

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 **26. 6. 2020 od 9:30hodin** 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;
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

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení.

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 **26. 6. 2020 at 9:30 a.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;
2. Resolution on amendment of the EGPP's bylaws (proposal of the amended bylaws is enclosed to this invitation as Annex 1);
3. Closing of the general meeting.

Shareholders' rights to participate at the general meeting

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 9:30 hodin v místě konání valné hromady.

The verification of shareholders' attendance will commence at 9:30 am at the place of the general meeting's convocation.

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 jsou vyžadovány v úředním styku českými orgány u obdobných zahraničních listin. Pokud

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 verification required by the Czech authorities. If the aforementioned documents, clauses or

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.

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. Doplnjuje se nový článek 5.2.4 stanov, v následujícím znění:

A. New article 5.2.4 of the bylaws is inserted, as follows:

Po vyplacení práva na podíl na likvidačním zůstatku držitelům Akcií třídy R a Akcií třídy NR bude nerozdělená část likvidačního zůstatku rozdělena mezi držitele Akcií třídy standard v poměru podílu držitele Akcií třídy standard na akciovém kapitálu tvořeném Akciemi třídy standard.

Upon paying out the right to the liquidation proceeds to holders of Class R Shares and Class NR Shares, the undistributed liquidation proceeds shall be distributed among holders of Class Standard Shares in proportionate part to the amount of shares of the shareholder of Class Standard Shares in the share capital consisting of Class Standard Shares.

B. Doplnjuje se nový článek 5.3.2.3 stanov, v následujícím znění:

B. New article 5.3.2.3 of the bylaws is inserted, as follows:

Dozorčí rada společnosti může rozhodnout o uplatnění změny výpočtu práva na podíl na zisku a práva na podíl na likvidačním zůstatku dle článku 5.3.2.2 stanov i pro případy, kdy posoudí, že Spolupráce se Skupinou je dočasně přerušena anebo trvá, ale není natolik aktivní, aby docházelo ke zhodnocování akcií dle vzorce v článku 5.3.2.1 stanov. Dozorčí rada je oprávněna následně při změně okolností rozhodnout o opětovném zhodnocování akcií dle článku 5.3.2.1 stanov.

The supervisory board may decide to amend calculation of the right to profit and the right to liquidation proceeds pursuant to Article 5.3.2.2 of the bylaws even if it considers that the Cooperation with the Group is temporarily suspended or continues but is not active enough for the appreciation of shares according to the formula in Article 5.3.2.1 of the bylaws. Once the conditions change the supervisory board may decide to restore the calculation of the shares appreciation pursuant to Article 5.3.2.1 of the bylaws.

C. Doplnjuje se nová definice do čl. 5.5 stanov, v následujícím znění:

C. New definition is inserted into article 5.5 of the bylaws, as follows:

Good Leaver Discount znamená uplatnění 2/3 jako proměnné „l“ ve vzorci na výpočet podílu na zisku a na likvidačním zůstatku.

D. Doplnuje se nový článek 5.6.1 stanov, v následujícím znění:

Bez ohledu na článek 5.3.2.3 stanov je dozorčí rada společnosti také oprávněna rozhodnout o zastavení zhodnocování Akcií třídy R a Akcií třídy NR pro případy, kdy posoudí, že Spolupráce se Skupinou je dočasně přerušena anebo trvá, ale není natolik aktivní, aby docházelo ke zhodnocování akcií. Dozorčí rada je oprávněna následně při změně okolností rozhodnout o opětovném zhodnocování akcií.

E. Doplnuje se nový článek 5.6.2 stanov, v následujícím znění:

Dozorčí rada společnosti je dále oprávněna rozhodnout, že se při výpočtu podílu na zisku a na likvidačním zůstatku neuplatní Good Leaver Discount, pokud Spolupráce se Skupinou držitele Akcií třídy R a/nebo držitele Akcií třídy NR skončí kdykoliv v období šesti měsíců před Prodejem.

Stávající znění článku 9.6. stanov EGPP se doplňuje o odstavec písm. f), v následujícím znění:

„9.6. f) rozhoduje o jakékoliv změně výpočtu zhodnocování akcií dle článku 5.3.2.3 a/nebo článku 5.6.1 a/nebo článku 5.6.2 stanov společnosti.

Zdůvodnění

Doplnění článku 5.2.4 stanov EGPP je uskutečňováno za účelem zvýhodnění držitelů akcií třídy R a NR oproti držiteli akcií standard pro případ likvidace EGPP. Držitelé akcií třídy R

Good Leaver Discount means application of 2/3 as the variable „l“ in formula for the calculation of participation on profit and on liquidation proceeds.

D. New article 5.6.1 of the bylaws is inserted, as follows:

Notwithstanding article 5.3.2.3 of the bylaws the supervisory board may further decide on suspension of the appreciation of Class R shares and Class NR shares if it considers that the Cooperation with the Group is temporarily suspended or continues but is not active enough for the appreciation of shares. Once the conditions change the supervisory board may decide to restore the shares appreciation.

E. New article 5.6.2 of the bylaws is inserted, as follows:

F. The supervisory board may further decide that the Good Leaver Discount does not apply when calculating the participation on profit and on the liquidation proceeds if the Cooperation with the Company of the holder of Class R shares and Class NR shares ends anytime during the period of six months prior to the Exit.

G. The current wording of Article 9.6 of the EGPP's bylaws is amended by inserting new paragraph under letter f), as follows:

„9.6 f) decides on any change of the valuation of shares according to Article 5.3.2.3 and/or to Article 5.6.1 and/or to Article 5.6.2 of the bylaws.

Reasoning

The insertion of Article 5.2.4 of the EGPP bylaws is made in order to favour the holders of Class R and Class NR shares over the holder of Class Standard shares in case of EGPP liquidation. This

a NR budou uspokojeni v případě likvidace EGPP přednostně oproti držitelům akcií třídy Standard.

means that holders of Class R and Class NR shares will be satisfied from the liquidation proceeds preferably over the holders of Class Standard shares.

Doplnění článku 5.3.2.3 stanov EGPP je uskutečňováno za účelem změny výpočtu zhodnocování akcií třídy R na zhodnocování akcií třídy NR v situaci, kdy dozorčí rada EGPP na základě posouzení dočasně přerušené nebo omezené Spolupráce se Skupinou daného akcionáře rozhodne, že akcie třídy R daného akcionáře budou dočasně zhodnocovány jako akcie třídy NR.

The insertion of Article 5.3.2.3 of the EGPP bylaws is made in order to change the calculation of the valuation of Class R shares to valuation of Class NR shares when upon assessing the temporarily suspended or limited activity of the shareholder's Cooperation with the Group by the EGPP's supervisory board, the EGPP's supervisory board decides that the Class R shares will be temporarily valued as Class NR shares.

Doplnění definice „Good Leaver Discount“ do čl. 5.5 stanov EGPP souvisí se změnou v článku 5.6.2 stanov EGPP.

The insertion of new definition “Good Leaver Discount” into Article 5.5 of EGPP bylaws is done in connection with amendment of Article 5.6.2 of EGPP bylaws.

Doplnění článku 5.6.1 stanov EGPP je uskutečňováno za účelem změny výpočtu zhodnocování akcií v situaci, kdy dozorčí rada EGPP na základě posouzení dočasně přerušené nebo omezené Spolupráce se Skupinou daného akcionáře rozhodne, že se akcie třídy R a NR nebudou dočasně zhodnocovat.

The insertion of Article 5.6.1 of the EGPP bylaws is made in order to change the calculation of the valuation of Class R shares to valuation of Class NR shares when upon assessing the temporarily suspended or limited activity of the shareholder's Cooperation with the Group by the EGPP's supervisory board, the EGPP's supervisory board decides that the appreciation of the Class R shares and Class NR shares will temporarily be suspended.

Doplnění článku 5.6.2 stanov EGPP je uskutečňováno za účelem zajistit, aby dozorčí rada měla pravomoc rozhodnout, že akcionáři, se kterými byla ukončena Spolupráce se Skupinou v období šesti měsíců před Prodejem, dostali plnou kupní cenu bez odečtení Good Leaver Discount.

The insertion of Article 5.6.2 of the EGPP bylaws is made in order to give the supervisory board an option to decide that the shareholder with whom the Participation with Group was terminated in the period of six months prior to Exit receives the full purchase price without deducting the Good Leaver Discount.

Změna článku 9.6 stanov EGPP reflektuje změnu v článku 5.3.2.3, článku 5.6.1 a článku 5.6.2 stanov EGPP.

The amendment to Article 9.6 of the EGPP bylaws reflects the amendment to Article 5.3.2.3, Article 5.6.1 and Article 5.6.2 of the EGPP bylaws.
