

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 9. NOVEMBRA 2020</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“.

Pani Noémie Deblacq je vymenovaná za skrutátora, ďalej len „Skrutátor“, a Predseda vymenúva pána Amine Znibera 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 vlastníaci 224 751,8516 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 pravidelne koná na základe oznámení zaslaných každému registrovanému akcionárovi doporučenou poštou 27. novembra 2020.

Predseda berie na vedomie, že Zhromaždenia sa zúčastňujú pán Christopher Chung a pán Bernard Futter zastupujúci International Assurance Limited.

Pán Derek Chambers žiada v mene väčšinového akcionára, spoločnosti International Investment Platform o.c.p., a.s. - FLEXMAX, odložiť a znovu zvolať Zhromaždenie, aby akcionár získal čas na zhromažďovanie hlasov podkladových investorov. Páni Christopher Chung a Bernard Futter ako zástupcovia spoločnosti International Assurance Limited sa pripájajú k rozhodnutiu pána Dereka Chambersa odročiť a znovu zvolať Zhromaždenie.

Generálny Partner berie na vedomie vyššie uvedenú požiadavku, a keďže nikto nemá námietky, potvrdzuje, že podľa článku 450-1 zákona z 10. augusta 1915 o obchodných spoločnostiach v znení neskorších predpisov, je Zhromaždenie odročené a znovu zvolané o jeden mesiac dňa 8. decembra 2020 o 14:00 s rovnakým programom.

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



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



Pani Noémie Deblocq
Skrutátor



Pán Amine Zniber
Tajomník