

|  |
| --- |
| **BALSOJUMA VEIDLAPA / *VOTING INSTRUCTION*** |

**I. Emitenta dati / Issuer data**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Emitenta nosaukums / *Issuer’s name* | **Akciju sabiedrība “Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”** |
| 2. Emitenta reģistrācijas numurs / *Issuer’s registration number* | 40003013295 |
| 3. Sapulces datums un laiks /*Meeting date and time* | 2024.gada 26.aprīlis, plkst.10:00 / 26 April, 2024 at 10:00 a.m. |
| 4. Sapulces veids / *The meeting* | Kārtējā / *Annual General Meeting* [x]  Ārkārtas / *Extraordinary General Meeting* 🞎 |
| 5. ISIN kods / *ISIN code* | **LV0000100600** |

**II. Akcionāra dati / Shareholder data**

|  |  |
| --- | --- |
| 6. Akcionāra 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 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. Valdes un padomes ziņojumi / Reports of the management board and the supervisory board*****Lēmums:* Apstiprināt akciju sabiedrības valdes un padomes ziņojumus par 2023. gada pārskatu.*****Resolution:* To approve the reports of the company’s management board and the supervisory board on the annual report for the year 2023.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| **2. 2023. gada pārskata apstiprināšana / Approval of Annual report for the year 2023*****Lēmums:*****Apstiprināt gada pārskatu par 2023. gadu, t. sk. korporatīvās pārvaldības ziņojumu un valdes un padomes atalgojuma ziņojumu, kas sagatavoti kā atsevišķas gada pārskata sastāvdaļas.*****Resolution:* To approve the annual report for the year 2023, including the corporate governance report and the remuneration report for members of the management board and the supervisory board, prepared as separate components of the annual report.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| **3. Lēmuma pieņemšana par peļņas izlietošanu / Decision making on the dispose of profit*****Lēmums:*****Pārskata gada peļņu 65 434,57 EUR atstāt nesadalītu. Izmaksāt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas, kura uzrādīta bilancē 2017. gada 31. decembrī, dividendēs 21 122,00 eiro, kas ir 0,05 eiro par vienu akciju. Noteikt ieraksta datumu dividenžu izmaksai: 2024. gada 21. maijs, un dividenžu izmaksas datumu: 2024. gada 22. maijs. Ex-datums: 2024. gada 20. maijs.*****Resolution:* To leave the profit of the reporting year 65 434.57 euro undistributed. To pay out the retained earnings of 21 122.00 euro, shown in the balance sheet as at December 31, 2017, in dividends, which is 0.05 euro per share. To set the record date for dividend payment: May 21, 2024, and dividend payment date: May 22, 2024. Ex-date: May 20, 2024.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| **4. Valdes un padomes locekļu, kā arī revidenta atbrīvošana no atbildības par darbību pārskata gadā un atteikšanās no prasību celšanas pret viņiem / Discharging the members of the management board, the members of the supervisory board and the auditor*****Lēmums:*****Atbrīvot valdes un padomes locekļus, kā arī revidentu no atbildības par darbību 2023. gadā un atteikties no prasību celšanas pret viņiem.*****Resolution:* To discharge the members of the management board, the members of the supervisory board and the auditor from responsibility for action in the year 2023 and to resign from bringing claims against them.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| **5. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam / Election of the auditor and confirmation of the remuneration for the auditor*****Lēmums:*****Par sabiedrības revidentu ievēlēt zvērinātu revidenti Olgu Kuzmiču, sertifikāta Nr. 207, SIA “Orients Audit & Finance”, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 28. Noteikt revidentam atlīdzību par 2024. gada pārskata revīzijas veikšanu 4600,00 EUR. Pie minētās summas papildus tiek pievienots pievienotās vērtības nodoklis saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.*****Resolution:*** **To elect certified auditor Olga Kuzmiča (certificate No. 207, ‘Orients Audit & Finance’ Ltd, license No. 28) as the auditor. To confirm the remuneration of 4600.00 EUR for the auditor for the audit of the annual report for the year 2024, applicable to VAT under the effective legislation.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| **6. Atalgojuma politikas apstiprināšana / Approval of remuneration policy** ***Lēmums:*****Apstiprināt valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.*****Resolution:* To Approve the remuneration policy for members of the Management Board and the members of the Supervisory Board.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| **7. Statūtu grozījumi un lēmuma pieņemšana par personāla vārda akcijām / Amendments to the articles of association and deciding on personnel registered shares*****Lēmums:*****Apstiprināt akciju sabiedrības statūtus jaunā redakcijā.****Grozīt statūtu 4.punktu šādā redakcijā:** **„Sabiedrības pamatkapitāls ir 591 416,00 EUR. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 422 440 dematerializētām akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR. Akcijas dod vienādas tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē.”****Grozīt statūtu 7.punktu šādā redakcijā:** **„Valde ir sabiedrības izpildinstitūcija, kas vada un pārstāv sabiedrību.** **Sabiedrības valde sastāv no trīs valdes locekļiem. Valdes locekļi vada sabiedrību tikai kopīgi. Visiem valdes locekļiem ir sabiedrības pārstāvības tiesības. Valdes priekšsēdētājs pārstāv sabiedrību atsevišķi, bet pārējie valdes locekļi – pārstāv sabiedrību tikai abi kopīgi.”*****Resolution:* To approve the articles of association of the joint stock company in a new version.****Clause 4 of the articles of association is amended in the following wording:** **„The share capital of the company is EUR 591 416.00. The share capital of the company consists of 422 440 dematerialized shares. The nominal value of one share is EUR 1.40. Shares give equal rights to receive dividends, liquidation quota and voting rights at the shareholders' meeting.”****Clause 7 of the articles of association is amended in the following wording:** **„The Management Board is an executive body of the Company which manages and represents the Company.****The Management Board consists of three members of the Management Board. The members of the Management Board manage the Company no other way but jointly. All members of the Management Board have the right of Company representation. The chairman of the Management Board represents the Company individually, while the other members of the Management Board represent the Company only together.”** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| ***Lēmums:*****Personāla vārda akcijas konvertēt uz dematerializētām akcijām***.****Resolution:*** **To convert personnel registered shares to dematerialized shares.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| ***Lēmums:*****Personāla vārda akciju reģistru nodot depozitārijam.*****Resolution:* To transfer the register of shares of personnel's name to the depository.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| **8. Centrālā vērtspapīru depozitārija izvēle / Choice of central securities depository** ***Lēmums:*****Noslēgt līgumu par akcionāru reģistra kārtošanu ar depozitāriju Nasdaq CSD SE, sabiedrību, kas reģistrēta Latvijas Republikā ar reģistrācijas Nr. 4000324879.*****Resolution:* To conclude an agreement on managing the shareholders' register with the depository Nasdaq CSD SE, a company registered in the Republic of Latvia with registration No. 4000324879.** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |

**IV. Papildu dati / Additional data**

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

**\*** 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 |

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