

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 28. června 2024 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. Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2023 (včetně schválení konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2023).

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

4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2023 (včetně schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2023).

Vyjádření / odůvodnění: Výše uvedené dokumenty jsou předkládány valné hromadě

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 28 June 2024 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. Approval of the annual report of the Company for the year 2023 (including approval of the consolidated annual report of the Company for the year 2023).

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

4. Approval of the financial statements of the Company for the year 2023 (including approval of the consolidated financial statements of the Company for the year 2023).

Statement / reasoning: The above stated documents are presented to the general

- ke schválení v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními.
- meeting for approval in compliance with the relevant statutory provisions.
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 2024.
- Statement / reasoning: A need to appoint an auditor of the Company for the financial period 2024.
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 2023.
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 2023.
- 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.
7. Rozhodnutí o naložení se ziskem Společnosti za rok 2023 a o rozdělení zisku mezi akcionáře Společnosti.
7. Resolution on disposition of profit of the Company for the year 2023 and on distribution of the profit among the Company's shareholders.
- Vyjádření / odůvodnění: Potřeba vypořádat zisk Společnosti.
- Statement / reasoning: Need of settlement of the profit attained by the Company.
8. Diskuse o dalších záležitostech, které mohou vyvstat, případná další nezbytná rozhodnutí.
8. Discussion about other matters that may arise, other necessary resolutions.
9. Ukončení valné hromady.
9. 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

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

jakýchkoli rozporů je české jazykové znění
rozhodující.

Ve / In Vienna/Prague, dne / on 27 May 2024



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)