

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

**ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES
PROTOKOLS
Nr. 2022-SHM2**

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
NO. 2022-SHM2**

Ziedleju ielā 6, Mārupē, 2022. gada 10. novembrī
plkst. 13:00

Ziedleju street 6, Marupe, November 10, 2022 at
1.00 p.m.

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

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

Akciju sabiedrības "HansaMatrix", reģistrācijas numurs: 40003454390, juridiskā adrese: Akmeņu iela 72, Ogre, Ogres nov., LV-5001, Latvija (turpmāk – "**Sabiedrība**") ārkārtas akcionāru sapulce tiek atklāta 2022. gada 10. novembrī plkst. 13:00. No plkst. 12:00 notiek akcionāru video identifikācija videorežīmā, tiek veikts audio un video ieraksts.

The extraordinary 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 November 10, 2022 at 1.00 p.m. From 12.00 p.m. video identification of shareholders in video mode takes place, audio and video recording is performed.

Sabiedrības valde ir sasaukusi Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulci (turpmāk – "**Sapulce**"), informējot par to akcionārus atbilstoši Latvijas Republikas Komerclikumam, publicējot paziņojumu Nasdaq Rīga un Sabiedrības interneta mājas lapās 2022. gada 7. oktobrī.

The Management Board of the Company has convened the extraordinary 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 October 7, 2022.

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

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

Uz Sapulci ir reģistrējušies akcionāri, kuri kopā pārstāv **1 132 063 EUR** (viens miljons viens simts trīsdesmit divi tūkstoši sešdesmit trīs eiro), jeb **61.70%** no Sabiedrības reģistrētā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla. Šāds kvorums ir pietiekams, lai izskatītu darba kārtības jautājumus.

Shareholders representing a total of **EUR 1 132 063** (one million one hundred thirty two thousand sixty three euros), or **61.70%** 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 **1 132 063 EUR** (viens miljons viens simts trīsdesmit divi tūkstoši sešdesmit trīs eiro) no Sabiedrības reģistrētā, apmaksātā un balsstiesīgā pamatkapitāla jeb **61.70%** no balsstiesīgo akciju skaita. Akcionāru, kuri piedalās Sapulcē, saraksts ir sastādīts atbilstoši

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 1 132 063** (one million one hundred thirty two thousand sixty three euros), of the Company's registered, paid and voting share capital or **61.70%** of the number of voting shares. The list of shareholders participating in the Meeting has been compiled in accordance with the

Komerclikuma 278. panta trešās un trešās prim daļas noteikumiem.

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

1. *Sabiedrības revidenta atalgojuma izmaiņu apstiprināšana 2022. finanšu gadam.*
2. *Revīzijas komitejas uzdevumu pildīšanas uzticēšana Padomei apstiprināšana.*

Sapulces vadītāja ievēlēšana

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

Balsojums:

"Par" – 275 862 balsis
"Nebalso" – 856 201 balsis, 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" – 275 862 balsis
"Nebalso" – 856 201 balsis, jo akcionāri ar šo balsu skaitu nepiedalās videokonferencē
"Pret" – 0 balsis
"Atturas" – 0 balsis

Lēmums:

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

Sapulces balsu skaitītāja ievēlēšana

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

Balsojums:

"Par" – 275 862 balsis
"Nebalso" – 856 201 balsis, 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 changes in remuneration of the auditor for the financial year 2022.*
2. *Approval of the appointment of the Audit Committee duties to the Supervisory Council.*

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" – 275 862 votes
"Do not vote" – 856 201 votes, 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" – 275 862 votes
"Do not vote" – 856 201 votes, because shareholders with this number of votes do not participate in the video conference
"Against" - 0 votes
"Abstain" - 0 votes

Decision:

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

Election of the Voting counter of the meeting

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

Vote:

"For" – 275 862 votes
"Do not vote" – 856 201 votes, 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 balsu skaitītāju.

Sapulces protokola pareizības apliecinātāja ievēlēšana

Sapulces vadītājs ierosina par Sapulces protokola pareizības apliecinātāju ievēlēt Sabiedrības akcionāra "ZGI-4" AIF, KS pārstāvi Normundu Igolnieku, personas kods: 020773-11421.

Balsojums:

"Par" – 275 862 balsis
"Nebalso" – 856 201 balsis, jo akcionāri ar šo balsu skaitu nepiedalās videokonferencē
"Pret" – 0 balsis
"Atturas" – 0 balsis

Lēmums:

Ievēlēt Sabiedrības akcionāra "ZGI-4" AIF, KS pārstāvi Normundu Igolnieku, personas kods: 020773-11421, par protokola pareizības apliecinātāju.

Sapulces vadītājs:

Papildus akcionāriem sapulcē piedalās AS "HansaMatrix" valdes priekšsēdētājs Jānis Sams un valdes loceklis Māris Macijevskis.

Sapulce uzsāk darba kārtībā norādīto jautājumu izskatīšanu.

1. Sabiedrības revidenta atalgojuma izmaiņu apstiprināšana 2022. finanšu gadam.

Sapulces vadītājs iepazīstina ar zvērināta revidenta SIA Deloitte Audits Latvia atalgojuma izmaiņām 2022. gadam un aicina apstiprināt atalgojumu 69'010 EUR plus PVN apmērā.

Balsojums:

"Par" – 1 132 063 balsis (100%)
"Pret" – 0 balsis
"Atturas" – 0 balsis

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.

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 Normunds Igolnieks, personal code: 020773-11421, the representative of shareholder "ZGI-4" AIF, KS as the verifier of the minutes of the Meeting.

Vote:

"For" – 275 862 votes
"Do not vote" – 856 201 votes, because shareholders with this number of votes do not participate in the video conference
"Against" - 0 votes
"Abstain" - 0 votes

Decision:

To elect Normunds Igolnieks, personal code: 020773-11421, representative of shareholder "ZGI-4" AIF, KS as a verifier of the accuracy of the protocol.

Chairman of the meeting:

In addition to the shareholders, the meeting is attended by Chairman of the Board of AS "HansaMatrix" Jānis Sams and Member of the Board Māris Macijevskis.

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

1. Approval of changes in remuneration of the auditor for the financial year 2022.

The Chairman of the meeting introduces remuneration changes for year 2022 of certified auditor SIA Deloitte Audits Latvia and proposes to approve remuneration in amount of 69'010 EUR plus VAT.

Vote:

"For" – 1 132 063 votes (100%)
"Against" - 0 votes
"Abstain" - 0 votes

Decision:

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.

2. Revīzijas komitejas uzdevumu pildīšanas uzticēšana Padomei apstiprināšana.

Sapulces vadītājs informē, ka visi esošie Padomes locekļi ir iesnieguši savas piekrišanas pildīt revīzijas komitejas uzdevumus.

Balsojums:

„Par” – 1 132 063 balsis (100%)

„Pret” – 0 balsis

„Atturas” – 0 balsis

Lēmums:

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

Sapulces vadītājs:

Sapulces dienas kārtība ir izskatīta.

Pasludinu Sapulci par slēgtu 2022. gada 10. novembrī plkst. 13:07.

Pielikumā:

- 1) Akcionāru saraksts, kuri piedalās AS “HansaMatrix” ārkārtas akcionāru sapulcē 2022. gada 10. novembrī.

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

The Chairman of the meeting informs that all Supervisory Council members have submitted their consent to perform the tasks of the Audit Committee.

Vote:

“For” – 1 132 063 votes (100%)

“Against” - 0 votes

“Abstain” - 0 votes

Decision:

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

Chairman of the meeting:

The agenda of the meeting has been considered.

I declare the Meeting closed on November 10, 2022 at 1.07 p.m.

Attachments:

- 1) Shareholders list participating in the extraordinary Shareholders meeting of AS “HansaMatrix” on November 10, 2022

PARAKSTI*

Sapulces vadītājs:

Māris Macijevskis

Personas kods: 171177-12177

Sapulces sekretārs un balsu skaitītājs:

Līga Baltiņa

Personas kods: 040483-10939

Protokola pareizību apliecinu:

Normunds Igoļnieks

Personas kods: 020773-11421

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:

Normunds Igoļnieks

Personal code: 020773-11421

* 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

**Akcionāru, kuri piedalās AS "HansaMatrix" ārkārtas akcionāru sapulcē sapulcē
10.11.2022. saraksts**

Vērtspapīru ISIN kods :	LV0000101590
Nominālvērtība :	1 EUR
Ieraksta datums :	2022. gada 02.novembris
Emisijas tips :	publiskā uzrādītāja akciju emisija

Nr. p.k.	Akcionāra nosaukums	Pers. kods / reģistrācijas apl. nr./Lei kods	Rezidences valsts	Vērtspapīru skaits/ Balsu skaits	Akcionāra pārstāvis	Akcionāra pārstāvja pers. Kods. Reģ.Nr.	%	Dalība (Klātienē/Attālināti)	Balsojums (Klātienē/Attālināti)
1	MACRO RĪGA SIA	254900HU8B9JVQTX1X39	LV	481794	Ilmārs Osmanis	250561-11035	26,26%	Attālināti	Attālināts balsojums pirms sapulces
2	ZGI-4 AIF	LV40203111495	LV	275562	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)	15,02%	Attālināti	Attālināts balsojums pirms sapulces
3	KS "BALTCAP LATVIA VENTURE CAPITAL FUND AIF"	254900IKNB76FB65J396	LV	182000	SIA BaltCap AIFP, ko pārstāv Pēteris Treimanis, personas kods 011072-11508	50003625501 (Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs)	9,92%	Attālināti	Attālināts balsojums pirms sapulces
4	SWEDBANKI PENSIONIFOND 1970-79 SŪNDINUTELE	EE10194399	EE	66300	AS "Swedbank Investeerimisfondid", ko pārstāv Ene Ounmaa, personas identifikācijas kods: 47305292720 (Igaunija)	10194399 (Igaunijas uzņēmumu reģistrs)	3,61%	Attālināti	Attālināts balsojums pirms sapulces
5	SWEDBANK PENSIJU IEGULDĪJUMU PLĀNS DINAMIKA	LV40003337582	LV	44482	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	2,42%	Attālināti	Attālināts balsojums pirms sapulces
6	SWEDBANKI PENSIONIFOND 1980-89 SŪNDINUTELE	EE10194399	EE	32738	AS "Swedbank Investeerimisfondid", ko pārstāv Ene Ounmaa, personas identifikācijas kods: 47305292720 (Igaunija)	10194399 (Igaunijas uzņēmumu reģistrs)	1,78%	Attālināti	Attālināts balsojums pirms sapulces
7	SWEDBANK IEGULDĪJUMU PLĀNS 1970+	LV40003337582	LV	14206	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	0,77%	Attālināti	Attālināts balsojums pirms sapulces
8	SWEDBANK IEGULDĪJUMU PLĀNS 1980+	LV40003337582	LV	13340	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	0,73%	Attālināti	Attālināts balsojums pirms sapulces
9	SWEDBANK IEGULDĪJUMU PLĀNS 1990+	LV40003337582	LV	7588	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	0,41%	Attālināti	Attālināts balsojums pirms sapulces
10	SWEDBANK PENSIJU PLĀNS DINAMIKA+60	LV40003606528	LV	5309	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	0,29%	Attālināti	Attālināts balsojums pirms sapulces
11	SWEDBANK PENSIJU PLĀNS DINAMIKA+100	LV40003606528	LV	4944	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	0,27%	Attālināti	Attālināts balsojums pirms sapulces
12	SWEDBANK PENSIJU PLĀNS STABILITĀTE+25	LV40003606528	LV	3500	AS "SWEDBANK IEGULDĪJUMU PĀRVALDES SABIEDRĪBA" ko pārstāv Oskars Briedis, personas kods 310178-10061	40003337582 (Latvijas Uzņēmumu reģistrs)	0,19%	Attālināti	Attālināts balsojums pirms sapulces
13	MĀRIS MACIJEVSKIS	LV171177-12177	LV	300	Māris Macijevskis	171177-12177	0,02%	Klātienē	Attālināts balsojums pirms sapulces

Kopā : 1 132 063

% 61,70%

LCD iegrāmatotās emisij: 1 834 881

100%