

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 DRUHOM MIMORIADNOM VALNOM ZHROMAŽENÍ AKCIONÁROV
SPOLOČNOSTI, KTORÉ SA USKUTOČNÍ 28. JÚLA 2021 O 11:00 HOD. V SÍDLE
SPOLOČNOSTI**

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 vízami označenom dokumente o vydávaní Spoločnosti z marca 2018 („**Dokument o vydávaní**“).

Doporučene

Capellen, 24. júna 2021

RE: Luxif - Zvolanie druhého mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov Spoločnosti, ktoré sa uskutoční v stredu 28. júla 2021 o 11.00 hod. (Luxemburského času) v sídle spoločnosti a 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 Vás informujeme, že na prvom mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov spoločnosti, ktorého účelom bolo vyriešiť rozhodnutie o dobrovoľnej likvidácii Spoločnosti, ktoré sa konalo pred notárom Maître Laurent Metzlerom, so sídlom v Redange, Luxemburské veľkovojsvodstvo, 11. júna 2021 o 11:00 hod. (Luxemburského času) v sídle spoločnosti ("**Prvé Zhromaždenie**"), pretože nebolo schopné platne rokovať a hlasovať o navrhovanom programe, pretože uznášiaschopnosť podľa článku 450-3 ods. 600-2 a 1100-2 luxemburského zákona z 10. augusta 1915 o obchodných spoločnostiach v znení neskorších predpisov ("**Zákon z roku 1915**") nebola dosiahnutá.

V tejto súvislosti sa týmto zvoláva druhé mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov spoločnosti (ďalej len

„**Druhé Zhromaždenie**“), ktoré sa bude konať v sídle Spoločnosti 75 Parc d'activités, L-8308 Mamer / Capellen, Luxemburské veľkovevodstvo v stredu 28. júla 2021 o 11.00 hod. (Luxemburského času), ktoré má rovnaký program ako Prvé Zhromaždenie, ako je uvedené nižšie a v plnej moci pripojenej k tomuto dokumentu ako Príloha 1 (“**Plná Moc**”). Upozorňujeme, že v súlade s článkami 450-3 ods. 2 a 1100-2 zákona z roku 1915 bude Druhé Zhromaždenie platne rokovať bez ohľadu na podiel kapitálu zastúpeného na zhromaždení. Uznesenia, ktoré sa majú prijať, však musia byť prijaté najmenej dvoma tretinami 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.

Program Druhého Zhromaždenia 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 veľkovevodstva 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) 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.

Ak si želáte byť zastúpení na Druhom Zhromaždení, zašlite prosím späť riadne podpísanú Plnú Moc do spoločnosti Trident Trust Company (Luxemburg) S.A. na faxové číslo + 352 26 30 28 49 alebo e-mailom na adresu corporatelux@tridenttrust.com čo najskôr, v každom prípade však najneskôr do 26. júla 2021 o 18:00 hod. Ak sa chcete zúčastniť Druhého Zhromaždenia osobne, informujte o tom pána Matthijsa Visschera na faxovom čísle + 352 26 30 28 49 alebo kuriérom do spoločnosti *Trident Trust Company (Luxemburg) S.A., na adrese 75 Parc d'Activités, L-8308, Capellen, Luxemburské veľkovevodstvo*, najneskôr 26. júla 2021 o 18:00 hod.

Informujeme Vás, že každá vyplnená Plná Moc, ktorá bola poslaná za účasť na Prvom Zhromaždení (dokonca aj pre vylúčenie pochybností po termíne stanovenom na vrátenie toho istého v súvislosti s Prvým

Zhomaždením), zostane v platnosti pre Druhé Zhomaždenie, pokiaľ predstavenstvo nedostane novú Plnú Moc, alebo ak nebudete prítomní na Druhom Zhomaždení.

Ste informovaní, že sa môžete zúčastniť Druhého Zhomaždenia prostredníctvom videokonferencie v súlade s článkom 21.4 stanov Spoločnosti. Preto môžete byť buď osobne zastúpení na základe plnej moci, alebo sa môžete zúčastniť Druhého Zhomaždenia prostredníctvom videokonferencie. Ak sa chcete zúčastniť videokonferencie, kontaktujte čo najskôr spoločnosť Trident Trust Company (Luxemburg) S.A. na faxovom čísle + 352 26 30 28 49 alebo e-mailom na adrese corporatelux@tridenttrust.com čo najskôr a v každom prípade najneskôr do 26. júla 2021 do 18:00 SEČ, aby sa prediskutovali a potvrdili spôsoby Vášho zastúpenia na Druhom Zhomaždení.

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

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 druhého mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti Luxif z 28. júla 2021 o 11.00 hod. (Luxemburského času).

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

je akcionárom a držiteľom _____ (počet) triedy
_____ [názov triedy akcií] v Luxif – [názov
_____ priehradky], a podfond Luxif, Luxemburská
investičná spoločnosť s variabilným základným imaním – 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 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 druhého mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov Spoločnosti (“**Zástupca**”),

za účelom:

- zastupovať ho na druhom mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov Spoločnosti, ktoré sa bude konať v stredu 28. júla 2021 o 11.00 hod. (Luxemburského času) na adrese 75 Parc d'Activités, L-8308 Capellen, Luxemburské veľkovoľvodstvo a pri každom jeho odložení (Druhé Zhromaždenie) 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 Basseur, 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 (CSSF)</i> , vydala list bez námietok, pokiaľ ide o vymenovanie Likvidátora za dobrovoľného likvidátora Spoločnosti	N/A		

<p>(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;</p>			
<p>(f) potvrdenie a súhlas, že Likvidátor nesmie zostaviť súpis a môže sa spoliehať na účtovné knihy a účty Spoločnosti.</p>			

Upozorňujeme, že toto druhé zhromaždenie bude platne rokovať bez ohľadu na podiel zastúpeného kapitálu a že rozhodnutia, ktoré sa majú prijať, musia byť prijaté najmenej dvoma tretinami hlasov.

Upozorňujeme tiež, že plná moc daná na prvom mimoriadnom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 11. júna 2021, zostáva v platnosti, ale ktorýkoľvek Akcionár môže zaslať novú plnú moc a táto posledne prijatá plná moc sa bude počítať za hlasy tohto Druhého Zhromaždenia a zostane v platnosti, aj keď Druhé Zhromaždenie z akýchkoľvek dôvodov bude pokračovať, alebo sa odloží.

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) odškodniť 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 veľkovojsvodstva 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.