

Apstiprināti AS Mintos Marketplace
akcionāru sapulcē 2024. gada 23. augustā, Rīgā /
Approved in AS Mintos Marketplace shareholders' meeting
on August 23, 2024, Riga

AS Mintos Marketplace
reģistrācijas numurs 40103903643
STATŪTI jaunajā redakcijā

1. Sabiedrības firma

1.1. Sabiedrības firma ir AS Mintos Marketplace, turpmāk šo statūtu tekstā saukta – *Sabiedrība*.

2. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi

2.1. *Sabiedrības* galvenie komercdarbības veidi ir:

64.19 Cita monetārā starpniecība;

64.99 Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu;

66.19 Citas finanšu pakalpojumus papildinošas darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu.

3. Sabiedrības pamatkapitāls

3.1. *Sabiedrības* pamatkapitāls ir 8 150 000,00 EUR (astoņi miljoni viens simts piecdesmit tūkstoši *euro*).

3.2. *Sabiedrības* pamatkapitāls sastāv no 8 150 000,00 EUR (astoņi miljoni viens simts piecdesmit tūkstoši) akcijām, ar 1 (vienas) akcijas nominālvērtību 1,00 EUR (viens *euro*).

3.3. Katra balsstiesīgā akcija dod 1 (vienu) balsi akcionāru sapulcē. Balsstiesības ir tikai apmaksātajām akcijām.

3.4. Visas akcijas ir reģistrētās akcijas.

3.5. Akciju un to turētāju uzskaiti valde nodrošina akcionāru reģistra vešanu. Ieraksti akcionāru reģistrā izdarāmi ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad valde saņēmusi

AS Mintos Marketplace
Registration number 40103903643
RESTATED ARTICLES OF ASSOCIATION

1. Company Name

1.1 The company name of the company is AS Mintos Marketplace (the Company).

2. Key Directions of Business Activity of the Company

2.1 Key directions of business activities of the Company are as follows:

64.19 Other monetary intermediation;

64.99 Other financial service activities, except insurance and pension funding n.e.c.;

66.19 Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding.

3. Share Capital of Company

3.1. The share capital of the Company is EUR 8,150,000.00 (eight million one hundred fifty thousand euros).

3.2 The share capital of the Company consists of 8,150,000.00 (eight million one hundred fifty thousand) shares, each having a nominal value of EUR 1.00 (one euro).

3.3 Each voting share entitles its holder to 1 (one) vote at the Shareholders Meeting. Only paid-up shares have voting right.

3.4. All shares are registered shares.

3.5 For the recording of registered shares and their holders, the Management Board ensures the maintenance of a register of shareholders. Records in the register of shareholders are

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU/ DOCUMENT IS SIGNED WITH A SECURE ELECTRONIC
SIGNATURE AND CONTAINS A TIME STAMP

paziņojumu par izmaiņām akcionāru reģistra ierakstos.

3.6. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos var paredzēt, ka akciju pilnas cenas neapmaksāšanas gadījumā akcionāram paliek akciju skaits, kas ir proporcionāls viņa samaksātajai summai.

4. Sabiedrības valde

4.1. *Sabiedrības* valde sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem ar šādām pārstāvības tiesībām:

4.1.1. *Sabiedrības* valdes priekšsēdētājs pārstāv *Sabiedrību* atsevišķi.

4.1.2. Pārējie *Sabiedrības* valdes locekļi pārstāv *Sabiedrību* kopā ar vismaz vēl 1 (vienu) valdes locekli.

4.2. *Sabiedrības* valde tiek ievēlēta uz 5 (pieciem) gadiem.

4.3. Valdes priekšsēdētāju no valdes locekļu vidus ieceļ *Sabiedrības* padome.

5. Sabiedrības padome

5.1. *Sabiedrības* padome sastāv no 3 (trim) padomes locekļiem.

5.2. *Sabiedrības* padome tiek ievēlēta uz 5 (pieciem) gadiem.

5.3. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk par pusi no padomes locekļiem. Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss. Padomes loceklis, kurš nepiedalās padomes sēdē, var nodot savu balsi rakstveidā, iesniedzot to citam padomes loceklim, kā arī telefoniski vai citādā veidā, ja izmantotie sakaru līdzekļi pieļauj padomes locekļiem vienlaikus piedalīties jautājuma apspriešanā un lēmuma pieņemšanā, un ja šī darbība ir attiecīgi dokumentāri fiksēta.

made no later than the next day after the Management Board has received information regarding changes made in the register of shareholders.

3.6 The terms for share capital increase may provide that, in case of non-payment of the full price of the shares, a shareholder retains the number of shares which is proportional to his/her paid-up amount.

4. Management Board of Company

4.1 The Management Board of the Company is composed of 5 (five) members of the Management Board, with the following representation rights:

4.1.1. The chairman of the Board represents the Company separately.

4.1.2. The other Management Board members represent the Company together with at least 1 (one) other Management Board member.

4.2 The Management Board of the Company is elected for a term of 5 (five) years.

4.3 The chairman of the Management Board is elected by the Supervisory Board of the Company from among Management Board members.

5. Supervisory Board of the Company

5.1 The Supervisory Board of the Company is composed of 3 (three) Supervisory Board members.

5.2 The Supervisory Board of the Company is elected for a term of 5 (five) years.

5.3 A meeting of the Supervisory Board is competent to make decisions if more than half of the Supervisory Board members is present. The Supervisory Board makes decisions by simple majority of those present. In case of a tie vote, the chairman of the Supervisory Board has a decisive vote. The Supervisory Board member who is not present at the meeting, may vote in writing by delivering his/her vote to another Supervisory Board member, or over the phone or in any other manner if the means of communication used allow the Supervisory Board members to concurrently participate in discussion of the issue and making of decision

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU/ DOCUMENT IS SIGNED WITH A SECURE ELECTRONIC
SIGNATURE AND CONTAINS A TIME STAMP

- 6. Citi**
- 6.1. Akcionāru sapulce tiek sasaukta Rīgā vai atbilstoši valdes lēmumam citviet Latvijā.
- 6.2. Paziņojuma par akcionāru pirmtiesībām uz jaunās emisijas akcijām publicēšana laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” nav obligāta.
- 6.3. Reģistrēto pārdošanai nepieciešama vienbalsīga balsstiesīgo akcionāru sapulces piekrišana. Piekrišanu var atteikt, ja tiek pārdotas vairāk kā 1/20 (viena divdesmitā) daļa no visām *Sabiedrības* akcijām.
- 6.4. Akcionāriem ir pirmpirkuma tiesības uz pārdodamajām akcijām.

Rīgā, 2024. gada 23. augustā

and if such activity is recorded respectively in a document.

- 6. Other**
- 6.1 The Shareholders Meetings are to be held in Riga, or in another place in Latvia if resolved so by the Management Board.
- 6.2 Publication of an announcement on the right of first refusal of shareholders to the newly issued shares in the official gazette Latvijas Vēstnesis is not mandatory.
- 6.3 To sell registered shares all shareholders having voting right have to vote positive in the Shareholders Meeting. Consent may be refused if more than 1/20 (one twentieth) of all Company shares is sold.
- 6.4 The shareholders have a right of first refusal to purchase the shares to be sold.

Riga, August 23, 2024

Sapulces vadītājs un sekretārs – balsu skaitītājs/ The chairman of the Meeting and as the secretary of the Meeting (recorder):

Dace Pelše

Sabiedrības akcionārs – Sapulces protokola pareizības apliecinātājs / The shareholder of the Company - the attestation of the correctness of the Meeting

AS Mintos Holdings

Valdes loceklis / Member of the Management Board

Mārtiņš Valters

Sabiedrības valdes priekšsēdētājs / Chairman of the Management board of the Company

Mārtiņš Šulte

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR
LAIKA ZĪMOGU/ DOCUMENT IS SIGNED WITH A SECURE ELECTRONIC
SIGNATURE AND CONTAINS A TIME STAMP