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

**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* | 2020.gada 22.maijs, plkst.15:00 / 22 May, 2020 at 3.00p.m. |
| 4. Sapulces veids / *The meeting* | Kārtējā / *Annual General Meeting*  Ārkārtas / *Extraordinary General Meeting* |
| 5. ISIN kods / *ISIN code* |  |

**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 ziņojumu apstiprināšana par 2019. gada finanšu pārskatu / Approval of report of the Management Board and the Supervisory Council on results of financial year 2019.  ***Lēmums.*** *Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2019. finanšu gada darbības rezultātiem.*  ***Resolution.*** *To approve report of the Management Board and the Supervisory Council on results of Financial year 2019.* | | |
| Balsojums / *Vote* | | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* | |  |
| 2. 2019. Finanšu gada pārskata apstiprināšana / Approval of the annual report for the financial year 2019.  ***Lēmums****. Apstiprināt AS HansaMatrix konsolidēto un mātes Sabiedrības gada finanšu pārskatu par 2019. finanšu gadu.*  ***Resolution.*** *To approve the Audited Consolidated Annual Report of AS HansaMatrix Group and Parent Company for financial year 2019.* | | |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 3. Lēmuma pieņemšana par 2019. Finanšu gada peļņas izlietojumu / Taking a decision regarding distribution of financial year 2019 profit.  **Lēmums.**  *Neizmaksāt dividendes un visu 2019. finanšu gada peļņu atstāt nesadalītu, palielinot iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu.*  ***Resolution:***  *Not to distrubute dividends and leave all net profit of financial year 2019 undistributed to increase the retained earnings.* | | |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2020. Finanšu gadam / Appointment of the auditor for the financial year 2020 and determination of reward for the auditor.  ***Lēmums.***   1. *Apstiprināt SIA Ernst & Young Baltic (vienotais reģistrācijas Nr.40003593454) par AS HansaMatrix zvērinātu revidentu 2020. gadam.* 2. *Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2020. gadam* ***38 600 EUR*** *(trīsdesmit astoņi tūkstoši seši simti eiro), neskaitot pievienotās vērtības nodokli.*   ***Resolution.***   1. *to approve Ernst & Young Baltic (Unified registration No.40003593454) to be the certified auditor of AS HansaMatrix for financial report of year 2020.* 2. *To set* ***38600 EUR*** *(thirty-eight thousand six hundred euro), plus Value Added Tax, as the total remuneration of certified auditor for audit of year 2020 financial report.* | | |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 5. Sabiedrības eošās Padomes sastāva atcelšana un jauna Padomes sastāva ievēlēšana / Appointment of the existing Council of the Company and election of the new Council.  ***Lēmums.***   1. *Atcelt no amata pašreizējos Sabiedrības Padomes locekļus Andri Bērziņu, Ingrīdu Blūmu, Dagni Dreimani un Ivaru Ķirsonu.* 2. *Ievēlēt jaunos Sabiedrības Padomes locekļus Andri Bērziņu, Ingrīdu Blūmu, Dagni Dreimani, Normundu Igolnieku un Baibu Rubesu.*   ***Resolution.***   1. *To revoke current Council members Andris Bērziņš, Ingrīda Blūma, Dagnis Dreimanis and Ivars Ķirsons.* 2. *To elect new Council members Andris Bērziņš, Ingrīda Blūma, Dagnis Dreimanis, Normunds Igolnieks and Baiba Rubesa.* | | |
| 1. Balsojums ATCELT / *Vote TO REVOKE* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| 1. Balsojums IEVĒLĒT / *Vote TO ELECT* | |  |  | | --- | --- | | Vārds,Uzvārds / Name, Surname | Balsis PAR (akciju skaits)/ Votes FOR (number of shares) | | Andris Bērziņš |  | | Ingrīda Blūma |  | | Dagnis Dreimanis |  | | Normunds Igolnieks |  | | Baiba Rubesa |  | | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 6. Revīzijas komitejas uzdevumu pildīšanas uzticēšanas jaunievēlētajai Padomei apstirpināšana / Approval of the appointment of the Audit Committee duties to the newly elected Supervisory Council.  ***Lēmums.*** *Nodot Sabiedrības revīzijas komitejas uzdevumu izpildi Sabiedrības pārraudzības institūcijai – Padomei.*  ***Resolution.*** To a*ssign of Audit committee function to the Company supervising institution – Council.* | | |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 7. Valdes un Padomes atalgojuma politikas jaunas redakcijas apstiprināšana / Approval of new edition of the Management Board and Supervisory Council remuneration policy.  ***Lēmums.*** *Izteikt Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politikas 2.3.1.punkta esošo redakciju: “Fiksēto atalgojumu saņem tikai neatkarīgie Sabiedrības Padomes locekļi, t.i., tie Padomes locekļi, t.sk., Padomes priekšsēdētājs, kas nav Sabiedrības Akcionāri;”, šādā redakcijā: “Fiksēto atalgojumu saņem tikai neatkarīgie Sabiedrības Padomes locekļi, t.i., tie Padomes locekļi, t.sk., Padomes priekšsēdētājs, kuru turētais Sabiedrības akciju apjoms nepārsniedz 3% no kopējā Sabiedrības akciju kapitāla”.*  *Apstiprināt Sabiedrības Valdes un Padomes locekļu atalgojuma politikas jaunu redakciju.*  ***Resolution.*** *To express the current wording of Clause 2.3.1 of the Management Board and Supervisory Council remuneration policy: “Fixed Remuneration is paid only to independent members of the Council, i.e., those members of the Council, including the Chairman of the Council, who are not Shareholders of the Company”, as follows: “Fixed Remuneration is paid only to independent members of the Council, i.e., those members of the Council, including the Chairman of the Council, whose shareholding in the Company does not exceed 3% of the total share capital of the Company”.*  *To approve new edition of the Management Board and Supervisory Council remuneration policy.* | | |
| 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 |

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