

**Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
2025. gada 24. aprīļa kārtējās akcionāru sapulces**

LĒMUMU PROJEKTI

1. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumi.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes, padomes un neatkarīga revidenta ziņojumus.

2. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2024. gada pārskata un atkarības pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes sagatavoto un padomes izskatīto akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" 2024. gada pārskatu un 2024. gada atkarības pārskatu.

3. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" peļņas izlietošana.

Apstiprināt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" valdes priekšlikumu izmaksāt dividendēs 15 516 574,71 EUR jeb 0,39 EUR par katru akciju no 2024. gada peļņas, par dividenžu aprēķina datumu nosakot 2025. gada 2. jūniju un par dividenžu maksājuma datumu nosakot 2025. gada 5. jūniju, bet pārējo peļņas daļu 18 969 077,02 EUR ieskaitīt nesadalītajā peļņā.

4. Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes locekļu vēlēšanas.

1. Atbrīvot no akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes locekļa amata Ilmāru Šņucinu, Normundu Šukstu, Ivaru Moiseju, Zani Āboliņu, Tomohide Goto, Viktoru Sentuhovski un Masanobu Furuya.
2. Atbilstoši akcionāru iesniegtajiem priekšlikumiem ievēlēt akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid" padomes locekļa amatā uz pagaidu termiņu – vienu gadu:
 - 1) Ilmāru Šņucinu;
 - 2) Normundu Šukstu;
 - 3) Zani Āboliņu;
 - 4) Ivaru Moiseju;
 - 5) Tomohide Goto;
 - 6) Masanobu Furuya;
 - 7) Viktoru Sentuhovski.

Rīgā, 2025. gada 3. aprīlī

Akciju sabiedrības "Conexus Baltic Grid"
valdes priekšsēdētājs

Uldis Bariss