**BALSOJUMA VEIDLAPA / VOTING FORM**

**I. Emitenta dati / Issuer data**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Emitenta nosaukums / *Issuer’s name* | Akciju sabiedrība “HansaMatrix” |
| 2. Emitenta reģistrācijas numurs / *Issuer’s registration number* | 40003454390 |
| 3. Sapulces datums un laiks / *Meeting date and time* | 10.11.2022. plkst.13:00 / November 10, 2022 at 1.00p.m. |
| 4. Sapulces veids / *The meeting* | Ārkārtas sapulce / Extraordinary General Meeting |
| 5. ISIN kods / *ISIN code* | LV0000101590 |

**II. Akcionāra dati / Shareholder data**

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums / *Name of shareholder* |  |
| 7. Akcionāra reģistrācijas numurs vai personas kods / *Shareholder’s registration number or personal code* |  |
| 8. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese /  *Place of residence or legal address* |  |
| 9. Akcionāra e-pasts / *Shareholder’s e-mail* |  |
| 10. Pilnvarotās personas vai citas akcionāra ieceltas trešās personas vārds, uzvārds vai nosaukums (ja ir pieemērojams) /  *Name of proxy or other third party nominated by shareholder (if applicable)* |  |
| 11. Pilnvarotās personas vai citas akcionāra ieceltas trešās personas reģistrācijas numurs vai personas kods (ja ir piemērojams) /  *Proxy or other third party nominated by shareholder registration number or personal code* *(if applicable)* |  |
| 12. Deklarētā adrese vai juridiskā adrese /  *Place of residence or legal address* |  |
| 13. Pilnvarotās personas e-pasts / *Proxy e-mail* |  |
| 14. Piederošo akciju skaits / *Number of shares owned* |  |
| 15. Dalības veids / *Method of participation* |  |

**III. Sapulces darba kārtība** **/ Agenda items**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Sabiedrības revidenta atalgojuma izmaiņu apstiprināšana 2022. finanšu gadam. / Approval of changes in remuneration of the auditor for the financial year 2022.   ***Lēmums.***Apstiprināt zvērināta revidenta SIA Deloitte Audits Latvia (Reģistrācijas Nr.40003606960) atalgojumu 2022. gadam 67’000.00 EUR apmērā plus PVN, kā arī noteikt atalgojuma palielinājuma rezervi 3% apmērā no minētās atalgojuma summas, nosakot kopējo zvērināta revidenta atalgojumu 69’010 EUR plus PVN apmērā.  ***Resolution.***To approve certified auditor SIA Deloitte Audits Latvia (Registration No. 40003606960) remuneration for audit of the year 2022 financial reports in the amount of 67’010.00 EUR plus VAT and to establish the remuneration reserve in amount of 3%, approving the aggregate remuneration in amount of 69’010 EUR plus VAT. | | |
| **Balsojums / *Vote*** | | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* |
| **Akciju skaits / *Number of shares voted*** | |  |
|  | | |
| 1. Revīzijas komitejas uzdevumu pildīšanas uzticēšana Padomei apstiprināšana. Approval of the appointment of the Audit Committee duties to the Supervisory Council.   ***Lēmums****.* Nodot Sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības pārraudzības institūcijai – Padomei.  ***Resolution.***To assign of Audit committee function to the Company supervising institution – Supervisory Council. | | |
| **Balsojums / *Vote*** | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| **Akciju skaits / *Number of shares voted*** |  | |
|  | | |

**IV. Papildus dati / Additional data**

|  |  |
| --- | --- |
| Balsojuma saņemšanas apstiprinājums /  *Vote Execution Confirmation\** | Jā / Yes |

**\*** norāda, ka tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums un aizpilda tikai tad, ja balso pirms sapulces / *indicates that a vote execution confirmation is requested, to be completed only if voting before the meeting*

**AKCIONĀRS / SHAREHOLDER:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | \* | \* |
| Vārds, Uzvārds /  *First name, last name* | Amats (jurid.pers.) / *Position (for legal persons)* | Paraksts / *Signature* | Datums / *Date* |

**PILNVAROTĀ PERSONA / PROXY:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | \* | \* |
| Vārds, Uzvārds /  *First name, last name* | Amats (jurid.pers.) / *Position (for legal persons)* | Paraksts / *Signature* | Datums / *Date* |

\*Nenorāda, ja paraksta elektroniski / \* Not specified if signed electronically