



## Grozījumi Akciju sabiedrības „SAF Tehnika” statūtos

### Amendments to the Articles of Association of the Joint Stock Company “SAF Tehnika”

Izdarīt Akciju sabiedrības „SAF Tehnika” (turpmāk - Sabiedrība) statūtos šādus grozījumus: To introduce the following amendments to the Articles of Association of the Joint Stock Company “SAF Tehnika” (hereinafter - Company):

1. Izteikt 2.1 punktu šādā redakcijā:

2.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 4'158'252 (četri miljoni viens simts piecdesmit astoņi tūkstoši divi simti piecdesmit divi eiro), ko veido 2'970'180 (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit) akcijas. Sabiedrības akcijas tiek izlaistas kā vērtspapīri.

2. Izteikt 2.2 punktu šādā redakcijā:

2.2. Katras akcijas nominālvērtība ir EUR 1.40 (viens eiro un četrdesmit centi). Akcija nav dalāma.

3. Iekļaut statūtos sadaļu “3.a Ārkārtas dividendes” šādā redakcijā:

Sabiedrībā var tikt izmaksātas ārkārtas dividendes.

Valde sasauk akcionāru sapulci, lai lemtu jautājumu par ārkārtas dividenžu izmaksu, ja ir saņemts attiecīgs akcionāru iesniegums un šie akcionāri pārstāv ne mazāk kā 50% un vienu akciju no Sabiedrības pamatkapitāla.

Valde ir tiesīga sasaukt akcionāru sapulci par ārkārtas dividenžu izmaksu arī pēc savas iniciatīvas, ja tā redz tam finansiālu vai saimniecisku pamatojumu

1. Express Article 2.1 in a following wording:

2.1. The share capital of the Company shall be EUR 4'158'252 (four million one hundred fifty eight thousand two hundred fifty two euro) which consists of 2'970'180 (two million nine hundred seventy thousand one hundred and eighty) shares. All shares shall be issued as securities.

2. Express Article 2.2 in a following wording:

2.2. The par value of each share is EUR 1.40 (one euro and forty cents). The share is indivisible.

3. Include a chapter “3a. Extraordinary dividends” in a following wording:

The Company can paid an extraordinary dividends.

The Board shall convene a shareholders meeting to decide on the extraordinary dividend payout, if it receives a corresponding application from shareholders and those shareholders represent not less than 50% and one share of the Company's share capital.

The Board has rights to convene a shareholders meeting on the payout of extraordinary dividends on its own initiative, if it sees the financial or operational reasons.

Rīgā, 2014.gada 28.novembrī  
Riga, 28<sup>th</sup> November 2014

\_\_\_\_\_/Normunds Bergs/  
Valdes priekšsēdētājs  
Chairman of the Board