\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_.\_\_\_\_\_. 2023.

Parakstīšanas vieta datums

# BALSOŠANAS VEIDLAPA

|  |  |
| --- | --- |
| Akcionāra vārds, uzvārds /nosaukums  |  |
| Akcionāra personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) / reģistrācijas numurs  |  |
| Pārstāvēto akciju skaits  |  |
| Akcionāra pilnvarnieka /pārstāvja vārds / uzvārds |  |
| Akcionāra pilnvarnieka /pārstāvja personas kods (ja personai nav personas koda, — dzimšanas datums, personu apliecinoša dokumenta numurs un izdošanas datums, valsts un institūcija, kas dokumentu izdevusi) |  |
| E-pasta adrese (ja veidlapa tiek iesniegta papīra formā) |  |
| Tālruņa numurs (ja veidlapa tiek iesniegta papīra formā) |  |

**kā akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”, vienotais reģistrācijas numurs 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021) akcionārs 2023. gada 27. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju šādi:**

1. **Darba kārtības jautājumā “Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”** **valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumus. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “****Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”** **2022. gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Apstiprināt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdes sagatavoto un padomes izskatīto akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 2022. gada ilgtspējas un gada pārskatu un 2022. gada atkarības pārskatu. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “****Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid”** **peļņas izlietošana”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| Apstiprināt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdes priekšlikumu izmaksāt dividendēs 8 355 078,69 EUR jeb 0,21 EUR par katru akciju no 2022. gada peļņas, par dividenžu aprēķina datumu nosakot 2023. gada 5. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu nosakot 2023. gada 8. jūniju, bet pārējo peļņas daļu 3 009 666,56 EUR ieskaitīt nesadalītajā peļņā. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “****Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” akciju konversija”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Konvertēt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” akcijas no dematerializētām vārda akcijām uz dematerializētām akcijām.
2. Noteikt, ka akciju konversija stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “****Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” statūtu grozījumi”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Apstiprināt grozījumus Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” statūtu 2., 10., 11. un 19. punktā (3. pielikums).
2. Noteikt, ka grozījumi Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” statūtos stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “****Centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā iegrāmatot akcijas, izvēle”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Noteikt, ka akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” dematerializētās akcijas ir iegrāmatojamas centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE.
2. Noteikt, ka šis lēmums stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā.
 |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” padomes locekļu vēlēšanas”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Atbrīvot no akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” padomes locekļa amata Ilmāru Šņucinu, Normundu Šukstu, Ivaru Moiseju, Zani Āboliņu, Tomohide Goto, Viktoru Sentuhovski un Yukiko Fujii.
 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts |  Par\* | Pret\* |
| 1. Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” padomes locekļa amatā uz trīs gadu termiņu:
 |  |  |
| Padomes locekļa kandidāts | Par katru padomes locekļa kandidātu nodoto balsu skaits absolūtos skaitļos\*\* |
| Tomohide Goto |  |
| Viktors Sentuhovskis |  |
| Masanobu Furuya  |  |
| Ilmārs Šņucins |  |
| Zane Āboliņa |  |
| Ivars Moisejs |  |
| Normunds Šuksts |  |

1. **Akcionāru sapulces organizatoriskajos jautājumos (balsu skaitītāju, sapulces vadītāja, protokolista un akcionāra, kas apliecinās protokola pareizību, ievēlēšana) pilnvaroju akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” (vienotais reģistrācijas numurs 40203041605, juridiskā adrese: Stigu iela 14, Rīga, LV-1021) valdi balsot ar manām balsīm pēc saviem ieskatiem kā krietnam un rūpīgam saimniekam.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Iesniedzēja paraksts) (paraksta atšifrējums)