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

**I. Emitenta dati / Issuer data**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Emitenta nosaukums / *Issuer’s name* | **AS SAF Tehnika** |
| 2. Emitenta reģistrācijas numurs /  *Issuer’s registration number* | **40003474109** |
| 3. Sapulces datums un laiks /  *Meeting date and time* | 2020.gada 4.decembris, plkst.15:00 / 4 December, 2020 at 3.00p.m. |
| 4. Sapulces veids / *The meeting* | Kārtējā / *Annual General Meeting*  Ārkārtas / *Extraordinary General Meeting* |
| 5. ISIN kods / *ISIN code* | **LV0000101129** |

**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 / The approval of the reports of the Board of Directors and Supervisory Council.  ***Lēmums.*** *Apstiprināt Valdes un Padomes ziņojumus par 2019./2020. finanšu gada darbības rezultātiem.*  ***Decision. T****o approve the reports of the Board of Directors and the Supervisory Council for financial year 2019/2020.* | | |
| Balsojums / *Vote* | | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* | |  |
| 2. 2019./2020. finanšu gada pārskatu apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2019./2020. finanšu gadu / Theapproval of the annual financial statements for financial year 2019/2020 and release the Board of Directors from responsibility for financial year 2019/2020  ***Lēmums****. apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2019./2020. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2019./2020. finanšu gadu.*  ***Decision. T****o approve the consolidated and separate financial statements of “SAF Tehnika” JSC for financial year 2019/2020 and release the Group`s Board of Directors from responsibility for financial year 2019/2020.* | | |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 3. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības peļņas izlietošanu / Decision on the use of profit of the Company.  ***Lēmums:***   * *izmaksāt dividendēs līdz 2017.gada 31.decembrim uzkrāto peļņu 0,21 EUR (divdesmit viens cents) par vienu AS SAF Tehnika akciju jeb kopā 623 737.80 EUR (sešsimt divdesmit trīs tūkstoši septiņsimt trīsdesmit septiņi tūkstoši eiro un 80 centi) apmērā; Ieraksta datums ir 2020. gada 18. decembris; Izmaksu datums ir 2020. gada 21. decembris. Ex-datums ir 2020.gada 17. decembris.* * *Atlikušo nesadalītās peļņas daļu 2 266 812 EUR (divi miljoni divsimt sešdesmit seši tūkstoši astoņsimt divpadsmit eiro) apmērā atstāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu.*   ***Decision:***   * *To pay in dividends the profit accrued until 31 December 2017 as 0.21 EUR (twenty- one cent) per one SAF Tehnika JSC share or total amount of 623 737,80 EUR (six hundred twenty-three thousand seven hundred thirty-seven euros and 80 cents); The date of record is 18 December, 2020. The date of payment is 21 December, 2020. Ex-date is 17 December, 2020.* * *Keep the remaining amount of retained earnings 2 266 812 EUR (two million two hundred sixty-six thousand eight hundred twelve euros) as the retained earnings of SAF Tehnika JSC.* | | |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2020./2021. finanšu gadam/ Appointment of the auditor for the financial year 2019/2020 and determination of the reward for the auditor.  ***Lēmums.*** *Par sabiedrības revidentu 2020./2021. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2020./2021. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 11 000 (vienpadsmit tūkstoši eiro) neiekļaujot normatīvajos aktos noteiktos nodokļus. Pilnvarot sabiedrības valdi noslēgt līgumu ar revidentu.*  ***Decision.*** *Appoint “Potapoviča un Andersone” Ltd. as the auditor of the “SAF Tehnika” JSC for the financial year 2020/2021 and determine the maximum remuneration for the auditor of the Annual Reports for the financial year 2020/2021 in the amount of EUR 11’000 (eleven thousand euro ), excluding taxes set in the legislation. Authorize the Board of the Group to sign the contract with the elected auditor.* | | |
| Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* |  | |
| 5. Valdes un Padomes atalgojuma politikas apstiprināšana / Approval of the remuneration policy of the Management Board and the Supervisory Council.  ***Lēmums.*** *Apstiprināt Sabiedrības valdes un padomes locekļu atalgojuma politiku.*  ***Decision.*** *To approve the remuneration policy of the Board of Directors and Supervisory Council.* | | |
| 1. 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**