\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_.\_\_\_\_\_. 2022.

izdošanas 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 2022. gada 28. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē ar visām no man piederošajām akcijām izrietošajām balsīm balsoju šādi:**

1. **Darba kārtības jautājumā “AS “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 “AS “Conexus Baltic Grid”** **2021. 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” 2021. gada ilgtspējas un gada pārskatu un 2021. gada atkarības pārskatu. |  |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| Apstiprināt akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdes priekšlikumu izmaksāt dividendēs 9 548 661,36 EUR jeb 0,24 EUR par katru akciju no 2021. gada peļņas, par dividenžu aprēķina datumu nosakot 2022. gada 30. maiju un par dividenžu maksājuma datumu nosakot 2022. gada 2. jūniju, bet pārējo peļņas daļu 3 668 070,55 EUR ieskaitīt nesadalītajā peļņā. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “AS “Conexus Baltic Grid” obligāciju emisija,** **piedāvāšana un iekļaušana regulētajā tirgū”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| 1. Saskaņā ar Komerclikuma 268. panta pirmās daļas 8. punktu un Akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” statūtu 18.5. punktu apstiprināt nenodrošināto obligāciju emisiju, piedāvāšanu un iekļaušanu regulētajā tirgū ar šādiem noteikumiem: 2. emisijas apjoms – līdz 80 000 000 EUR; 3. obligācijas var tikt emitētās vienā vai vairākās emisijās; 4. pilnas nominālvērtības atmaksa saskaņā ar obligāciju emisijas noteikumiem termiņa beigās; 5. termiņš – ne mazāk kā divi gadi; 6. emisija saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem; 7. emisijas kotēšanas vieta – AS “Nasdaq Riga” ar iespēju obligācijas kotēt arī AB Nasdaq Vilnius un “Nasdaq OMX Tallinn” AS. |  |  |
|  |  |  |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| 1. Apstiprināt pilnvarojumu akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdei un pilnvarot akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” valdi veikt obligāciju emisiju, piedāvāšanu un kotēšanu, tai skaitā: 2. valde ir tiesīga vienoties un apstiprināt jebkādus turpmākus obligāciju emisijas noteikumus, tostarp, bet ne tikai, kuponu, vērtspapīru skaitu, maksājumu grafiku, kā arī jebkādus obligāciju emisijas noteikumus, kas ir nepieciešami, lai obligācijas kvalificētu kā ar ilgtspējību saistītas obligācijas; 3. valde ir pilnvarota veikt jebkādas darbības, apstiprināt un noslēgt visus dokumentus, kas nepieciešami obligāciju emisijai, piedāvājumam, iekļaušanai un tirdzniecībai regulētajā tirgū, tai skaitā apstiprināt obligāciju emisijas prospektu vai pamatprospektu, tā grozījumus un papildinājumus, emisijas galīgos noteikumus, noslēgt līgumus ar obligāciju emisijas procesa koordinatoru, regulētā tirgus organizētāju un citām trešajām personām, ja tas var būt nepieciešams obligāciju emisijas īstenošanai. |  |  |

1. **Darba kārtības jautājumā “AS “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, Ilzi Aleksandroviču, Zani Āboliņu, Tomohide Goto, Takumi Sasaki un Viktoru Sentuhovski. |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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\*\* | | |
| Ilmāru Šņucinu |  | | |
| Normundu Šukstu |  | | |
| Ivaru Moiseju |  | | |
| Zani Āboliņu |  | | |
| Tomohide Goto |  | | |
| Viktoru Sentuhovski |  | | |
| Yukiko Fujii |  | | |

1. **Darba kārtības jautājumā “AS “Conexus Baltic Grid” revidentam noteiktās atlīdzības izmaiņas”:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lēmuma projekts | Par\* | Pret\* |
| Grozīt zvērinātu revidentu komercsabiedrībai PricewaterhouseCoopers SIA noteikto atlīdzību par akciju sabiedrības “Conexus Baltic Grid” 2021., 2022. un 2023. finanšu pārskata un atkarības pārskata revīziju, un noteikt to 34 500 EUR (neieskaitot PVN) par 2021. gada revīziju, 29 300 EUR (neieskaitot PVN) par 2022. gada revīziju un 29 300 EUR (neieskaitot PVN) par 2023. gada revīziju. |  |  |

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)