

Apstiprināti ar

Akciju sabiedrības "Citadele banka" Kārtējās
akcionāru sapulces 2025.gada 27.marta
lēmumu (protokols Nr. 1/2025)

Approved by

decision of the Annual Meeting of Shareholders,
dated as 27 March 2025 of Akciju sabiedrība
"Citadele banka" (minutes No 1/2025)

**Akciju sabiedrības
"Citadele banka"
reģistrācijas Nr. 40103303559**

**Akciju sabiedrība
"Citadele banka"
registration No 40103303559**

**STATŪTI
Jaunā konsolidētā redakcijā**

**ARTICLES OF ASSOCIATION
New consolidated wording**

1. Sabiedrības firma.

Sabiedrības (turpmāk tekstā – Banka) firma ir
akciju sabiedrība "Citadele banka".

1. Firm Name of the Company.

The firm name of the company (hereinafter
referred to as the - 'Bank') shall be Joint Stock
Company 'Citadele banka'.

2. Bankas galvenie komercdarbības veidi.

2.1. Bankas galvenie komercdarbības veidi saskaņā ar NACE klasifikāciju (Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija) 2.redakciju ir šādi:

- 2.1.1. monetārā starpniecība (64.1);
- 2.1.2. finanšu noma (64.91.);
- 2.1.3. citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92.);
- 2.1.4. citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.9.);
- 2.1.5. operācijas ar vērtspapīriem (66.12.).

3. Bankas pamatkapitāls.

3.1. Bankas pamatkapitāls ir EUR 158 902 560 (viens simts piecdesmit astoņi miljoni deviņi simti divi tūkstoši pieci simti sešdesmit eiro), ko veido 158 902 560 (viens simts piecdesmit astoņi miljoni deviņi simti divi tūkstoši pieci simti sešdesmit) akcijas ar balsstiesībām un ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1 (viens eiro).

3.2. Visas Bankas akcijas dod akcionāriem tiesības saņemt dividendes, likvidācijas kvotu un balsstiesības akcionāru sapulcē.

3.3. Visas Bankas akcijas ir dematerializētas akcijas, kuras tiek iegrāmatotās centrālajā vērtspapīru depozitārijā.

3.4. Visiem Bankas akcionāriem ir pirmtiesības parakstīties uz jaunās emisijas akcijām kā noteikts Latvijas Komerclikumā.

3.5. Banka var izlaist personāla opcijas saskaņā ar Latvijas Komerclikuma prasībām.

4. Akcionāru sapulce.

4.1. Akcionāru sapulce ir lemttiesīga, ja akcionāru sapulcē ir pārstāvēta ne mazāk kā puse Bankas balsstiesīgā kapitāla.

2. Main Types of Commercial Activity of the Bank.

2.1. The main types of commercial activity of the Bank in accordance with NACE Rev. 2 classification (Statistical Classification of Economic Activities) shall be as follows:

- 2.1.1. monetary intermediation (64.1);
- 2.1.2. financial leasing (64.91.);
- 2.1.3. other credit granting (64.92.);
- 2.1.4. financial services, not elsewhere classified, other than insurance and pension funding (64.9.);
- 2.1.5. securities transactions (66.12.).

3. Share Capital of the Bank.

3.1. The share capital of the Bank is EUR 158 902 560 (one hundred and fifty-eight million nine hundred two thousand five hundred and sixty euros) which consists of 158 902 560 (one hundred and fifty-eight million nine hundred two thousand five hundred and sixty) shares with voting rights and with the nominal value of EUR 1 (one euro) per share.

3.2. All shares of the Bank grant to the shareholders the right to receive dividends, liquidation quota and the right to vote at a Meeting of Shareholders.

3.3. All shares of the Bank are dematerialized shares, which are book-entered with the Central securities depository.

3.4. All Shareholders of the Bank have a pre-emptive right to subscribe to the newly issued shares as provided in the Latvian Commercial Law.

3.5. The Bank may issue personnel options in accordance with requirements of the Latvian Commercial Law.

4. Meeting of Shareholders.

4.1. Meeting of Shareholders shall be capable to adopt decisions if at least half of Bank's voting capital is represented at the Meeting of Shareholders.

4.2. Sekojoši akcionāru sapulces lēmumi tiek pieņemti, ja par tiem nodoti vismaz 75% (septiņdesmit pieci procenti) no klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm: grozījumu izdarīšana statūtos, pamatkapitāla izmaiņas, konvertējamo obligāciju emisija, Bankas reorganizācija, koncerna līguma noslēgšana, grozīšana vai izbeigšana, vai Bankas darbības izbeigšana vai turpināšana, apturēšana vai atjaunošana.

4.3. Katrā gadījumā, kad saskaņā ar Komerclikumu tiek izsludināta akcionāru sapulces sasaukšana, paziņojumu par akcionāru sapulces sasaukšanu izdara ne agrāk kā 60 (sešdesmit) dienas un ne vēlāk kā 21 (divdesmit vienu) dienu pirms paredzētās akcionāru sapulces.

5. Padome.

5.1. Padomes sastāvā ir 10 (desmit) locekļi. Padome tiek ievēlēta uz 5 (pieciem) gadiem. Padomes locekļi no sava vidus ievēlē Padomes priekšsēdētāju un 1 (vienu) priekšsēdētāja vietnieku.

5.2. Padomes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā četras (4) reizes gadā. Nepieciešamības gadījumā vai pēc Padomes locekļa pieprasījuma vai Valdes ierosinājuma var tikt sasauktas ārkārtas Padomes sēdes. Sēdes var notikt, Padomes locekļiem piedaloties personiski vai telefoniski vai citādā saziņas veidā, ja tiek nodrošināta Padomes locekļu iespēja piedalīties Komerclikuma 299. panta 3.daļā paredzētajā veidā. Padomes loceklis, kas nepiedalās Padomes sēdē, var nodot savu balsi rakstveidā, iesniedzot to citam Padomes loceklim. Izņemot 5.3.punktā minētos lēmumus, Padome pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu un, balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Padomes priekšsēdētāja balss.

4.2. The following decisions of the Meeting of Shareholders shall be adopted, if at least 75% (seventy five percent) of votes of the present Shareholders with voting rights are cast in favor of the decision: amending the Articles of Association, changes in the share capital, issuance of convertible bonds, reorganisation of the Bank, entering into a group of companies agreement and amending or termination thereof, and the termination, continuation, suspension or resumption of operations of the Bank.

4.3. In each case when it is announced that the Meeting of Shareholders shall be convened in accordance with the Commercial Law, the announcement of convocation of the Meeting of Shareholders shall be made no earlier than 60 (sixty) days and no later than 21 (twenty one) days prior to the planned Meeting of Shareholders.

5. Supervisory Board.

5.1. The Supervisory Board shall consist of 10 (ten) members. The Supervisory Board shall be elected for the term of 5 (five) years. Members of the Supervisory Board shall elect from among themselves the chairperson and 1 (one) deputy chairperson of the Supervisory Board.

5.2. Regular meetings of the Supervisory Board shall be held not less frequently than four (4) times per year. The extraordinary meetings of the Supervisory Board may be convened in case of necessity or upon request from the member of the Supervisory Board or proposal of the Management Board. Meetings may be held in person, by telephone or other means of communication if the members of the Supervisory Board are enabled to participate in the manner provided in Part 3 of Article 299 of the Commercial Law. A member of the Supervisory Board that is not present at the meeting shall be entitled to give his/her vote in writing by submitting it to another member of the Supervisory Board. Except for resolutions mentioned in Clause 5.3 below, the Supervisory Board shall take its resolutions by a simple majority of votes of those present and if the votes are equally divided, the chairperson of the Supervisory Board shall have the decisive vote.

- | | |
|---|--|
| <p>5.3. Šādus lēmumus Padome pieņem, ja visi klātesošie Padomes locekļi balso par tiem:</p> <p>5.3.1. Izskatīt un/vai sniegt atzinumu par jautājumiem, kas saistīti ar Bankas pamatkapitāla palielināšanu, iesniegšanai akcionāru sapulcei;</p> <p>5.3.2. Izskatīt un/vai sniegt atzinumu par jautājumiem, kas saistīti ar Bankas statūtu grozījumiem, iesniegšanai akcionāru sapulcei, izņemot, ja šādi grozījumi nepieciešami, lai statūti atbilstu Latvijas Republikas likumiem;</p> <p>5.3.3. Izskatīt un/vai sniegt atzinumu par jautājumiem, kas saistīti ar Bankas akciju veidu, tiesību un dažādu kategoriju akciju formu izmaiņām, iesniegšanai akcionāru sapulcei;</p> <p>5.3.4. Izskatīt un/vai sniegt atzinumu, iesniegšanai akcionāru sapulcei, par jautājumiem par dividendēm vai jebkādu peļņas sadali, ja šādu dividenžu izmaksa neatbilst piemērojamiem kapitāla pietiekamības noteikumiem vai pārsniedz neto peļņu pēc nodokļu nomaksas par attiecīgo iepriekšējo periodu saskaņā ar Starptautiskajiem grāmatvedības standartiem;</p> <p>5.3.5. Izskatīt un/vai sniegt atzinumu par jautājumiem, kas saistīti ar zvērinātu revidentu (zvērinātu revidentu komercsabiedrību) attiecībā uz Bankas darbības pārbaudi iecelšanu vai atcelšanu, iesniegšanai akcionāru sapulcei.</p> <p>5.4. Padome iepriekš izskata visus jautājumus, kas ir akcionāru sapulces kompetencē vai kas pēc Valdes vai Padomes locekļu ierosinājuma ir ieteikti apspriešanai sapulcē.</p> <p>5.5. Padomes darbība un sēžu norise notiek saskaņā ar Padomes reglamentu.</p> <p>5.6. Padomes locekļi ir tiesīgi dalīties informācijā par Padomes darbu, lietām, lēmumiem un materiāliem ar Bankas akcionāru, kurš ir</p> | <p>5.3. The following resolutions of the Supervisory Board shall be taken if all the present members of the Supervisory Board vote in favor of the resolution:</p> <p>5.3.1. considering and/or rendering opinion on the matter concerning increasing the share capital of the Bank for submission to the Meeting of Shareholders;</p> <p>5.3.2. considering and/or rendering opinion on the matter concerning amending the Articles of Association of the Bank for submission to the Meeting of Shareholders unless such changes are required to comply with the law of the Republic of Latvia;</p> <p>5.3.3. considering and/or rendering opinion on the matter concerning changing the type, rights or form of any category of the shares of the Bank for submission to the Meeting of Shareholders;</p> <p>5.3.4. considering and/or rendering opinion, for submission to the Meeting of Shareholders, on a dividend or any other distribution of profit where the payment of such dividend would not comply with any applicable capital adequacy regulations or be in excess of IFRS net profit after tax for the relevant preceding period; and</p> <p>5.3.5. considering and/or rendering opinion on the matter concerning the appointment or change to the sworn auditor (audit firm) in respect of the audit of operations of the Bank for submission to the Meeting of Shareholders.</p> <p>5.4. The Supervisory Board makes a prior review of all issues in competence of the Meeting of Shareholders or proposed for review at the Meeting of Shareholders upon suggestion of the members of the Management Board or the Supervisory Board.</p> <p>5.5. Operation and meetings of the Supervisory Board shall proceed in compliance with the bylaws of the Supervisory Board.</p> <p>5.6. Members of the Supervisory Board shall be entitled to share information on work, affairs, resolutions and materials of the Supervisory</p> |
|---|--|

izvirzījis attiecīgo Padomes locekli, ciktāl to neierobežo Kredītiestāžu likuma noteikumi.

Board with the Shareholder of the Bank who suggested the member of the Supervisory Board for this position to the extent it is not limited by the conditions of the Credit Institution Law.

5.7. Padomes locekļi atturēsies no balsošanas par jautājumiem vai darījumiem, kuros viņiem ir tiešs interešu konflikts vai nu saskaņā ar piemērojamiem likumiem vai noteikumiem, vai arī, lai atbilstu Bankas korporatīvās pārvaldības prasībām vai standartiem.

5.7. The members of the Supervisory Board shall abstain from voting on any matters or transactions in which they have a direct conflict of interest, either when required by any applicable laws or regulations or in order to comply with the Bank's corporate governance requirements or standards.

6. Valde.

6. Management Board.

6.1. Valdes sastāvā ir 8 (astoņi) locekļi. Padome ievēlē Valdes locekļus un no to vidus Valdes priekšsēdētāju.

6.1. The Management Board shall consist of 8 (eight) members. The Supervisory Board shall elect members of the Management Board and, from among them, the chairperson of the Management Board.

6.2. Valde pieņem savus lēmumus ar vienkāršu klātesošo balsu vairākumu, un, ja balsu skaits ir vienāds, tad noteicošā ir Valdes priekšsēdētāja balss (izšķirošā balss). Visiem Valdes locekļiem ir kopīgas Bankas pārstāvības tiesības.

6.2. The Management Board shall take its decisions with simple majority of votes of those present and in the event of tied vote, the vote of the chairperson of the Management Board shall prevail (casting vote). All members of the Management Board shall have the right to represent the Bank jointly.

6.3. Šādu jautājumu izskatīšanai Valdei ir nepieciešams saņemt iepriekšēju Padomes piekrišanu:

6.3. It shall be necessary for the Management Board to obtain prior approval of the Supervisory Board for the following:

6.3.1. Bankas biznesa plāna vai dividenžu politikas apstiprināšana vai grozīšana, jebkura cita biznesa plāna nākamajam finanšu gadam vai citam plānošanas periodam vai nākošā budžetējamā perioda budžeta apstiprināšana vai grozīšana vai dividenžu vai citas Bankas peļņas sadales akceptēšana;

6.3.1. approval or any modification of the business plan of the Bank, dividend policy, any business plan for the next financial year or other period of planning or the budget of the next budget period, or approval of any dividend or any other distribution of profits of the Bank;

6.3.2. lēmuma pieņemšana par izpilddirektora (Chief Executive Officer) vai finanšu direktora (Chief Financial Officer) iecelšanu amatā tajā gadījumā, ja šīs personas nav Valdes locekļi;

6.3.2. approval of any resolution of appointment of the Chief Executive Officer ('CEO') and Chief Financial Officer ('CFO'), in cases where these persons are not members of the Management Board;

6.3.3. jebkādu lēmumu apstiprināšana par Bankas kapitālizdevumiem (izdevumi pamatlīdzekļiem un nemateriālie aktīvi) vairāk nekā EUR 250,000 (divsimt piecdesmit tūkstoši eiro) apmērā vienā darījumā vai vairākos savstarpēji saistītos

6.3.3. approval of any resolution with regard to capital expenditure (expenditure on fixed assets and intangible asset) by the Bank in excess of EUR 250,000 (two hundred and fifty thousand euros) in one or a series of related transactions, except for cases when the

darījumos, izņemot gadījumus, kad šādi kapitālizdevumi ir paredzēti Bankas Biznesa plānā;

6.3.4. lēmuma projekta akceptēšana par Bankas jebkādu apvienošanos, sadalīšanos, pārveidošanu vai likvidāciju vai Bankas pārveidošanu citā korporatīvajā formā vai citas struktūras iegūšanu vai Bankas uzņēmuma vai tā daļas pāreju, iesniegšanai akcionāru sapulcē;

6.3.5. lēmuma projekta akceptēšana par Bankas akciju pirkumu, atgūšanu, pārņemšanu vai jebkādu citu Bankas akciju iegūšanu vai jebkādu opciju sniegšanu, tiesībām iegādāties akcijas vai līdzīgu instrumentu jebkurai personai (ieskaitot vadību un Padomes neatkarīgos locekļus) attiecībā uz Bankas akcijām;

6.3.6. lēmuma projekta apstiprināšana par jebkāda līguma noslēgšanu ar Padomes, Valdes locekļiem vai citu ar Banku saistītu personu, izņemot Bankas parastās komercdarbības ietvaros uz noteikumiem, kas pilnībā atbilst likumam un nav šādai saistītai personai labvēlīgāki, salīdzinot ar citiem šāda veida Bankas darījumiem.

Rīgā, 2025.gada 27.martā

mentioned capital expenditure is provided in the Bank's Business Plan;

6.3.4. approval of any draft resolution on any merger, demerger, transformation, amalgamation or winding up or reorganisation of the Bank into another corporate form or the acquisition of any other entity or transfer of any undertaking or any part of the undertaking of the Bank for submission to the Meeting of Shareholders;

6.3.5. approval of any draft resolution to purchase, redeem, forfeit or otherwise acquire any shares of the Bank or provide or procure the provision of any option, warrant or similar instrument to any person (including management and independent members of the Supervisory Board) relating to shares of the Bank;

6.3.6. approval of any draft resolution to enter into any agreement with the members of the Supervisory Board, Management Board or any other related party to the Bank, save for as part of normal business operations of the Bank on terms completely in line with the law and not more favorable for such related party than those in other bank's transactions of such kind.

Riga, 27 March 2025