

## LUXIF

*Société en commandite par actions*

*Société d'investissement à capital variable - Fonds d'investissement specialise*

75, Parc d' Activités, L-8308 Capellen

Luxemburské veľkovejvodstvo

R.C.S. Luxembourg: B 154646

(ďalej len "**Spoločnosť**") alebo "**Fond**")

reprezentovaná svojim *associé gérant commandité* (ďalej len "**Generálny Partner**")

## LUXIF MANAGEMENT S.à.r.l.

*Société à responsabilité limitée*

75, Parc d' Activités, L-8308 Capellen

Luxemburské veľkovejvodstvo

R.C.S. Luxembourg: B 156855

Capellen, 15. decembra 2020

### OZNÁMENIE O ZVOLANÍ VÝROČNÉHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA AKCIONÁROV FONDU, KTORÉ SA USKUTOČNÍ V SÍDLE FONDU DŇA 19. JANUÁRA 2021 O 14:00 HODINE

Vážený akcionár,

v nadväznosti na výročné valné zhromaždenie akcionárov Fondu, ktoré sa konalo 9. novembra 2020, ktoré bolo prerušené a znovu zvolané 8. decembra 2020, pričom nedošlo k schváleniu ročnej účtovnej závierky Fondu za rok 2019 a zároveň nutnosti riadne schváliť ročnú účtovnú závierku Fondu za roky 2017 a 2018 akcionármi, Vás v tejto súvislosti radi pozývame na výročné valné zhromaždenie akcionárov Fondu (ďalej len „**Zhromaždenie**“), ktoré sa bude konať 19. januára 2021 o 14:00 hodine (Luxemburského času) v sídle Fondu, s nasledujúcim programom:

#### PROGRAM

- Schválenie dátumu výročného valného zhromaždenia akcionárov Fondu bez ohľadu na zákonný dátum;
- Schválenie ročnej účtovnej závierky Fondu (vrátane správy o hospodárení a správy štatutárneho audítora) k 31. decembru 2017;
- Úplné zbavenie zodpovednosti (*quitus*), ktoré sa má udeliť členom predstavenstva Generálneho Partnera Fondu za výkon ich mandátu za finančný rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2017;
- Úplné zbavenie zodpovednosti (*quitus*), ktoré sa má udeliť zákonnému audítorovi Fondu v súvislosti s výkonom jeho mandátu pre audit výročnej správy Fondu k 31. decembru 2017;

- Schválenie ročnej účtovnej závierky Fondu (vrátane správy o hospodárení a správy štatutárneho audítora) k 31. Decembru 2018;
- Úplné zbavenie zodpovednosti (*quitus*), ktoré sa má udeliť členom predstavenstva Generálneho Partnera Fondu za výkon ich mandátu za finančný rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2018;
- Úplné zbavenie zodpovednosti (*quitus*), ktoré sa má udeliť zákonnému audítorovi Fondu v súvislosti s výkonom jeho mandátu pre audit výročnej správy Fondu k 31. decembru 2018;
- Predloženie a schválenie ročnej účtovnej závierky Fondu k 31. decembru 2019;
- Predloženie a schválenie správy vypracovanej predstavenstvom Generálneho Partnera Fondu, ktorá sa týka okrem iného ročnej účtovnej závierky Fondu k 31. decembru 2019;
- Prezentácia a schválenie správy vypracovanej zákonným audítorom Fondu týkajúcej sa ročnej účtovnej závierky Fondu k 31. januáru 2019;
- Úplné zbavenie zodpovednosti (*quitus*), ktoré sa má udeliť členom predstavenstva Generálneho Partnera Fondu za výkon ich mandátu za finančný rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2019;
- Úplné zbavenie zodpovednosti (*quitus*), ktoré sa má udeliť zákonnému audítorovi Fondu v súvislosti s výkonom jeho mandátu pre audit výročnej správy Fondu k 31. decembru 2019;
- Právomoci, ktoré sa majú udeliť;
- Rôzne.

Upozorňujeme, že vzhľadom na súčasnú mimoriadnu situáciu v dôsledku COVID-19, sa toto Zhromaždenie z bezpečnostných dôvodov nebude konať fyzicky, ale výlučne prostredníctvom telekonferencie.

Ak sa chcete zúčastniť na Zhromaždení prostredníctvom telekonferencie, budeme vďační, ak budete môcť Fond upovedomiť e-mailom na nasledujúcu e-mailovú adresu: [corporatelux@tridenttrust.com](mailto:corporatelux@tridenttrust.com), a to najmenej 2 dni pred Zhromaždením, aby sme Vám vedeli sprístupniť kontaktné údaje pre pripojenie. Ak sa nemôžete Zhromaždenia zúčastniť prostredníctvom telekonferencie, vyplňte, podpíšte a pošlite späť priložené splnomocnenie e-mailom na adresu: [corporatelux@tridenttrust.com](mailto:corporatelux@tridenttrust.com) a/alebo originál poštou na nasledovnú adresu, a to najneskôr do 18. januára 2021.

**Trident Trust (Luxembourg) S.A.**  
**Na vedomie p. Noémie Deblocq**  
**75, Parc d' Activités**  
**L-8308 Capellen**  
**Luxemburské veľkovoľvodstvo**

Upozorňujeme, že na Zhromaždení sa nevyžaduje uznášaniaschopnosť, a uznesenia sa prijímú jednoduchou väčšinou hlasov akcií prítomných alebo zastúpených a hlasujúcich na Zhromaždení. Každá celá akcia má hlasovacie právo. Hlasovacie práva akcionára sa určujú na základe akcií držaných v rozhodný dátum. Rozhodný dátum sa určuje podľa počtu vydaných akcií a akcií v obehu o polnoci (SEČ) 2 dni pred Zhromaždením, ktorým je 17. január 2021.

Upozorňujeme, že zúčastniť sa Zhromaždenia a hlasovať na Zhromaždení sú oprávnení iba registrovaní akcionári v registri akcií Fondu.

Upozorňujeme, že akcionári Fondu môžu nahliadnuť v sídle Fondu alebo na požiadanie získať kópiu overenej ročnej účtovnej závierky Fondu za finančný rok, ktorý sa končí 31. decembra 2019.

Za a v mene **LUXIFMANAGEMENT S.A.** v mene **LUXIF.**

## LUXIF

*Société en commandite par actions*

*Société d'investissement à capital variable - Fonds d'investissement spécialisée*

75, Parc d' Activités, L-8308 Capellen

Luxemburské veľkovejvodstvo

R.C.S. Luxembourg: B 154646

(ďalej len "**Spoločnosť**" alebo "**Fond**")

reprezentovaná svojim *associé gérant commandité* (ďalej len "**Generálny Partner**")

## LUXIF MANAGEMENTS.à. r.l.

*Société à responsabilité limitée*

75, Parc d' Activités, L-8308 Capellen

Luxemburské veľkovejvodstvo

R.C.S. Luxembourg: B 156855

## SPLNOMOCNENIE

Dolupodpísaný:

\_\_\_\_\_ majiteľ  
\_\_\_\_\_ akcií spoločnosti \_\_\_\_\_ **LUXIF**,

Luxemburský špecializovaný investičný fond (*fonds d'investissement spécialisé*) založený vo forme investičného fondu s premenlivým základným imaním (*société d'investissement à capital variable*), organizovaný ako korporátne partnerstvo limitované akciami (*société en commandite par actions*), so sídlom 75, Parc d' Activités, L-8308 Capellen, zapísaný v Registri obchodu a spoločností Luxemburska, oddiel B, pod číslom 154646 (ďalej len „**Fond**“),

týmto oprávňuje a splnomocňuje v celom rozsahu,

pána /pani \_\_\_\_\_ (ďalej len „**Splnomocnenec**“)  
alebo v prípade, že predsedá Zhromaždeniu,

zastupovať podpísaného na výročnom valnom zhromaždení akcionárov Fondu, ktoré sa uskutoční v utorok 19. januára 2021 o 14.00 hod. s nasledovným programom:

Hlasovanie musí byť označené krížikom (x) alebo začernením. Tlačivá, v ktorých hlasovanie nie je uvedené takýmto spôsobom, sú neplatné.

- Schválenie dátumu výročného valného zhromaždenia akcionárov Fondu bez ohľadu na zákonný dátum;

Za



Proti

Zdržal sa hlasovania

- Schválenie ročnej účtovnej závierky Fondu (vrátane správy o hospodárení a správy zákonného audítora) k 31. decembru 2017;

Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

- Úplné zbavenie zodpovednosti (*quibus*), ktoré sa má udeliť členom predstavenstva Generálneho Partnera Fondu za výkon ich mandátu za finančný rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2017;

Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

- Úplné zbavenie zodpovednosti (*quibus*), ktoré sa má udeliť zákonnému audítovi Fondu v súvislosti s výkonom jeho mandátu pre audit výročnej správy Fondu k 31. decembru 2017;

Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

- Schválenie ročnej účtovnej závierky Fondu (vrátane správy o hospodárení a správy zákonného audítora) k 31. Decembru 2018;

Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

- Úplné zbavenie zodpovednosti (*quibus*), ktoré sa má udeliť členom predstavenstva Generálneho Partnera Fondu za výkon ich mandátu za finančný rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2018;

Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

- Úplné zbavenie zodpovednosti (*quitas*), ktoré sa má udeliť zákonnému audítorovi Fondu v súvislosti s výkonom jeho mandátu pre audit výročnej správy Fondu k 31. decembru 2018;

Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

- Predloženie a schválenie ročnej účtovnej závierky Fondu k 31. decembru 2019;

Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

- Predloženie a schválenie správy vypracovanej predstavenstvom Generálneho Partnera Fondu, ktorá sa týka okrem iného ročnej účtovnej závierky Fondu k 31. decembru 2019;

Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

- Prezentácia a schválenie správy vypracovanej zákonným audítorom Fondu týkajúcej sa ročnej účtovnej závierky Fondu k 31. januáru 2019;

Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

- Úplné zbavenie zodpovednosti (*quitas*), ktoré sa má udeliť členom predstavenstva Generálneho Partnera Fondu za výkon ich mandátu za finančný rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2019;

Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

- Úplné zbavenie zodpovednosti (*quitas*), ktoré sa má udeliť štatutárnemu audítorovi Fondu v súvislosti s výkonom jeho mandátu pre audit výročnej správy Fondu k 31. decembru 2019;

Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

- Právomoci, ktoré sa majú udeliť;

Za

Proti

Zdržal sa hlasovania

- Rôzne.

Dolupodpísaný dáva všeobecnú právomoc vyššie uvedenému zástupcovi urobiť akékoľvek vyhlásenie, odovzdať všetky hlasy, podpísať všetky zápisnice na zhromaždení a ďalšie dokumenty, urobiť všetko, čo je zákonné, potrebné alebo jednoducho užitočné vzhľadom na uskutočnenie a naplnenie splnomocnenia.

Dolupodpísaný sľubuje nahradiť škodu vyššie uvedeného zástupcu v prípade akýchkoľvek nárokov, strát, nákladov, škôd alebo dlhov, ktoré by zástupcovi vznikli pri plnení jeho povinností podľa tohto splnomocnenia (vrátane nákladov súvisiacich s týmto splnomocnením).

Súčasnú splnomocnenie zostane v platnosti, ak bude Zhromaždenie z akýchkoľvek dôvodov pokračovať, alebo bude odročené.

Akékoľvek nejasnosti, ktoré vzniknú v súvislosti so súčasným splnomocnením, sa budú riadiť zásadami luxemburského práva. Luxemburské súdy sú výlučne príslušné na urovanie akýchkoľvek sporov, ktoré vzniknú v súvislosti so súčasným splnomocnením.

Udelené dňa \_\_\_\_\_ 2021.

---

Zastúpený:

Titul: