

Rīgā, 2024. gada 26. augustā.

Paziņojums par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrība "Latvijas Gāze", reģistrācijas numurs: 40003000642, juridiskā adrese: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija (turpmāk – "Sabiedrība"), valde sasauc un paziņo, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2024. gada 17. septembrī plkst. 10:00 Vagonu ielā 20, Rīgā, Latvijā.

Darba kārtība:

1. Par akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" akciju konversiju un akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" Statūtiem jaunā redakcijā.

Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces un sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci.

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē ir 2024. gada 9. septembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē 2024. gada 17. septembrī, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu pirms sapulces) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojumam vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments.

Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces".

Balsošana pirms sapulces

Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu: investor.relations@lg.lv vai parakstītu papīra formā nosūtot uz Sabiedrības juridisko adresi: Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvija.

Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas būs pieejama Sabiedrības interneta vietnē www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces". Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2024. gada 16. septembrim (ieskaitot). Balsošanas veidlapa tiks publicēta kopā ar sapulces lēmumu projektiem.

Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību

apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

Dalība un balsošana sapulcē

Akcionāru reģistrācija un identifikācija notiks sekojošā kārtībā:

1. Akcionāram līdz 2024. gada 13. septembra plkst. 17:00 Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz e-pastu: investor.relations@lg.lv vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa uz Sabiedrības juridisko adresi Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvijā. Ja akcionārs sapulcē vēlas piedalīties attālināti, pieteikšanās veidlapai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) personu apliecinoša dokumenta kopija kopā kontaktiem (tālrunis un e-pasts) akcionāra identifikācijai.
2. Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā līdz 2024. gada 17. septembra plkst. 9:00 saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei.
3. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulces reģistrācijai no plkst. 9:00 līdz plkst. 9:45 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu akcionāru video identifikāciju.
4. Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process var tikt ierakstīts.
5. Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2024. gada 17. septembrī no plkst. 9:00 līdz plkst. 9:45 akcionāru sapulces norises vietā. Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2024. gada 2. septembrim (ieskaitot). Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2024. gada 10. septembrim (ieskaitot) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Ja akcionārs līdz 2024. gada 10. septembrim (ieskaitot) iesniegs valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2024. gada 14. septembrim sniegs viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Visa augstākminētā korespondence ir jānosūta parakstīta ar drošu elektronisko parakstu uz e-pasta adresi investor.relations@lg.lv vai pa pastu uz Sabiedrības juridisko adresi Aristida Briāna iela 6, Rīga, LV-1001, Latvijā.

Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas projekts, lēmumu projekti un balsošanas veidlapas ir publicēti kopā ar šo paziņojumu.

Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī www.lg.lv sadaļā "Akcionāru sapulces". Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 39 900 000.

Pielikumā:

- 1) Statūtu jaunās redakcijas projekts;
- 2) Akcionāru sapulces lēmumu projekti;
- 3) Balsošanas veidlapa;
- 4) Pilnvarojuma veidlapa;
- 5) Pieteikšanās veidlapa.

Akciju sabiedrības "Latvijas Gāze" valde

Papildus informācija:

Sandra Joksta

t. 67 374 369, investor.relations@lg.lv