

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo (jeho jediný člen) 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 řádnou valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada Společnosti se bude konat dne 30. června 2020, v 10 hod., 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 2019 (včetně schválení konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2019).

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

4. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2019 (včetně schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2019).

INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING

The Board of Directors (its sole member) of the company **VIG FUND, a.s.**, with its registered office at Prague 1, Staré Město, Templová 747/5, Postal Code 110 00, Czech Republic, identification number: 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 30 June 2020, at 10 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 2019 (including approval of the consolidated annual report of the Company for the year 2019).

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 statement of the Company for the year 2019 (including approval of the consolidated financial statement of the Company for the year 2019).

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

5. Rozhodnutí o jmenování auditora Společnosti.

Vyjádření / odůvodnění: Potřeba jmenovat auditora Společnosti pro účetní období 2020.

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 2019.

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.

7. Rozhodnutí o naložení se ziskem Společnosti za rok 2019 a o rozdělení zisku mezi akcionáře Společnosti.

Vyjádření / odůvodnění: Potřeba vypořádat zisk Společnosti.

8. Diskuse o dalších záležitostech, které mohou vyvstat; případná další nezbytná rozhodnutí.

9. Ukončení valné hromady.

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

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

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

Statement / reasoning: A need to appoint an auditor of the Company for the financial period 2020.

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 2019.

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 function in the previous year.

7. Resolution on disposition of profit of the Company for the year 2019 and on distribution of the profit among the Company's shareholders.

Statement / reasoning: A need of disposition of the profit of the Company.

8. Discussion about other matters that may arise; other necessary resolutions.

9. Closing of the general meeting.

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

V / In Vienna, dne / on 28.05.2020

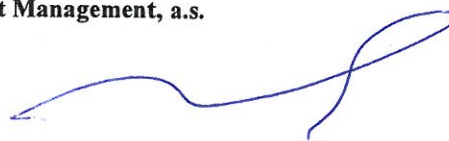
Za / For and on behalf of **VIG Asset Management, a.s.**



Člen představenstva / Member of the Board of
Directors

Při výkonu funkce zastupuje / Acting through:

DI Caroline Mocker



Člen představenstva / Member of the Board of
Directors

Při výkonu funkce zastupuje / Acting through:

Ing. Luděk Marek