

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti EGPP a.s.,

svolává

MIMOŘÁDNOU 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 **27. 11. 2020 od 15:30** v advokátní kanceláři **FERRO Legal, HubHub, Panská 854/2, 110 00 Praha 1, Česká republika.**

Pořad jednání:

1. Zahájení zasedání valné hromady a kontrola usnášedíschopnosti, schválení účasti akcionářů s využitím technických prostředků, volba předsedy valné hromady a zapisovatele;
2. Schválení změny stanov (navrhované změny jsou uvedeny v Příloze 1 této pozvánky);
3. Ukončení valné hromady.

Práva akcionářů ve vztahu k účasti na valné hromadě

INVITATION TO THE GENERAL MEETING

Board of Directors of EGPP a.s.

hereby convenes

EXTRAORDINARY 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 **27 November 2020 at 3:30 p.m.** in offices of **FERRO Legal, HubHub offices, Panská 854/2, 110 00 Prague 1, Czech Republic.**

Agenda of the General Meeting:

1. Opening of the general meeting and verification of quorum, approval of shareholders' participation via technical means, election of chairman and minutes clerk;
1. Resolution on amendment of the EGPP's bylaws (proposal of the amended bylaws is enclosed to this invitation as Annex 1)
2. Closing of the general meeting.

Shareholders' rights to participate at the general meeting

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

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

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

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

Účast a hlasování na valné hromadě bude umožněno s využitím technických prostředků, tj. prostřednictvím videokonference přes platformu zoom, dle čl. 8.7 stanov EGPP. Příslušný link na zoom videokonferenci bude akcionářům zaslán s dostatečným předstihem před konáním valné hromady e-mailem a bude zveřejněn i v kanálu „egpp_knowledge“ na slack.

The participation and voting at the general meeting by technical means, namely via zoom videoconference according to Article 8.7 of the EGPP's bylaws is permitted. The zoom link will be circulated to the shareholders sufficiently in advance by e-mail and will be also posted to slack channel “egpp_knowledge”.

Prezence akcionářů

Verification of shareholders' attendance

Prezence akcionářů bude zahájena v 15:15.

The verification of shareholders' attendance will commence at 3:15 pm.

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.

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.

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.

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.

Výše uvedené listiny, pokud budou vyhotoveny zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovacími doložkami, musí být opatřeny apostilou nebo jinou doložkou či ověřením, které

The aforementioned documents, if issued by foreign authorities or institutions or provided with their verification clauses, must be accompanied with an apostille or other clause or

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 změny stanov, který je v Příloze 1 této pozvánky, a dále je k dispozici v advokátní kanceláři FERRO Legal, 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.

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 also available at FERRO Legal, 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**

K bodu 2 pořadu jednání (Rozhodnutí o změně stanov)

Re. item 2 of the general meeting's agenda (Resolution on bylaws' amendment)

Usnesení č. 1:

Resolution No. 1:

Valná hromada přijala následující rozhodnutí:

The general meeting hereby adopted the following resolution:

A. Mění se článek 5.3.2.1 stanov, a to následovně:

A. Article 5.3.2.1 of the bylaws is amended, as follows:

5.3.2.1 Ode dne nabytí Akcie třídy R do dne jejího prvního převodu: Právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku vypočítaný podle následujícího vzorce ke konci čtvrtého kvartálu 2020 (tj. $S_{Q1/2021}$ bude poslední hodnotou S_{Qi}). Podíl Akcie třídy R na zisku a na likvidačním zůstatku se určuje poměrem jmenovité hodnoty Akcie třídy R k základnímu kapitálu společnosti.

5.3.2.1 From the day of purchasing the Class R Share to the first day of its transfer: The right to a profit share and the right to a share of the liquidation balance calculated according to the formula stated below as of the end of Q4/2020 (i.e. $S_{Q1/2021}$ will be the last value of S_{Qi}). The right to a profit share and the right to a share of the liquidation balance is determined by the ratio of the par value of the share of the Class "R" to the Company's registered capital.

$$R = \frac{P_{Qe}}{o_e}, \text{ kde}$$

$$R = \frac{P_{Qe}}{o_e}, \text{ kde}$$

$$P_{Qe} = \frac{S_{Qe}l}{p_{Qe}h_{Qe}}$$

$$P_{Qe} = \frac{S_{Qe}l}{p_{Qe}h_{Qe}}$$

$$S_{Q1} = np_{Q1}h_{Q1}$$

$$S_{Q1} = np_{Q1}h_{Q1}$$

$$S_{Qi} = g_{Qi}(c_{Qi}a_Q r_{Qi} + S_{Qi-1}) \text{ pro } i > 1$$

$$S_{Qi} = g_{Qi}(c_{Qi}a_Q r_{Qi} + S_{Qi-1}) \text{ pro } i > 1$$

přičemž definice jednotlivých proměnných jsou uvedeny v článku 5.5, a pro výpočet P_{Qb} se použije následující vzorec:

definitions of used variables are stated in the Article 5.5. and for calculation of P_{Qb} the following formula will be used:

$$P_{Qb} = \frac{S_{Q1/2021}}{p_{Q1/2021} * EV}$$

$$P_{Qb} = \frac{S_{Q1/2021}}{p_{Q1/2021} * EV}$$

$$S_{Q1/2021} = g_{Q1/2021}S_{Q4/2020}$$

$$S_{Q1/2021} = g_{Q1/2021}S_{Q4/2020}$$

B. Mění se článek 5.3.2.2 stanov, a to následovně:

B. New article 5.3.2.2 of the bylaws is inserted, as follows:

5.3.2.2 Po prvním převodu Akcie třídy R: Právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku vypočítaný podle následujícího vzorce ke konci čtvrtého kvartálu 2020 (tj. $S_{Q1/2021}$ bude poslední hodnotou S_{Qi}). Podíl Akcie třídy R na zisku a na likvidačním zůstatku se určuje poměrem jmenovité hodnoty Akcie třídy R k základnímu kapitálu společnosti.

$$R = \frac{P_{Qe}}{o_e}, \text{ kde}$$

$$P_{Qe} = \frac{S_{Qe}}{p_{Qe}h_{Qe}}$$

$$S_{Q1} = l(a + np_{Q1}h_{Q1})$$

$$S_{Qi} = g_{Qi}S_{Qi-1} \text{ pro } i > 1$$

přičemž definice jednotlivých proměnných jsou uvedeny v článku 5.5 a pro výpočet P_{Qb} se použije následující vzorec:

$$P_{Qb} = \frac{S_{Q1/2021}}{p_{Q1/2021} * EV}$$

$$S_{Q1/2021} = g_{Q1/2021}S_{Q4/2020}$$

C. Mění se článek 5.4.2.1 stanov, a to následovně:

5.4.2.1 Právo na podíl na zisku a právo na podíl na likvidačním zůstatku vypočítaný podle vzorce ke konci čtvrtého kvartálu 2020 (tj. $S_{Q1/2021}$ bude poslední hodnotou S_{Qi}). Podíl Akcie třídy NR na zisku a na likvidačním zůstatku se určuje poměrem jmenovité hodnoty Akcie třídy NR k základnímu kapitálu společnosti:

$$R = \frac{P_{Qe}}{o_e}, \text{ kde}$$

5.3.2.2 After the first transfer of the Class R Share: The right to a profit share and the right to a share of the liquidation balance calculated according to the formula stated below as of the end of Q4/2020 (i.e. $S_{Q1/2021}$ will be the last value of S_{Qi}). The right to a profit share and the right to a share of the liquidation balance is determined by the ratio of the par value of the share of the Class "R" to the Company's registered capital.

$$R = \frac{P_{Qe}}{o_e}, \text{ kde}$$

$$P_{Qe} = \frac{S_{Qe}}{p_{Qe}h_{Qe}}$$

$$S_{Q1} = l(a + np_{Q1}h_{Q1})$$

$$S_{Qi} = g_{Qi}S_{Qi-1} \text{ pro } i > 1$$

definitions of used variables are stated in the Article 5.5. and for calculation of P_{Qb} the following formula will be used:

$$P_{Qb} = \frac{S_{Q1/2021}}{p_{Q1/2021} * EV}$$

$$S_{Q1/2021} = g_{Q1/2021}S_{Q4/2020}$$

C. Article 5.4.2.1 of the bylaws is amended, as follows:

5.4.2.1 The right to a profit share and the right to a share of the liquidation balance calculated according to the formula stated below as of the end of Q4/2020 (i.e. $S_{Q1/2021}$ will be the last value of S_{Qi}). The right to a profit share and the right to a share of the liquidation balance is determined by the ratio of the par value of the share of the Class "NR" to the Company's registered capital.

$$R = \frac{P_{Qe}}{o_e}, \text{ kde}$$

$$P_{Qe} = \frac{S_{Qe}}{p_{Qe}h_{Qe}}$$

$$S_{Q1} = l(a + np_{Q1}h_{Q1})$$

$$S_{Qi} = g_{Qi}S_{Qi-1} \text{ pro } i > 1$$

přičemž definice jednotlivých proměnných jsou uvedeny v článku 5.5 a pro výpočet P_{Qb} se použije následující vzorec:

$$P_{Qb} = \frac{S_{Q1/2021}}{p_{Q1/2021} * EV}$$

$$S_{Q1/2021} = g_{Q1/2021}S_{Q4/2020}$$

D. Doplňují se nové a mění se stávající definice v článku 5.5 stanov, v následujícím znění:

R znamená konečný podíl akcionáře na zisku a/nebo likvidačním zůstatku připadající na příslušnou Akcii třídy R, resp. Akcii třídy NR. Pro vyloučení pochybností konečný podíl akcionáře na zisku a/nebo likvidačním zůstatku připadající na příslušnou Akcii třídy R, resp. Akcii třídy NR, se vypočítá nejpozději ke dni 1.1.2021 a dále se nemění (s výjimkou konstanty l).

P_{Qe} znamená mezitímní podíl na zisku a/nebo likvidačním zůstatku připadající na jednu Akcii třídy R, resp. Akcii třídy NR

b znamená označení kvartálu Q1/2021 a všech následujících kvartálů

Q_b znamená kvartál Q1/2021 a všechny následující kvartály

o_e znamená koeficient přečerpání, který je vypočten jako součet hodnot P_{Qe}

$$P_{Qe} = \frac{S_{Qe}}{p_{Qe}h_{Qe}}$$

$$S_{Q1} = l(a + np_{Q1}h_{Q1})$$

$$S_{Qi} = g_{Qi}S_{Qi-1} \text{ pro } i > 1$$

definitions of used variables are stated in the Article 5.5. and for calculation of P_{Qb} the following formula will be used:

$$P_{Qb} = \frac{S_{Q1/2021}}{p_{Q1/2021} * EV}$$

$$S_{Q1/2021} = g_{Q1/2021}S_{Q4/2020}$$

D. The following new definitions are inserted and the following definitions are being amended in article 5.5 of the bylaws, as follows:

R means the final participation of the shareholder on a profit share and/or the right to a share of the liquidation balance of each Class “R” share and Class “NR” share. For avoidance of doubt the final participation of the shareholder on a profit share and/or the right to a share of the liquidation balance of each Class “R” share and Class “NR” share will be calculated at the latest as of 1.1.2021 and is not subject to any further change (except of the variable l).

P_{Qe} means interim participation on a profit share and/or the right to a share of the liquidation balance of each Class “R” share and Class “NR” share

b means designation of a quarter Q1/2021 and all the following quarters

Q_b means quarter Q1/2021 and and all the following quarters

o_e means the overdraft coefficient which is calculated as a sum of P_{Qe} values of all issued

všech vydaných akcií třídy R a všech vydaných akcií třídy NR; tato hodnota je však vždy 1, pokud součet hodnot P_{Qe} nepřesahuje 1

Class "R" shares and Class "NR" shares; where this number is always 1, unless the sum of P_{Qe} values exceeds 1.

EV znamená hodnotu rovnající se EUR 90.100.000 (slovy devadesát milionů sto tisíc euro)

EV means value equal to EUR 90.100.000 (in words ninety million one hundred thousand Eur)

Bad Leaver Discount znamená uplatnění 1/3 jako proměnné „l“ ve vzorci na výpočet podílu na zisku a na likvidačním zůstatku.

Bad Leaver Discount means using 1/3 as the variable „l“ in the formula

Skupina znamená Exponea Holding a.s., IČO 06471480, se sídlem U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika, zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, sp. značka B 22864 („**Exponea Holding a.s.**“) a její dceřiné společnosti.

Group means Exponea Holding a.s., Id No. 06471480, with its registered seat U michelského mlýna 1535/8a, Michle, 140 00 Praha 4, Czech Republic, registered in the Commercial register maintained by the Municipal court in Prague, file B 22864 („**Exponea Holding a.s.**“) and its subsidiaries.

Zdůvodnění

Reasoning

Změna článku 5.3.2.1, 5.3.2.2 a 5.4.2.1 stanov EGPP je uskutečňována za účelem změny zhodnocování akcií třídy R a NR s účinností od 1.1.2021, a to změna z uplatnění vzorce na stanovení fixního poměru na podílu na zisku a na likvidačním zůstatku.

Amendment of articles 5.3.2.1, 5.3.2.2 a 5.4.2.1 of EGPP bylaws is done in order to reflect new appreciation of Class R and NR shares with effect from 1.1.2021, i.e. change of the formula to a fixed participation on profit and liquidation balance.

Doplnění či úprava definic souvisí se změnami ve zhodnocování akcií třídy R a NR. Dále dochází k reflektování změny adresy sídla společnosti Exponea Holding a.s.

The insertion of new definitions and amendment of the appreciation of Class R and NR shares. Also, the address of the registered seat of Exponea Holding a.s. is being updated.
