

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 **26. února 2019 od 10 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.

Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje s účinností od 1. března 2019 nové úplné znění stanov dle předloženého návrhu.“

Zdůvodnění: Nové znění stanov se navrhuje v souvislosti s komplexní revizí základních dokumentů Společnosti, jako fondu kvalifikovaných investorů, konkrétně jejich stanov, statutu Společnosti a statutů jí zřízených podfondů. Cílem je vyšší vypovídací hodnota dokumentů pro akcionáře jako investory, spočívající ve zjednodušení, zpřesnění a zpřehlednění údajů, jakož i důslednějším rozdělení korporátních a regulatorních informací do statutů a stanov.

3. Prostor k projednání otázek či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.
4. Závěr valné hromady.

Informace pro akcionáře:

Registrace akcionářů. Registrace akcionářů proběhne od 9 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/investments/o-nas> - Novinky, a též v sídle Společnosti, a to v pracovní dny od 9 do 17 hod.

Rozhodný den. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 7. den předcházející dni jejího konání. 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.

V Praze dne 24. ledna 2019



**RSJ Investments investiční společnost
a.s., člen představenstva**

zastoupená Liborem Winklerem, předsedou
představenstva