

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 ODLOŽENOM DRUHOM MIMORIADNOM VALNOM ZHROMAŽENÍ
AKCIONÁROV LUXIF, KTORÉ SA USKUTOČNÍ 26. AUGUSTA 2021 O 11:00 HOD.**

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

Luxembourg, 4. augusta 2021

RE: Luxif - Zvolanie odloženého druhého mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov Spoločnosti, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 26. augusta 2021 o 11.00 hod. (Luxemburského času) v sídle spoločnosti a za účelom dobrovoľnej likvidácie Spoločnosti

Vážený akcionár,

píšeme vám ako akcionárovi 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**").

Boli ste pozvaní 2. júna 2021 na mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti (**Prvé Zhromaždenie**), ktorého účelom bolo rozhodnúť o dobrovoľnej likvidácii Spoločnosti.

Keďže Prvé Zhromaždenie nebolo schopné platne rokovať a hlasovať o navrhovanom programe, pretože kvórum je predpísané článkami 450-3 ods. 2, 600-2 a 1100-2 luxemburského aktu z 10. augusta 1915 o obchodných spoločnostiach, v znení neskorších predpisov (**Zákon z roku 1915**) nebolo dosiahnuté. Preto ste boli pozvaní 24. júna 2021 na druhé mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti (**Druhé Zhromaždenie**), aby ste sa uzniesli na dobrovoľnej likvidácii spoločnosti.

Týmto vás informujeme, že Luxemburský Notár zrušil Druhé Zhromaždenie, ktoré sa malo konať 28. júla

2021 o 11:00 hod. (Luxemburského času) v sídle Spoločnosti z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť Generálny Partner. Luxemburský Notár skutočne zaznamenal určité nezrovnalosti medzi prijatými plnými mocami a registrom akcionárov.

Na základe týchto okolností ste týmto pozvaní na druhé odložené mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti (**Druhé Odložené Zhromaždenie**), ktoré sa uskutoční v sídle Spoločnosti, 75 Parc d'activités, L-8308 Mamer/Capellen, Luxemburské veľkovevodstvo vo štvrtok 26. augusta 2021 o 11:00 hod. (Luxemburského času) s rovnakým programom ako Prvé a Druhé Zhromaždenie, ako je uvedené nižšie v plnomocenstve pripojenom k tomuto **Dodatku 1 (Plná Moc)**.

Vezmite prosím na vedomie, že v súlade s článkami 450-3 ods. 2 a 1100-2 zákona z roku 1915 sa Druhé Odložené Zhromaždenie platne prerokuje bez ohľadu na podiel kapitálu zastúpeného na zhromaždení. Uznesenia, ktoré majú byť prijaté, musia byť prijaté najmenej dvoma tretinami hlasov.

Pri výpočte vyššie uvedenej väčšinovej požiadavky sa neberú do úvahy hlasy týkajúce sa akcií, pre ktoré sa akcionár nezúčastnil na hlasovaní, zdržali sa hlasovania, odovzdali prázdny (*blanc*) alebo pokazený (*nul*) hlas. Každá akcia Spoločnosti má nárok na jeden hlas.

Program Druhého Odloženého 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, zapísaná v Luxemburskom 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 Odloženom 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 24. augusta 2021. Ak sa chcete zúčastniť Druhého Odloženého Zhromaždenia osobne, informujte o tom pána Matthijisa 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 24. augusta 2021.

Informujeme Vás, že každá vyplnená plná moc, ktorá bola poslaná za účast' na Prvom Zhromaždení a Druhom Zhromaždení už nie sú platné, a preto nebudú Luxemburským Notárom prijaté na účely Druhého Odloženého Zhromaždenia. Preto Vás vyzývame na odoslanie novej riadne vyplnenej a podpísanej plnej moci.

Ak sa necháte zastupovať na základe jednej alebo viacerých plných mocí, potvrdíte celkový počet plných mocí odoslaných vo Vašom mene v súvislosti s Druhým Odloženým Zhromaždením.

Ste informovaní, že sa môžete zúčastniť Druhého Odloženého Zhromaždenia 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 Odloženého Zhromaždenia 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 24. augusta 2021, aby sa prediskutovali a potvrdili spôsoby Vášho zastúpenia na Druhom Odloženom Zhromaždení.

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 veľkovevodstva a zmluvné strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov okresu Luxembourg-City.

Za Generálneho Partnera

PRÍLOHA 1

PLNÁ MOC

Táto príloha je Prílohou 1 k oznámeniu o zvolaní druhého odloženého mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov spoločnosti Luxif dňa 26. augusta 2021 o 11.00 hod. (Luxemburského času).

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

je akcionárom a držiteľom _____ (počet) triedy

_____ [názov triedy akcií] v Luxif –
_____ [názov oddielu], 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 veľkovojevodstvo, 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 tretieho mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov Spoločnosti (“**Zástupca**”),

za účelom:

- zastupovať ho na druhom mimoriadnom valnom zhromaždení akcionárov Spoločnosti, ktoré sa bude konať vo štvrtok 26. augusta 2021 o 11.00 hod. (Luxemburského času) na adrese 75 Parc d'Activités, L-8308 Capellen, Luxemburské veľkovojevodstvo a pri každom jeho odložení (**Druhé Odložené 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 veľkovojevodstva 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 Odložené Zhromaždenie bude platne rokovať bez ohľadu na podiel zastúpeného kapitálu a že rozhodnutia, ktoré sa majú prijať, musia byť prijaté najmenej dvoma tretinami hlasov.

Tento zástupca zostane v platnosti, ak bude Druhé Odložené Zhromaždenie z akéhokoľvek dôvodu pokračovať, alebo odložené.

Akcionár sa zaväzuje ratifikovať čokoľvek, čo môže Zástupca urobiť, alebo zamýšľať urobiť v jeho mene a v jeho mene pri výkone právomocí obsiahnutých v tejto plnej moci.

Akcionár súhlasí s tým, že (i) nevznikne žiadna zodpovednosť Zástupcu z dôvodu alebo v súvislosti s uzavretím tejto plnej moci alebo akýmkoľvek výkonom Zástupcu všetkými právomocami udelenými na základe tejto plnej moci, (ii) on/ona /nebude voči Zástupcovi požadovať ani vznášať akékoľvek nároky alebo žaloby akéhokoľvek druhu a (iii) on/ona odškodní Zástupcu za všetky nároky, straty, nároky alebo iné žaloby akéhokoľvek druhu voči nemu/nej ním alebo ním vynaložené, ktoré môžu vzniknúť alebo byť spôsobené 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.