

## POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti **VIG FUND, a.s.**, se sídlem Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 242 20 809, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 17896 (dále jen „**Společnost**“),

tímto na základě své zákonné povinnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada Společnosti se bude konat dne 5. června 2026 v 10:00 hodin, v sídle Integra advokáti s.r.o., Radlická 751/113e, Jinonice, 158 00 Praha 5, Česká republika.

Navrhovaný program valné hromady, včetně návrhů usnesení a příslušných vyjádření / odůvodnění:

- 1) Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti.
- 2) Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
- 3) Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2025 (včetně schválení konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2025).

Vyjádření / odůvodnění: Výše uvedené dokumenty jsou předkládány valné hromadě ke schválení v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje výroční zprávu Společnosti a konsolidovanou výroční zprávu Společnosti za rok 2025.“

- 4) Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2025 (včetně schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2025).

## INVITATION TO THE GENERAL MEETING

The board of directors of **VIG FUND, a.s.**, with its registered office at Templová 747/5, Staré Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, Reg. No. 242 20 809, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file No. B 17896 (the “**Company**”),

hereby, on the basis of its statutory obligation, convenes an ordinary general meeting of the Company.

The general meeting of the Company will take place on 5 June 2026 at 10:00 am, at the registered office of Integra advokáti s.r.o., Radlická 751/113e, Jinonice, 158 00 Prague 5, Czech Republic.

Proposed agenda of the general meeting, including the proposed resolutions and the relevant statements / reasoning:

- 1) Opening of the general meeting, verification of quorum.
- 2) Election of a chairman of the general meeting, a minutes clerk, verifiers of the minutes and persons entrusted with counting of votes.
- 3) Approval of the annual report of the Company for the year 2025 (including approval of the consolidated annual report of the Company for the year 2025).

Statement / reasoning: The above stated documents are presented to the general meeting for approval in compliance with the relevant statutory provisions.

Resolution proposal: “The general meeting hereby approves the annual report of the Company and the consolidated annual report of the Company for the year 2025.”

- 4) Approval of the financial statements of the Company for the year 2025 (including approval of the consolidated

financial statements of the Company for the year 2025).

Vyjádření / odůvodnění: Výše uvedené dokumenty jsou předkládány valné hromadě ke schválení v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.

Statement / reasoning: The above stated documents are presented to the general meeting for approval in compliance with the relevant statutory provisions.

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje účetní závěrku Společnosti a konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za rok 2025.“

Resolution proposal: “The general meeting hereby approves the financial statements of the Company and the consolidated financial statements of the Company for the year 2025.”

- 5) Rozhodnutí o jmenování auditora Společnosti.

5) Resolution on appointment of an auditor of the Company.

Vyjádření / odůvodnění: Potřeba jmenovat auditora Společnosti pro účetní období 2026.

Statement / reasoning: A need to appoint an auditor of the Company for the financial period 2026.

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti tímto jmenuje auditorem Společnosti pro účetní rok 2026 společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 186 00, Česká republika, IČO: 496 19 187, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn C 24185.“

Resolution proposal: “The general meeting hereby appoints KPMG Česká republika Audit, s.r.o., with its registered office at Prague 8, Pobřežní 648/1a, Postal Code 186 00, Czech Republic, Reg. No. 496 19 187, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. C 24185, as the auditor of the Company for the accounting year 2026.”

- 6) Rozhodnutí o zproštění členů představenstva a dozorčí rady Společnosti jakýchkoli jejich závazků vůči Společnosti vzniklých z výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s ní v roce 2025.

6) Resolution on discharge of the members of the board of directors and the supervisory board of the Company from any of their liabilities vis-à-vis the Company which have arisen from or in connection with the performance of their office in 2025.

Vyjádření / odůvodnění: Valná hromada každoročně formálně zprošťuje členy představenstva a dozorčí rady Společnosti závazků vůči Společnosti vzniklých z výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s ní po zhodnocení výkonu jejich funkce v předchozím roce.

Statement / reasoning: The general meeting every year formally discharges the members of the board of directors and the supervisory board of the Company from their liabilities vis-à-vis the Company which have arisen from or in connection with the performance of their office after the evaluation of the performance of their office in the previous year.

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti tímto zprošťuje členy

Resolution proposal: “The general meeting hereby discharges the members

*představenstva a členy dozorčí rady Společnosti jakýchkoli jejich závazků vůči Společnosti vzniklých z výkonu jejich funkce nebo v souvislosti s ní v roce 2025.“*

- 7) Rozhodnutí o naložení se ziskem Společnosti za rok 2025 a o rozdělení zisku mezi akcionáře Společnosti.

Vyjádření / odůvodnění: Potřeba vypořádat zisk Společnosti.

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje zisk Společnosti za rok 2025 – čistý zisk ve výši 10.106.592,17 EUR. Valná hromada Společnosti rozhoduje o rozdělení části zisku Společnosti za rok 2025 ve výši 7.178.724 EUR a současně rozhoduje o rozdělení této částky mezi akcionáře Společnosti, a to tak, že na každou akcii připadá 252 EUR. Zbývající částka výsledku Společnosti za rok 2025 ve výši 2.927.868,17 EUR bude převedena na účet nerozděleného zisku Společnosti. Podíl na zisku Společnosti bude akcionářům vyplacen ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy bylo přijato rozhodnutí valné hromady Společnosti o výplatě zisku.“

- 8) Rozhodnutí o odměně členů dozorčí rady za výkon funkce v roce 2026.

Vyjádření / odůvodnění: Potřeba stanovit odměnu členů dozorčí rady Společnosti za výkon jejich funkce v roce 2026.

Návrh usnesení: „Valná hromada Společnosti tímto určuje, že členové dozorčí rady Společnosti obdrží odměnu za výkon funkce člena dozorčí rady v roce 2026 v následující výši:

*of the board of directors and the members of the supervisory board of the Company from any of their liabilities vis-à-vis the Company which have arisen from or in connection with the performance of their office in 2025.“*

- 7) Resolution on disposition of profit of the Company for the year 2025 and on distribution of the profit among the Company's shareholders.

Statement / reasoning: A need for settlement of the profit of the Company.

Resolution proposal: “The general meeting hereby approves the profit of the Company for 2025 – net profit in the amount of EUR 10,106,592.17. The general meeting of the Company hereby approves the distribution of part of the profit of the Company for the year 2025 in the amount of EUR 7,178,724 and at the same time resolves to distribute this amount among the Company's shareholders in such a way that each share carries an entitlement to EUR 252. The remaining part of the profit for the year 2025 in the amount of EUR 2,927,868.17 shall be transferred to the account of the retained earnings from the previous years. The profit of the Company shall be distributed to the shareholders within 6 months after the adoption of the resolution of the general meeting of the Company on the profit distribution.”

- 8) Resolution on the remuneration of members of the supervisory board for the performance of their office in 2026.

Statement / reasoning: The need to determine the remuneration of the members of the supervisory board of the Company for the performance of their office in 2026.

Resolution proposal: “The general meeting of the Company hereby resolves that the members of the supervisory board of the Company shall receive remuneration for the performance of their office as a member of the

- 5.000 EUR ročně pro členy a místopředsedu; a
  - 10.000 EUR ročně pro předsedu.“
- 9) Schválení zastavení podstatné části majetku Společnosti v souvislosti s poskytnutím zajištění při refinancování projektu Revoluční 1–3, Praha 1.
- Vyjádření / odůvodnění: Současné financování projektu Revoluční 1-3, Praha 1 skončí k 30. červnu 2026. Z tohoto důvodu Společnost potřebuje zajistit refinancování, a tedy vstoupit do příslušné dokumentace, včetně standardní zajišťovací dokumentace. Součástí zajištění bude zřízení zástavního práva k nemovitostem na adrese Revoluční 1-3, Praha 1 a k souvisejícím movitým věcem a pohledávkám. Poskytnutí uvedeného zajištění může představovat zastavení podstatné části jmění Společnosti, a proto je navrhováno níže uvedené usnesení.
- Návrh usnesení: „Valná hromada tímto schvaluje refinancování projektu Revoluční 1-3, Praha 1 (včetně vyhotovení veškeré dokumentace) a dále v této souvislosti, v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. m) Zákona o obchodních korporacích, schvaluje zastavení podstatné části jmění Společnosti (představované nemovitostí na adrese Revoluční 1-3, Praha 1 a souvisejícími movitými věcmi a pohledávkami), a to za účelem zajištění úvěru poskytovaného Společnosti.“
- Výše uvedené usnesení bude přijato zvlášť formou notářského zápisu.
- 10) Diskuse o dalších záležitostech, které mohou vyvstat, případná další nezbytná rozhodnutí.
- 11) Ukončení valné hromady.
- supervisory board in 2026 in the following amounts:
- EUR 5,000 for the members and the Vice-Chairman annually; and
  - EUR 10,000 for the Chairman annually.“
- 9) Approval of the pledging of a substantial part of the Company's assets in connection with the provision of security in the refinancing of the project Revoluční 1–3, Prague 1.
- Statement / reasoning: The current financing of the project Revoluční 1-3, Prague 1 will expire on 30 June 2026. For this reason, the Company needs to secure refinancing and thus enter into the relevant documentation, including standard security documentation. The security will include the establishment of a pledge over the real property at Revoluční 1-3, Prague 1 and over the related movable assets and receivables. The provision of such security may constitute a pledging of a substantial part of the Company's assets, and therefore the resolution set out below is being proposed.
- Resolution proposal: “The general meeting hereby approves the refinancing of the project Revoluční 1-3, Prague 1 (including the preparation of all related documentation) and further in this connection, in accordance with Section 421(2)(m) of the Business Corporations Act, approves the pledging of a substantial part of the Company's assets (represented by the real property at Revoluční 1-3, Prague 1 and the related movable assets and receivables) for the purpose of securing a loan provided to the Company.”
- The above resolution shall be adopted separately in the form of a notarial deed.
- 10) Discussion about other matters that may arise, other necessary resolutions.
- 11) Closing of the general meeting.

Právo účastnit se valné hromady a vykonávat s tím spojená práva náleží všem akcionářům Společnosti, kteří byli jako akcionáři zapsáni v seznamu akcionářů pět pracovních dní před konáním valné hromady (rozhodný den).

All shareholders of the Company registered as shareholders in the list of shareholders five business days prior to the general meeting are entitled to attend the general meeting and exercise the rights connected herewith (decisive day).

Tato pozvánka je vyhotovena v českém a anglickém jazykovém znění. V případě jakýchkoli rozporů je české jazykové znění rozhodující.

This invitation is executed in Czech and English language versions. In the event of any discrepancies, the Czech version prevails.

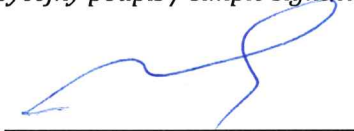
Ve / In \_\_\_\_\_, dne / on 04.05.2026



**DI Caroline Mocker**

předsedkyně představenstva / chairwoman of the board of directors

*(obyčejný podpis / simple signature)*



**Ing. Luděk Marek**

člen představenstva / member of the board of directors

*(obyčejný podpis / simple signature)*

