

AS Longo Group

reģistrācijas numurs / registration number 42103081417

STATŪTI jaunajā redakcijā

(apstiprināti ar akcionāra sapulces
lēmumu Nr. 03.07.2024-1
03.07.2024)

ARTICLES OF ASSOCIATION in new wording

(approved by the shareholders'
meeting decision No. 03.07.2024-1
of 03.07.2024)

Rīgā, 03.07.2024. / Riga, 03.07.2024

I NODAĻA – VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

SECTION I – GENERAL PROVISIONS

1. Firma

Sabiedrības firma ir: **AS Longo Group** („*Sabiedrība*”).

1. Firm Name

The firm name of the Company is: **AS Longo Group** (the “*Company*”).

2. Juridiskā forma

Sabiedrības juridiskā forma ir akciju sabiedrība.

2. Legal form

Legal form of the Company shall be joint stock company.

3. Komercdarbības veidi

Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi ir šādi:

3. Types of Business Activities

The Company is engaged in the main business activities as follows:

3.1. Holdingkompāniju darbība (64.20),

3.1. Activities of holding companies (64.20),

3.2. Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99),

3.2. Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c. (64.99),

kā arī cita Latvijas Republikas tiesību aktos atļautā komercdarbība.

as well as other business activities allowed by the laws of the Republic of Latvia.

II NODAĻA – PAMATKAPITĀLS

SECTION II – SHARE CAPITAL

4. Sabiedrības pamatkapitāls

4. Share Capital of the Company

4.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 13 034 872.10 EUR (trīspadsmit miljoni trīsdesmit četri tūkstoši astoņi simti septiņdesmit divi euro, 10 centi).

4.1. The share capital of the Company is EUR 13 034 872.10 (thirteen million thirty-four thousand eight hundred seventy-two euros, 10 cents).

4.2. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 130 348 721 (viens simts trīsdesmit miljoni trīs simti četrdesmit astoņi tūkstoši septiņi simti divdesmit vienas) akcijas, no kurām:

4.2. The share capital of the Company consists of 130 348 721 (one hundred thirty million three hundred forty-eight thousand seven hundred twenty-one) shares, of which:

4.2.1. A kategorijas akcijas ir 47 500 000 (četrdesmit septiņi miljoni pieci simti tūkstoši),

4.2.1. 47 500 000 (forty-seven million five hundred thousand) are Class A shares,

4.2.2. B kategorijas akcijas ir 82 199 256 (astoņdesmit divi miljoni viens simts deviņdesmit deviņi tūkstoši divi simti piecdesmit sešas), un

4.2.2. 82 199 256 (eighty-two million one hundred ninety-nine thousand two hundred fifty-six) are Class B shares, and

4.2.3. C kategorijas akcijas ir 649 465 (seši simti četrdesmit deviņi tūkstoši četri simti sešdesmit piecas).

4.2.3. 649 465 (six hundred forty-nine thousand four hundred sixty-five) are Class C shares.

4.3. Katra A kategorijas akcija ir reģistrēta akcija ar

4.3. Each Class A share is a registered share with nominal value of EUR 0.10 (ten cents).

nominālvērtību 0,10 EUR
(desmit centi) apmērā.

- | | |
|--|---|
| 4.4. Katra A kategorijas akcija dod tiesību uz dividendes saņemšanu, tiesību uz likvidācijas kvotas saņemšanu un tiesību uz balsstiesībām akcionāru sapulcē. | 4.4. Each Class A share entitles to dividend, liquidation quota and voting at the Shareholders' Meeting. |
| 4.5. Katra B kategorijas akcija ir reģistrēta akcija ar nominālvērtību 0,10 EUR (desmit centi). | 4.5. Each Class B share is a registered share with nominal value of EUR 0.10 (ten cents). |
| 4.6. Katra B kategorijas akcija dod īpašu tiesību uz likvidācijas kvotas saņemšanu B kategorijas akcijas nominālvērtības apmērā pirms likvidācijas kvotu izmaksāšanas citu kategoriju akciju turētājiem. B kategorijas akcija nedod tiesības uz dividendes saņemšanu, nedod tiesības uz balsstiesībām akcionāru sapulcē un pēc šajā statūtu punktā noteiktās īpašās likvidācijas kvotas saņemšanas nedod tiesības uz papildus likvidācijas kvotas saņemšanu. | 4.6. Each Class B share grants a special entitlement to liquidation quota equivalent to nominal value of Class B shares prior to disbursement of liquidation quota to holders of shares of other classes. The Class B share gives no right to dividend, no voting rights at the Shareholders' Meeting and upon receipt of special liquidation quota specified in this Article of the Articles of Association, no right to additional liquidation quota. |
| 4.7. Sabiedrība var izlaist C kategorijas akcijas. | 4.7. The Company can issue Class C shares. |
| 4.8. Katra C kategorijas akcija ir reģistrēta akcija ar nominālvērtību 0,10 EUR (desmit centi). | 4.8. Each Class C share is a registered share with nominal value of EUR 0.10 (ten cents). |
| 4.9. Katra C kategorijas akcija dod tiesību uz dividendes saņemšanu un tiesību uz likvidācijas kvotas saņemšanu. C kategorijas akcija nedod tiesību uz balsstiesībām akcionāru sapulcē. | 4.9. Each Class C share entitles to dividend and liquidation quota. The Class C share gives no voting rights at the Shareholders' Meeting. |

5. Balsstiesības

Katra A kategorijas akcija dod 1 (vienu) balsi akcionāru sapulcē. Tikai apmaksātām A kategorijas akcijām ir balsstiesības.

5. Voting rights

Each Class A share entitles its holder to 1 (one) vote at the Shareholders' Meeting. Only paid-up Class A shares have voting rights.

6. Pirmpirkuma tiesības

- 6.1. Ja akcijas tiek pārdotas trešajai personai (tajā skaitā citam akcionāram), A kategorijas akciju turētājiem ir pirmpirkuma tiesības uz pārdodamajām akcijām. Pirmpirkuma tiesību

6. Right of First Refusal

- 6.1. In case of the sale of shares to a third party (including to another shareholder of the Company) the holders of Class A shares have the right of first refusal to the shares to be

izmantošanas termiņš ir 1 (viens) mēnesis no dienas, kad paziņojums par akciju pārdošanu tiek iesniegts valdei („Izvēles termiņš”).

- 6.2. Lai nodrošinātu A kategorijas akciju turētāju pirmpirkuma tiesību ievērošanu, savas Sabiedrības akcijas pārdodošajam akcionāram ir jāiesniedz valdei darījuma dokumenta projekts („Darījuma dokumenta projekts”) kopā ar akciju atsavināšanas paziņojuma („Paziņojums”) sniegšanu.
- 6.3. Katrs no A kategorijas akciju turētājiem Izvēles termiņā ir tiesīgs valdei iesniegt paziņojumu, ka viņš/viņa vēlas iegādāties piedāvātās akcijas par cenu un atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem, kas norādīti Darījuma dokumenta projektā, kurš iesniegts valdei ierakstītā sūtījumā un e-pastā („Paziņojums par iegādi”).
- 6.4. Ja neviens no A kategorijas akciju turētājiem Izvēles termiņā neiesniedz šādu Paziņojumu par iegādi, pārdodošais akcionārs var visas piedāvātās akcijas pārdot trešajai personai par cenu un atbilstoši noteiktajiem nosacījumiem, kas norādīti Darījuma dokumenta projektā.
- 6.5. Ja A kategorijas akciju turētāji Izvēles termiņā neiesniedz Paziņojumu par iegādi vai nenopērk visas piedāvātās akcijas atbilstoši Darījuma dokumenta projektam, tas nozīmē atsacīšanos no šādām pirmpirkuma tiesībām, kas šeit noteiktas.

III NODAĻA - SABIEDRĪBAS PĀRVALDES INSTITŪCIJAS

7. Sabiedrību pārvalda akcionāru sapulce, padome un valde.

sold. Term for exercising the right of first refusal is 1 (one) month of the day when notice on the sale of shares is submitted to the Management Board (the “Election Period”).

- 6.2. In order to ensure compliance with the right of first refusal of holders of Class A shares, the shareholder selling his/her shares has to submit a draft transaction document (the “Draft Transaction Document”) to the Management Board of the Company concurrently with giving notice on alienation of shares (the “Notice”).
- 6.3. Each holder of Class A shares within the Election Period is entitled to give notice to the Management Board that he/she wishes to acquire the offered shares at the price and on the terms and conditions set forth in Draft Transaction Document given to the Management Board, by way of registered letter and by way of electronic mail (the “Acquisition Notice”).
- 6.4. If none of the holders of the Class A shares gives such Acquisition Notice within the Election Period, the selling shareholder may sell all the offered shares to the third party at the price and on the terms and conditions contained in the Draft Transaction Document.
- 6.5. Failure by the holders of Class A shares to deliver the Acquisition Notice within the Election Period or to purchase all the offered shares as per Draft Transaction Document shall constitute a waiver of right of first refusal contemplated hereby.

SECTION III - MANAGEMENT BODIES OF THE COMPANY

7. The Company is managed by the Shareholders’ Meeting, the Supervisory Board and the Management Board.

IV NODAĻA – AKCIONĀRU SAPULCE

SECTION IV – SHAREHOLDERS' MEETING

- | | |
|--|--|
| <p>8. Akcionāru sapulce var notikt Latvijas Republikā vai ārvalstīs.</p> <p>9. Vienīgi akcionāru sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus par:</p> <p>9.1. Sabiedrības gada pārskatiem;</p> <p>9.2. aizvadīto darbības gadu peļņas izlietošanu;</p> <p>9.3. Padomes locekļu, revidentu un likvidatoru ievēlšanu un atsaukšanu;</p> <p>9.4. prasības celšanu pret valdes un padomes locekļiem un revidentu vai par atteikšanos no prasības pret viņiem, kā arī par Sabiedrības pārstāvja iecelšanu prasības uzturēšanai pret padomes locekļiem;</p> <p>9.5. Sabiedrības statūtu grozīšanu;</p> <p>9.6. pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu;</p> <p>9.7. Sabiedrības vērtspapīru emisiju un konversiju;</p> <p>9.8. atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem un revidentam;</p> <p>9.9. Sabiedrības darbības izbeigšanu vai turpināšanu, apturēšanu vai atjaunošanu, vai par Sabiedrības reorganizāciju;</p> <p>9.10. valdes un padomes locekļiem paredzētās atlīdzības noteikšanas vispārējiem principiem, veidiem un kritērijiem;</p> <p>9.11. Sabiedrības opciju vai akciju piešķiršanu darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem.</p> <p>10. Kārtējo akcionāru sapulci reizi gadā sasauc valde, un tā pieņem lēmumu par gada pārskatu, valdes un</p> | <p>8. The Shareholders' Meeting may take place in the Republic of Latvia or abroad.</p> <p>9. The Shareholders' Meeting alone has a right to take decisions regarding:</p> <p>9.1. the annual accounts of the Company;</p> <p>9.2. the use of profit gained in the previous year of activities;</p> <p>9.3. election and recall of members of the Supervisory Board, auditors, and the Company's liquidators;</p> <p>9.4. bringing of actions against members of the Management Board and the Supervisory Board and the auditor or withdrawing actions against them, as well as regarding the appointment of a representative of the Company to maintain actions against members of the Supervisory Board;</p> <p>9.5. amending the Articles of Association of the Company;</p> <p>9.6. increasing or reducing of the share capital;</p> <p>9.7. issuance and conversion of the Company's securities;</p> <p>9.8. specifying the remuneration for members of the Supervisory Board and the auditor;</p> <p>9.9. termination or continuation, suspension or renewal of the activities of the Company, or reorganization of re Company;</p> <p>9.10. general principles, types and criteria for determination of remuneration for the members of the Management Board and the Supervisory Board;</p> <p>9.11. vesting of options or shares of the Company to employees, board and supervisory board members.</p> <p>10. A regular Shareholders' Meeting is convened by the Management Board once a year and it takes a decision on</p> |
|--|--|

padomes ziņojumiem un par aizvadītā pārskata gada peļņas izlietošanu, kā arī citos tās darba kārtībā ietvertajos jautājumos.

11. Ārkārtas akcionāru sapulci sasauk valde pēc savas iniciatīvas vai tad, ja to pieprasa padome, revidents vai akcionāri, kuri kopā pārstāv ne mazāk kā 1/20 no Sabiedrības pamatkapitāla; šādā pieprasījumā norāda akcionāru sapulces sasaukšanas iemeslus un tās darbakārtību. Pieprasījumu sasaukt akcionāru sapulci iesniedz valdei un padomei un, ja ārkārtas akcionāru sapulci pieprasa revidents, informācija tiek nodota revidentam. Valde izsludina ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu ne vēlāk kā 2 (divas) nedēļu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas dienas.

12. Akcionāru sapulce var pieņemt lēmumus vienīgi attiecībā uz tiem dienaskārtības jautājumiem, kuri ir norādīti paziņojumā par akcionāru sapulces sasaukšanu. Ja akcionāru sapulcē pārstāvēti 100% (viens simts procentu) balsstiesīgā kapitāla, tā tiek uzskatīta par lemttiesīgu, neņemot vērā tās sasaukšanas laiku un veidu, un tā var izskatīt dienaskārtībā neiekļautus jautājumus un pieņemt lēmumus, ar nosacījumu, ka saņemta visu balsstiesīgo akcionāru vienprātīga piekrišana.

13. Sabiedrības akcionāru sapulce ir lemttiesīga, ja pārstāvēti vairāk nekā 50% (piecdesmit procenti) Sabiedrības balsstiesīgā kapitāla. Ja sasauktā akcionāru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, tiek sasaukta atkārtota akcionāru sapulce ar tādu pašu dienaskārtību.

Ja laikus izsludinātā akcionāru sapulce nav pilntiesīga tāpēc, ka nav kvoruma, ne vēlāk kā mēneša laikā tiek sasaukta atkārtota akcionāru sapulce ar to pašu darba kārtību.

the annual report, reports of the Management Board and the Supervisory Board and the use of profits earned in the preceding year, as well as other items on the agenda.

11. An extraordinary Shareholders' Meeting is convened by the Management Board on its initiative or if requested by the Supervisory Board, the auditor or the shareholders collectively representing no less than 1/20 of the share capital of the Company; such request states the reasons for convening of the Shareholders' Meeting and its agenda. The request to convene the Shareholders' Meeting is submitted to the Management Board and the Supervisory Board and, if the extraordinary Shareholders' Meeting is requested by the auditor, information is communicated to the auditor. The Management Board announces convening of the extraordinary Shareholders' Meeting no later than within 2 (two) weeks of the date of receipt of the request.

12. The Shareholders' Meeting may take decisions only with respect to those items on the agenda that have been stated in notice on convening of the Shareholders' Meeting. If 100% (one hundred per cent) of the voting capital is represented at the Shareholders' Meeting, it is considered competent notwithstanding the time and manner of its convening, and it may review items not included on the agenda and take respective decisions subject to unanimous consent of all shareholders having voting rights.

13. The Shareholders' Meeting of the Company is competent if more than 50% (fifty per cent) of the voting capital of the Company is present. If the convened Shareholders' Meeting is not competent due to lack of quorum, a repeated Shareholders' Meeting with the same agenda is convened.

If timely announced Shareholders' Meeting is not full due to the absence of a quorum, a new Shareholders' meeting with the same agenda shall be convened within a month. Such

Šāda akcionāru sapulce jāizsludina ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms tās datuma un tā ir tiesīga izlemt visus tās darba kārtībā esošos jautājumus, neatkarīgi no tajā pārstāvētā Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.

Meeting of Shareholders shall be announced not later than 20 (twenty) days before its date and it shall be entitled to decide all issues on its agenda, regardless of the voting share capital of the Company represented therein.

14. Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personīgi vai uz pilnvaras pamata vai ar juridisko pārstāvju starpniecību, kuriem ir jāiesniedz rakstiska pilnvara vai jāuzrāda dokumenti, kas apstiprina juridisko pārstāvju pilnvarojumu. Pilnvarai ir jābūt pievienotai akcionāru sapulces protokolam. Ja akcija kopīgi pieder vairākiem akcionāriem, akcionāru sapulcē piedalās akcionāru reģistrā reģistrētais pārstāvis.
14. The shareholders may participate at the Shareholders' Meeting in person or by proxy or legal representatives who have to submit a written power of attorney or present documents confirming authorisation of legal representatives. The power of attorney has to be attached to the minutes of the Shareholders' Meeting. If the share is held collectively by several shareholders, the representative recorded in the register of shareholders participates at the Shareholders' Meeting.
15. Akcionāru sapulce pieņem lēmumus ar klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu vairākumu, izņemot attiecībā uz citiem jautājumiem, ja likums nosaka lielāku balsu skaitu.
15. The Shareholders' Meeting takes decisions by a majority of votes of the shareholders having voting rights present except with respect to other issues if a larger number of votes is stipulated by law.
16. Sabiedrības akcionāram ir tiesības piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valde ir deleģēta noteikt prasības akcionāru identifikācijai un kārtību, kādā akcionāri var izmantot šīs tiesības.
16. A shareholder of the Company has the right to participate or vote at the Shareholders' meeting using electronic means of communication. Management Board is delegated to determine the requirements for the identification of shareholders and the procedure by which shareholders may exercise this right.

V NODAĻA – PADOME

SECTION V – SUPERVISORY BOARD

17. Padome sastāv no 5 (pieciem) padomes locekļiem. Padomi uz 5 (piecu) gadu termiņu ievēl akcionāru sapulce.
17. The Supervisory Board is composed of 5 (five) members. The Supervisory Board is elected by the Shareholders' Meeting for a term of 5 (five) years.
18. Padomes locekļi no sava vidus ievēl padomes priekšsēdētāju un vismaz vienu viņa vietnieku.
18. Members of the Supervisory Board elect a chairperson of the board and at least one deputy chairperson.
19. Padome pieņem lēmumus savās sēdēs, kas sasauktas pēc vajadzības, lai arī ne retāk kā reizi ceturksnī; šādas sēdes tiek protokolētas. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs, bet viņa/viņas prombūtnē vai saskaņā ar deleģējumu
19. The Supervisory Board takes decisions at its meetings convened whenever necessary, though no less than once a quarter; minutes are taken of such meetings. Meetings of the Supervisory Board are convened by the chairperson of the Supervisory

to dara priekšsēdētāja vietnieks. Katrs padomes un valdes loceklis ir tiesīgs, pierādot šādas sēdes nepieciešamību un mērķi, pieprasīt, lai tiktu sasaukta padomes sēde.

20. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse padomes locekļu. Padome pieņem lēmumu ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, izņemot lēmumus par valdes locekļu ievēlšanu un atsaukšanu, kas tiek pieņemti, ja visi klātesošie padomes locekļi ir nobalsojuši par to pieņemšanu.
21. Balsīm sadaloties līdzīgi, padomes priekšsēdētāja balss ir izšķirošā.
22. Ja padomes loceklis nepiedalās padomes sēdē, viņš/viņa var nodot savu balsi rakstveidā, iesniedzot to citam padomes loceklim, vai telefoniski vai jebkādā citā veidā, ar nosacījumu, ka izmantotie sakaru līdzekļi pieļauj padomes locekļiem vienlaikus piedalīties jautājuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā, un ja šāda darbība tiek attiecīgi dokumentāri fiksēta.
23. Padomes loceklim ir tiesības piedalīties vai balsot padomes sēdē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Padome ir deleģēta noteikt prasības padomes locekļu identifikācijai un kārtību, kādā padomes locekļi var izmantot šīs tiesības.

VI NODAĻA – VALDE

24. Valde sastāv no 2 (diviem) valdes locekļiem.
25. Valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus ieceļ padome.

Board, and in his/her absence or pursuant to delegation, this is done by the deputy of the chairperson. Each member of the Supervisory Board and of the Management Board is entitled proving necessity and purpose of such meeting, to request that a Supervisory Board meeting be convened.

20. The Supervisory Board meeting is competent to take decisions if more than half of its members are present. The Supervisory Board takes decision with simple majority vote of those present, except for the decisions regarding election and recall of members of the Management Board that are adopted if all present members of the Supervisory Board has voted for the adoption.
21. In case of a votes divides in same amount, the vote of the chairperson of the Supervisory Board is decisive.
22. If a Supervisory Board member does not participate at the meeting of the Supervisory Board, he/she may cast his/her vote in writing by its submission to another Supervisory Board member, or by phone or in any other manner provided that the means of communications used allow concurrent participation of the Supervisory Board members in discussion of item and taking of decision and if such activity is recorded respectively documentary.
23. A member of the Supervisory Board has the right to participate in or vote at a meeting of the supervisory board using electronic means of communication. The Supervisory Board is delegated to set requirements for the identification of Supervisory Board members and the manner in which Supervisory Board members may exercise this right.

SECTION VI – MANAGEMENT BOARD

24. The Management Board consists of 2 (two) members of the board.
25. The chairperson of the board shall be appointed by the Supervisory Board from among the members of the board.

- | | |
|---|---|
| <p>26. Valdes loceklis pārstāv Sabiedrību atsevišķi.</p> <p>27. Valdei nepieciešama padomes piekrišana, lai lemtu par svarīgiem jautājumiem.</p> <p>28. Ja padome noraida vai nav pieņēmusi lēmumu par valdes priekšlikumu svarīgajos jautājumos, valdei ir tiesības sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci, kura pieņem lēmumu attiecīgajā jautājumā.</p> | <p>26. The Member of the Board represents the Company individually.</p> <p>27. The Management Board requires the consent of the Supervisory Board to resolve issues of major importance.</p> <p>28. If the Supervisory Board rejects or has not taken a decision yet with respect to a proposal of the board of the Management Board to the issues of major importance, the Management Board has the right to convene an extraordinary Shareholders' Meeting, which shall take a decision on the relevant issue.</p> |
|---|---|

VII NODAĻA – FINANŠU GADS – PEĻNAS SĀDALE

SECTION VII – FINANCIAL YEAR – PROFIT DISTRIBUTION

29. Finanšu gads

29. Financial Year

Sabiedrības finanšu gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī. Katru gadu, finanšu gadam noslēdzoties, valde sagatavo un paraksta gada pārskatu.

The financial year of the Company begins on 1 January and ends on 31 December. Every year, upon the end of the financial year, the Management Board prepares and signs the annual report.

30. Peļņas sadale

30. Profit Distribution

30.1. Valde sagatavo un ikgadējai akcionāru sapulcei iesniedz priekšlikumu par iepriekšējā gadā gūtās peļņas izlietojumu. Priekšlikumā par peļņas izlietojumu sniegta informācija par Sabiedrības tīro peļņu, dividendēs izmaksājamo tīrās peļņas daļu un peļņas izlietojumu citiem mērķiem. Akcionāru sapulce pieņem lēmumu par peļņas izlietojumu pēc Sabiedrības gada pārskata apstiprināšanas.

30.1. The Management Board prepares and submits to the annual Shareholders' Meeting a proposal for the use of profit gained in the preceding year. Proposal for use of profit provides information on net profit of the Company, share of net profit to be distributed as dividend, and use of profit for other purposes. The Shareholders' Meeting takes a decision on the use of profit after the annual report of the Company has been approved.

30.2. Dividendes nevar noteikt, aprēķināt un izmaksāt, ja no gada pārskata izriet, ka Sabiedrības pašu kapitāls ir mazāks nekā Sabiedrības pamatkapitāls.

30.2. Dividends may not be determined, calculated and paid if it follows from the annual report that the Company's equity is less than the Company's share capital.

31. Ārkārtas dividendes

31. Extraordinary dividends

31.1. Dividendes var noteikt un aprēķināt arī no peļņas, kas gūta periodā pēc iepriekšējā Sabiedrības pārskata gada beigām atbilstoši Komerclikuma noteikumiem. Akcionāru sapulce

31.1. Dividends may be fixed and calculated also from the profit obtained in the period following the previous year of report of the Company in accordance with the Commercial Law. The

pieņem lēmumu par ārkārtas dividendžu noteikšanu:

31.1.1. ne agrāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc iepriekšējā Akcionāru sapulces lēmuma par dividendžu izmaksu;

31.1.2. ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešus pēc tā pārskata perioda beigām, par kuru sastādīts Sabiedrības saimnieciskās darbības pārskats.

Valde ir tiesīga šajos Statūtos noteiktajā kārtībā sasaukt ārkārtas akcionāru sapulci, lai pieņemtu lēmumu par ārkārtas dividendžu izmaksu, ja attiecīgajā pārskata periodā Sabiedrībai ir peļņa.

31.2. Valde sasauca akcionāru sapulci, lai pieņemtu lēmumu par ārkārtas dividendžu noteikšanu, ja to pieprasa Sabiedrības akcionāri, kuri kopā pārstāv ne mazāk par divām trešdaļām no Sabiedrības balsstiesīgā pamatkapitāla.

32. Piemērojamie tiesību akti

32.1. Šajos Statūtos neatrunātos jautājumus regulē Latvijas Republikas tiesību akti.

32.2. Šie Statūti tiek tulkoti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

33. Valoda

Šie Statūti ir sastādīti angļu un latviešu valodā. Nesakrītību gadījumā starp tekstiem angļu un latviešu valodā teksts latviešu valodā ir noteicošais.

shareholders' meeting decides on the determination of extraordinary dividends:

31.1.1. not earlier than 3 (three) months after the decision of the previous Shareholders' Meeting on the payment of dividends;

31.1.2. not later than 3 (three) months after the end of the reporting period for which the Company's economic activity report has been drawn up.

The Management Board is entitled to convene an extraordinary shareholders' meeting in accordance with the procedures specified in Articles of Association in order to decide on the payment of extraordinary dividends if the Company has a profit in the reporting period.

31.2. Management Board convenes Shareholders' Meeting in order to adopt a decision on defining Extraordinary dividends if so requested by the shareholders of the Company who together represent no less than two thirds of the share capital with voting rights of the Company.

32. Applicable Law

32.1. The matters that are not prescribed by these Articles of Association are regulated by laws of the Republic of Latvia.

32.2. These Articles of Association are interpreted in accordance with laws of the Republic of Latvia.

33. Language

These Articles of Association are made in English and Latvian. In case of discrepancy between the texts in English and Latvian languages, the text in the Latvian language shall prevail.

AS Longo Group valdes priekšsēdētājs un akcionāru sapulces vadītājs:

[Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu]

Edgars Cērps

AS Longo Group valdes loceklis un akcionāru sapulces sekretārs – balsu skaitītājs:

[Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu]

Jacob Willem Hoogenboom

AS Longo Group akcionārs – akcionāru sapulces protokola pareizības apliecinātājs:

[Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu]

AS ALPPES Capital
valdes priekšsēdētājs
Aigars Kesenfelds

AS Longo Group akcionārs – akcionāru sapulces protokola pareizības apliecinātājs:

[Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu]

SIA "Nevia Finance"
valdes priekšsēdētājs
Alberts Pole

AS Longo Group akcionārs – akcionāru sapulces protokola pareizības apliecinātājs:

[Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu]

Kristaps Ozols

Chairman of the Management Board and Chairman of the Shareholders' Meeting :

[This document has been signed with a secure electronic signature containing timestamp]

Edgars Cērps

Management Board Member and Secretary-teller of the Shareholders' Meeting of AS Longo Group:

[This document has been signed with a secure electronic signature containing timestamp]

Jacob Willem Hoogenboom

Shareholder of AS Longo Group – witness of accuracy of the minutes of the Shareholders' Meeting:

[This document has been signed with a secure electronic signature containing timestamp]

Aigars Kesenfelds
Chairman of the Management Board
AS ALPPES Capital

Shareholder of AS Longo Group – witness of accuracy of the minutes of the Shareholders' Meeting:

[This document has been signed with a secure electronic signature containing timestamp]

Alberts Pole
Chairman of the Management Board
SIA "Nevia Finance"

Shareholder of AS Longo Group – witness of accuracy of the minutes of the Shareholders' Meeting:

[This document has been signed with a secure electronic signature containing timestamp]

Kristaps Ozols

SIA EMK Ventures
valdes loceklis

Management Board Member
SIA EMK Ventures

AS Longo Group akcionārs – akcionāru
sapulces protokola pareizības
aplēcinātājs:

Shareholder of AS Longo Group –
witness of accuracy of the minutes of the
Shareholders' Meeting:

*[Šis dokuments ir parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur laika
zīmogu]*

*[This document has been signed with a
secure electronic signature containing
timestamp]*

Māris Keišs
AS Obelo Capital
valdes loceklis

Māris Keišs
Management Board Member
AS Obelo Capital

AS Longo Group akcionārs – akcionāru
sapulces protokola pareizības
aplēcinātājs:

Shareholder of AS Longo Group –
witness of accuracy of the minutes of the
Shareholders' Meeting:

*[Šis dokuments ir parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur laika
zīmogu]*

*[This document has been signed with a
secure electronic signature containing
timestamp]*

Edgars Cērps
SIA EC Capital
valdes loceklis

Edgars Cērps
Management Board Member
SIA EC Capital

AS Longo Group akcionārs – akcionāru
sapulces protokola pareizības
aplēcinātājs:

Shareholder of AS Longo Group –
witness of accuracy of the minutes of the
Shareholders' Meeting:

*[Šis dokuments ir parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur laika
zīmogu]*

*[This document has been signed with a
secure electronic signature containing
timestamp]*

Jacob Willem Hoogenboom
ABARU SIA
valdes loceklis

Jacob Willem Hoogenboom
Management Board Member
ABARU SIA

AS Longo Group akcionārs – akcionāru
sapulces protokola pareizības
aplēcinātājs:

Shareholder of AS Longo Group –
witness of accuracy of the minutes of the
Shareholders' Meeting:

*[Šis dokuments ir parakstīts ar drošu
elektronisko parakstu un satur laika
zīmogu]*

*[This document has been signed with a
secure electronic signature containing
timestamp]*

Mārtiņš Baumanis
SIA BCAP Holding
valdes loceklis

Mārtiņš Baumanis
Management Board Member
SIA BCAP Holding