrošina Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomes izstrādātā Latvijas Korporatīvās pārvaldības kodeksa rekomendāciju ievērošanu.

2. AKCIONĀRU SAPULCES KOMPETENCE

- 2.1. Pieņemt lēmumus par:
 - 2.1.1. Sabiedrības gada pārskatu;
 - 2.1.2. Aizvadītā un iepriekšējo darbības gadu peļņas izlietošanu;
 - 2.1.3. Padomes locekļu, revidentu, Sabiedrības kontrolieru un likvidatoru iecelšanu un atsaukšanu;
 - 2.1.4. Prasības celšanu pret Sabiedrības valdes un padomes locekļiem un revidentiem vai par atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par Sabiedrības pārstāvja iecelšanu prasības uzturēšanai pret Padomes locekļiem;
 - 2.1.5. Sabiedrības statūtu grozīšanu;
 - 2.1.6. Pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;
 - 2.1.7. Sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju;
 - 2.1.8. Atlīdzības noteikšanu Padomes locekļiem un revidentam;
 - 2.1.9. Sabiedrības darbības izbeigšanu, turpināšanu, apturēšanu vai atjaunošanu vai par Sabiedrības reorganizāciju;
 - 2.1.10. Valdes un Padomes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem;
 - 2.1.11. Sabiedrības akciju piešķiršanu darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem.
- 2.2. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus citos jautājumos tikai tad, ja tas paredzēts Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

3. KĀRTĒJĀ AKCIONĀRU SAPULCE

- 3.1. Kārtējā akcionāru sapulce pieņem lēmumu par gada pārskatu, valdes un padomes ziņojumiem un par aizvadītā pārskata gada peļņas izlietošanu, kā arī citos tās darba kārtībā ietvertajos jautājumos.
- 3.2. Kārtējo akcionāru sapulci sasauc valde katru gadu. Sasaucot kārtējo sapulci, jāievēro likumā paredzētais termiņš gada pārskata apstiprināšanai.
- 3.3. Ja valde nav sasaukusi kārtējo akcionāru sapulci paredzētajā termiņā, to var sasaukt padome vai komercreģistra iestāde.
- 3.4. Komercreģistra iestāde par maksu sasauc kārtējo akcionāru sapulci pēc viena vai vairāku akcionāru pieprasījuma, ja sapulce nav notikusi likumā paredzētajā termiņā.

4. ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCE

- 4.1. Ārkārtas akcionāru sapulces tiek sasauktas pēc vajadzības. Ārkārtas akcionāru sapulci sasauc valde pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to pieprasa padome, revidents vai akcionāri, kuri kopā pārstāv ne mazāk kā vienu divdesmito daļu no Sabiedrības pamatkapitāla.
- 4.2. Ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanas iniciatori pieprasījumā norāda sapulces sasaukšanas iemeslus un darba kārtību. Pieprasījumu par sapulces sasaukšanu iesniedz valdei un padomei un paziņo par to revidentam.
- 4.3. Ārkārtas akcionāru sapulci sasauc ne vēlāk kā triju mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas.
- 4.4. Valde izsludina ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas. Ja Valde divu nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas neizsludina ārkārtas akcionāru sapulci, to var sasaukt padome.

4.5. Komercreģistra iestāde par maksu sasauca ārkārtas akcionāru sapulci, ja sapulce nav notikusi triju mēnešu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas, un ja to pieprasa revidents vai akcionāri, kuri kopā pārstāv ne mazāk kā vienu divdesmito daļu no Sabiedrības pamatkapitāla.

5. AKCIONĀRU SAPULCES SASAUKŠANA ĪPAŠOS GADĪJUMOS

5.1. Ja Sabiedrības zaudējumi sasniedz vismaz pusi no Sabiedrības pamatkapitāla vai arī Sabiedrībai ir ierobežota maksātspēja, konstatētas vai draud iestāties maksātnespējas procesa pazīmes, valde par to ziņo padomei un sasauca akcionāru sapulci, kurā sniedz paskaidrojumus. Akcionāru sapulce lemj par tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma vai maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu, Sabiedrības darbības izbeigšanu un likvidāciju, reorganizāciju, pamatkapitāla izmaiņām vai pieņem citu lēmumu par Sabiedrības saimnieciskā stāvokļa uzlabošanu.

6. AKCIONĀRU SAPULCES SASAUKŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Sabiedrības valde izsludina paziņojumu par Sabiedrības akcionāru sapulces sasaukšanu nekavējoties pēc tam, kad pieņemts lēmums par sapulces sasaukšanu, bet ne vēlāk kā 30 dienas pirms paredzētās akcionāru sapulces.

6.2. Paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu izsludināms, izmantojot Nasdaq Biržas informācijas izplatīšanas sistēmu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – “FKTK”) Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmu.

6.3. Paziņojumā norāda:

6.3.1. Sabiedrības firmu un juridisko adresi;

6.3.2. sapulces norises vietu un laiku;

6.3.3. sapulces veidu (kārtējā vai ārkārtas sapulce);

6.3.4. institūciju, kura sasauca sapulci;

6.3.5. darbības, kas akcionāriem jāveic līdz sapulcei, lai viņi varētu piedalīties un balsot;

6.3.6. kārtību un termiņus, kādos akcionāri var izmantot tiesības balsot pirms akcionāru sapulces vai piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus;

6.3.7. statūtu noteikumus par akcionāru pārstāvju piedalīšanos sapulcē (ja statūti šādus nosacījumus paredz);

6.3.8. darba kārtību;

6.3.9. vietu un laiku, kur un kad akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī ar citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

6.4. Ja akcionāru sapulcē paredzēts grozīt Sabiedrības statūtus, paziņojumam, kuru nosūta akcionāriem, pievieno lēmuma projektu par grozījumiem Sabiedrības statūtos, norādot, kurus statūtu punktus ierosināts atzīt par spēku zaudējušiem vai grozīt, un šo punktu jauno redakciju.

6.5. Akcionāriem ir tiesības saņemt lēmumu projektus bez maksas vismaz 14 dienas pirms sapulces un Sabiedrība publicē lēmumu projektus šajā termiņā izmantojot Nasdaq Biržas informācijas izplatīšanas sistēmu un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (turpmāk – “FKTK”) Oficiālās obligātās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmu.

7. AKCIONĀRU SAPULCES DARBA KĀRTĪBA

7.1. Akcionāru sapulces darba kārtībā iekļaujamos jautājumus nosaka personas vai institūcija, kas ierosina sasaukt sapulci.

7.2. Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas vai piecu dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauca akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.

7.3. Valde vai cita institūcija, kura sasauca akcionāru sapulci, papildu jautājumus iekļauj akcionāru sapulces darba kārtībā un izsludina tos tāpat kā paziņojumu par sapulces sasaukšanu ne vēlāk kā četrpadsmit dienas pirms sapulces.

8. AKCIONĀRU SAPULCĒ IZSKATĀMIE JAUTĀJUMI

8.1. Akcionāru sapulce var pieņemt lēmumus tikai tajos darba kārtības jautājumos, kuri norādīti publikācijā vai paziņojumā par sapulces sasaukšanu, izņemot 7.2, 8.2. un 8.3. punktos minētos gadījumus.

8.2. Ja akcionāru sapulcē pārstāvēts viss balsstiesīgais pamatkapitāls, tā uzskatāma par tiesīgu neatkarīgi no sasaukšanas laika, veida un norises vietas. Šī sapulce var apspriest arī darba kārtībā neiekļautus jautājumus un pieņemt tajos lēmumus, ja tam vienbalsīgi piekrīt visi balsstiesīgie akcionāri.

8.3. Akcionāru sapulce var pieņemt lēmumus šādos jautājumos (arī tad, ja tie nav bijuši iekļauti darba kārtībā):

8.3.1. padomes, revidenta, Sabiedrības kontroliera vai likvidatora atsaukšana, ievērojot nosacījumu, ka padomes vai likvidatora atsaukšanas gadījumā tajā pašā sapulcē tiek ievēlēta jauna padome vai likvidators;

8.3.2. prasības celšana pret padomes un valdes locekļiem, Sabiedrības kontrolieri, likvidatoru vai revidentu, ja šajā pašā sapulcē izskatīts jautājums par Sabiedrības gada pārskatu;

8.3.3. jaunas sapulces sasaukšana.

8.4. Ja Sabiedrības akcionārs vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz Sabiedrības valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā trīs dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valde var atteikties sniegt šādu informāciju tikai tad, ja tās izpaušana varētu radīt būtiskus zaudējumus Sabiedrībai vai tās darījumu partneriem vai ja šīs ziņas nav izpaužamas saskaņā ar likumu vai Sabiedrības statūtiem. Strīdus starp akcionāriem un valdi šajos jautājumos izšķir akcionāru sapulce.

9. PIEDALĪŠANĀS AKCIONĀRU SAPULCĒ

9.1. Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē gan personiski, gan ar pārstāvju starpniecību. Pilnvara noformējama rakstveidā un pievienojama sapulces protokolam. Pilnvara iesniedzama līdz sapulces sākumam. Sevišķa pilnvara nav vajadzīga personām, kas akcionāru pārstāv uz likuma pamata. Šīs personas uzrāda dokumentu, kas apliecina to pilnvarojumu.

9.2. Valdes locekļiem un revidentiem, kā arī vismaz vienam padomes loceklim ir pienākums piedalīties akcionāru sapulcē. Šā noteikuma neievērošana nav pamats akcionāru sapulces atzīšanai par nenotikušu vai tajā pieņemto lēmumu apstrīdēšanai.

9.3. Akcionāru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās akcionāri, kuri kopā pārstāv vismaz 50% no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.

9.4. Ja akcionāru sapulce nav lemttiesīga tāpēc, ka tajā nav Reglamenta 9.3. punktā noteiktā kvoruma, atkārtoti sasauktā akcionāru sapulce ar to pašu darba kārtību ir lemttiesīga neatkarīgi no tajā pārstāvēto balsu skaita.

10. ATTĀLINĀTA DALĪBA UN BALSĒŠANA AKCIONĀRU SAPULCĒ

10.1. Akcionāram ir tiesības rakstveidā (tai skaitā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) balsot pirms akcionāru sapulces, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

10.1.1. balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj Sabiedrībai nodrošināt akcionāra identifikāciju;

10.1.2. balsojums tiek saņemts Sabiedrībā vismaz iepriekšējā dienā pirms akcionāru sapulces.

10.2. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

10.3. Valde pēc savas iniciatīvas vai pēc akcionāru pieprasījuma, ja akcionāri kopā pārstāv vismaz 20 procentus no Sabiedrības pamatkapitāla un statūti neparedz mazāku pārstāvības normu, nodrošina akcionāram tiesības piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Šādā gadījumā valde nosaka prasības akcionāru identifikācijai un kārtību, kādā akcionāri var izmantot šīs tiesības.

10.4. Akcionāra tiesības piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, neierobežo akcionāra tiesības piedalīties un balsot akcionāru sapulcē klātienē.

10.5. Akcionārs, kurš balso pirms akcionāru sapulces vai piedalās vai balso akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, ir uzskatāms par klātesošu akcionāru sapulcē un ierakstāms to akcionāru sarakstā, kuri piedalās sapulcē. Šādā gadījumā sarakstā papildus norāda veidu, kādā akcionārs piedalās vai balso akcionāru sapulcē.

11. AKCIONĀRU SARAKSTS UN IERAKSTA DATUMS

11.1. Ieraksta datums ir tās darbdienu datums, pēc kuras līdz akcionāru sapulcei atliek vēl piecas darbdienu un kuras beigās tiek fiksēti attiecīgās akciju sabiedrības akcionāri un tiem piederošais akciju skaits akcionāra dalībai attiecīgajā akcionāru sapulcē, vai emitenta vai piedāvātāja noteikts datums, kurā tiek noteiktas tiesības uz labumiem, kas tiks gūti finanšu instrumentu notikumu rezultātā.

11.2 Ne vēlāk kā trīs dienas pirms akcionāru sapulces valde sastāda akcionāru sarakstu uz ieraksta datumu saskaņā ar Latvijas Centrālā depozitārija sniegto informāciju. Akcionāru saraksts ir pieejams akcionāriem pēc pieprasījuma Sabiedrībā.

11.3. Sarakstā norāda:

11.3.1. akcionāra vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), bet juridiskajām personām — nosaukumu un reģistrācijas numuru;

11.3.2. akcionāram piederošo akciju kategoriju, skaitu un nominālvērtību;

11.3.3. no akcionāram piederošajām akcijām izrietošo balsu skaitu.

11.4. Pirms akcionāru sapulces atklāšanas valde sastāda to akcionāru sarakstu, kuri piedalās sapulcē, norādot Reglamenta 11.2. punktā minētās ziņas. Sarakstā papildus norāda akcionāra pārstāvja (ja tāds ir pilnvarots) vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi), bet juridiskajām personām — nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un tās pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi).

11.5. Akcionāri pirms pirmā balsojuma akcionāru sapulcē tiek iepazīstināti ar šī Reglamenta 11.2.punktā minēto akcionāru sarakstu.

12. AKCIONĀRU BALSSTIESĪBAS

12.1. Katra minimālās nominālvērtības apmaksātā balsstiesīgā akcija dod tiesības akcionāru sapulcē uz vienu balsi. Akcionāram ir balsstiesības atbilstoši viņam piederošo balsstiesīgo akciju nominālvērtību kopsummai.

12.2. Akcionāru sapulcē balsstiesības ir tiem akcionāriem, kuri ir ierakstīti to akcionāru sarakstā, kuri piedalās sapulcē.

13. BALSSTIESĪBU IEROBEŽOJUMI

13.1. Akcionāram nav balsstiesību, ja:

13.1.1. viņš ir padomes vai valdes loceklis, likvidators, revidents vai Sabiedrības kontrolieris, — pieņemot lēmumu par viņa atsaukšanu, neuzticības izteikšanu viņam vai prasības celšanu pret viņu;

13.1.2. tiek pieņemts lēmums attiecībā uz tiesībām, kuras Sabiedrība var izmantot pret viņu;

13.1.3. tiek pieņemts lēmums par viņa atbrīvošanu no saistībām vai atbildības pret Sabiedrību;

13.1.4. tiek pieņemts lēmums par darījuma slēgšanu ar viņu vai saistīto personu.

13.2. Akcionāru balsstiesības ir ierobežojamas arī citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

14. AKCIONĀRU SAPULCES NORISE

14.1. Akcionāru sapulce ievēlē balsu skaitītājus.

14.2. Pēc akcionāru sapulces atklāšanas balsstiesīgie akcionāri ievēlē sapulces vadītāju.

14.3. Pēc akcionāru sapulces vadītāja priekšlikuma sapulce ievēlē sapulces sekretāru (protokolētāju).

14.4. Akcionāru sapulce ievēlē arī vismaz vienu balsstiesīgu akcionāru, kurš apliecinās sapulces protokola pareizību.

14.5. Akcionāru sapulcē balsošana notiek atklāti, izņemot gadījumus, kad aizklātu balsošanu pieprasa balsstiesīgie akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu desmito daļu no Sabiedrības pamatkapitāla.

15. AKCIONĀRU SAPULCĒ SNIEDZAMĀS ZIŅAS

15.1. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par Sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

15.2. Valde drīkst atteikties sniegt ziņas tikai tad, ja:

15.2.1. to izpaušana varētu radīt būtiskus zaudējumus Sabiedrībai vai tās darījumu partneriem;

15.2.2. šīs ziņas nav izpaužamas saskaņā ar likumu vai Sabiedrības statūtiem.

15.3. Arī tad, ja pastāv Reglamenta 15.2. punktā daļā minētie apstākļi, valde nedrīkst atteikties sniegt ziņas par:

15.3.1. Sabiedrības peļņu un zaudējumiem;

15.3.2. Sabiedrības maksātspēju;

15.3.3. Sabiedrības attīstības perspektīvām;

15.3.4. noslēgtajiem darījumiem starp Sabiedrību un akcionāru, valdes vai padomes locekli vai saistīto personu.

15.4. Strīdus par valdes atteikumu izpaust ziņas izšķir tiesa.

16. AKCIONĀRU SAPULCĒS LĒMUMU PIENĒMŠANA

16.1. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu, ja likumā vai Sabiedrības statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

16.2. Lēmumus par par grozījumu izdarīšanu statūtos, sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu, apturēšanu vai atjaunošanu, sabiedrības reorganizāciju un koncerna līguma noslēgšanu, grozīšanu un izbeigšanu, akcionāru sapulce pieņem, ja par tiem nodotas ne mazāk kā trīs ceturtdaļas no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm, ja Sabiedrības statūtos nav noteikts lielāks balsu skaits.

16.3. Akcionāru sapulces lēmums attiecībā uz Sabiedrību, tās padomes un valdes locekļiem, revidentu, Sabiedrības kontrolieri un akcionāriem ir spēkā ar tā pieņemšanas brīdi, ja šajā lēmumā vai likumā nav noteikts cits lēmuma spēkā stāšanās termiņš.

16.4. Balsošana par padomes locekļu kandidātiem, kas iekļauti kandidātu sarakstā notiek vienā balsojumā, visiem akcionāriem balsojot vienlaicīgi. Akcionārs ir tiesīgs nodot visas savas balsis par vienu vai vairākiem sarakstā iekļautajiem padomes locekļu kandidātiem jebkurā proporcijā veselos skaitļos. Par ievēlētām padomē uzskatāmas tās personas, kuras ieguvušas visvairāk balsu, ievērojot statūtos noteikto maksimālo padomes locekļu skaitu.

16.5. Piesakot izmaiņas padomes locekļu sastāvā Komercreģistra iestādei, valde pievieno padomes locekļu sarakstu, katra padomes locekļa rakstveida piekrišanu un attiecīgo akcionāru sapulces lēmumu.

16.6. Piesakot statūtu grozījumus Komercreģistra iestādei, pievieno akcionāru sapulces protokola izrakstu ar lēmumu par grozījumu izdarīšanu statūtos un pilnu statūtu tekstu jaunajā redakcijā, ko paraksta valde un tās personas, kuras parakstījušas attiecīgo akcionāru sapulces protokolu.

17. AKCIONĀRU SAPULCĒS PROTOKOLS

17.1. Akcionāru sapulces protokolā norāda:

17.1.2. Sabiedrības firmu;

17.1.3. institūciju, kura sasauca akcionāru sapulci, un laiku, kad par akcionāru sapulces sasaukšanu ir izsūtīts paziņojums un kad tas ir publicēts, ja publicēšanu paredz likums;

17.1.4. akcionāru sapulces norises vietu un laiku;

- 17.1.5. Sabiedrības parakstītā pamatkapitāla, apmaksātā pamatkapitāla un balsstiesīgā pamatkapitāla lielumu;
- 17.1.6. akcionāru sapulcē pārstāvētā pamatkapitāla lielumu un klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu skaitu;
- 17.1.7. sapulces vadītāja, sekretāra, balsu skaitītāju un akcionāru — protokola pareizības apliecinātāju — vārdu un uzvārdu;
- 17.1.8. sapulces darba kārtību;
- 17.1.9. darba kārtības jautājumu apspriešanas gaitu un saturu;
- 17.1.10. pieņemtos lēmumus, atzīmējot par katru lēmumu nodoto "par" un "pret" balsu skaitu;
- 17.1.11. padomes un valdes locekļu, revidenta, likvidatora vai akcionāru iebildumus.

17.2. Protokolu paraksta akcionāru sapulces vadītājs un sekretārs, kā arī vismaz viens sapulces ievēlēts akcionārs — protokola pareizības apliecinātājs. Komercreģistra iestādei iesniedz protokola oriģinālu vai atvasinājumu, kura pareizību apliecina tās pašas personas, kuras parakstīja oriģinālu.

17.3. Protokolam pievieno akcionāru sarakstu un dokumentus, kuri attiecas uz akcionāru sapulci.

17.4. Akcionāriem ir tiesības iepazīties ar protokolu un tam pievienotajiem dokumentiem un bez maksas saņemt to kopiju vai izrakstu.

18. AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMA ATZĪŠANA PAR SPĒKĀ NEESOŠU UN PRASĪBA TIESĀ

18.1. Akcionāru sapulces lēmumu tiesa var atzīt par spēkā neesošu, ja:

- 18.1.1. tas ir pretrunā ar Sabiedrības mērķiem, publiskajām interesēm vai labiem tikumiem;
- 18.1.2. tas aizskar trešo personu tiesības;
- 18.1.3. tas ir pretrunā ar likumu vai Sabiedrības statūtiem;
- 18.1.4. pārkāpti likuma vai Sabiedrības statūtu noteikumi par sapulces sasaukšanu vai ar to saistīto ziņu izsludināšanu;
- 18.1.5. akcionāram bija prettiesiski liegts piedalīties sapulcē;
- 18.1.6. akcionāram bija prettiesiski liegts iepazīties ar lēmumu projektiem, to akcionāru sarakstu, kuri piedalās sapulcē, vai akcionāru sapulces protokolu;
- 18.1.7. akcionāram bija nepamatoti atteikts sniegt viņa pieprasītās ziņas, ja tas būtiski ietekmēja viņa nostāju attiecīgajā jautājumā;
- 18.1.8. sapulcē nav ievēroti balsošanas noteikumi un tas ir būtiski ietekmējis balsošanas rezultātu vai nav ievēroti likuma noteikumi attiecībā uz nodoto balsu skaitu;
- 18.1.9. nav ievērotas Reglamenta 16.3. punktā minētās prasības.

18.2. Akcionāru sapulces lēmuma atzīšana par spēkā neesošu neskar trešo personu tiesības, kas iegūtas labā ticībā.

18.3. Celt tiesā prasību par akcionāru sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu var:

- 18.3.1. valdes vai padomes loceklis;
- 18.3.2. jebkurš akcionārs — šī Reglamenta 18.1.1., 18.1.2., 18.1.3. punktos minētajos gadījumos, ja viņš balsojis pret apstrīdamo lēmumu un pieprasījis to ieprotokolēt, bet, ja balsošana bijusi aizklāta, — izteicis iebildumus pret apstrīdamo lēmumu un pieprasījis to ieprotokolēt;
- 18.3.3. akcionārs, kas nav piedalījies sapulcē, — šī Reglamenta 18.1.4., 18.1.5. punktos minētajos gadījumos;
- 18.3.4. akcionārs, kuram bija liegts iepazīties ar likumā noteiktajiem dokumentiem, — šī Reglamenta 18.1.6. punktā minētajā gadījumā;
- 18.3.5. akcionārs, kuram nepamatoti atteikts sniegt viņa pieprasītās ziņas, — šī Reglamenta 18.1.7. punktā minētajā gadījumā, ja šā akcionāra balss izšķirtu balsošanas rezultātu;

18.3.6. akcionārs, kuram netika dota iespēja balsot vai kurš apstrīd cita akcionāra tiesības balsot vai citādi apstrīd balsošanas procedūru, — šī Reglamenta 18.1.8.punktā minētajā gadījumā;

18.3.7. ieinteresētais akcionārs — šī Reglamenta 18.1.9.punktā minētajā gadījumā.

18.4. Termins prasības celšanai par akcionāru sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu ir trīs mēneši no dienas, kad persona uzzināja vai kad tai vajadzēja uzzināt par sapulces lēmumu, bet ne ilgāks par gadu no sapulces norises dienas.

18.5. Prasība par akcionāru sapulces lēmuma atzīšanu par spēkā neesošu ceļama pret Sabiedrību.

18.6. Ja prasību ceļ valdes loceklis, Sabiedrību tiesā pārstāv padome.

19. IZMAIŅAS

19.1. Reglamentu izskata no jauna ik pēc 5 gadiem, ja nav radusies nepieciešamība to grozīt agrāk.

19.2. Priekšlikumus Reglamenta grozījumiem var iesniegt Sabiedrības akcionāri, Padomes vai Valdes locekļi, Sabiedrības revidents, vai cita kompetentā iestāde vai amatpersona. Priekšlikumi Reglamenta grozījumiem iesniedzami rakstiski, pamatojot tos un norādot, kurš no Reglamenta punktiem ir grozāms. Sabiedrības Valde dod rīkojumu Reglamenta grozīšanai vai ārpus kārtas pārskatīšanai, ja atrod to par nepieciešamu.

19.3. Valdes sagatavotos grozījumus Reglamentā, Reglamenta jauno redakciju vai Valdes lēmumu par atteikumu veikt ierosinātos grozījumus Reglamentā, izskata un apstiprina Sabiedrības Padome.

*Approved by
Resolution of the Shareholders' Meeting on May 26, 2021 (Minutes No. 2021-SHM1)*



Joint stock company “HansaMatrix”
SHAREHOLDERS’ MEETING REGULATIONS

Marupe, 2021

This version of regulations is a translation from the original, which was prepared in the Latvian language. All possible care has been taken to ensure that the translation is an accurate representation of the original. However, in all matters of interpretation of information, views or opinions, the original language version of the regulations takes precedence over this translation.

CONTENTS

1. General
2. Competence of Shareholders' Meetings
3. Ordinary Shareholders' Meeting
4. Extraordinary Shareholders' Meeting
5. Special Shareholders' Meeting
6. Procedure for calling a Shareholders' Meeting
7. Shareholders' Meeting agenda
8. Matters considered by Shareholders' Meetings
9. Participation in Shareholders' Meetings
10. Remote participation and voting in Shareholders' Meeting
11. List of shareholders
12. Voting rights of shareholders
13. Voting right restrictions
14. Holding Shareholders' Meetings
15. Reports presented to Shareholders' Meetings
16. Decision-making at Shareholders' Meetings
17. Minutes of Shareholders' Meetings
18. Voiding a decision of a Shareholders' Meeting and court claims
19. Amendments

These regulations (hereinafter referred to as the Regulations) set forth the competence, procedures, duties, rights and liabilities of the Shareholders' Meeting of AS HansaMatrix (hereinafter referred to as the Company). The Regulations were approved on 26 May 2021 at the Shareholders' Meeting of the Company.

1. GENERAL

1.1. Shareholders shall exercise their right to participate in the governance of the Company at Shareholders' Meetings.

1.2. In their activities, Shareholders' Meetings shall adhere to the current statutory regulations of the Republic of Latvia, the Articles of Association of the Company, other internal documents, these Regulations, and to the extent possible aim to adhere to the Corporate Governance Code recommendations developed by the Ministry of Justice of the Republic of Latvia Corporate Governance Advisory Board.

2. COMPETENCE OF SHAREHOLDERS' MEETINGS

2.1. Shareholders' Meeting shall make decisions regarding the following:

2.1.1. annual reports of the Company;

2.1.2. distribution of profit from business in preceding year/years;

2.1.3. appointment and dismissal of members of the Council, auditor, administrator or liquidator of the Company;

2.1.4. bringing and dropping claims against members of the Board and the Council or auditors, appointing a representative of the Company to maintain a claim against members of the Council;

2.1.5. amendment of the Articles of Association of the Company;

2.1.6. increase or reduction of registered share capital;

2.1.7. issue or conversion of the Company's securities;

2.1.8. determining remuneration of members of the Council and the auditor;

2.1.9. terminating, continuing, suspending or resuming activities of the Company or reorganisation of the Company;

2.1.10. general principles, types and criteria of setting remuneration to members of the Board and the Council;

2.1.11. allocation of Company shares to employees and members of the Board and the Council.

2.2. Shareholders' Meetings shall make decisions on other matters, only if it is set out in statutory regulations of the Republic of Latvia.

3. ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

3.1. Ordinary Shareholders' Meeting shall make decisions on annual financial report, reports of the Board and the Council and distribution of profit in the preceding reporting year/years, as well as other matters on the agenda.

3.2. Ordinary Shareholders' Meeting shall be called by the Board annually. Ordinary Shareholders' Meetings shall be called within the term for approval of annual reports stipulated by law.

3.3. If the Board fails to call an ordinary Shareholders' Meeting within the stipulated term, it can be called by the Council or the Commercial Register.

3.4. For a fee, the Commercial Register calls an ordinary Shareholders' Meeting upon request of one or more shareholders, if the Meeting has not taken place within the stipulated term.

4. EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING

4.1. Extraordinary Shareholders' Meetings shall be convened as necessary. Extraordinary Shareholders' Meetings are called by the Board on its own initiative or when requested by the Council, the auditor or the shareholders jointly representing at least one twentieth of the share capital of the Company.

4.2. In their request, initiators of an Extraordinary Shareholders' Meeting shall specify the reason and agenda of the Meeting. Requests to call a Meeting shall be submitted to the Board and the Council and the auditor shall be informed.

4.3. An Extraordinary Shareholders' Meeting shall be called within three months after the receipt of the request.

4.4. The Board shall announce any Extraordinary Shareholders' Meeting within two weeks after the date of the receipt of the request. If the Board fails to announce an Extraordinary Shareholders' Meeting within two weeks after receiving a request, it can be called by the Council.

4.5. For a fee, the Commercial Register calls an ordinary Shareholders' Meeting, if the Meeting has not taken place within three months after the date of the receipt of the request and it has been requested by the auditor or the shareholders jointly representing at least one twentieth of the share capital of the Company.

5. SPECIAL SHAREHOLDERS' MEETING

5.1. If losses of the Company have reached at least half of the Company's share capital, the Company's solvency is limited or there are signs or a risk of an insolvency process, the Board shall inform the Council and call a Shareholders' Meeting and present its explanation there. The Shareholders' Meeting shall decide whether to apply for a legal protection or insolvency process, to terminate and liquidate the Company, to reorganise the Company, to change fixed capital or to make other decision to improve the financial situation of the Company.

6. PROCEDURE FOR CALLING A SHAREHOLDERS' MEETING

6.1. The Board of the Company shall give a notice of a Shareholders' Meeting immediately after the decision to call the Shareholders' Meeting has been made, but in any event at least 30 days before the date of the Meeting.

6.2. An announcement of a Shareholders' Meeting shall be given via Nasdaq information dissemination system and Financial and Capital Market Commission (FCMC) official system for centralized storage of regulated information.

6.3. The notice shall include:

6.3.1. Company's firm and registered address;

6.3.2. place and time of the Meeting;

6.3.3. type of the Meeting (ordinary or extraordinary);

6.3.4. the body calling the Meeting;

6.3.5. actions to be taken by the shareholders to enable them to participate and vote;

6.3.6. agenda and the time limits in which the shareholders can use their voting right before the Meeting or participate or vote at the Shareholders' Meeting by electronic means;

6.3.7. provisions of the Articles of Association on participation of shareholders' representatives in Shareholders' Meetings (if there are such provisions in the Articles);

6.3.8. agenda;

6.3.9. place and time for the shareholders to get acquainted with draft decisions on the matters on the agenda and other issues to be considered at the Meeting.

6.4. If there is a motion to amend the Articles of Association of the Company at the Shareholders' Meeting, a draft decision on the amendments to the Articles specifying which paragraphs are to be voided or amended shall be attached to the notice to the shareholders.

6.5. Shareholder shall be entitled to receive draft decisions free of charge at least 14 days before the Meeting via Nasdaq information dissemination system and Financial and Capital Market Commission (FCMC) official system for centralized storage of regulated information.

7. SHAREHOLDERS' MEETING AGENDA.

7.1. Matters put on a Shareholders' Meeting agenda shall be determined by persons or a body calling the Meeting.

7.2. Shareholders representing at least one twentieth part of the Company's fixed capital can, within seven days of publication of the announcement or five days of the receipt of the notice, to request the body calling the Shareholders' Meeting to include additional items in the Shareholders' Meeting agenda.

7.3. The Board or other body calling the Shareholders' Meeting shall include additional items in the Shareholders' Meeting agenda and announce them in the same manner as the Meeting at least fourteen days before the Meeting.

8. MATTERS CONSIDERED BY SHAREHOLDERS' MEETINGS

8.1. Shareholders' Meeting can make decisions only on those items on the agenda, which have been included in the publication of notice of the Meeting, except situations set out in paragraphs 7.2, 8.2 and 8.3 of the Regulations.

8.2. If all voting capital is represented at the Shareholders' Meeting, its shall be considered quorate regardless of the time and manner of calling and place it is held. Such meeting can consider and make decisions on any matters not put on the agenda, if all shareholders with voting right have agreed to it unanimously.

8.3. A Shareholders' Meeting can make decisions on the following matters (even if those have not been put on the agenda):

8.3.1. dismissing the Company Council, auditor, controller or liquidator, provided that in the event of dismissal of the Council or the auditor, a new Council or auditor is appointed;

8.3.2. bringing claims against member of the Company Board or the Council, controller, liquidator or auditor, if the Company's annual report is considered at the same Meeting;

8.3.3. calling a new Meeting.

8.4. If at least seven days before a Shareholders' Meeting, a shareholder has submitted a written request to the Board, at least three days before the Shareholders' Meeting the Board shall provide all the requested information in respect of items on the agenda. The Board may refuse to provide such information, only if its disclosure may result in substantial losses for the Company or its business partners or such information cannot be disclosed in accordance with law or the Articles of Association of the Company. Any disputes between shareholders and the Board in such matters shall be settled by the Shareholders' Meeting.

9. PARTICIPATION IN SHAREHOLDERS' MEETINGS

9.1. Shareholders can participate in Shareholders' Meetings both personally and via a representative. A power of attorney shall be in writing and attached to the minutes of the Meeting. The power of attorney shall be presented before the start of the Meeting. Persons representing shareholders on the basis of law do not need a special power of attorney. Such persons shall present documents certifying such power.

9.2. Members of the Board and auditors, as well as at least one member of the Council, must participate in Shareholders' Meetings. Failure to comply with this provision shall not be a cause for declaring the Meeting void or contesting any decisions made by the Meeting.

9.3. A Shareholders' Meeting shall be quorate, if shareholders jointly representing at least 50% of voting capital of the Company participate in the Meeting.

9.4. If a Shareholders' Meeting is not quorate under paragraph 9.3 of the Regulations, a reconvened Shareholders' Meeting with the same agenda shall be quorate regardless of the number of voting rights represented at the Meeting.

10. REMOTE PARTICIPATION AND VOTING IN SHAREHOLDERS' MEETING

10.1. A Shareholder shall have the right to vote in writing (including using electronic means) before a Shareholders' Meeting, if the following conditions are satisfied:

10.1.1. votes are cast in a manner that allows the Company to identify shareholders;

10.1.2. votes are received by the Company at least one day before a Shareholders' Meeting.

10.2. The Shareholder voting before a Shareholders' Meeting can ask the Company to confirm the receipt of the vote. The Company shall, immediately after receiving such shareholder's vote, send its confirmation to the shareholder.

10.3. On its own initiative or as requested by shareholders, if shareholders jointly represent at least 20 per cent of the Company's share capital and the Articles of Association do not stipulate other representation threshold, the Board shall ensure the right of the shareholders to participate or vote in a Shareholders' Meeting using electronic means. In such event, the Board shall set forth requirements for shareholder identification and a procedure for the shareholders to exercise that right.

10.4. Shareholder's right to participate or vote in a Shareholders' Meeting using electronic mean shall not in any way limit shareholder's right to participate and vote in a Shareholders' Meeting in person.

10.5. Shareholders voting before a Shareholders' Meeting or participating or voting in a Shareholders' Meeting via electronic means shall be considered present at the Shareholders' Meeting and put on the list of shareholders participating in the Meeting. In such an event, the manner in which the shareholder participates or votes in the Shareholders' Meeting is noted on the list.

11. LIST OF SHAREHOLDERS AND DATE OF RECORD.

11.1. The date of record is the date of the business day which is five business days before the shareholders' meeting and at the end of which the shareholders of the Company and their number of owned shares for the participation in the relevant shareholder's meeting are fixed, or the date established by the Company on which the rights to receive benefits from financial instrument events are fixed.

11.2. At least three days before a Shareholders' Meeting, the Board shall make a list of shareholders as of the date of record and make it available to shareholders upon request.

11.3. The list shall contain:

11.3.1. shareholder's name, surname, identity number (if the person does not have an identity number, date of birth, number of identity document number, date and country of issue and issuing authority), but for legal entities, name and registration number;

11.3.2. class, number and nominal value of shares belonging to the shareholder;

11.3.3. number of votes given to the shareholder by shares.

11.4. Before opening a Shareholders' Meeting, the Board shall make a list of shareholders participating in the Meeting including the information set out in paragraph 11.2 of the Regulations. The list shall additionally contain shareholder representative's (if one is authorised) name, surname, identity number (if the person does not have an identity number, date of birth, number of identity document, date and country of issue and issuing authority), but for legal entities, name (firm), registration number and its representative's name, surname, identity number (if the person does not have an identity number, date of birth, number of identity document number, date and country of issue and issuing authority).

11.5. Shareholders shall be acquainted with the shareholder list mentioned in the Regulations paragraph 11.2 before the first vote in the shareholders' meeting.

12. VOTING RIGHTS OF SHAREHOLDERS

12.1. Each paid share with minimum nominal value and voting right shall give the right to one vote at a Shareholders' Meeting. Shareholders shall have voting rights based on the sum of nominal values of such shareholder's voting rights.

12.2. The shareholders who are on the list of shareholders participating in a Meeting shall have voting rights at the Shareholders' Meeting.

13. VOTING RIGHT RESTRICTIONS

13.1. A shareholder does not have voting rights:

13.1.1. when taking a decision on their dismissal, vote of no confidence or bringing a claim against them, if the shareholder is a member of the Board, liquidator, auditor or controller of the Company;

13.1.2. when taking a decision in respect of any rights which the Company may use against them;

13.1.3. when taking a decision to release them from their obligations or liability to the Company;

13.1.4. when taking a decision on signing a deal with them or their affiliated persons.

13.2. Voting rights of shareholders may be limited in other events stipulated by statutory regulations.

14. HOLDING SHAREHOLDERS' MEETINGS

14.1. A Shareholders' Meeting shall elect vote counters.

14.2. After opening of a Shareholders' Meeting, shareholders with voting rights shall elect the chair of the Meeting.

14.3. The chair shall propose a secretary (minute keeper) of the meeting and shareholders shall elect the secretary.

14.4. A Shareholders' Meeting shall also elects at least one voting shareholder with voting rights to attest the accuracy of the minutes of the Meeting.

14.5. Voting at a Shareholders' Meeting shall be open, except where secret ballot is requested by voting shareholders representing at least one tenth of fixed capital of the Company.

15. REPORTS PRESENTED TO SHAREHOLDERS' MEETINGS

15.1. Upon request of the shareholders, the Board shall provide the meeting with information on the economic situation of the Company to such an extent as is necessary for the consideration of the relevant agenda item of the procedure and objective decision-making.

15.2. The Board may refuse to provide information, only if:

15.2.1. disclosure may lead to significant losses of the Company or its business partners;

15.2.2. such information cannot be disclosed pursuant to laws or the Articles of Association of the Company.

15.3. Even in the presence of circumstances set out in paragraph 15.2 of the Regulations, the Board cannot refuse to provide information relating to:

15.3.1. profit or losses of the Company;

15.3.2. solvency of the Company;

15.3.3. development prospects of the Company;

15.3.4. deals signed between the Company and its shareholder, member of the Board or the Council or an affiliated person.

15.4. Any disputes concerning refusal of the Board to disclose information shall be settled by court.

16. DECISION-MAKING AT SHAREHOLDERS' MEETINGS.

16.1. Shareholders' Meetings make decisions with the majority of present shareholder votes, unless a higher number of votes is stipulated by law or the Articles of Association of the Company.

16.2. Any decisions in respect of amending the Articles of Association, termination or continuing, suspending or resuming of the operations of the Company, reorganization of the Company, signing, amending or terminating a concern agreement shall be considered passed by a Shareholders' Meeting, if at least three fourths of the present shareholders with voting rights have voted in favour and the Articles of Association do not require a larger number of votes.

16.3. Any decision of a Shareholders' Meeting related to the Company, members of its Board or Council, auditor, Company's controller and shareholders shall come into effect as soon it has been made, unless the decision or the law stipulates another effective date.

16.4. Voting on the candidates for the members of the Council included in the list of candidates shall take place in one vote, all shareholders voting at the same time. A shareholder is entitled to cast all his votes for one or more candidates for the members of the Council included in the list in any proportion in whole numbers. The persons elected to the Council shall be those who have obtained the most votes, observing the requirement for the maximum number of members of the Council specified in the Articles of Association of the Company.

16.5. When applying for a change in the composition of the Council to the Commercial Register Authority, the Board shall attach a list of Council members, the written consent of each Council member and the decision of the relevant shareholders' meeting.

16.6. When submitting amendments to the Articles of Association to the Commercial Register, an extract from the minutes of the Shareholders' Meeting containing the decision to amend the Articles and full text of the revision of the Articles of Association signed by

the Board and the persons who have signed the minutes of the Shareholders' Meeting shall be attached thereto.

17. MINUTES OF SHAREHOLDERS' MEETINGS

17.1. Minutes of Shareholders' Meetings shall contain:

17.1.2. firm of the Company;

17.1.3. the body that has called the Shareholders' Meeting and time of sending of the notice of the Shareholders' Meeting and when it has been published, if publication is required by law;

17.1.4. place and time of the Shareholders' Meeting;

17.1.5. the amount of the Company's subscribed share capital, paid share capital and share capital with voting rights;

17.1.6. share capital amount represented at the Shareholders' Meeting and number of votes of present voting shareholders;

17.1.7. name and surname of the chair of the Meeting, secretary, vote counters and the shareholder attesting the accuracy of the minutes;

17.1.8. Shareholders' Meeting agenda;

17.1.9. course and content of the discussion of the agenda items;

17.1.10. decisions made, specifying the number of votes cast for and against each decision;

17.1.11. objections of members of the Board and the Council, auditor, liquidator or shareholders.

17.2. The minutes shall be signed by the chair and the secretary of the Shareholders' Meeting and at least one shareholder appointed by the Meeting to attest the accuracy of the minutes. An original copy of the minutes or a derivatives attested by the same persons who signed the original shall be submitted to the Commercial Register.

17.3. The list of shareholders and documents related to the Shareholders' Meeting shall be attached to the minutes.

17.4. Shareholders shall have the right to read the minutes and attached document and receive a copy or an extract thereof free of charge.

18. VOIDING A DECISION OF A SHAREHOLDERS' MEETING AND COURT CLAIMS

18.1. Court can void a decision of a Shareholders' Meeting, if:

18.1.1. it is contrary to the goals of the Company, public interests or morals;

18.1.2. it affects rights of third parties;

18.1.3. it is contrary to law or the Articles of Association of the Company;

18.1.4. requirements of law of the Articles of Association of the Company related to calling a Meeting or giving a notice of a Meeting have been violated;

18.1.5. a shareholder was unlawfully prevented from participating in a Meeting;

18.1.6. a shareholder was unlawfully denied access to draft decisions, list of shareholders participating in the Meeting or minutes of a Shareholders' Meeting;

18.1.7. a shareholder was unreasonably denied any requested information, if that significantly affected shareholder's position on a specific matter;

18.1.8. voting rules were breached at a Meeting and it significantly affected result of the vote or requirements of law in respect of the number of cast votes were not satisfied;

18.1.9. requirements of paragraph 16.3 of the Regulations were not satisfied.

18.2. A voided decision of a Shareholders' Meeting does not affect any rights of third parties acquired in good faith.

18.3. An action to void a decision of a Shareholders' Meeting can be brought by:

18.3.1. a member of the Board or the Council;

18.3.2. any shareholder, in the events set out in paragraphs 18.1.1, 18.1.2, 18.1.3 of the Regulations, if the shareholder voted against the decision being contested and requested to note it in the minutes and, if the ballot was secret, objected to the decision being contested and asked to record it in the minutes;

18.3.3. any shareholder that did not participate in the Meeting, in the events set out in paragraphs 18.1.4, 18.1.5 of the Regulations;

18.3.4. a shareholder that was denied access to documents set forth in law, in the event set out in paragraph 18.1.6 of these Regulations;

18.3.5. a shareholder who has been unreasonable denied the requested information, in the event set out in paragraph 18.1.7 of the Regulations, if the vote of that shareholder was decisive to the vote;

18.3.6. a shareholder that was denied the opportunity to vote or that contests voting right of another shareholder or otherwise contests the voting procedure, in the event set out in paragraph 18.1.8 of these Regulations;

18.3.7. an interested shareholder, in the event set out in paragraph 18.1.9 of these Regulations.

18.4. The term for bringing an action to void a decision of a Shareholders' Meeting shall be three months of a date when the decision has become known or should have become known to the person, but cannot exceed one year of the date of the Meeting.

18.5. An action to void a decision of a Shareholders' Meeting shall be brought against the Company.

18.6. If an action is brought by a member of the Board, the Council shall represent the Company in court.

19. AMENDMENTS

19.1. The Regulation shall be reviewed every 5 years, unless a need arises to amend them sooner.

19.2. Proposals for amending the Regulations may be submitted by shareholders of the Company, members of the Council or the Board, the Company auditor or other competent authority or official. Proposals for amending the Regulations shall be submitted in writing providing reasoning and specifying the paragraphs of the Regulations to be amended. The Board of the Company shall give an order to amend or review the Regulations extraordinarily where necessary.

19.3. Any amendments to the Regulations, a new revision of the Regulations or a decision of the Board to reject the proposed amendments to the Regulations shall be considered and approved by the Council of the Company.

Pielikums Nr. 4

*Apstiprināti ar 2021.gada 26.maija
Akcionāru sapulces lēmumu (Protokols Nr. 2021-SHM1)*



Akciju Sabiedrība "HansaMatrix"
PERSONĀLA OPCIJU IZLAIŠANAS NOTEIKUMI

1. PERSONĀLA OPCIJU SKAITS, NOMINĀLVĒRTĪBA UN NOMINĀLVĒRTĪBU KOPSUMMA

- 1.1. **Akciju sabiedrība “HansaMatrix”**, reģistrācijas numurs: 40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, Ogres novads, LV-5001, Latvija (turpmāk – **“Sabiedrība”**) izlaiž 18 294 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit četras) personāla opcijas ar vienas opcijas nominālvērtību 1 EUR (viens *euro*) un kopējo nominālvērtību summu 18 294 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit četri *euro*).

2. PERSONĀLA OPCIJU IZLAIŠANAS MĒRĶIS

- 2.1. Personāla opciju izlaišanas mērķis ir atlīdzināt Sabiedrības vadošos darbiniekus un valdes locekļus par veiksmīgiem darba rezultātiem un lojalitāti Sabiedrībai, motivēt Sabiedrības darbiniekus, un Sabiedrības valdes locekļus rūpēties par Sabiedrības veiksmīgu darbību ilgtermiņā, kā arī palielināt Sabiedrības darbinieku, un Sabiedrības valdes locekļu ieinteresētību Sabiedrības efektīvā pārvaldīšanā.
- 2.2. Atbilstoši Latvijas Republikas Komerclikuma noteikumiem personāla opcijas dod tiesības Sabiedrības esošajiem darbiniekiem un valdes locekļiem iegūt noteiktu skaitu Sabiedrības jaunās emisijas dematerializētās uzrādītāja akcijas.

3. PERSONU LOKS, KURAS VAR IEGŪT PERSONĀLA OPCIJAS

- 3.1. Sabiedrības personāla opcijas ir tiesīgi iegūt tikai tie Sabiedrības esošie darbinieki un Sabiedrības valdes locekļi, kuri atbilst šajos personāla opciju izlaišanas noteikumos izvirzītajiem nosacījumiem (turpmāk – **“Noteikumi”**).
- 3.2. Tiesības saņemt personāla opcijas ir tiem Sabiedrības darbiniekiem, kuri atbilst turpmāk nosauktajiem nosacījumiem:
 - 3.2.1. darbinieks ir spēkā esošās darba tiesiskās attiecībās ar Sabiedrību vai kādu no tās 100% meitas sabiedrībām;
 - 3.2.2. darbinieks ir bijis darba tiesiskās attiecībās ar Sabiedrību vai kādu no tās 100% meitas Sabiedrībām vismaz 12 (divpadsmit) kalendāros mēnešus;
 - 3.2.3. darbinieks ir sasniedzis tam noteiktos personīgos vai Sabiedrības kopīgos biznesa mērķus.
- 3.3. Tiesības saņemt personāla opcijas ir tiem Sabiedrības valdes locekļiem, kuri atbilst turpmāk nosauktajiem nosacījumiem:
 - 3.3.1. valdes loceklis ir bijis Sabiedrības vai kādas no tās 100% meitas Sabiedrības valdes locekļa amatā vismaz 12 kalendāros mēnešus;
 - 3.3.2. valdes loceklis ir sasniedzis tam noteiktos individuālos vai Sabiedrības kopīgos biznesa mērķus.
- 3.4. Izbeidzoties darba tiesiskajām attiecībām vai valdes locekļa statusam (valdes loceklis tiek atsaukts no amata vai to atstājis), attiecīgās personāla opcijas tiek anulētas, Valdei izdarot attiecīgu ierakstu personāla opciju reģistrā.

4. PERSONĀLA OPCIJU SEGŠANAI PAREDZĒTO AKCIJU SKAITS, NOMINĀLVĒRTĪBA, KATEGORIJA UN TAJĀS NOSTIPRINĀTĀS TIESĪBAS

- 4.1. Sabiedrība atbilstoši šiem Noteikumiem izlaiž 18 294 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit četras) personāla opcijas ar vienas opcijas nominālvērtību 1,00 EUR (viens *euro*) un kopējo nominālvērtību summu 18 294 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit četri *euro*), kuras atbilst 18 294 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit četrām) Sabiedrības dematerializētām uzrādītāja akcijām ar vienas akcijas nominālvērtību 1,00 EUR (viens *euro*) un kopējo nominālvērtību summu 18 294 EUR (astoņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit četri *euro*).

- 4.2. Katra personāla opciju konversijas rezultātā iegūtā Sabiedrības jaunās emisijas akcija piešķir akcionāram tādas pašas tiesības kā pārējo Sabiedrības dematerializēto uzrādītāja akciju īpašniekiem, t.i., tiesības uz:
- 4.2.1. vienu balsi Sabiedrības akcionāru sapulcē;
 - 4.2.2. dividendes saņemšanu;
 - 4.2.3. likvidācijas kvotas saņemšanu.
- 4.3. Pēc personāla opciju izlietošanas (t.i., pēc personāla opciju konversijas) personāla opcijas turētājs iegūst visas no Sabiedrības jaunās emisijas akcijām izrietošās tiesības no tā brīža, kad jaunās emisijas akciju ieguvēja finanšu instrumentu kontā jaunās emisijas akcijas ir iegrāmatotas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma noteikumiem.

5. PERSONĀLA OPCIJU PIEŠKIRŠANAS UN NODOŠANAS KĀRTĪBA

- 5.1. Sabiedrības valde ar savu lēmumu ir tiesīga piešķirt Sabiedrības vai tās 100% meitas sabiedrību darbiniekiem personāla opcijas atbilstoši šajos Noteikumos izvirzītajiem nosacījumiem.
- 5.2. Sabiedrības padome ar savu lēmumu ir tiesīga piešķirt Sabiedrības vai tās 100% meitas sabiedrību valdes locekļiem personāla opcijas atbilstoši Noteikumos izvirzītajiem nosacījumiem.
- 5.3. Valdei ir pienākums 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Valdes un/vai Padomes lēmuma pieņemšanas ierakstīt ziņas par personāla opciju turētāju personāla opciju reģistrā atbilstoši Komerclikuma 247.pantā un 248.¹ panta sestajā daļā noteiktajai kārtībai.
- 5.4. Valdes vestajā personāla opciju reģistrā Sabiedrības valde norāda šādas ziņas:
- 5.4.1. vārdu, uzvārdu, personas kodu (ja personai nav personas koda, dzimšanas datumu, personu apliecinoša dokumenta numuru un izdošanas datumu, valsti un institūciju, kas dokumentu izdevusi) un dzīvesvietu;
 - 5.4.2. katram personāla opciju turētājam piederošo personāla opciju skaitu, to nominālvērtību un numuru, ja tāds ir piešķirts;
 - 5.4.3. ziņas par personāla opciju konversiju;
 - 5.4.4. katra darbinieka un valdes locekļa iegūstamo akciju skaitu.

6. KATRAS PERSONĀLA OPCIJAS IZLIETOŠANAS REZULTĀTĀ IEGŪSTAMO AKCIJU SKAITS UN CENA

- 6.1. Viena Sabiedrības valdes un/vai Sabiedrības padomes piešķirta personāla opcija dot tiesības iegūt vienu Sabiedrības dematerializētu uzrādītāja akciju.
- 6.2. Personāla opciju turētāji, izlietojot savas personāla opcijas un konvertējot tās uz Sabiedrības jaunās emisijas akcijām, iegūst tās bez maksas.

7. PERSONĀLA OPCIJU IZLIETOŠANAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI

- 7.1. Personāla opciju turētājs iesniedz Sabiedrībai pieteikumu par personāla opciju izlietošanu reizi viena mēneša laikā pēc kārtējā gada beigām. P. Personāla opciju turētājs ir tiesīgs iesniegt pieteikumu par personāla opciju izlietošanu sākot no 4. (ceturrtā) darba gada Sabiedrībā vai 100% meitas Sabiedrībā.
- 7.2. Sabiedrības valde pieņem lēmumu emitēt jaunās emisijas akcijas un palielināt pamatkapitālu 10 (desmit) dienu laikā no attiecīgā personāla opciju turētāja pieteikuma saņemšanas brīža.

- 7.3. Sabiedrības padome viena mēneša laikā pēc tam, kad Sabiedrības valde pieņēmusi lēmumu par jaunās emisijas akciju emisiju, izdara grozījumus Sabiedrības statūtos, precizējot pamatkapitāla lielumu. Sabiedrības valde sagatavo un paraksta pilnu Sabiedrības statūtu tekstu jaunā redakcijā.
- 7.4. Sabiedrības valde iesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistram pieteikumu par pamatkapitāla palielināšanu, apliecinot pamatkapitāla apmaksas stāvokli, kā arī ietverot atsauci uz akcionāru sapulces lēmumu (ar kuru tika apstiprināta pamatkapitāla nosacīta palielināšana) un norādot atlikušo nosacītā pamatkapitāla lielumu. Iepriekš minētajam pieteikumam Sabiedrības valde pievieno Komerclikuma 261.¹ panta divpadsmitajā daļā norādītos dokumentus.
- 7.5. Personāla opciju turētājam piešķirtās personāla opcijas nav nekādā veidā atsavināmas trešajām personām (tajā skaitā tās nav pārdodamas, maināmas vai dāvināmas trešajā personām).

8. PERSONĀLA OPCIJU KONVERSIJAS TERMIŅŠ UN APMAIŅAS PRET AKCIJĀM KĀRTĪBA

- 8.1. Personāla opciju turētājam ir tiesības izlietot tam piešķirtās personāla opcijas neierobežotā laikā no to piešķiršanas brīža.
- 8.2. Sabiedrības Valdei ir tiesības noteikt personāla opciju saņēmējiem, Sabiedrības un 100% meitas Sabiedrības darbiniekiem, kas nav valdes locekļi, individuālu opciju konversijas termiņu, kas nav ilgāks par 3 gadiem.
- 8.3. Sabiedrības Padomei ir tiesības noteikt personāla opciju saņēmējiem, Sabiedrības valdes locekļiem un 100% meitas Sabiedrības valdes locekļiem individuālu opciju konversijas termiņu, kas nav ilgāks par 3 gadiem.
- 8.4. Sabiedrības jaunās emisijas akcijas paredzēts iegrāmatot centrālā vērtspapīru depozitārijā "Nasdaq CSD SE" uzskaites sistēmā. Akcionāram ir tiesības pārvest centrālajā vērtspapīru depozitārijā "Nasdaq CSD SE" iegrāmatotās Sabiedrības jaunās emisijas dematerializētās uzrādītāja akcijas uz savu finanšu instrumentu kontu.

9. PERSONĀLA OPCIJU TURĒTĀJU TIESĪBAS

- 9.1. Katram personāla opciju turētājam piemīt šādas tiesības:
 - 9.1.1. bez maksas iegūt Sabiedrības jaunās emisijas akcijas šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā un termiņos;
 - 9.1.2. iepazīties ar personāla opciju reģistru;
 - 9.1.3. saņemt Sabiedrības valdes priekšsēdētāja vai Sabiedrības valdes pilnvarota valdes locekļa apliecinātu personāla opciju reģistra izrakstu par sev piederošajām personāla opcijām;
 - 9.1.4. citas šajos Noteikumos un Komerclikumā noteiktās tiesības.

10. SABIEDRĪBAS REZERVJU VEIDOŠANA, APMAKSAS KĀRTĪBA UN TERMIŅI

- 10.1. Sabiedrība emitē Sabiedrības jaunās emisijas akcijas uz Sabiedrības nesadalītās peļņas rēķina, t.i., no Sabiedrības personāla opciju izlaišanas brīža līdz to izlietošanai Sabiedrība nodrošina rezervi 119 459,82 EUR (viens simts deviņpadsmit tūkstoši četri simti piecdesmit deviņi *euro* un astoņdesmit divi centi) apmērā.
- 10.2. Sabiedrība apmaksā jaunās emisijas akcijas naudā uz nesadalītās peļņas rēķina viena mēneša laikā no Sabiedrības valdes lēmuma par akciju emisiju un pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas brīža.

*Approved by
Resolution of the Shareholders' Meeting on May 26, 2021 (Minutes No. 2021-SHM1)*



**Joint stock company “HansaMatrix”
REGULATIONS ON THE ISSUANCE OF EMPLOYEE STOCK
OPTIONS**

Marupe, 2021

This version of regulations is a translation from the original, which was prepared in the Latvian language. All possible care has been taken to ensure that the translation is an accurate representation of the original. However, in all matters of interpretation of information, views or opinions, the original language version of the regulations takes precedence over this translation.

11. NUMBER, NOMINAL VALUE AND TOTAL NOMINAL VALUE OF EMPLOYEE STOCK OPTIONS

- 11.1. **Joint-stock company AS HansaMatrix**, registration number: 40003454390, registered office: Akmeņu iela 72, Ogre, Ogres novads, LV-5001, Latvia (hereinafter – the **Company**), shall issue 18,294 (eighteen thousand two hundred and ninety-four) employee stock options, the nominal value of one stock option is EUR 1 (one euro) and the total nominal value is EUR 18,294 (eighteen thousand two hundred and ninety-four euros).

12. PURPOSE OF THE ISSUANCE OF EMPLOYEE STOCK OPTIONS

- 12.1. The purpose of the issuance of employee stock options is to remunerate the leading employees and management board (hereinafter – the Board) members of the Company for successful results at work and loyalty to the Company, to motivate employees and Board members of the Company to ensure successful performance of the Company in the long-term, as well as increase the interest of employees, Board members of the Company in the effective management of the Company.
- 12.2. Pursuant to the provisions of the Commercial Law of the Republic of Latvia, employee stock options give the right to the employees and Board members of the Company to acquire a specific number of the Company's newly issued dematerialized bearer shares.

13. RANGE OF PERSONS WHO MAY ACQUIRE EMPLOYEE STOCK OPTIONS

- 13.1. Only the existing employees and Board members of the Company who meet the conditions set out in these provisions on the issuance of employee stock options (hereinafter – the **Provisions**) shall have the right to acquire employee stock options of the Company.
- 13.2. Employees of the Company who meet the following conditions shall have the right to acquire employee stock options:
- 13.2.1. an employee is in effective employment relationship with the Company or any of its 100% subsidiaries;
 - 13.2.2. an employee has been in employment relationship with the Company or any of its 100% subsidiaries for at least 12 (twelve) calendar months;
 - 13.2.3. an employee has reached his/her individual or common business goals of the Company.
- 13.3. Board members of the Company who meet the following conditions shall have the right to acquire employee stock options:
- 13.3.1. a Board member has held the position of a Board member at the Company or any of its 100% subsidiaries for at least 12 calendar months;
 - 13.3.2. a Board member has reached his/her individual or common business goals of the Company.
- 13.4. Upon termination of the employment relationship or the office of a Board member (a Board member is removed from the office or has resigned), the respective employee stock options are annulled via a respective entry made by the Board in the register of employee stock options.

14. NUMBER, NOMINAL VALUE, CATEGORY OF STOCKS INTENDED FOR COVERING EMPLOYEE STOCK OPTIONS AND THE RIGHTS CORROBORATED THEREIN

- 14.1. Pursuant to these Provisions, the Company shall issue 18,294 (eighteen thousand two hundred and ninety-four) employee stock options with a nominal value of EUR 1.00 (one euro) per one option and the total nominal value of EUR 18,294 (eighteen thousand two hundred and ninety-four euros), which correspond to 18,294 (eighteen thousand two hundred and ninety-four) dematerialized bearer shares of the Company with a nominal value of EUR 1.00 (one euro) per share and the total nominal value of EUR 18,294 (eighteen thousand two hundred and ninety-four euros).
- 14.2. Each of the Company's newly issued shares acquired through the conversion of employee stock options shall grant the shareholder the same rights as the owners of the existing dematerialized bearer shares of the Company, i.e. the right to:
 - 14.2.1. have one vote at the Company's general meeting of the shareholders;
 - 14.2.2. receive dividends;
 - 14.2.3. receive liquidation quota.
- 14.3. After exercising the employee stock options (i.e. after the conversion of employee stock options), the holder of employee stock options shall acquire all rights arising from the Company's newly issued shares as of the moment the newly issued shares have been registered in the financial instrument account of the acquirer of the newly issued shares in accordance with the provisions of the Financial Instrument Market Law.

15. PROCEDURES FOR GRANTING AND TRANSFER OF EMPLOYEE STOCK OPTIONS

- 15.1. The Board of the Company has the right by its decision to grant employee stock options to the employees of the Company or employees of 100% subsidiaries of the Company in accordance with the conditions set out in these Provisions.
- 15.2. The Council of the Company by its decision has the right to grant employee stock options to the Board members of the Company or Board members of 100% subsidiaries of the Company in accordance with the conditions set out in the Provisions.
- 15.3. The Board is obliged to register details of the holder of employee stock options in the register of employee stock options within 30 (thirty) working days following the adoption of the decision by the Board and/or Council in accordance with the procedure laid down in Section 247 and paragraph six of Section 248.1 of the Commercial Law.
- 15.4. The Board of the Company shall indicate the following details in the register of employee stock options maintained by the Board:
 - 15.4.1. name, surname, personal identity number (if the person has no personal identity number, date of birth, personal identification document number and date of issue, country and institution that has issued the document) and place of residence;
 - 15.4.2. number of employee stock options owned by each holder of employee stock options, nominal value and number (if such has been granted) thereof;
 - 15.4.3. details of the conversion of employee stock options;
 - 15.4.4. number of stocks to be obtained by each employee and board member.

16. NUMBER OF STOCKS TO BE OBTAINED THROUGH EXERCISE OF EACH EMPLOYEE STOCK OPTION AND THE PRICE OF ONE STOCK

- 16.1. One employee stock option granted by the Board and/or Council of the Company gives the right to acquire one dematerialized bearer share of the Company.

- 16.2. Upon exercising their employee stock options and converting them into the Company's newly issued shares, holders of employee stock options shall obtain them free of charge.

17. PROCEDURES AND TIME PERIODS FOR THE EXERCISE OF EMPLOYEE STOCK OPTIONS

- 17.1. The holder of employee stock options shall submit to the Company an application on the exercise of employee stock options once within a month after the end of the current year. The holder of employee stock options has the right to submit an application on the exercise of employee stock options starting from the 4th (fourth) year of service at the Company or any of its 100% subsidiaries.
- 17.2. The Board of the Company shall adopt a decision to issue stocks of the new issue and increase the share capital within 10 (ten) days of receipt of an application from the respective holder of employee stock options.
- 17.3. Within one month after the Board of the Company has adopted a decision to issue stocks of a new issue, the Council of the Company shall amend the Company's Articles of Association specifying the amount of the share capital. The Board of the Company shall draft and sign the full text of the Company's Articles of Association in the new wording.
- 17.4. The Board of the Company shall submit an application to the Commercial Register of the Register of Enterprises of the Republic of Latvia on the increase of the share capital by confirming the payment status of the share capital and including a reference to the decision by the meeting of shareholders (by which the conditional increase of the share capital was confirmed) and indicating the remaining amount of the conditional share capital. The Board of the Company shall add the documents specified in Section 261.1 of the Commercial Law to the above-mentioned application.
- 17.5. Employee stock options granted to the holder of employee stock options may not be alienated to third parties (also they may not be sold, exchanged or gifted to third parties) in any way.

18. TIME PERIOD FOR CONVERSION OF EMPLOYEE STOCK OPTIONS AND PROCEDURES BY WHICH THEY SHALL BE EXCHANGED FOR SHARES

- 18.1. The holder of employee stock options has the right to exercise employee stock options granted to him/her for an unlimited period from the moment of their granting.
- 18.2. The Board of the Company has the right to set an individual term, not exceeding 3 years, for the conversion of options to the Company shares for the receiver of employee stock options, for the employees of the Company and employees of 100% subsidiaries of the Company, who are not board members.
- 18.3. The Council of the Company has the right to set an individual term, not exceeding 3 years, for the conversion of options to the Company shares for the Board members of the Company and for the Board members of the Company 100% subsidiaries.
- 18.4. The Company's newly issued stocks are intended to be recorded in the accounting system of the central securities depository Nasdaq CSD SE. The shareholder has the right to transfer the Company's newly issued dematerialized bearer shares registered in the central securities depository Nasdaq CSD SE to his/her own financial instrument account.

19. RIGHTS OF THE HOLDERS OF EMPLOYEE STOCK OPTIONS

- 19.1. Each holder of employee stock options shall have the following rights:
- 19.1.1. to obtain the Company's newly issued shares free of charge in accordance with the procedures and time limits set out herein;
 - 19.1.2. to get acquainted with the register of employee stock options;
 - 19.1.3. to receive an extract from the register of employee stock options certified by the Chairman of the Board of the Company or the Member of the Board authorized by the Board of the Company regarding the employee stock options owned by him/her;
 - 19.1.4. other rights specified under these Provisions and the Commercial Law.

20. ESTABLISHMENT OF RESERVES, PAYMENT PROCEDURE AND TIME LIMITS

- 20.1. The Company shall issue the Company's newly issued shares from its undistributed profits, namely, from the moment of the issuance of the Company's employee stock options until their exercise, the Company shall ensure a reserve in the amount of EUR 119,459.82 (one hundred and nineteen thousand four hundred and fifty-nine euros and eighty-two cents).
- 20.2. The Company shall pay the newly issued shares in cash from the undistributed profits within one month from the moment the decision on the issuance of stocks and increase of the share capital is adopted.