

AS Mintos Holdings
Reģistrācijas numurs 40103902690
STATŪTI
jaunā redakcijā

1. Sabiedrības firma

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

2. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi

2.1. *Sabiedrības* galvenie komercdarbības veidi ir:
64.20 Holdingkompāniju darbība;
70.10 Centrālo biroju darbība;
70.22 Konsultēšana komercdarbībā un vadībizinībās.

3. Sabiedrības pamatkapitāls

3.1. *Sabiedrības* pamatkapitāls ir 1 159 814,50 EUR (viens miljons viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti četrpadsmit *euro* un 50 *euro* centi).

3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 11 598 145 (vienpadsmit miljoni pieci simti deviņdesmit astoņi tūkstoši viens simts četrdesmit pieci) akcijām, no kurām 11 436 301 (vienpadsmit miljoni četri simti trīsdesmit seši tūkstoši trīs simti viens) akcijas ir A kategorijas akcijas, bet 161 844 (viens simts sešdesmit viens tūkstošis astoņi simti četrdesmit četri) ir B kategorijas akcijas. Katras akcijas nominālvērtība ir 0.10 EUR (desmit centi).

3.3. Sabiedrībai var būt A kategorijas akcijas ar tiesībām uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām akcionāru sapulcē un var būt B kategorijas akcijas ar tiesībām uz dividendes saņemšanu un likvidācijas kvotas saņemšanu. Katra A kategorijas akcija dod tiesības akcionāru sapulcē uz 1 (vienu) balsi.

AS Mintos Holdings
Registration number 40103902690
ARTICLES OF ASSOCIATION
in new wording

1. Company's Firm

1.1. The Firm name of the Company is AS Mintos Holdings, hereinafter – *Company*.

2. Main types of commercial activity of the Company

2.1. The main types of commercial activity of the *Company* are the following:
64.20. Operation of holding companies;
70.10. Operation of head offices;
70.22. Consulting in commercial activities and management.

3. The equity capital of the Company

3.1. The equity capital of the *Company* is 1 159 814.50 EUR (one million one hundred fifty-nine thousand eight hundred fourteen euros and 50 euro cents).

3.2. The equity capital of the *Company* consists of 11 598 145 (eleven million five hundred ninety-eight thousand one hundred forty-five) shares of them 11 436 301 (eleven million four hundred thirty-six thousand three hundred one) shares are A category shares, but 161 844 (one hundred sixty-one thousand eight hundred forty-four) shares are B category shares. The value of 1 (one) share is 0.10 EUR (ten cents).

3.3. The Company may have Category A shares with the right to receive a dividend, receive a liquidation quota and the voting rights at the shareholder meeting and may hold Category B shares with the right to receive a dividend and receive a liquidation quota. Each category A share gives the right to 1 (one) vote at the shareholder meeting.

3.4. Visas akcijas ir dematerializētas akcijas.

3.5. 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 2 (diviem) valdes locekļiem, kuri pārstāv *Sabiedrību* katrs atsevišķi.

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.

3.4. All shares are dematerialized shares.

3.5. The regulations of increase of the equity capital may anticipate that in case of non-payment of the full price of shares, the shareholder shall retain the number of shares which is proportional this his/ her paid-up amount.

4. Company's Management Board

4.1. The Management Board of the *Company* consists of 2 (two) members of the Board who represent the *Company* individually.

4.2. Management Board of the Company is elected for a 5 (five) year period.

4.3. The Chairman of the Management Board shall be appointed by the Supervisory Board from among its members.

5. Company's Supervisory Board

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

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

5.3. Proceedings of the Supervisory Board shall be valid solely if more than half of the members of the Supervisory Board are present. The Supervisory Board shall adopt its decisions with a simple majority of the present votes. Upon an equal number of votes, the decisive vote shall be the vote of the chairman of the Supervisory Board. Member of the Supervisory Board who is not present at the Supervisory Board's meeting shall be able to pass his/her vote in a written form, submitting it to another member of the Supervisory Board, as well as passing it by a phone or in another manner, if the applied means of communication allow the members of the Supervisory Board to simultaneously be present in the discussion of the

	issue of agenda and adoption of the decision and if this activity is also respectively documented.
6. Citi	6. Miscellaneous
6.1. Akcionāru sapulce tiek sasaukta Rīgā vai atbilstoši valdes lēmumam citviet Latvijā.	6.1. Meeting of Shareholders is convened in Riga or other places of the Republic of Latvia according to the decision of the Board.
6.2. Akcionāriem ir tiesības piedalīties vai balsot akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus. Valdei ir pienākums noteikt prasības akcionāru identifikācijai un kārtību, kādā akcionāri var izmantot šīs tiesības.	6.2. The shareholders have the right to participate or vote in the meeting of shareholders through electronic means. The Management Board is obliged to determine the requirements for the identification of shareholders and the procedure by which the shareholders can exercise this right.
6.3. Akcionāriem, kuriem pieder A kategorijas akcijas, ir pirmpirkuma tiesības uz A kategorijas pārdodamajām akcijām. Akcionāriem, kuriem pieder B kategorijas akcijas, nav pirmpirkuma tiesību uz A kategorijas pārdodamajām akcijām.	6.3. Shareholders holding A category shares shall have rights of first refusal to the A category shares that are being sold. Shareholders holding B category shares do not have rights of first refusal to A category shares being sold.
6.4. Sabiedrībai ir pirmpirkuma tiesības uz B kategorijas pārdodamajām akcijām. Akcionāriem nav pirmpirkuma tiesību uz B kategorijas pārdodamajām akcijām.	6.4. The Company shall have rights of first refusal to B category shares that are being sold. The shareholders do not have rights of first refusal to B category shares being sold.
7. Valoda	7. Language
Šie Statūti ir sastādīti latviešu un angļu valodā. Nesakrītību gadījumā starp tekstiem latviešu un angļu valodā, teksts latviešu valodā ir noteicošais.	These Articles of Association are made in Latvian and English. In case of discrepancy between the texts in Latvian and English, the text in the Latvian shall prevail.
Rīgā, 2025. gada 18. decembrī	In Riga, December 18, 2025

/elektroniskais paraksts/

Mārtiņš Šulte

AS Mintos Holdings

Valdes priekšsēdētājs/ Chairman of the Management Board