

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

jednající ve své vlastní funkci a případně ve funkci správy neomezeného akcionáře (*actionnaire gérant commandité*) společnosti

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
(**"Společnost"**)

OZNÁMENÍ O MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADĚ AKCIONÁŘŮ LUXIF, KTERÁ SE BUDE KONAT 8. PRODINCE 2021 V 10:30

Představenstvo Generálního Partnera ("Představenstvo") přijímá odpovědnost za přesnost obsahu tohoto svolávacího oznámení.

Pojmy s velkým počátečním písmenem, které zde nejsou definovány, mají význam, který jim je připisován ve vízami označeném vydávacím dokumentu Společnosti ze dne března 2018 (**"Vydávací document"**).

Doporučenou poštou

Luxembourg, 23. listopadu 2021

RE: Luxif - Oznámení o svolání mimořádné valné hromady akcionářů Společnosti, která se bude konat ve středu 8. prosince 2021 v 10:30 hodin (Lucemburského času) za účelem dobrovolné likvidace Společnosti

Vážení akcionáři,

Píšeme vám jako akcionáři Společnosti, investiční společnosti s variabilním kapitálem - specializovaný investiční fond (*société d'investissement à capital variable - fonds d'investissement spécialisé, SICAV-SIF*), s výhradou lucemburského zákona ze dne 13. února 2007 o specializovaných investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (**"Zákon o SIF z roku 2007"**).

Tímto Vás svoláváme na mimořádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti ("**Hromadu**"), která se bude konat v sídle Společnosti na adrese 75 Parc d'activités, L-8308 Mamer/Capellen, Lucemburské velkovévodství, **ve středu 8. prosince 2021 v 10:30 hodin** (Lucemburského času), s programem uvedeným níže a v plné moci připojené k tomuto dokumentu jako **Příloha 1 ("Plná moc")**, za účelem rozhodnutí o dobrovolné likvidaci Společnosti a jmenování likvidátora navrženého Generálním Partnerem v souvislosti s ní.

Rozhodnutí navrhnout akcionářům Společnosti dobrovolnou likvidaci Společnosti je motivováno současnou situací Společnosti a jejích podfondů. Generální Partner zastává názor, že jediným způsobem, jak zajistit rovné zacházení s akcionáři, je řádná likvidace Společnosti. Vzhledem k závažnosti dosud zjištěných problémů se Generální Partner nedomnívá, že by bylo možné, aby Společnost v krátkodobém či střednědobém horizontu obnovila svou investiční činnost (a vydávala/odkupovala akcie podfondů) způsobem, který by zajistil odpovídající ochranu akcionářů.

EFG Bank (Luxembourg) S.A., depozitář Společnosti (EFG), a Trident Trust Company (Luxembourg) S.A., domiciliární agent a administrativní agent Společnosti (TLux), odstoupily z funkce depozitáře, domiciliárního agenta a administrativního agenta. Společnost přestane mít depozitáře dne 16. prosince 2021. Od tohoto okamžiku Společnost poruší klíčový zákonný požadavek podle zákona o SIF z roku 2007, tj. povinnost mít depozitáře podle článku 33 zákona o SIF z roku 2007. Pokud nebude Společnost před tímto datem uvedena do dobrovolné likvidace, hrozí jí, že ji *Commission de surveillance du secteur financier* vyškrtne z oficiálního seznamu specializovaných investičních fondů, což povede k soudní likvidaci Společnosti v souladu s článkem 46 zákona o SIF z roku 2007.

Agenda EGM je následující:

(a)	jmenování předsedy Hromady;
(b)	rozhodnutí o zrušení Společnosti a dobrovolném uvedení Společnosti do likvidace (<i>liquidation volontaire</i>) s okamžitou platností (" Likvidace ");
(c)	rozhodnutí o jmenování ME BUSINESS SOLUTIONS S.à.r.l, společnosti s ručením omezeným (<i>société à responsabilité limitée</i>) založené podle zákonů Lucemburského velkovévodství, se sídlem na adrese 16, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258, Luxembourg a zapsané v lucemburském obchodním a obchodním rejstříku pod číslem B142063, zastoupeným panem Ericem Chinchonem, jako likvidátorem Společnosti (" Likvidátor ");
(d)	potvrzení, že lucemburský regulační orgán finančního sektoru, <i>Commission de Surveillance du Secteur Financier</i> (" CSSF "), vydal dopis bez námitek ohledně jmenování Likvidátora jako dobrovolného likvidátora Společnosti;
(e)	rozhodnutí (i) svěřit Likvidátorovi nejširší pravomoci stanovené v člancích 1100-4 a násl. lucemburského zákona ze dne 10. srpna 1915 o obchodních společnostech, ve znění pozdějších předpisů (" Zákon o společnostech "); (ii) zmocnit Likvidátora k provedení všech činů a provádění všech operací, včetně operací uvedených v článku 1100-5 zákona o obchodních společnostech, bez předchozího souhlasu valné hromady Akcionářů; (iii) zmocnit Likvidátora, aby na vlastní odpovědnost přenesl své pravomoci pro konkrétní operace nebo úkoly na jednu nebo několik osob nebo subjektů; (iv) zmocnit a zplnomocnit Likvidátora jménem Společnosti v likvidaci k provedení, dodání a plnění závazků vyplývajících z jakékoli dohody nebo dokumentu, který je vyžadován pro likvidaci Společnosti, splnění jejích závazků a vyřazení svá aktiva a (v) zmocnit likvidátora k provedení zálohových plateb z likvidačních výnosů (<i>boni de liquidation</i>) akcionářům v souladu s články 1100-9 Zákona o obchodních společnostech;
(f)	potvrzení a schválení, že likvidátor nesmí sestavit soupis a může se spoléhat na účetní knihy a účty společnosti.

V souladu s článkem 29.1 stanov společnosti ("**Stanovy**") a Lucemburským zákonem ze dne 10. srpna 1915 o obchodních společnostech, ve znění pozdějších předpisů ("**Zákon o obchodních společnostech z roku 1915**"), se usnesení o umístění Společnosti do dobrovolné likvidace mohou být přijata pouze na mimořádné valné hromadě Akcionářů Společnosti, na které je zastoupena alespoň polovina základního kapitálu a usnesení jsou přijata dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů a za předpokladu, že pro příslušná usnesení hlasoval Generální Partner. Hlasy týkající se akcií, u nichž se Akcionář hlasování nezúčastnil, zdržel se

hlasování, odevzdal prázdný (blanc) nebo zmařený (nul) hlas, se pro výpočet výše uvedených většinových požadavků nezohledňují. Každá akcie Společnosti má právo na jeden hlas.

Upozorňujeme rovněž, že v souladu s čl. 26 odst. 4 zákona o SIF z roku 2007 bude quorum přítomnosti na Schůzi určeno podle počtu akcií vydaných a v oběhu o půlnoci pátého dne před konáním Hromady (Lucemburského času) (**Rozhodný den**). Vaše právo účastnit se Hromady a vykonávat hlasovací právo spojené s Vašimi akciemi se určuje podle akcií, které držíte k Rozhodnému dni.

Nebude-li na Hromadě dosaženo výše uvedeného kvóra, bude svolána druhá hromada se stejným programem jako Hromada, a to způsobem stanoveným Stanovami a Zákonem o obchodních společnostech z roku 1915. Druhá hromada bude platně jednat bez ohledu na poměr zastoupeného kapitálu. Na obou hromadách musí být usnesení, která mají být přijata, přijata nejméně dvěma třetinami hlasů.

Pokud si přejete být na Hromadě zastoupeni, zašlete prosím řádně podepsanou plnou moc společnosti Trident Trust Company (Luxembourg) S.A. na faxové číslo +352-26-30-28-49 nebo e-mailem na adresu corporatelux@tridenttrust.com, a to co nejdříve, nejpozději však **do pondělí 6. prosince 2021**. K Plným mocím doručeným po tomto datu nebude pro účely Hromady přihlíženo. Pokud si přejete zúčastnit se Hromady osobně, informujte prosím pana Matthijse Visschera na faxovém čísle +352-26-30-28-49 nebo kurýrem na adresu Trident Trust Company (Luxembourg) S.A., 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen, Lucemburské velkovévodství, nejpozději v **pondělí 6. prosince 2021**.

Pokud jste zastoupen(a) na základě jedné nebo více plných mocí (např. pokud jste nominální investor jednající jménem podkladových investorů), potvrďte prosím celkový počet plných mocí zaslaných vaším jménem v souvislosti s Hromadou.

Dále Vás informujeme, že se můžete zúčastnit Hromady prostřednictvím videokonference v souladu s článkem 21.4 stanov Společnosti. Pokud si přejete účastnit se prostřednictvím videokonference, kontaktujte prosím společnost Trident Trust Company (Luxembourg) S.A. na faxovém čísle +352-26-30-28-49 nebo e-mailem na adrese corporatelux@tridenttrust.com, a to co nejdříve, nejpozději však **do pondělí 6. prosince 2021**, abychom mohli projednat a potvrdit způsob Vašeho zastoupení na Hromadě.

Vezměte prosím na vědomí, že jmenování Likvidátora bylo schváleno *Commission de Surveillance du Secteur Financier* ("CSSF").

Tento dopis (včetně smlouvy, kterou tvoříte souhlasem s jejími podmínkami) se bude řídit a bude vykládán v souladu s právními předpisy Lucemburského velkovévodství a strany podléhají výlučné jurisdikci soudů okresu Luxembourg-City.

Za Generálního Partnera