

Luxif Management
Société à responsabilité limitée
75, Parc d'activités
L-8308 Mamer/Capellen
Grand Duchy of Luxembourg
RCS Luxembourg: B156855
(**"Generálny Partner"**)

konajúc vo svojej vlastnej funkcii a prípadne vo funkcii riadenia neobmedzeného akcionára (*actionnaire gérant commandité*) spoločnosti

Luxif
*Société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement spécialisé
organisé sous la forme d'une société en commandite par actions*
75, Parc d'activités
L-8308 Mamer/Capellen
Grand Duchy of Luxembourg
RCS Luxembourg: B154646
(**"Spoločnosť"**)

OZNÁMENIE O MIMORIADNOM VALNOM ZHROMAŽENÍ AKCIONÁROV LUXIF

Predstavenstvo Generálneho Partnera ("Predstavenstvo") prijíma zodpovednosť za presnosť obsahu tohto oznámenia.

Pojmy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré tu nie sú definované, majú význam, ktorý sa im pripisuje vo vízovom pečiatkovom vydávacom doklade Spoločnosti z marca 2018 („**Dokument o vydávaní**“).

Doporučene

Luxemburg, 2. júna 2021

RE: Luxif - Zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov Spoločnosti, ktoré sa uskutoční v piatok 11. júna 2021 o 10.00 hod. (Luxemburského času) za účelom dobrovoľnej likvidácie spoločnosti.

Vážený akcionár,

píšeme vám ako akcionár Spoločnosti, investičnej spoločnosti s premenlivým kapitálom - špecializovaného investičného fondu (*société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, SICAV-SIF*), s výhradou luxemburského zákona z 13. februára 2007 o špecializovaných investičných fondoch v znení neskorších predpisov (zákon o SIF z roku 2007).

Týmto sa zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti (**"EGM"**), ktoré sa bude konať v piatok 11. júna 2021 o 10.00 hod. (Luxemburského času) na adrese 75, Parc d'activités L-8308 Mamer / Capellen, Luxemburské veľkovevodstvo. s agendou uvedenou v plnej moci pripojenej ako **Príloha 1 ("Plná moc")**, rozhodnúť o dobrovoľnej likvidácii spoločnosti a vymenovať v súvislosti s tým likvidátora navrhnutého generálnym partnerom..

Program EGM je nasledovný:

(a)	menovanie predsedu Zhromaždenia;
(b)	rozhodnutie o zrušení Spoločnosti a dobrovoľnom uvedení Spoločnosti do likvidácie (<i>liquidation volontaire</i>) s okamžitou platnosťou (“ Likvidácia ”);
(c)	rozhodnutie o vymenovaní spoločnosti ME BUSINESS SOLUTIONS S.à.rl, spoločnosti s ručením obmedzeným (<i>société à responsabilité limitée</i>), ktorá bola založená podľa zákonov Luxemburského veľkovoľvodstva so sídlom na adrese 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258, Luxembourg a zapísaná v luxemburskom obchodnom a obchodnom registri pod číslom B142063, zastúpeným pánom Ericom Chinchonom, ako likvidátorom Spoločnosti (“ Likvidátor ”);
(d)	potvrdenie, že luxemburský regulátor finančného sektoru, <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i> (CSSF), vydala list bez námietok, pokiaľ ide o vymenovanie Likvidátora za dobrovoľného likvidátora Spoločnosti;
(e)	rozhodnutie (i) udeliť Likvidátorovi najširšie právomoci uvedené v článkoch 1100-4 a nasl. luxemburského zákona z 10. augusta 1915 o obchodných spoločnostiach v znení neskorších predpisov (“ Zákon o obchodných spoločnostiach ”); (ii) splnomocniť Likvidátora, aby vykonal všetky listiny a vykonal všetky operácie vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 1100-5 zákona o obchodných spoločnostiach, bez predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia akcionárov; (iii) splnomocniť Likvidátora, aby na svoju vlastnú zodpovednosť delegoval svoje právomoci pri konkrétnych operáciách alebo úlohách na jednu alebo niekoľko osôb alebo subjektov; (iv) opraviť a splnomocniť Likvidátora v mene Spoločnosti v likvidácii na vykonanie, dodanie a plnenie záväzkov vyplývajúcich z akejkoľvek dohody alebo dokumentu, ktoré sú potrebné na likvidáciu Spoločnosti, splnenie jej záväzkov a vyradenie a (v) splnomocňuje Likvidátora na vykonávanie zálohových platieb z výnosov z likvidácie (<i>boni de liquidation</i>) akcionárom v súlade s článkami 1100-9 Zákona o obchodných spoločnostiach;
(f)	potvrdenie a súhlas, že Likvidátor nesmie zostaviť súpis a môže sa spoliehať na účtovné knihy a účty Spoločnosti.

Ak si želáte byť zastúpení na EGM, zašlite prosím späť riadne podpísanú plnú moc spoločnosti Trident Trust Company (Luxemburg) SA, na faxové číslo + 352 26 30 28 49 alebo e-mailom na adresu corporatelux@tridenttrust.com, čo najskôr, v každom prípade však najneskôr do 10. júna 2021. Ak sa chcete zúčastniť EGM osobne, informujte o tom pána Matthijisa Visschera na faxovom čísle + 352 26 26 30 28 49 alebo kuriérom do spoločnosti *Trident Trust Company (Luxemburg) S.A., na adrese 75, Parc d'Activités, L-8308. Capellen, Luxemburské veľkovoľvodstvo*, najneskôr 8. júna 2021.

Upozorňujeme, že vymenovanie Likvidátora schválila *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (“**CSSF**”).

V súlade s článkom 29.1 stanov spoločnosti (“**Stanovy**“) a luxemburského zákona z 10. augusta 1915 o obchodných spoločnostiach v znení neskorších predpisov môžu byť rozhodnutia o dobrovoľnej likvidácii Spoločnosti prijaté iba na mimoriadnom valnom zhromaždení Akcionárov Spoločnosti, kde je zastúpená najmenej polovica základného imania, a uznesenia sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov a za predpokladu, že generálny partner hlasoval za príslušné uznesenia. Ak sa na EGM nepodarí dosiahnuť uznášaniaschopnosť, zvolá sa druhé zhromaždenie s rovnakým programom ako pre EGM, a to spôsobom stanoveným v Stanovách, prostredníctvom oznámení podaných do obchodného registra a spoločností a uverejnených v *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* (RESA) a v novinách vydávaných v Luxemburskom veľkovoľvodstve najmenej pätnásť dní pred zhromaždením. Druhé zhromaždenie bude platne rokovať bez ohľadu na podiel predstavovaného kapitálu. Na oboch zhromaždeniach musia byť prijaté uznesenia prijaté najmenej dvojtretinovou väčšinou hlasov.

Hlasy týkajúce sa akcií, pre ktoré sa Akcionár nezúčastnil hlasovania, zdržia sa hlasovania, vrhnú prázdny (*blanc*) alebo rozmazaný (*nul*) hlas, sa na výpočet vyššie uvedených väčšinových požiadaviek nezohľadňujú. Každá Akcia Spoločnosti má nárok na jeden hlas.

Tento list (vrátane dohody založenej na tom, že ste potvrdili jej podmienky) sa bude riadiť a vykladať v súlade so zákonmi Luxemburského veľkovejvodstva a zmluvné strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov okresu Luxembourg-City.

S pozdravom,

Za Generálneho Partnera



PRÍLOHA 1

PLNÁ MOC

Táto príloha je prílohou 1 k oznámeniu o zvolaní mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti Luxif z 11. júna 2021 o 10.00 hod. (Luxemburského času).

Podpísaný, _____ (meno akcionára),
 (“Akcionár”),

je akcionárom a držiteľom _____ (počet) triedy
_____ [názov triedy akcií] v Luxif – [názov
_____ prihradky], a podfond Luxif, Luxemburská

investičná spoločnosť s variabilným základným imáním – špecializovaný investičný fond (*société d'investissement à capital variable – fonds d'investissement spécialisé, SICAV-SIF*) s výhradou luxemburského zákona z 13. februára 2007 o špecializovaných investičných fondoch v znení neskorších predpisov (zákon z roku 2007), založeného ako akciová spoločnosť (*société en commandite par actions*) so sídlom na adrese 75, Parc d'activités L-8308 Mamer / Capellen, Luxemburské veľkovoľvodstvo, zapísaného v luxemburskom obchodnom a obchodnom registri pod číslom B154646 a zaregistrovaného na základe listiny notárky Maître Anje Holtzovej z 24. júna 2010, zverejnenej 8. augusta 2010 v luxemburskom úradnom vestníku (*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*) CN ° 1883 (“Spoločnosť”).

týmto udeľuje osobitnú plnú moc s náhradnou mocou predsedovi Predsedníctva mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov Spoločnosti (“Zástupca”),

za účelom:

- zastupovať ho na mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti, ktoré sa bude konať v piatok 11. júna 2021 o 10.00 hod. (Luxemburského času) na adrese 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen, Luxemburské veľkovoľvodstvo. a pri každom jeho odložení (EGM) a hlasovať v jeho / jej mene a v jeho / jej mene o nasledujúcom programe, pričom sa berie na vedomie, že v súvislosti s nasledujúcimi uzneseniami jeho / jej splnomocnenec je hlasovať podľa označenia „X“ nižšie a že ak nie je uvedená žiadna informácia, splnomocnenec bude hlasovať alebo sa zdržať hlasovania tak, ako to považuje za vhodné, a pokiaľ ide o náš celkový podiel.

PROGRAM

	Za	Proti	Zdržal sa
(a) menovanie predsedu Zhromaždenia;			
(b) rozhodnutie o zrušení Spoločnosti a dobrovoľnom uvedení Spoločnosti do likvidácie (<i>liquidation volontaire</i>) s okamžitou platnosťou (“ Likvidácia ”);			
(c) rozhodnutie o vymenovaní spoločnosti ME BUSINESS SOLUTIONS S.à.r.l, spoločnosti s ručením obmedzeným (<i>société à responsabilité limitée</i>), ktorá bola založená podľa zákonov Luxemburského veľkovoľvodstva so sídlom na adrese 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258, Luxembourg a zapísaná v luxemburskom obchodnom a obchodnom registri pod číslom B142063, zastúpeným pánom Ericom Chinchonom, ako likvidátorom Spoločnosti (“ Likvidátor ”);			
(d) potvrdenie, že luxemburský regulátor finančného sektoru, <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i> (CSSF),	N/A		

vydala list bez námietok, pokiaľ ide o vymenovanie Likvidátora za dobrovoľného likvidátora Spoločnosti	
(e) rozhodnutie (i) udeliť Likvidátorovi najširšie právomoci uvedené v článkoch 1100-4 a nasl. luxemburského zákona z 10. augusta 1915 o obchodných spoločnostiach v znení neskorších predpisov (“ Zákon o obchodných spoločnostiach ”); (ii) splnomocniť Likvidátora, aby vykonal všetky listiny a vykonal všetky operácie vrátane tých, ktoré sú uvedené v článku 1100-5 zákona o obchodných spoločnostiach, bez predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia akcionárov; (iii) splnomocniť Likvidátora, aby na svoju vlastnú zodpovednosť delegoval svoje právomoci pri konkrétnych operáciách alebo úlohách na jednu alebo niekoľko osôb alebo subjektov; (iv) oprávniť a splnomocniť Likvidátora v mene Spoločnosti v likvidácii na vykonanie, dodanie a plnenie záväzkov vyplývajúcich z akejkoľvek dohody alebo dokumentu, ktoré sú potrebné na likvidáciu Spoločnosti, splnenie jej záväzkov a vyradenie a (v) splnomocňuje Likvidátora na vykonávanie zálohových platieb z výnosov z likvidácie (<i>boni de liquidation</i>) akcionárom v súlade s článkami 1100-9 Zákona o obchodných spoločnostiach;	
(f) potvrdenie a súhlas, že Likvidátor nesmie zostaviť súpis a môže sa spoliehať na účtovné knihy a účty Spoločnosti.	

V súlade s článkom 29.1 stanov spoločnosti (“Stanovy”) a luxemburského zákona z 10. augusta 1915 o obchodných spoločnostiach v znení neskorších predpisov môžu byť rozhodnutia o dobrovoľnej likvidácii Spoločnosti prijaté iba na mimoriadnom valnom zhromaždení Akcionárov Spoločnosti, kde je zastúpená najmenej polovica základného imania, a uznesenia sa prijímajú dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov a za predpokladu, že generálny partner hlasoval za príslušné uznesenia. Ak sa na EGM nepodari dosiahnuť uznášaniaschopnosť, zvolá sa druhé zhromaždenie s rovnakým programom ako pre EGM, a to spôsobom stanoveným v Stanovách, prostredníctvom oznámení podaných do obchodného registra a spoločností a uverejnených v *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* (RESA) a v novinách vydávaných v Luxemburskom veľkovevodstve najmenej pätnásť dní pred zhromaždením. Druhé zhromaždenie bude platné rokovať bez ohľadu na podiel predstavovaného kapitálu. Na oboch zhromaždeniach musia byť prijaté uznesenia prijaté najmenej dvojtretinovou väčšinou hlasov..

Súčasný splnomocnenec zostane v platnosti, ak sa na EGM z akýchkoľvek dôvodov má pokračovať, alebo odložiť.

Akcionár sa zaväzuje, že pri výkone právomocí obsiahnutých v tejto plnej moci ratifikuje čokoľvek, čo môže robiť alebo sa chystá konať v jeho mene a na svoj účet.

Akcionár súhlasí s tým, že (i) zo splnomocnenia alebo v súvislosti so vstupom do platnosti tejto plnej moci alebo s akýmkoľvek vykonaním akýchkoľvek právomocí udelených na základe tejto plnej moci nebude mať žiadnu zodpovednosť. / nebude požadovať ani vznášať nijaké nároky ani žaloby akéhokoľvek druhu proti advokátovi a (iii) odškodní advokáta za všetky nároky, straty, nároky alebo iné žaloby akéhokoľvek druhu voči nemu / mu / alebo ním vzniknuté, ktoré môžu vzniknúť alebo vzniknúť v dôsledku výkonu právomocí udelených na základe tejto plnej moci.

Táto plná moc sa riadi zákonmi Luxemburského veľkovevodstva a bude sa vykladať v súlade s nimi. Príslušné súdy okresu mesta Luxemburg majú výlučnú jurisdikciu na riešenie akýchkoľvek sporov alebo sporov vyplývajúcich z alebo v súvislosti s touto plnou mocou.

Uvedené v _____ dňa _____ 2021

_____ (*podpis*)

Kým: _____ (*meno akcionára*)

Ako akcionár spoločnosti Luxif.