

## Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti **VIG FUND, a.s.**, se sídlem Praha 1, Staré Město, Templová 747/5, PSČ 110 00, 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 valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada Společnosti se bude konat dne 2. října 2023 v 10:00 hodin, v sídle CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v.o.s., Praha 1, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, 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. Rozhodnutí o zvolení pana Mag. Rolanda Grölla, dat. nar. 30. srpna 1965 členem dozorčí rady Společnosti s navazujícím funkčním obdobím od 2. října 2023 do 16. srpna 2025.

Vyjádření / odůvodnění: Znovuzvolení pana Mag. Rolanda Grölla se koná z důvodu blížící se expirace jeho stávajícího funkčního období a za účelem kontinuity a sjednocení funkčních období členů dozorčí rady Společnosti.

## Invitation to the general meeting

The board of directors of **VIG FUND, a.s.**, with its registered office at Prague 1, Staré Město, Templová 747/5, Postal Code 110 00, 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 a general meeting of the Company.

The general meeting of the Company will take place on 2 October 2023 at 10:00 am, at the registered office of CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang, advokáti, v.o.s., Prague 1, Na Poříčí 1079/3a, Postal Code 110 00, 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. Resolution on appointment of Mag. Roland Gröll, born on 30 August 1965 as member of the supervisory board of the Company with his next term effective as of 2 October 2023 until 16 August 2025.

Statement / reasoning: Reappointment of Mag. Roland Gröll to the office of the supervisory board member is due to his forthcoming term expiration and for the purpose of continuity and alignment of terms of office of the Company’s supervisory board members.

4. Rozhodnutí o zvolení pana Mag. Nicolase Mucherla, dat. nar. 29. září 1979 členem dozorčí rady Společnosti s navazujícím funkčním obdobím od 27. května 2024 do 16. srpna 2025.
4. Resolution on appointment of Mag. Nicolas Mucherl, born on 29 September 1979, as member of the supervisory board with his next term effective as of 27 May 2024 until 16 August 2025.

Vyjádření / odůvodnění: Znovuzvolení pana Mag. Nicolase Mucherla v této formě se koná za účelem kontinuity a sjednocení funkčních období členů dozorčí rady Společnosti.

Statement / reasoning: Reappointment of Mag. Nicolas Mucherl to the office of the supervisory board member in this form is for the purpose of continuity and alignment of terms of office of the Company's supervisory board members.

5. Diskuse o dalších záležitostech, které mohou vyvstat, případná další nezbytná rozhodnutí.
5. Discussion about other matters that may arise, other necessary resolutions.
6. Ukončení valné hromady.
6. 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 Vienna, Prague dne / on 15.9.2023



**DI Caroline Mocker**

Předseda představenstva / Chairperson of the Board of Directors

*(obyčejný podpis / simple signature)*



**Ing. Luděk Marek**

Člen představenstva / Member of the Board of Directors

*(obyčejný podpis / simple signature)*