|  |
| --- |
| **BALSOJUMA VEIDLAPA / *VOTING INSTRUCTION*** |
|  |
| **I. Emitenta dati / Issuer’s data** |
| 1. Emitenta nosaukums / Issuer’s name | **AS “MADARA Cosmetics”** |
| 2. Emitenta reģistrācijas numurs / Issuer’s registration number | **40003844254** |
| 3. Sapulces datums un laiks /Meeting date and time | **14.06.2021. plkst. 14:00** |
| 4. Sapulces veids / Type of the meeting | **Kārtējā akcionāru sapulce / Annual General Meeting of Shareholders** |
| 5. ISIN kods / ISIN code | **LV0000101624** |

**II. Akcionāra dati / Shareholder’s data**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Akcionāra vārds, uzvārds vai nosaukums / *Name, Surname or Company Name of shareholder*
 |  |
| 1. Akcionāra personas kods vai reģistrācijas numurs / *Shareholder’s personal code or registration number*
 |  |
| 1. Akcionāra deklarētā adrese vai juridiskā adrese /

*Place of residence or legal address of shareholder* |  |
| 1. Akcionāra e-pasts / *Shareholder’s e-mail*
 |  |
| 1. Pilnvarotās personas vārds, uzvārds vai nosaukums (ja piemērojams) / *Name, Surname or company name of proxy nominated by shareholder (if applicable)*
 |  |
| 1. Pilnvarotās personas personas kods vai reģistrācijas numurs (ja piemērojams) / P*ersonal code or registration number of proxy nominated by shareholder* *(if applicable)*
 |  |
| 1. Pilnvarotās personas deklarētā adrese vai juridiskā adrese (ja piemērojams) /

*Place of residence or legal address of proxy (if applicable)* |  |
| 1. Pilnvarotās personas e-pasts (ja piemērojams) / *Proxy’s e-mail (if applicable)*
 |  |
| 1. Akcionāram piederošo akciju skaits / *Number of shares owned by shareholder*
 |  |

kā akciju sabiedrības “MADARA Cosmetics” (reģistrācijas numurs: 40003844254, juridiskā adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija) akcionārs **2021. gada 14. jūnija kārtējā akcionāru sapulcē** ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju sekojoši / *as the shareholder of the joint stock company “MADARA Cosmetics” (registration number: 40003844254, legal address: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvia) at* ***the annual shareholders’ meeting on 14 June 2021*** *with all votes arising from my shares vote as follows*:

**III.** Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāja, sapulces vadītāja, sekretāra (protokolētāja) un protokola pareizības apliecinātāju, ievēlēšana) pilnvaroju akciju sabiedrības “MADARA Cosmetics” (reģistrācijas numurs: 40003844254, juridiskā adrese: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvija) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam /

*In the organizational matters of the shareholders' meeting (election of the teller of the votes, chairman of the meeting, secretary (recorder) and persons confirming the accuracy of the meeting minutes) authorize the management board of the joint stock company "MADARA Cosmetics" (registration number: 40003844254, legal address: Zeltiņu iela 131, Mārupes novads, Mārupe, LV-2167, Latvia) to vote with my votes at its discretion as honest and diligent manager*.

**IV. Sapulces darba kārtība** **/ Agenda items**

|  |
| --- |
|  |
| 1. **2020. finanšu gada pārskata apstiprināšana**
 |
| Balsojums / *Vote\** | **Priekšlikums Nr.1 / Proposal No 1** **Pieņemt zināšanai AS “MADARA Cosmetics” valdes un padomes ziņojumus, kā arī zvērināta revidenta atzinumu par 2020. finanšu gada darbības rezultātiem. / *To take note of the reports by the Management Board and the Supervisory Board of AS “MADARA Cosmetics”, as well as the report by certified auditor on the results of financial year 2020.***Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎**Priekšlikums Nr.2 /Proposal No 2** **Apstiprināt AS “MADARA Cosmetics” valdes sastādīto un padomes izskatīto 2020. gada atsevišķo un 2020.gada konsolidēto pārskatu. / *To approve the separate annual report for the financial year 2020 and the annual consolidated report for the financial year 2020 that has been prepared by the Management Board and reviewed by the Supervisory Board of AS “MADARA Cosmetics”.***Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎 |
| 1. **Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības peļņas izlietošanu**
 |
| Balsojums / *Vote\** | **Priekšlikums Nr.1 / Proposal No 1** **AS “MADARA Cosmetics” 2020. finanšu gada peļņu 3 445 172 EUR apmērā daļēji sadalīt, izmaksājot dividendēs kopumā 1 507 697 EUR, proti, 0,40 EUR par vienu akciju. / *To partially distribute AS “MADARA Cosmetics” profit for the financial year 2020 in the amount of EUR 3 445 172, by distributing total of EUR 1 507 697 in dividends, i.e., EUR 0,40 per share.***Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎**Priekšlikums Nr.2 /Proposal No 2** **Atlikušo 2020.finanšu gada nesadalītās peļņas daļu 1 937 475 EUR apmērā atstāt kā AS “MADARA Cosmetics” nesadalīto peļņu. / *To leave the remaining part of retained earnings for the financial year 2020 in the amount of EUR 1 937 475 as retained earnings of AS “MADARA Cosmetics”.***Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎**Priekšlikums Nr.3 / Proposal No 3** **Noteikt, ka dividenžu Ex-datums ir 2021.gada 29.jūnijs (proti, datums, sākot ar kuru par iegādātajām akcijām, par kurām tika pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems). Noteikt, ka dividenžu ieraksta datums ir 2021.gada 30.jūnijs. Noteikt, ka dividenžu izmaksas datums ir 2021.gada 1.jūlijs. / *To set that the dividend Ex-date (namely, the date from which no dividends will be paid for the shares in respect to which a decision was made to pay dividends) shall be 29 June 2021. To set that the dividend record date shall be 30 June 2021. To set that the dividend payment date shall be 1 July 2021.***Par / *For* 🞎 Pret / *Against* 🞎 |

**V. Papildus dati / Additional data**

|  |  |
| --- | --- |
| Balsojuma saņemšanas apstiprinājums /*Vote Execution Confirmation\*\** | Jā / Yes 🞎 Nē / No 🞎 |

**\*\***Norāda, vai tiek pieprasīts balsojuma saņemšanas apstiprinājums / *Indicate whether a vote execution confirmation is requested*

**AKCIONĀRS / SHAREHOLDER:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Vārds, Uzvārds /Name, Surname | Amats (jurid.pers.) / Position (for legal persons) | Paraksts / Signature | Datums / Date |

**PILNVAROTĀ PERSONA / PROXY:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Vārds, Uzvārds /Name, Surname | Amats (jurid.pers.) / Position (for legal persons) | Paraksts / Signature | Datums / Date |