

Apstiprināti AS Mintos Marketplace
acionāru 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	AS Mintos Marketplace Registration number 40103903643 RESTATED ARTICLES OF ASSOCIATION
1. Sabiedrības firma 1.1. Sabiedrības firma ir AS Mintos Marketplace, turpmāk šo statūtu tekstā saukta – <i>Sabiedrība</i> .	1. Company Name 1.1 The company name of the company is AS Mintos Marketplace (the Company).
2. Sabiedrības galvenie komercdarbības veidi 2.1. <i>Sabiedrības</i> 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.	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. Sabiedrības pamatkapitāls 3.1. <i>Sabiedrības</i> pamatkapitāls ir 8 150 000,00 EUR (astoņi miljoni viens simts piecdesmit tūkstoši euro). 3.2. <i>Sabiedrības</i> 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 acionāru sapulcē. Balsstiesības ir tikai apmaksātajām akcijām. 3.4. Visas akcijas ir reģistrētās akcijas. 3.5. Akciju un to turētāju uzskaitei valde nodrošina acionāru reģistra vešanu. Ieraksti acionāru reģistrā izdarāmi ne vēlāk kā nākamajā dienā pēc tam, kad valde saņemusi	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

<p>paziņojumu par izmaiņām akcionāru reģistra ierakstos.</p> <p>3.6. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumos var paredzēt, ka akciju pilnas cenas neapmaksāšanas gadījumā akcionāram paliek akciju skaits, kas ir proporcionāls viņa samaksātajai summai.</p>	<p>made no later than the next day after the Management Board has received information regarding changes made in the register of shareholders.</p> <p>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.</p>
<h4>4. Sabiedrības valde</h4>	<h4>4. Management Board of Company</h4>
<p>4.1. <i>Sabiedrības</i> valde sastāv no 5 (pieciem) valdes locekļiem ar šādām pārstāvības tiesībām:</p> <p>4.1.1. <i>Sabiedrības</i> valdes priekssēdētājs pārstāv <i>Sabiedrību</i> atsevišķi.</p> <p>4.1.2. Pārējie <i>Sabiedrības</i> valdes locekļi pārstāv <i>Sabiedrību</i> kopā ar vismaz vēl 1 (vienu) valdes locekli.</p> <p>4.2. <i>Sabiedrības</i> valde tiek ievēlēta uz 5 (pieciem) gadiem.</p> <p>4.3. Valdes priekssēdētāju no valdes locekļu vidus ieceļ <i>Sabiedrības</i> padome.</p>	<p>4.1 The Management Board of the Company is composed of 5 (five) members of the Management Board, with the following representation rights:</p> <p>4.1.1. The chairman of the Board represents the Company separately.</p> <p>4.1.2. The other Management Board members represent the Company together with at least 1 (one) other Management Board member.</p> <p>4.2 The Management Board of the Company is elected for a term of 5 (five) years.</p> <p>4.3 The chairman of the Management Board is elected by the Supervisory Board of the Company from among Management Board members.</p>
<h4>5. Sabiedrības padome</h4>	<h4>5. Supervisory Board of the Company</h4>
<p>5.1. <i>Sabiedrības</i> padome sastāv no 3 (trim) padomes locekļiem.</p> <p>5.2. <i>Sabiedrības</i> padome tiek ievēlēta uz 5 (pieciem) gadiem.</p> <p>5.3. Padomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk par pusē no padomes locekļiem. Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir padomes priekssēdētāja 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.</p>	<p>5.1 The Supervisory Board of the Company is composed of 3 (three) Supervisory Board members.</p> <p>5.2 The Supervisory Board of the Company is elected for a term of 5 (five) years.</p> <p>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</p>

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

<p>6. Citi</p> <p>6.1. Akcionāru sapulce tiek sasauktta Rīgā vai atbilstoši valdes lēmumam citviet Latvijā.</p> <p>6.2. Paziņojuma par akcionāru pirmtiesībām uz jaunās emisijas akcijām publicēšana laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” nav obligāta.</p> <p>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 <i>Sabiedrības</i> akcijām.</p> <p>6.4. Akcionāriem ir pirmsirkuma tiesības uz pārdodamajām akcijām.</p>	<p>and if such activity is recorded respectively in a document.</p> <p>6. Other</p> <p>6.1 The Shareholders Meetings are to be held in Riga, or in another place in Latvia if resolved so by the Management Board.</p> <p>6.2 Publication of an announcement on the right of first refusal of shareholders to the newly issued shares in the official gazette <i>Latvijas Vēstnesis</i> is not mandatory.</p> <p>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.</p> <p>6.4 The shareholders have a right of first refusal to purchase the shares to be sold.</p>
--	--

Rīgā, 2024. gada 23. augustā

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