

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 **15. prosince 2025 od 9:20 hod.**

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

Pořad jednání valné hromady:

1. **Zahájení valné hromady.**
2. **Schválení nového úplného znění stanov Společnosti.**

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje s okamžitou účinností nové úplné znění stanov Společnosti dle předloženého návrhu.“

Zdůvodnění:

Změna stanov Společnosti je navrhována především v návaznosti na novelu zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění, kdy se zjednodušila úprava svolávání valné hromady ve vztahu k vlastníků investičních akcií bez hlasovacích práv.

Vlastníkům investičních akcií bez hlasovacích práv není svolavatel valné hromady nově povinen zasílat pozvánku na valnou hromadu podle § 406 odst. 1 věty první zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění, ledaže platné právní předpisy vyžadují hlasování na valné hromadě podle druhu akcií a vlastník investiční akcie bez hlasovacího práva je oprávněn na valné hromadě hlasovat. Nově tedy platí, že těmto vlastníků není povinné pozvánku na valnou hromadu zasílat, ale postačí uveřejnění na internetových stránkách Společnosti.

Další změnou stanov je přidání dvou nových druhů investičních akcií, a to druhu Epsilon a Dzéta. Druh Epsilon je již nyní zamýšlen pro kvalifikované investory, kteří jsou současně pracovníky některé ze společností skupiny RSJ a nejsou investory oprávněnými nabývat investiční akcie druhu Delta. Druh Dzéta je poté přidán jako rezervní, k možnému budoucímu využití.

Předmětem změny stanov jsou rovněž věcné a formulační změny, které vyplynuly z praxe, především úprava zákazu konkurence či upřesnění zastupování pověřených zmocněnců, a dále terminologické změny spočívající v uvedení stanov Společnosti do souladu se statutem Společnosti.

O tomto bodu programu je v souladu se stanovami Společnosti a s obecně závaznými právními předpisy oprávněn hlasovat jak akcionář vlastníci zakladatelské akcie Společnosti, tak akcionáři vlastníci investiční akcie jednotlivých podfondů Společnosti.

3. Závěr valné hromady.

* * *

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů. Registrace akcionářů proběhne od 9:10 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.

Údaje o získání dokumentů týkajících se programu jednání valné hromady. Nové úplné znění stanov Společnosti je všem akcionářům Společnosti až do okamžiku konání valné hromady k nahlédnutí na internetových stránkách Společnosti <https://www.rsj.com/cz/investments/o-nas.html> - Novinky, a též v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od 9 do 16 hod.

Rozhodný den. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den předcházející dni jejího konání, tj. 8. prosince 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 jsou v souladu se stanovami Společnosti a s obecně závaznými právními předpisy **oprávněni hlasovat akcionáři vlastníci zakladatelské akcie Společnosti a akcionáři vlastníci investiční akcie jednotlivých podfondů Společnosti, a to ohledně všech bodů pořadu jednání valné hromady.**

[NÁSLEDUJE PODPISOVÁ STRANA]

[PODPISOVÁ STRANA]

V Praze dne 5. listopadu 2025



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