



conexus
B A L T I C G R I D

Ārkārtas akcionāru sapulce
Extraordinary meeting of shareholders

19.12.2025.

Sapulces atklāšana / Opening of the Meeting



Sapulci atklāj valdes priekšsēdētājs
Uldis Bariss

Godājamie akcionāri!

Lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku akcionāru iesaisti lēmumu pieņemšanā, valde aicināja akcionārus sapulcē piedalīties attālināti rakstveidā, aizpildot balsojuma veidlapu pirms sapulces. Pirms sapulces nodoto balsojumu rezultāti ir apkopoti un tiks ņemti vērā šodienas sapulces norises gaitā.

Meeting is opened by the Chairperson of the Board
Uldis Bariss

Dear shareholders!

In order to ensure the greatest possible involvement of shareholders in decision-making, the Management Board encouraged the shareholders to participate in the Meeting in a written remote mode, by filling the voting form before the meeting. The votes cast before the meeting have been counted and will be taken into account in today's Meeting.

Sapulces atklāšana / Opening of the Meeting

AS “Conexus Baltic Grid” (Conexus) valde ir sastādījusi to akcionāru, kuri ir nobalsojuši pirms sapulces vai piedalās šīsdienas akcionāru sapulcē, sarakstu. Atbilstoši šim sarakstam sapulcei ir reģistrējušies 6 akcionāri vai to pārstāvji, kuri kopā pārstāv 38 800 655 balsstiesīgās akcijas jeb 97,52 % no balsstiesīgā pamatkapitāla. Tāds kvorums saskaņā ar Conexus statūtu 13. punktu ir pietiekams, lai izskatītu izsludinātās darba kārtības jautājumus.

Saskaņā ar Komerclikumu nepieciešams ievēlēt balsu skaitītāju. Conexus valde kā šajā jautājumā pilnvarotais akcionāru pārstāvis ierosina ievēlēt par balsu skaitītāju ievēlēt Normundu Čižiku.

Conexus valde kā šajā jautājumā pilnvarotais akcionāru pārstāvis par balsu skaitītāju ievēlē Normundu Čižiku.

The Board of JSC “Conexus Baltic Grid” (Conexus) has prepared the list of the shareholders who had voted before the Meeting or participate in the Meeting. According to this list, 6 shareholders or their representatives in total representing 38 800 655 shares with voting rights or 97,52 % of the voting capital are registered for the Meeting. According to the Clause 13 of the Articles of Association of Conexus, such a quorum is satisfactory to take resolutions on the announced Agenda.

According to the Commercial law, vote counter has to be elected. The Board of Conexus as authorised representative of participating shareholders proposes to elect Normunds Čižiks as a vote counter.

The Board of Conexus as authorised representative of participating shareholders elects Normunds Čižiks as a vote counter.

Sapulces atklāšana / Opening of the Meeting

Saskaņā ar Komerclikumu ir jāievēl sapulces sekretārs (protokolists) un akcionārs, kurš apliecinās sapulces protokola pareizību.

Conexus valde kā šajā jautājumā pilnvarotais akcionāru pārstāvis ierosina ievēlēt par sapulces sekretāru Elvīru Atvaru, bet par akcionāru, kurš apliecinās sapulces protokola pareizību, - akcionāra AS "Augstsprieguma tīkls" pilnvarnieku, Regulācijas lietu daļas vadītāju Renāti Štāli.

Conexus valde kā pilnvarotais akcionāru pārstāvis ievēl par sapulces sekretāru Elvīru Atvaru, bet par akcionāru, kurš apliecinās sapulces protokola pareizību, ievēl akcionāra AS "Augstsprieguma tīkls" pilnvarnieku, Regulācijas lietu daļas vadītāju Renāti Štāli.

According to the Commercial law secretary of the Meeting and a shareholder who is authorised to certify the correctness of the minutes of the Meeting have to be elected.

The Board of Conexus as authorised representative of participating shareholders proposes to elect Elvīra Atvara as a secretary of the Meeting, and authorised representative of shareholder JSC "Augstsprieguma tīkls", Head of Regulatory Affairs Unit Renāte Štāle, to certify the correctness of the minutes of the Meeting.

The Board of Conexus as authorised representative of participating shareholders elects Elvīra Atvara as secretary of the Meeting, but Renāte Štāle, the authorised representative, Head of Regulatory Affairs Unit of AS "Augstsprieguma tīkls", - as shareholder, who will certify the Minutes of the Meeting.

Akcionāru sapulces darba kārtība / Meeting of Shareholders agenda

AS “Conexus Baltic Grid” 2024. gada peļņas izlietošana

Use of the JSC “Conexus Baltic Grid” profit for 2024

AS “Conexus Baltic Grid” 2024. gada peļņas izlietošana / Use of the JSC “Conexus Baltic Grid” profit of 2024

2025. gada dividenžu aprēķina kopsavilkums

2025 Iepriekšējā gada peļņa 38 364 795.41 EUR				
		Sadalītās dividendes (24.04.2025.)	Papildus dividendes (12.2025.)	Kopā
Dividendēs sadalāmā peļņa no iepriekšējā gada peļņas	EUR	19 395 719	4 973 261	24 368 979
Dividendēs sadalāmā peļņas daļa no iepriekšējā gada peļņas ar UIN	%	50.56%	12.96%	63.52%
Dividendēs sadalāmā peļņas daļa no iepriekšējā gada peļņas bez UIN	%	40.45%	10.37%	50.82%
Ieturēts UIN (20% no dividendēs sadalāmās peļņas x koeficients 0,8)	EUR	3 879 144	994 652	4 873 796
Izmaksāts akcionāriem (80% no dividendēs sadalāmās peļņas)	EUR	15 516 574.71	3 978 608.90	19 495 183.61
Izmaksāt akcionāriem	EUR par akciju	0.39	0.10	0.49

Summary of the 2025 dividend calculation

2025 Previous year's profit EUR 38 364 795.41				
		Distributed dividends (24.04.2025.)	Additional dividends (12.2025.)	Total
Profit from previous year's profit to be distributed as dividends	EUR	19 395 719	4 973 261	24 368 979
Profit distributable as dividends from the previous year's profit with CIT	%	50.56%	12.96%	63.52%
Profit distributed as dividends from the previous year's profit without CIT	%	40.45%	10.37%	50.82%
Withheld CIT (20% of profit distributed as dividends x coefficient 0.8)	EUR	3 879 144	994 652	4 873 796
Paid to shareholders (80% of distributable profit)	EUR	15 516 574.71	3 978 608.90	19 495 183.61
To be paid to the shareholders	EUR per share	0.39	0.10	0.49

Ministru kabineta 2022. gada 25. janvāra noteikumi Nr. 72 “Kārtība, kādā nosaka paredzamo dividendēs izmaksājamās peļņas daļu” nosaka, ka valsts kapitālsabiedrības meitas sabiedrības dividendēs izmaksājamā minimālā paredzamā peļņas daļa nav mazāka par 50 % no kapitālsabiedrības gada peļņas, šos 50 % nosakot, neiekļaujot uzņēmumu ienākuma nodokļa daļu.

Conexus 2024. gada peļņa bija 38,365 miljoni EUR. Tā kā pēc stratēģijā paredzētās formulas sadalāmā peļņa bija 13,889 miljoni EUR, kas ir mazāk kā Ministru kabineta noteikumos noteiktie 50 %, tad 24.04.2025. Akcionāru sapulcē tika pieņemts lēmums izmaksāt vismaz 50 %, kas tika noteikts, atbilstoši iepriekšējo gadu praksei ietverot arī UIN. Tā rezultātā tika izmaksātas dividendes 15 516 574,71 EUR jeb 0,39 EUR par katru akciju no 2024. gada peļņas.

Cabinet Regulation No 72 adopted 25 January 2022, “Procedure for forecasting, determining and making payments for the use of state capital” stipulates that the minimum expected profit to be paid out in dividends by a subsidiary of a state-owned capital company shall not be less than 50% of the capital company’s annual profit, with this 50% being determined without including Companies Income Tax.

Conexus profit for 2024 was 38.365 million EUR. Since the distributable profit according to the formula set out in the strategy was 13.889 million EUR, which is less than the 50% specified in Cabinet Regulation, a decision of the Meeting of the Shareholders of 24.04.2025. was to pay out at least 50%, which was determined in accordance with previous years’ practice, including CIT. As a result, dividends of EUR 15 516 574.71 or EUR 0.39 per share were paid out from the 2024 profit.

Lai izpildītu Ministru kabineta noteikumu Nr. 72 prasības, Conexus valde ierosina papildus izmaksāt dividendēs no 2024. gada nesadalītās peļņas 3 978 608,90 EUR jeb 0,10 EUR par katru akciju

In order to comply with the requirements of Cabinet Regulation the Board of Conexus proposes to pay additional dividends from the undistributed profit for 2024 in the amount of EUR 3 978 608.90, or EUR 0.10 per share

To

Valdes piedāvājums par 2024. gada peļņas sadali/ Proposal of the Board for profit distribution 2024

Izmaksāt no 2024. gada nesadalītās peļņas dividendēs 3 978 608,90 EUR jeb **0,10 EUR par katru akciju**, nosakot 2025. gada 22. decembri un par dividenžu maksājuma datumu nosakot 2025. gada 29. decembri

To pay dividends of EUR 3 978 608,90 or **EUR 0,10 per each share** from the retained earnings of 2024, setting the dividend calculation date as December 22, 2025 and setting the dividend payment date as December 29, 2025

Lēmums/ Resolution

AS “Conexus Baltic Grid” 2024. gada peļņas izlietošana / Use of the JSC “Conexus Baltic Grid” profit of 2024

1

Apstiprināt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdes priekšlikumu izmaksāt no 2024. gada nesadalītās peļņas dividendēs 3 978 608,90 EUR jeb 0,10 EUR par katru akciju, par dividenžu aprēķina datumu nosakot 2025. gada 22. decembri un par dividenžu maksājuma datumu nosakot 2025. gada 29. decembri

To approve the proposal of the Board of Joint Stock Company “Conexus Baltic Grid” to pay dividends of EUR 3 978 608,90 or EUR 0,10 per each share from the retained earnings of 2024, setting the dividend calculation date as December 22, 2025 and setting the dividend payment date as December 29, 2025

PALDIES, KA PIEDALĪJĀTIES!
THANK YOU FOR PARTICIPATION!



KONTAKTPERSONA / CONTACT PERSON

NORMUNDS ČIŽIKS

+371 26101807

IR@conexus.lv

www.conexus.lv