

Rīga, 21.07.2023.
Izdošanas vieta, datums

BALSOŠANAS VEIDLAPA

IPAS "INVL Asset Management", reģistrācijas numurs 40003605043, kas rikojas pensiju fonda "INVL Ekstra 47+" vārdā un labā, kuru pārstāv fonda pārvaldnieks Aleksejs Marčenko, kurš darbojas saskaņā ar pilnavru, kas reģistrēta zvērinātas notāres Agras Šeibes apliecinājumu reģistrā ar numuru 7954

Fiziskai personai – akcionāra vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda, – dzimšanas datums, pases vai cita personu apliecinājoša dokumenta numurs, izdošanas datums, izdevējvalsts un izdevējiestāde), **juridiskai personai** – uzņēmuma nosaukums, reģistrācijas numurs, pārstāvja amats, vārds, uzvārds, personas kods (ja personai nav personas koda - dzimšanas datums, pases vai cita personu apliecinājoša dokumenta numurs, izdošanas datums, izdevējvalsts un izdevējiestāde)

kā akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012) **akcionārs 2023. gada 27. jūlija ikgadējā akcionāru sapulcē** ar visām balsīm, kas izriet no piederošajām akcijām, balsoju sekojoši:

1. Darba kārtības jautājumā "Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta ziņojums, 2022. gada pārskatu apstiprināšana":

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1) Iepazīties ar akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" valdes, padomes ziņojumiem un zvērināta revidenta atzinumu.	×	
2) Apstiprināt akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" gada pārskatu par 2022. gadu, atkarību pārskats par 2022. gadu, ziņojumu par atalgojumu par 2022. gadu un ziņojumu par korporatīvo pārvaldību par 2022. gadu.	×	

2. Darba kārtības jautājumā "Peļņas sadale":

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1) Akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" 2022. gada peļņu 6 332 122 EUR apmērā atstāt nesadalītu.		×
2) Izmaksāt dividendes akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" akcionāriem 4 498 140 EUR apmērā, kas ir 0,60 EUR (sešdesmit centi) par akciju, no uzkrātās līdz 2017. gada 31. decembrim nesadalītās peļņas;	×	
3) Noteikt šādu dividenžu aprēķināšanas un izmaksas kārtību: 3.1) noteikt <i>ex-date</i> (pēdējo darba dienu pirms pārskata datuma): 2023. gada 11. oktobrim, dividenžu ieraksta datumam: 2023. gada 12. oktobrim un dividenžu izmaksas datumam: 2023. gada 13. oktobrim; 3.2) izmaksāt dividendes, ievērojot Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9. punktā noteikto kārtību.	×	

* Lūdzu, atzīmējiet savu balsojumu ar simbolu x.

** Akcionāram ir tiesības sadalīt savas balsis veselos skaitļos un piešķirt balsis vienam vai vairākiem Revīzijas komitejas locekļu kandidātiem. Kopējais nodoto balsu skaits nedrīkst pārsniegt akcionāram piederošo balsu skaitu.

3. Darba kārtības jautājumā "Revidenta ievēlēšana 2023. gada pārskatu revīzijai un revidenta atlīdzības noteikšana":

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1) Ievēlēt revīzijas kompāniju PricewaterhouseCoopers SIA (reģ. Nr. 40003142793, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21-21, Rīga, LV-1010) par zvērinātu revidentu akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" 2023. gada pārskatu revīzijai.	×	
2) Noteikt atlīdzību revidentam par gada pārskatu revīziju 2023. gadam ne vairāk kā 36 000 EUR apmērā.	×	
3) Uzdot akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" valdei noslēgt līgumu ar izvēlēto revidentu par akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" gada pārskatu revīziju 2023. gadam.	×	

4. Darba kārtības jautājumā "Revīzijas komitejas ievēlēšana un atlīdzības noteikšana Revīzijas komitejai":

Lēmuma projekts	Par*	Pret*
1) Ievēlēt akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" Revīzijas komiteju triju locekļu sastāvā uz trīs gadiem: 1. Rolands Gulbis; 2. Anita Zīle; 3. Jeļena Skobeļeva.	×	
2) Noteikt, ka Revīzijas komitejas gada atlīdzība nepārsniedz 36 000 EUR pirms nodokļu nomaksas, un pilnvarot Revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu starp Revīzijas komitejas locekļiem.	×	

5. Par akcionāru sapulces organizatoriskajiem jautājumiem (balsu skaitītāju, sapulces priekšsēdētāja, sēdes protokolētāja un akcionāra ievēlēšana, protokola pareizības apliecināšana) pilnvarot akciju sabiedrības "Amber Latvijas balzams" (vienotais reģistrācijas numurs: 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012, Latvija) valdi balsot pēc saviem ieskatiem tā, kā to darītu godprātīgs un rūpīgs vadītājs.

Balsošanas veidlapas izsniedzējs – paraksts, vārds un uzvārds salasāmi

* Lūdzu, atzīmējiet savu balsojumu ar simbolu x.

** Akcionāram ir tiesības sadalīt savas balsis veselos skaitļos un piešķirt balsis vienam vai vairākiem Revīzijas komitejas locekļu kandidātiem. Kopējais nodoto balsu skaits nedrīkst pārsniegt akcionāram piederošo balsu skaitu.

AB "Ignitis grupė"

Juridiskā adrese: Laisvės Ave. 10, Vilņa, Lietuva

Reģistrācijas numurs: 301844044; PVN reģ.Nr.: LT100004278519

Dati par uzņēmumu tiek apkopoti un glabāti Uzņēmumu reģistrā

VISPĀRĒJĀ BALSĒŠANAS VEIDLAPA
(2023. GADA 21. SEPTEMBRĪ NOTIKS ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU
PILNSAPULCE)**INFORMĀCIJA PAR AKCIONĀRU****Akcionāra nosaukums:**

IPAS "INVL Asset Management" pensiju fonda "INVL Komforts 53+" un "INVL Ekstra 47+" vārdā

Akcionāra personas kods (reģistrācijas numurs):

40003605043

Akcionāram piederošo akciju skaits:

11100

BALSĒŠANA PAR DARBA KĀRTĪBAS JAUTĀJUMIEM*Lūdzu, atzīmējiet savu izvēli "PAR" vai "PRET", apvelkot attiecīgo vārdu zemāk esošajā tabulā.*

Nr.	Jautājums	Lēmuma projekts	Akcionāra balsojums	
1.	Attiecībā uz piekrišanu AB "Ignitis grupė" konsolidētajam starposma ziņojumam par sešu mēnešu periodu, kas beidzās 2023. gada 30. jūnijā.	"1.1. Piekrist AB "Ignitis grupė" konsolidētajam starposma ziņojumam par sešu mēnešu periodu, kas beidzās 2023. gada 30. jūnijā."	<input checked="" type="radio"/> "PAR"	<input type="radio"/> "PRET"
2.	Par AB "Ignitis grupė" revidēto starposma saīsināto finanšu pārskatu kopuma apstiprināšanu par sešu mēnešu periodu, kas beidzās 2023. gada 30. jūnijā.	"2.1. Apstiprināt AB "Ignitis grupė" revidēto starposma saīsināto finanšu pārskatu kopumu par sešu mēnešu periodu, kas beidzās 2023. gada 30. jūnijā."	<input checked="" type="radio"/> "PAR"	<input type="radio"/> "PRET"
3.	Par dividenžu piešķiršanu AB "Ignitis grupė" akcionāriem par periodu, kas īsāks par pārskata gadu.	"3.1. Ņemot vērā, ka ir izpildīti visi Lietuvas Republikas Likuma par sabiedrībām 601. panta 5. punktā izklāstītie nosacījumi attiecībā uz dividenžu piešķiršanu par periodu, kas ir īsāks par pārskata gadu, piešķirt AB "Ignitis grupė" akcionāriem dividendes 0,643 EUR apmērā par katru AB "Ignitis grupė" parasto vārda akciju un izmaksāt dividendes 46 546 101,28 EUR apmērā akcionāri par sešu mēnešu periodu, kas beidzās 2023. gada 30. jūnijā."	<input checked="" type="radio"/> "PAR"	<input type="radio"/> "PRET"
4.	Par vienošanos palielināt AB "Ignitis grupė" meitasuzņēmuma UAB "Ignitis" pamatkapitālu.	"4.1. Piekrist UAB "Ignitis" pamatkapitāla palielināšanai no 40 140 000,26 EUR līdz 41 155 000,26 EUR ar vienīgā akcionāra AB "Ignitis grupė" naudas ieguldījumu, emitējot 3 500 000 parasto vārda akciju (turpmāk – Jaunās akcijas) ar vienas akcijas nominālvērtību 0,29 EUR. Visu Jauno akciju emisijas cena ir 95 000 000 EUR, no kuriem 1 015 000 EUR ir visu Jauno akciju nominālvērtība un 93 985 000 EUR ir visu Jauno akciju emisijas uzcenojums (summa, kas pārsniedz Jauno akciju nominālvērtību)."	<input checked="" type="radio"/> "PAR"	<input type="radio"/> "PRET"

Informācija un dokumenti, kas saistīti ar AB "Ignitis grupė" ārkārtas akcionāru pilnsapulci, ir publiski pieejami uzņēmuma tīmekļa vietnē <https://ignitisgrupe.lt/en/gm> un Nasdaq Vilņas biržas www.nasdaqbaltic.com un Londonas Fondu biržas <https://www.londonstockexchange.com> tīmekļa vietnēs.

Saskaņā ar likumā noteikto kārtību vispārējā balsošanas veidlapā tiks norādīti visi līdz vispārējās balsošanas veidlapas nosūtīšanas dienai ierosinātie lēmumu projekti, ja tādi tiks saņemti.

IPAS "INVL Asset Management", ko pārstāv portfeļa pārvaldnieks Aleksejs Marčenko

(datums)

Akcionāra vārds, uzvārds, amats un paraksts
(vai cita persona, kurai ir tiesības balsot ar savām akcijām)**AB "Ignitis grupė"**Laisvės Ave. 10
Vilņa, Lietuva

grupe@ignitis.lt

www.ignitisgrupe.ltReģistrācijas Nr.
301844044
PVN maksātāja Nr.
LT100004278519