

Pozvánka na 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 valnou hromadu Společnosti.

Valná hromada Společnosti se bude konat dne 7. května 2021 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 jednorázovém zvýšení základního kapitálu Společnosti o celkovou částku 144.400 Kč upsáním 722 nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 200,- Kč za akcii.

Vyjádření / odůvodnění: Důvodem pro zvýšení základního kapitálu Společnosti je dosažení větší flexibility při nutnosti zvýšit základní kapitál Společnosti v souvislosti s plánovanými akvizicemi a investicemi (důvody pro zvýšení základního kapitálu).

4. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti tak, aby byly v souladu s novelou zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech

Invitation to the general meeting

The board of directors (its sole member) 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 7 May 2021 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 one-off increase of the registered capital of the Company by a total amount of CZK 144,400, by subscription of 722 new ordinary registered share certificates in a nominal value of CZK 200 each.

Statement / reasoning: The reason for the increase of the registered capital of the Company is to achieve more flexibility for the case of need to increase the registered capital of the Company in connection with the anticipated acquisitions and investments (reasons for the capital increase).

4. Resolution on amendment of the Company's articles of association so that it complies with the amendment to Act No.

a družstvech, v platném znění (dále jen „ZOK“), zejména rozhodnutí o změně článků upravujících počet členů představenstva, způsob jednání za Společnost a jakékoli další změny související se skutečností, že členem představenstva již nebude právnická osoba, nebo jakékoli další změny, se kterými budou souhlasit všichni akcionáři, nebo případně přijetí úplného nového znění stanov Společnosti.

Vyjádření / odůvodnění: Potřeba přizpůsobit stanovy aktuálnímu znění ZOK. Navrhuje se zejména zvýšit počet členů představenstva na dva členy, stanovit, že za Společnost vždy jednají dva členové představenstva společně a přizpůsobit znění stanov skutečnosti, že členem představenstva již nebude právnická osoba.

5. Schválení výroční zprávy Společnosti za rok 2020 (včetně schválení konsolidované výroční zprávy Společnosti za rok 2020).

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

6. Schválení účetní závěrky Společnosti za rok 2020 (včetně schválení konsolidované účetní závěrky Společnosti za rok 2020).

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

90/2012 Coll., on Commercial Corporations and Cooperatives, as amended (the “**Act on Business Corporations**”), in particular amendment of the articles specifying the number of board of directors members, manner of representation of the Company and any other amendments relating to the fact that the member of the board of directors will no longer be a legal entity and any other amendments approved by all shareholders, or adoption of new full wording of the Company’s articles of association.

Statement / reasoning: A need of amendment of the articles of association so that it complies with the currently applicable Act on Business Corporations. In particular, it is proposed to increase the number of board of directors members to two members, specify that two members of the board of directors are jointly authorised to represent the Company and to amend the articles of association to reflect the fact that a legal entity will no longer be appointed as the member of the board of directors.

5. Approval of the annual report of the Company for the year 2020 (including approval of the consolidated annual report of the Company for the year 2020).

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

6. Approval of the financial statements of the Company for the year 2020 (including approval of the consolidated financial statements of the Company for the year 2020).

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

- | | |
|---|--|
| <p>7. Rozhodnutí o jmenování auditora Společnosti.</p> <p><u>Vyjádření / odůvodnění:</u> Potřeba jmenovat auditora Společnosti pro účetní období 2021.</p> | <p>7. Resolution on appointment of an auditor of the Company.</p> <p><u>Statement / reasoning:</u> A need to appoint an auditor of the Company for the financial period 2021.</p> |
| <p>8. 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 2020.</p> <p><u>Vyjádření / odůvodnění:</u> 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.</p> | <p>8. 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 2020.</p> <p><u>Statement / reasoning:</u> 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.</p> |
| <p>9. Rozhodnutí o naložení se ziskem Společnosti za rok 2020 a o rozdělení zisku mezi akcionáře Společnosti.</p> <p><u>Vyjádření / odůvodnění:</u> Potřeba vypořádat zisk Společnosti.</p> | <p>9. Resolution on disposition of profit of the Company for the year 2020 and on distribution of the profit among the Company's shareholders.</p> <p><u>Statement / reasoning:</u> A need of disposition of the profit of the Company.</p> |
| <p>10. Diskuse o dalších záležitostech, které mohou vyvstat, případná další nezbytná rozhodnutí.</p> | <p>10. Discussion about other matters that may arise, other necessary resolutions.</p> |
| <p>11. Ukončení valné hromady.</p> <p>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).</p> <p>Tato pozvánka je vyhotovena v českém a anglickém jazykovém znění. V případě jakýchkoli rozporů je české jazykové znění rozhodující.</p> | <p>11. Closing of the general meeting.</p> <p>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).</p> <p>This invitation is executed in Czech and English language versions. In the event of any discrepancies, the Czech version prevails.</p> |

Ve / In Vienna, dne / on 7.4.2021

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

(obyčejný podpis / simple signature)