|  |
| --- |
| 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* | 2023.gada 13.decembris, plkst.10:00 / 13 December, 2023 at 10.00 a.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 2022/2023 finanšu gada darbības rezultātiem.*  ***Decision. T****o approve the reports of the Board of Directors and the Supervisory Council for financial year 2022/2023.* | | |
| Balsojums / *Vote* | | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* | |  |
| 2. 2022./2023. finanšu gada pārskatu apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2022./2023. finanšu gadu / Theapproval of the annual financial statements for financial year 2022/2023 and release the Board of Directors from responsibility for financial year 2022/2023.  ***Lēmums****. Apstiprināt AS „SAF Tehnika” konsolidēto un atsevišķo gada pārskatu par 2022./2023. finanšu gadu un atbrīvot sabiedrības valdi no atbildības par 2022./2023. finanšu gadu.*  ***Decision.*** *To approve the consolidated and separate financial statements of “SAF Tehnika” JSC for financial year 2022/2023 and release the Group`s Board of Directors from responsibility for financial year 2022/2023.* | | |
| 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:***  *Pārskata gada peļņu saglabāt kā SAF Tehnika nesadalīto peļņu.*  ***Decision:***  *Keep the profit for the reporting year 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 2023./2024. Finanšu gadam/ Appointment of the auditor for the financial year 2023/2024 and determination of the reward for the auditor.  ***Lēmums.*** *Par sabiedrības revidentu 2023./2024. finanšu gadam iecelt „Potapoviča un Andersone” SIA, nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2023./2024. finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar pārsniegt EUR 15 000 (piecpadsmit 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 2023/2024 and determine the maximum remuneration for the auditor of the Annual Reports for the financial year 2023/2024 in the amount of EUR 15’000 (fifteen thousand euros), 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 ziņojuma apstiprināšana / The approval of Management Board and Supervisory Council remuneration report for financial year 2022/2023.  ***Lēmums.*** *Apstiprināt Valdes un Padomes atalgojuma ziņojumu par 2022./2023. gadu.*  ***Decision.*** *To approve the Management Board and Supervisory Council remuneration report for financial year 2022/2023.* | | |
| 1. Balsojums / *Vote* | Par / *For*  Pret / *Against*  Atturēties / *Abstain* | |
| Akciju skaits / *Number of shares voted* | | |
| 6. Statūtu redakcijas grozījumu apstiprināšana./ Approval of Amendments to the wording of the Articles of Association.  ***Lēmums:****Apstiprināt sekojošus grozījumus akciju sabiedrības „SAF Tehnika” statūtos, izsakot statūtu 2.4. punktu jaunā redakcijā “No akcijas izrietošās tiesības ir personai, kurai pieder šī akcija.”*  ***Decision:****To approve the following amendments to the Articles of Association of “SAF Tehnika***”** *JSC*  *By expressing Clause 2.4 of the Articles of Association in a new wording: “ The person possessing shares shall enjoy the rights pertaining to such shares”.* | | |
| 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**