

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

představenstvo obchodní společnosti

RSJ PE SICAV a.s.,

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

IČO: 092 38 859,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25384

(dále jen „Společnost“),

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI,

kteřá se bude konat dne **5. června 2025 od 9:30 hod.**

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

Pořad jednání valné hromady:

1. **Zahájení valné hromady.**
2. **Volba členů dozorčí rady.**

Návrh usnesení:

„Valná hromada s účinností ke dni 11. června 2025 volí členem dozorčí rady Zuzanu Kittrichovou, dat. nar. 30. prosince 1977, bytem Na dlouhém lánu 329/38, Vokovice, 160 00 Praha 6.

Valná hromada s účinností ke dni 11. června 2025 volí členem dozorčí rady Jiřího Divokého, dat. nar. 13. dubna 1972, bytem U Zahradního města 3191/2b, Záběhlice, 106 00 Praha 10.“

Zdůvodnění:

Členové dozorčí rady Společnosti jsou v souladu s Částí III „Vnitřní struktura, orgány společnosti“, Článkem 12 „Dozorčí rada“, odst. 2 stanov Společnosti voleni valnou hromadou.

Funkční období členů dozorčí rady zanikne v souladu s Částí III „Vnitřní struktura, orgány společnosti“, Článkem 12 „Dozorčí rada“ odst. 4 stanov Společnosti k 10. červnu 2025, a to uplynutím funkčního období. Z tohoto důvodu a s účinností ke dni 11. června 2025 je navrhováno znovuzvolení stávajících členů dozorčí rady Společnosti.

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 9:00 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. 29. května 2025. 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 je v souladu se stanovami Společnosti a s obecně závaznými právními předpisy **oprávněn hlasovat pouze akcionář vlastníci zakladatelské akcie Společnosti ohledně všech bodů pořadu jednání valné hromady.**

V Praze dne 5. května 2025



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