

**LUXIF**  
*Société en commandite par actions*  
*Société d'investissement à capital variable - Fonds d'investissement specialise*  
75, Parc d' Activités, L-8308 Capellen  
Lucemburské velkovévodství  
R.C.S. Lucembursko: B 154646  
(dále jen "**Společnost**" nebo "**Fond**")

reprezentovaná svým *associé gérant commandité* (dále jen "**Generální Partner**")

**LUXIF MANAGEMENT S.à.r.l.**  
*Société à responsabilité limitée*  
75, Parc d' Activités, L-8308 Capellen  
Lucemburské velkovévodství  
R.C.S. Lucembursko: B 156855

<p><b>ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY AKCIONÁŘŮ SPOLEČNOSTI</b> <b>USKUTEČNĚNÉ PROSTŘEDNICTVÍM KONFERENCEČNÍHO HOVORU V SÍLDE</b> <b>SPOLEČNOSTI DNE 8. PROSINCE 2020</b></p>
---

Valná hromada akcionářů Společnosti, dále jen „**Valná hromada**“, která se koná prostřednictvím konferenčního hovoru v sídle Společnosti, bude zahájena ve 14,00 hod. pod předsednictvem společnosti Luxif Management, Generálního Partnera Společnosti, dále jen „**Předseda**“.

Paní Noémie Deblocq je jmenována za skrutátora, dále jen „**Skrutátor**“, a Předseda jmenuje pana Amine Znibera za tajemníka, dále jen „**Tajemník**“, oba dva toto jmenování přijali.

Předseda, Skrutátor a Tajemník se dále označují společně jako „**Výbor**“.

Předseda vyhláší a Valná hromada s tím souhlasí:

- na žádost majoritního akcionáře byla Valná hromada dne 9. listopadu 2020 ve 14,00 hod. přerušena a znovu svolána podle článku 450-1 odst. 6 zákona z 10. srpna 1915 o obchodních společnostech ve znění pozdějších předpisů;
- v souladu s nařízením Lucemburského velkovévodství z 20. března 2020 o opatřeních týkajících se organizování setkání ve společnostech a jiných právnických osobách se setkání může z bezpečnostních důvodů konat výhradně prostřednictvím telekonference;
- předseda bere na vědomí, že Valné hromady se účastní pan Bernard Futter zastupující International Assurance Limited jako i pan Derek Chambers jako zplnomocněnec;
- přítomní nebo zastoupení akcionáři, spolu s výškou jejich akcionářského podílu, jsou uvedeni na prezenční listině, která bude připojena k tomuto zápisu a je řádně podepsána přítomnými akcionáři nebo jimi řádně jmenovanými zástupci a Výborem;

- podle prezenční listiny jsou přítomní nebo zastoupení akcionáři vlastníci 225 365,96048 akcií z celkového počtu 516 347,0108 akcií emitovaných Společností a všichni přítomní nebo zastoupení akcionáři prohlašují, že byli informováni o programu Valné hromady;
- Valná hromada se konala na základě oznámení zaslaných každému registrovanému akcionáři, doporučenou poštou dne 10. listopadu 2020.

V důsledku toho je Valná hromada řádně ustanovená a může platně jednat o následujícím programu:

### **Program**

---

- Schválení data Valné hromady akcionářů Společnosti bez ohledu na zákonné datum;
- Předložení a schválení zprávy vypracované představenstvem Generálního Partnera Společnosti, která se týká mimo jiné roční účetní závěrky Společnosti k 31. prosinci 2019;
- Předložení a schválení zprávy vypracované statutárním auditorem Společnosti týkající se roční účetní závěrky Společnosti k 31. prosinci 2019;
- Předložení a schválení roční účetní závěrky Společnosti k 31. prosinci 2019;
- Rozdělení výsledku;
- Úplné zbavení odpovědnosti (*quitus*), které má být uděleno členům představenstva Generálního Partnera Společnosti za výkon jejich mandátu na finanční rok zakončený dne 31. prosince 2019;
- Úplné zbavení odpovědnosti (*quitus*), které má být uděleno statutárnímu auditoru Společnosti za výkon jeho mandátu na audit výroční zprávy Společnosti k 31. prosinci 2019;
- Pravomoci, které mají být uděleny;
- Různé.

Po důkladném zvážení různých bodů programu, Valná hromada tímto přijímá následující usnesení:

### **První Usnesení**

---

**PRO:** 623,10888 akcií

**PROTI:** 224 742,8516 akcií

**ZDRŽEL SE:** 0 akcií

Valná hromada se dohodla neschválit datum Valné hromady bez ohledu na zákonné datum a neposkytnout Generálnímu Partnerovi v této souvislosti úplné uvolnění.

### **Druhé Usnesení**

---

**PRO:** 623,10888 akcií

**PROTI:** 224 742,8516 akcií

**ZDRŽEL SE:** 0 akcií

Předseda čte zprávu vypracovanou představenstvem Generálního Partnera Společnosti a Valná hromada se usnáší, že nebude schválena.

---

### **Třetí Usnesení**

---

**PRO:** 623,10888 akcií

**PROTI:** 224 742,8516 akcií

**ZDRŽEL SE:** 0 akcií

Předseda čte zprávu vypracovanou statutárním auditorem Společnosti a Valná hromada se usnáší, že nebude schválena.

---

### **Čtvrté Usnesení**

---

**PRO:** 623,10888 akcií

**PROTI:** 224 742,8516 akcií

**ZDRŽEL SE:** 0 akcií

Valná hromada bere na vědomí, že celkové čisté aktiva Společnosti k 31. prosinci 2019 dosáhly 99 644 241,38 EUR a výsledek roku představuje 1 104 379,34 EUR, což zahrnuje čistý realizovaný zisk 1 061 172,51 EUR a čistý výnos z investic 534 411,92 EUR a změny v čistém nerealizovaném zhodnocení 1 631 139,93 EUR. Valná hromada se rozhodla neschválit roční účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2019.

---

### **Páte Usnesení**

---

**PRO:** 623,10888 akcií

**PROTI:** 224 742,8516 akcií

**ZDRŽEL SE:** 0 akcií

Valná hromada poznamenává, že za výsledek není reportovaný, ale kapitalizovaný.

---

### **Šesté Usnesení**

---

**PRO:** 623,10888 akcií

**PROTI:** 224 742,8516 akcií

**ZDRŽEL SE:** 0 akcií

Valná hromada se usnází členům představenstva Generálního Partnera Společnosti neudělit úplné zbavení odpovědnosti (*quitus*) za výkon jejich mandátu za finanční rok končící 31. prosince 2019.

### Sedmé Usnesení

---

**PRO:** 623,10888 akcií

**PROTI:** 224 742,8516 akcií

**ZDRŽEL SE:** 0 akcií

Valná hromada se usnází nepřiznat statutárnímu aditorovi Společnosti úplné zbavení odpovědnosti (*quitus*) výkonem jeho mandátu na audit výroční zprávy Společnosti k 31. prosinci 2019.

### Osmé Usnesení

---

**PRO:** 623,10888 akcií

**PROTI:** 224 742,8516 akcií

**ZDRŽEL SE:** 0 akcií

Valná hromada se usnesla nezplnomocnit žádného zaměstnance společnosti Trident Trust Company (Luxembourg) SA se sídlem na adrese 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen, v souladu s výše uvedenými usneseními, postoupit povinné registrace v Lucemburksém obchodním registru

Pan Bertrand Party žádá jménem Generálního Partnera Společnosti z důvodů, pro které zastupovaní akcionáři hlasovali proti veškerým usnesením tohoto zasedání. Pan Derek Chambers jako zplnomocněnec informuje Generálního Partnera, že akcionáři nesouhlasí s udělením absolutória Generálnímu Partnerovi a statutárnímu auditorovi Společnosti, zejména z důvodu pozastavení činnosti jednotlivých podfondů Společnosti. Generální Partner bere na vědomí důvody a informuje, že nová Valná hromada se znovu brzo sejde.

Jelikož se nemá o čem rokovat, schůze končí ve 14.30 hod.



---

Luxif Management S.à r.l.  
zastoupený  
pánom Bertrand Party  
Předseda



---

Pani Noémie Deblocq  
Skrutátor



---

Pán Alexandre Simon  
Tajemník