

|  |
| --- |
| **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:******Resolution:*** |
| 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:******Resolution:*** |
| 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:******Resolution:*** |
| 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:******Resolution:*** |
| 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:******Resolution:*** |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎Atturēties / *Abstain*  🞎 |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  |
| **6. Atalgojuma politikas apstiprināšana / Approval of remuneration policy** ***Lēmums:******Resolution:*** |
| 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:******Resolution:*** |
| 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:******Resolution:*** |
| 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.**