

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo obchodní společnosti

RSJ Investments SICAV a.s.,

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1,

IČO: 247 04 415,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16313

(dále jen „**Společnost**“),

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

která se bude konat dne **19. ledna 2026 od 9:00 hod.**

v sídle Společnosti na adrese Na Florenci 2116/15, Praha 1.

Pořad jednání valné hromady

- 1. Zahájení valné hromady.**
- 2. Určení auditora k ověření účetních závěrek Společnosti a jednotlivých podfondů vytvořených Společností pro níže uvedená účetní období.**
 - a. Společnosti a níže uvedených podfondů:**
 - RSJ Agro podfond,
 - RSJ Development podfond,
 - RSJ Development II podfond,
 - RSJ Development III podfond,
 - RSJ Development IV podfond,
 - RSJ Finance podfond,
 - RSJ Logistics Development podfond,
 - RSJ Logistics Development II podfond,
 - RSJ Organic podfond,
 - RSJ Property podfond,
 - RSJ Real Estate podfond,
 - RSJ Real Estate II podfond,
 - RSJ Real Estate III podfond, a
 - RSJ Real Estate IV podfond

pro hospodářský rok 2025/2026 (tj. za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026) a pro hospodářský rok 2026/2027 (tj. za účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027);

b. níže uvedeného podfondu:

- RSJ Industry podfond

pro kalendářní rok 2025 (tj. za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025) a pro kalendářní rok 2026 (tj. za účetní období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026);

c. níže uvedených podfondů:

- RSJ Core podfond,
- RSJ Gradus podfond, a
- RSJ Land podfond

pro prodloužené účetní období roku 2024/2025 (tj. za účetní období od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2025) a pro následující kalendářní rok 2026 (tj. za účetní období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026);

d. níže uvedeného podfondu:

- RSJ Development V podfond

pro prodloužené účetní období roku 2024 - 2026 (tj. za účetní období od 2. 10. 2024 do 31. 3. 2026) a pro následující hospodářský rok 2026/2027 (tj. za účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027); a

e. níže uvedeného podfondu:

- RSJ Black Bridge podfond

pro prodloužené účetní období roku 2024 - 2026 (tj. za účetní období od 21. 10. 2024 do 31. 3. 2026) a pro následující hospodářský rok 2026/2027 (tj. za účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027)

(RSJ Agro podfond, RSJ Black Bridge podfond, RSJ Core podfond, RSJ Development podfond, RSJ Development II podfond, RSJ Development III podfond, RSJ Development IV podfond, RSJ Development V podfond, RSJ Finance podfond, RSJ Gradus podfond, RSJ Industry podfond, RSJ Land podfond, RSJ Logistics Development podfond, RSJ Logistics Development II podfond, RSJ Organic podfond, RSJ Property podfond, RSJ Real Estate podfond, RSJ Real Estate II podfond, RSJ Real Estate III podfond, RSJ Real Estate IV podfond dále společně jen „**Podfondy**“).

Návrh usnesení:

„Valná hromada určuje auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3637, osvědčení o zápisu Komory auditorů České republiky č. 021 (dále jen „PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.“), auditorem k ověření účetních závěrek Společnosti a následujících podfondů:

- RSJ Agro podfond,
- RSJ Development podfond,
- RSJ Development II podfond,
- RSJ Development III podfond,
- RSJ Development IV podfond,
- RSJ Finance podfond,
- RSJ Logistics Development podfond,
- RSJ Logistics Development II podfond,
- RSJ Organic podfond,
- RSJ Property podfond,
- RSJ Real Estate podfond,
- RSJ Real Estate II podfond,
- RSJ Real Estate III podfond, a
- RSJ Real Estate IV podfond

pro hospodářský rok 2025/2026 (tj. za účetní období od 1. 4. 2025 do 31. 3. 2026) a pro hospodářský rok 2026/2027 (tj. za účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027).

Valná hromada určuje auditorskou společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24349, osvědčení o zápisu Komory auditorů České republiky č. 079, auditorem k ověření účetní závěrky RSJ Industry podfond pro kalendářní rok 2025 (tj. za účetní období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025) a pro kalendářní rok 2026 (tj. za účetní období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026).

Valná hromada určuje auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., auditorem k ověření účetních závěrek následujících podfondů:

- **RSJ Core podfond,**
- **RSJ Gradus podfond, a**
- **RSJ Land podfond**

pro prodloužené účetní období roku 2024/2025 (tj. za účetní období od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2025) a pro následující kalendářní rok 2026 (tj. za účetní období od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026).

Valná hromada určuje auditorskou společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., auditorem k ověření účetní závěrky RSJ Development V podfond pro prodloužené účetní období roku 2024 - 2026 (tj. za účetní období od 2. 10. 2024 do 31. 3. 2026) a pro následující hospodářský rok 2026/2027 (tj. za účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027).

Valná hromada určuje auditorskou společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a, PSČ 18600, IČO: 496 19 187, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24185, osvědčení o zápisu Komory auditorů České republiky č. 071, auditorem k ověření účetní závěrky RSJ Black Bridge podfond pro prodloužené účetní období roku 2024 - 2026 (tj. za účetní období od 21. 10. 2024 do 31. 3. 2026) a pro následující hospodářský rok 2026/2027 (tj. za účetní období od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027)."

Zdůvodnění:

Auditorské společnosti jsou v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), v platném znění, určeny nejvyšším orgánem společnosti, a to z důvodu nutnosti ověření účetních závěrek Společnosti a Podfondů za jednotlivá účetní období (jak jsou pro Společnost a Podfondy specifikována v odstavcích výše).

Z důvodu, že u RSJ Core podfond, RSJ Gradus podfond a RSJ Land podfond bylo rozhodnuto o změně účetního období z hospodářského roku na kalendářní rok, považuje se účetní období roku 2024/2025 (tj. účetní období od 1. 4. 2024 do 31. 12. 2025) za přechodné a je z tohoto důvodu prodloužené. První účetní období, které bude kalendářním rokem, bude trvat od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026.

Z důvodu, že RSJ Development V podfond byl zapsán do seznamu vedeném Českou národní bankou ke dni 2. 10. 2024, je první účetní období podfondu prodloužené a trvá od 2. 10. 2024 do 31. 3. 2026. Následujícím účetním obdobím podfondu bude hospodářský rok od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027.

Z důvodu, že RSJ Black Bridge podfond byl zapsán do seznamu vedeném Českou národní bankou ke dni 21. 10. 2024, je první účetní období podfondu prodloužené a trvá od 21. 10. 2024 do 31. 3. 2026. Následujícím účetním obdobím podfondu bude hospodářský rok od 1. 4. 2026 do 31. 3. 2027.

O tomto bodu pořadu jednání je v souladu se stanovami Společnosti a s obecně závaznými právními předpisy oprávněn hlasovat pouze akcionář vlastníci zakladatelské akcie Společnosti.

3. Závěr valné hromady.

* * *

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů. Registrace akcionářů proběhne od 8:30 hod. v den a v místě konání valné hromady. Fyzické osoby při prezenci předloží průkaz totožnosti. Zmocněnci akcionářů dále předloží písemnou plnou moc; podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Rozhodný den. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den předcházející dni jejího konání, tj. 12. ledna 2026. Pro účely účasti na valné hromadě se má za to, že akcionářem vlastním zakladatelské akcie je ten, kdo je k rozhodnému dni zapsán do seznamu akcionářů, a že akcionářem vlastním investiční akcie je ten, kdo je k rozhodnému dni zapsán v evidenci zaknihovaných cenných papírů, neprokáže-li se opak.

Hlasování na valné hromadě. Na valné hromadě jsou v souladu se stanovami Společnosti a s obecně závaznými právními předpisy **oprávněni hlasovat pouze akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti ohledně všech bodů pořadu jednání valné hromady.**

V Praze dne 16. prosince 2025



RSJ Investments investiční společnost a.s.,
člen představenstva
zastoupená Liborem Winklerem, pověřeným
zmocněncem