

Valmierā,
2024.gada 29.februārī

**Akciju sabiedrības “VALMIERAS PIENS”
2024.gada 5.aprīļa ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā
iekļauto jautājumu lēmumu projekti**

1. Sabiedrības akciju konversija.

Konvertēt Sabiedrības akcijas no dematerializētām vārda akcijām uz dematerializētām akcijām.

2. Sabiedrības statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana.

Apstiprināt Sabiedrības statūtu jauno redakciju (projekts pielikumā).

3. Centrālā vērtspapīru depozitārija, kurā iegrāmatot akcijas, izvēle.

Noteikt, ka Sabiedrības dematerializētās akcijas ir iegrāmatojamas centrālajā vērtspapīru depozitārijā Nasdaq CSD SE, Reģ. Nr. 40003242879.

4. “Akciju sabiedrības “Valmieras piens” padomes ievēlēšana:

Ievēlēt akciju sabiedrības “Valmieras piens” padomi uz 5 (piecu) gadu termiņu šādā sastāvā:

- Soren Gronnegaard Lauridsen, dzimis 14.04.1964.;
- Harijs Panke, personas kods 031251-11358;
- Artūrs Čirjevskis, personas kods 090887-10622.

Akciju sabiedrības “Valmieras piens”
Valdes priekšsēdētājs



Māris Cers