

LUXIF

Société en commandite par actions
Société d'investissement à capital variable - Fonds d'investissement spécialisé
75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen
Luxemburské veľkovejvodstvo
R.C.S. Luxembourg: B 154646
(ďalej "Spoločnosť" alebo "Fond")

Zastúpený svojim *associé gérant commandité* (ďalej "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

<p style="text-align: center;">ZÁPISNICA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA AKCIONÁROV SPOLOČNOSTI USKUTOČNENÉHO PROSTREDNÍCTVOM KONFERENČNÉHO HOVORU V SÍDLE SPOLOČNOSTI DŇA 19. JANUÁRA 2021</p>

Valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti, ďalej len „**Zhromaždenie**“, ktoré sa koná konferenčným hovorom v sídle Spoločnosti, sa otvára o 14:00. pod predsedníctvom spoločnosti Luxif Management, Generálneho Partnera Spoločnosti, ďalej len „**Predseda**“.

Pán Matthijs Visscher je vymenovaný za skrutátora, ďalej len „**Skrutátor**“, a Predseda vymenúva pani Noémie Deblacq za tajomníka, ďalej len „**Tajomník**“, obidvaja tieto menovania prijali.

Predseda, Skrutátor a Tajomník sa ďalej spoločne označujú ako „**Výbor**“.

Predseda vyhlasuje a Zhromaždenie s tým súhlasí:

- v súlade s nariadením Luxemburského veľkovejvodstva z 20. marca 2020 o opatreniach týkajúcich sa organizovania stretnutí v spoločnostiach a iných právnických osobách sa stretnutie môže z bezpečnostných dôvodov konať výhradne prostredníctvom telekonferencie;
- prítomní alebo zastúpení akcionári, spolu s výškou ich akcionárskeho podielu, sú uvedení na prezenčnej listine, ktorá bude pripojená k tejto zápisnici a je riadne podpísaná prítomnými akcionármi alebo nimi riadne menovanými zástupcami a Výborom;
- podľa prezenčnej listiny sú prítomní alebo zastúpení akcionári vlastníci 225 137,594 akcií z celkového počtu 516 356,0108 akcií emitovaných Spoločnosťou a všetci prítomní alebo zastúpení akcionári prehlasujú, že boli informovaní o programe Zhromaždenia;
- Zhromaždenie sa konalo na základe oznámení zaslaných každému registrovanému akcionárovi doporučenou poštou dňa 15. decembra 2020.

V dôsledku toho je Zhromaždenie riadne ustanovené a môže platne rokovať o nasledujúcom programe:

Program

- Schválenie dátumu valného zhromaždenia akcionárov Spoločnosti 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*), ktorá 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 štatutárnemu audítorovi Fondu v súvislosti s výkonom jeho mandátu na 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*), ktorá 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 štatutárnemu audítorovi Fondu v súvislosti s výkonom jeho mandátu na audit výročnej správy Fondu k 31. decembru 2018;
- Predloženie a schválenie ročnej účtovnej závierky Fondu k 31. decembru 2019;
- Prezentácia 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 štatutárnym audítorom Fondu týkajúcej sa ročnej účtovnej závierky Fondu k 31. decembru 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 štatutárnemu audítorovi Fondu v súvislosti s výkonom jeho mandátu na audit výročnej správy Fondu k 31. decembru 2019;
- Právomoci, ktoré sa majú udeliť;
- Rôzne.

Po dôkladnom zvážení rôznych bodov programu Zhromaždenie týmto prijíma nasledujúce uznesenia:

Prvé Uznesenie

ZA: 76 553,9182 akcií

PROTI: 148 583,676 akcií

ZDRŽAL SA: 0 akcií

Zhromaždenie sa uznáva neschváliť dátum Zhromaždenia bez ohľadu na zákonný dátum a neposkytnúť Generálnemu Partnerovi v tejto súvislosti úplné uvoľnenie.

Druhé Uznesenie

ZA: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽAL SA: 0 akcií

Zhromaždenie sa uznáva neschváliť ročnú účtovnú závierku Fondu (vrátane správy o hospodárení a správy štatutárneho audítora) k 31. decembru 2017.

Tretie Uznesenie

ZA: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽAL SA: 0 akcií

Zhromaždenie sa uznáva nepripraviť členom predstavenstva Generálneho Partnera Fondu úplné zbavenie zodpovednosti (*quibus*) za výkon ich mandátu za finančný rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2017.

Štvrté Uznesenie

ZA: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽAL SA: 0 akcií

Zhromaždenie sa uznáva nepripraviť štatutárnemu audítorovi Fondu úplné zbavenie zodpovednosti (*quibus*) za výkon jeho mandátu na audit výročnej správy Fondu k 31. decembru 2017.

Piate Uznesenie

ZA: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽAL SA: 0 akcií

Zhromaždenie sa uznáva neschváliť ročnú účtovnú závierku Fondu (vrátane správy o hospodárení a správy štatutárneho audítora) k 31. decembru 2018.

Šieste Uznesenie

ZA: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽAL SA: 0 akcií

Zhromaždenie sa uznávaša nepriznať členom predstavenstva Generálneho Partnera Fondu úplné zbavenie zodpovednosti (*quitus*) za výkon ich mandátu za finančný rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2018.

Siedme Uznesenie

ZA: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽAL SA: 0 akcií

Zhromaždenie sa uznávaša nepriznať štatutárnemu audítorovi Fondu úplné zbavenie zodpovednosti (*quitus*) za výkon jeho mandátu na audit výročnej správy Fondu k 31. decembru 2018.

Ôsme Uznesenie

ZA: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽAL SA: 0 akcií

Zhromaždenie berie na vedomie, že celkové čisté aktíva Spoločnosti k 31. decembru 2019 dosiahli 99 644 241,38 EUR a výsledok roka predstavuje 1 104 379,34 EUR, čo zahŕňa čistý realizovaný zisk 1 061 172,51 EUR a čistý výnos z investícií 534 411,92 EUR a zmeny v čistom nerealizovanom zhodnotení 1 631 139,93 EUR. Zhromaždenie sa uznávaša neschváliť ročnú účtovnú závierku Spoločnosti k 31. decembru 2019.

Deviate Uznesenie

ZA: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽAL SA: 0 akcií

Predseda číta správu vypracovanú členmi predstavenstva Generálneho Partnera Spoločnosti a Zhromaždenie sa uznávaša, že nebude schválená.

Desiate Uznesenie

ZA: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽAL SA: 0 akcií

Predseda číta správu vypracovanú štatutárnym audítorm Spoločnosti a Zhromaždenie sa uznáva, že nebude schválená.

Jedenáste Uznesenie

ZA: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽAL SA: 0 akcií

Zhromaždenie sa uznávaša členom predstavenstva Generálneho Partnera Spoločnosti neudelit' úplné zbavenie zodpovednosti (*quitus*) za výkon ich mandátu za finančný rok končiaci sa 31. decembra 2019.

Dvanáste Uznesenie

ZA: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽAL SA: 0 akcií

Zhromaždenie sa uznávaša nepriznať štatutárnemu audítorovi Spoločnosti úplné zbavenie zodpovednosti (*quitus*) za výkon jeho mandátu na audit výročnej správy Spoločnosti k 31. decembru 2019.

Trináste Uznesenie

ZA: 393,7365 akcií

PROTI: 224 743.857 akcií

ZDRŽAL SA: 0 akcií

Zhromaždenie sa uznávaša nesplnomocniť žiadneho zamestnanca spoločnosti Trident Trust Company (Luxembourg) SA so sídlom na adrese 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen, v súlade s vyššie uvedenými uzneseniami, postúpiť povinné registrácie v Luxemburskom obchodnom registri.

Pretože sa nemá o čom rokovať, schôdza sa končí o 14.30 hod.



Luxif Management S.à r.l.
zastúpený
pánom Bertrand Party
Predseda



Pán Matthijs Visscher
Skrutátor



Pani Noémie Deblocq
Tajomník