

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti EGPP a.s.,

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

společnosti EGPP a.s.,

se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, IČO 05531608, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23902 (dále jen „EGPP“),

která se bude konat dne **8.6.2023 od 14:00** v notářské kanceláři JUDr. Romana Bláhy, na adrese: V Jámě 699/1, 110 00 Praha 1, Nové Město.

Pořad jednání:

1. Zahájení zasedání valné hromady a kontrola usnášeníschopnosti;
2. Odvolání všech členů dozorčí rady;
3. Schválení změny stanov (navrhované změny jsou uvedeny v Příloze 1 této pozvánky);
4. Jmenování nového člena dozorčí rady EGPP;
5. Opětovné jmenování člena představenstva EGPP;

INVITATION TO THE GENERAL MEETING

Board of Directors of EGPP a.s.

hereby convenes

ORDINARY GENERAL MEETING OF

EGPP a.s.,

with its registered office at U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Id. No. 05531608, registered in the Commercial Register maintained by Municipal Court in Prague, File No. B 23902 (“EGPP”),

which will take place on **8.6.2023 at 2 pm** in the notary office of JUDr. Roman Bláha, at the address: V Jámě 699/1, 110 00 Prague 1, Nové Město.

Agenda of the General Meeting:

1. Opening of the general meeting and verification of quorum;
2. Recall of all members of the Supervisory Board;
3. Resolution on amendment of the EGPP bylaws (proposal of the amended bylaws is enclosed to this invitation as Annex 1);
4. Appointment of a new member of the EGPP Supervisory Board;
5. Reappointment of a member of the EGPP Board of Directors;

6. Schválení účetní závěrky za rok 2022 (účetní závěrka je přiložena k emailu, kterým je rozeslána tato pozvánka);

7. Ukončení valné hromady.

6. Approval of 2022 Financial Statements (attached to the email with the invitation to general meeting);

7. Closing of the general meeting.

Práva akcionářů ve vztahu k účasti na valné hromadě

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

Rozhodnutí valné hromady o změně stanov EGPP musí být přijato ve formě notářského zápisu.

Prezence akcionářů

Prezence akcionářů bude zahájena ve 14:00 v místě konání valné hromady.

Při prezenci akcionářů se prokáže akcionář – fyzická osoba průkazem totožnosti. Zmocněnec akcionáře – fyzické osoby odevzdá navíc originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci s úředně ověřeným podpisem.

Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a způsob jednání členů statutárního orgánu jejím jménem, ne starší tří měsíců. Zmocněnec akcionáře – právnické osoby navíc odevzdá plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Výše uvedené listiny, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny

Shareholders' rights to participate at the general meeting

The shareholder participates at the general meeting in person or through a proxy.

The general meeting's resolution on amendment of the EGPP's bylaws has to be adopted in the form of a notarial deed.

Verification of shareholders' attendance

The verification of shareholders' attendance will commence at 2 pm at the place of the general meeting's convocation.

The shareholder - natural person shall identify himself/herself by presenting his/her identity card. The shareholders' proxy - natural person shall, in addition to the above, submit the original or an officially certified copy of the power of attorney with an officially verified signature.

A member of the statutory body of the shareholder - legal entity shall identify himself/herself by presenting his/her identity card and submit the original or an officially certified copy of the extract from the Commercial Register or other document proving the existence of the legal entity and the manner of acting on its behalf, not older than three months. In addition, the shareholder's proxy - legal entity shall submit a power of attorney with an officially verified signature.

The aforementioned documents, if issued by foreign authorities or institutions or provided

jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud budou výše uvedené listiny, doložky či ověření vyhotoveny v cizím jazyce, musí být rovněž opatřeny úředním překladem do českého jazyka.

Každý akcionář má právo do dne konání valné hromady nahlédnout do návrhu změn stanov, který je v Příloze 1 této pozvánky, a do účetní závěrky za rok 2022 v advokátní kanceláři Eldison, HubHub, Panská 854/2, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Ostatní

Pozvánka je vyhotovena v české a anglické verzi s ohledem na zahraniční akcionáře. V případě rozporu mezi českým a anglickým zněním pozvánky je rozhodující české znění. Změna stanov se bude přijímat pouze v českém jazyce.

Součástí pozvánky je Příloha 1 – Návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění.

with their verification clauses, must be accompanied with an apostille or other clause or verification required by the Czech authorities. If the aforementioned documents, clauses or verifications are made in a foreign language, they must also be accompanied by an official translation into Czech.

Each shareholder has the right to review the amendment of EGPP's bylaws, which is in the Annex 1 of this invitation, and the 2022 Financial Statements at Eldison law firm, HubHub offices, Panská 854/2, 110 00 Prague 1, Czech Republic.

Other

The invitation is drawn up in Czech and English version in consideration of the foreign shareholders. In the event of any discrepancies between the Czech and English version of the invitation, the Czech version shall prevail. The amendment of bylaws will be adopted only in Czech.

Annex 1 – Proposal of the general meeting's resolution and reasoning thereof is part of this invitation.

**Příloha 1 – Návrh usnesení valné hromady
a jeho zdůvodnění**

**Annex No. 1 – Proposal of the general
meeting's resolution, incl. Its reasoning**

- I. K bodu 2 pořadu jednání (Odvolání
dozorčí rady)

- I. Re. item 2 of the general
meeting's agenda (Resolution on
recall of Supervisory Board)

Usnesení č. 1:

Resolution No. 1:

Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

The general meeting hereby adopted the
following resolution:

Všichni členové dozorčí rady EGPP a.s. jsou
s okamžitou účinností odvoláni.

All members of the Supervisory Board of EGPP
a.s. are hereby recalled with immediate effect.

- II. K bodu 3 pořadu jednání
(Rozhodnutí o změně stanov)

- II. Re. item 3 of the general
meeting's agenda (Resolution on
bylaws' amendment)

Usnesení č. 2:

Resolution No. 2:

Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

The general meeting hereby adopted the
following resolution:

A. Mění se znění článku 9.1 stanov, následovně:

A. Article 9.1 of the bylaws is amended, as
follows:

„9.1. Dozorčí rada má jednoho (1) člena, kterého
volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada volí
a odvolává ze svých členů předsedu dozorčí rady;
je-li dozorčí rada jednočlenná, je tento jediný
člen i jejím předsedou. Předseda nebo jiný člen
dozorčí rady nemůže být členem
představenstva.“

“9.1 The Supervisory Board shall have one (1)
member elected and removed by the General
Meeting. The Supervisory Board shall elect and
dismiss the Chairman of the Supervisory Board
from among its members; if the Supervisory
Board is composed of only one member, that
single member shall also be its Chairman. The
Chairman or any other member of the
Supervisory Board may not be a member of the
Board of Directors.”

B. Článek 9.6, písm. b) stanov je smazán bez
náhrady:

B. Article 9.6(b) of the bylaws is deleted without
replacement:

„9.6 Dozorčí rada v rámci své působnosti též:

“9.6 The Supervisory Board shall, within its
competence, also:

- b. ~~volí a odvolává členy představenstva,~~

- b. ~~elect and dismiss members of the Board of Directors,”~~

Zdůvodnění k bodu 2 a 3 pořadu jednání

Změnu počtu členů dozorčí rady iniciovala skutečnost, že třem ze stávajících 4 členů skončí 5letý mandát na podzim tohoto roku. S ohledem na plánovanou likvidaci EGPP (po doběhnutí umořovacího řízení ztracených akcií) a vyplacení skoro všech původních Exponea akcionářů, není nadále potřebné mít dozorčí radu ve stávajícím složení, tj. mít zde i zástupce zaměstnanců.

Navrhuje se odstranit duplicitu orgánů, které jmenují členy představenstva.

- III. K bodu 4 pořadu jednání (Jmenování člena dozorčí rady)

Usnesení č. 3:

Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

Mgr. Štefan Šurina, dat. nar. 11. července 1984, adresa: 90872 Závod, Závod 231, Slovenská republika se jmenuje členem dozorčí rady, a to s okamžitou účinností.

Zdůvodnění

V návaznosti na snížení počtu členů dozorčí rady je navrženo jmenovat jednoho ze stávajících členů dozorčí rady, a to Štefana Šurinu.

Reasoning re. item 2 and 3 of the general meeting's agenda

The change in the number of members of the Supervisory Board was initiated by the fact that three of the current four members' 5-year term expires in autumn this year. In the light of the planned liquidation of EGPP (after completion of the court proceedings on cancellation of the lost shares) and the buy-out of almost all the original Exponea shareholders, there is no longer a need to have the Supervisory Board in its current composition, i.e. to have there also employee representatives.

It is proposed to remove the duplication of bodies that may appoint members of the Board of Directors.

- II. Re. item 4 of the general meeting's agenda (Resolution on appointment of a member of the Supervisory Board)

Resolution No. 3:

The general meeting hereby adopted the following resolution:

Mgr. Štefan Šurina, born on 11 July 1984, address: 90872 Závod, Závod 231, Slovak Republic, is appointed a member of the Supervisory Board with immediate effect.

Reasoning

Following the reduction in the number of Supervisory Board members, it is proposed to

appoint one of the current Supervisory Board members, namely Štefan Šurina.

III. K bodu 5 pořadu jednání (Jmenování člena představenstva)

III. Re. item 5 of the general meeting's agenda (Resolution on reappointment of a member of the Board of Directors)

Usnesení č. 4:

Resolution No. 4:

Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

The general meeting hereby adopted the following resolution:

Peter Irikovský, dat. nar. 30. května 1984, adresa: Pri Vápenickom potoku 8425/3, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, Slovenská republika je opětovně jmenován členem představenstva, a to s účinností ode dne 20. října 2023.

Peter Irikovský, born on 30 May 1984, address Pri Vápenickom potoku 8425/3, 841 06 Bratislava - Záhorská Bystrica, Slovakia is reappointed as a member of the Board of Directors with effect from 20 October 2023.

Zdůvodnění

Reasoning

Je navrženo prodloužit 5letý mandát současnému jedinému členu představenstva Peterovi Irikovskému.

It is proposed to extend the 5-year term of the current sole member of the Board of Directors, Peter Irikovsky.

IV. K bodu 6 pořadu jednání (Schválení účetní závěrky za rok 2022)

IV. Re. item 6 of the general meeting's agenda (Resolution on approval of 2022 Financial Statements)

Usnesení č. 5:

Resolution No. 5:

Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

The general meeting hereby adopted the following resolution:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2022 a hospodářský výsledek Společnosti za účetní období končící 31. 12. 2022, kterým je ztráta ve výši 48.123.927,94 Kč.

The general meeting approves the EGPP's Financial Statements as at 31 December 2022 and the business result for the financial year ending

on 31 December 2022, which is a loss of CZK48,123,927.94.

Valná hromada schvaluje vypořádání hospodářského výsledku, tj. ztráty ve výši 48,123,927.94 Kč vykázané v řádné účetní závěrce za rok 2022, a to následovně:

a. ztráta ve výši 48.123.927,94 Kč se převádí na účet neuhrazených ztrát minulých let EGPP, a

b. celková ztráta na účtu neuhrazených ztrát ve výši 48.222.040,06 Kč (48.123.927,94 Kč + 98.112,12 Kč) se hradí ze zisku minulých let EGPP.

The general meeting approves the settlement of the economic result, i.e. the loss in the amount of CZK 48,123,927.94 reported in the Financial Statements for 2022, as follows:

a. the loss in the amount of CZK 48,123,927.94 is transferred to the EGPP's account of unpaid losses of previous years, and

b. the total loss in the amount of CZK 48,222,040.06 (CZK 48,123,927.94 + CZK 98,112.12) on the account of unpaid losses of previous years will be set off against the profits of previous years of EGPP.
