

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,
KTORÉ SA USKUTOČNÍ 8. DECEMBRA 2021 O 10:30**

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, 23. novembra 2021

RE: Luxif - Zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov Spoločnosti, ktoré sa uskutoční vo stredu 8. decembra 2021 o 10.30 hod. (Luxemburského času) 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**").

Týmto Vás pozývame na mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti ("**Zhromaždenie**"), ktoré sa bude konať v sídle Spoločnosti, Parc d'activités 75, L-8308 Mamer/Capellen, Luxemburské veľkovojevodstvo, v **stredu 8. decembra 2021 o 10:30 hod.** (Luxemburského času), s programom uvedeným nižšie a v plnej moci priloženej k tomuto dokumentu ako **Príloha č. 1 ("Plná moc")**, s cieľom rozhodnúť o dobrovoľnej likvidácii Spoločnosti a vymenovať likvidátora, ktorého v tejto súvislosti navrhne Generálny Partner.

Rozhodnutie navrhnúť akcionárom Spoločnosti dobrovoľnú likvidáciu Spoločnosti je odôvodnené súčasnou situáciou Spoločnosti a jej podfondov. Generálny Partner zastáva názor, že jediným spôsobom, ako zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s akcionármi, je riadna likvidácia Spoločnosti. Vzhľadom na závažnosť doteraz zistených problémov sa Generálny Partner domnieva, že v krátkodobom alebo strednodobom horizonte nebude možné, aby Spoločnosť obnovila svoje investičné aktivity (a emisie/odkupy akcií podfondov) spôsobom, ktorý by zabezpečil primeranú ochranu akcionárov.

EFG Bank (Luxembourg) S.A., depozitár Spoločnosti (EFG), a Trident Trust Company (Luxembourg) S.A., domiciliárny agent a administratívny agent Spoločnosti (TLux), odstúpili z funkcií depozitára, domiciliárneho agenta a administratívneho agenta. Spoločnosť prestane mať depozitára 16. decembra 2021. Od tohto momentu Spoločnosť poruší kľúčovú zákonnú požiadavku podľa zákona o SIF z roku 2007, t. j. povinnosť mať depozitára podľa článku 33 zákona o SIF z roku 2007. Ak sa Spoločnosť nedostane do dobrovoľnej likvidácie pred týmto dátumom, hrozí, že *Commission de surveillance du secteur financier* vyradí Spoločnosť z oficiálneho zoznamu špecializovaných investičných fondov, čo povedie k súdnej likvidácii Spoločnosti v súlade s článkom 46 zákona o SIF z roku 2007.

Program 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 veľkovoľvodstva 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.

V súlade s článkom 29.1 stanov Spoločnosti (“**Stanovy**”) a Luxemburským zákonom z 10. augusta 1915 o obchodných spoločnostiach v znení neskorších predpisov (“**Zákon o obchodných spoločnostiach z roku 1915**”) uznesenie o umiestnení Spoločnosti do dobrovoľnej likvidácie, môžu byť prijaté len na mimoriadnom valnom zhromaždení Akcionárov Spoločnosti, na ktorom je zastúpená aspoň polovica základného imania a uznesenia sú prijaté dvojtretinovou väčšinou odovzdaných hlasov a za predpokladu, že Generálny Partner

hlasoval za príslušné uznesenia. Hlasy týkajúce sa akcií, pri ktorých sa Akcionár nezúčastnil na hlasovaní, zdržal sa hlasovania, odovzdal prázdny (blanc) alebo pokazený (nul) hlas, sa pri výpočte vyššie uvedených požiadaviek na väčšinu nezohľadňujú. Každá Akcia spoločnosti má právo na jeden hlas.

Upozorňujeme tiež, že v súlade s článkom 26 ods. 4 zákona o SIF z roku 2007 sa kvórum prítomnosti na Zhromaždení určí podľa počtu akcií vydaných a v obehu o polnoci piateho dňa pred konaním Schôdze (Luxemburského času) (**Rozhodný deň**). Vaše právo zúčastniť sa na Zhromaždení a vykonávať hlasovacie právo spojené s vašimi akciami sa určuje podľa akcií, ktoré vlastníte k Rozhodnému dňu.

Ak na Zhromaždení nebude dosiahnuté vyššie uvedené kvórum, bude zvolané druhé zhromaždenie s rovnakým programom ako Zhromaždenie, a to spôsobom stanoveným Stanovami a Zákonom o obchodných spoločnostiach z roku 1915. Druhé zhromaždenie sa bude platne uznávať bez ohľadu na pomer zastúpeného kapitálu. Na oboch zhromaždeniach musia byť uznesenia, ktoré majú byť prijaté, prijaté najmenej dvoma tretinami hlasov.

Ak si želáte byť na Zhromaždení zastúpený, zašlite riadne podpísanú Plnú moc spoločnosti Trident Trust Company (Luxembourg) S.A. na faxové číslo +352-26-30-28-49 alebo e-mailom na adresu corporatelux@tridenttrust.com čo najskôr, najneskôr však **do pondelka 6. decembra 2021**. Akékoľvek plnomocnenstvo doručené po tomto dátume sa na účely Schôdze nebude brať do úvahy. V prípade, že si želáte zúčastniť sa na zhromaždení osobne, informujte o tom, prosím, pána Matthijisa Visschera na faxovom čísle +352-26-30-28-49 alebo prostredníctvom kuriéra na adrese *Trident Trust Company (Luxembourg) S.A., 75, Parc d'Activités, L-8308 Capellen, Luxemburské veľkovevodstvo*, najneskôr **v pondelok 6. decembra 2021**.

Ak ste zastúpený na základe jednej alebo viacerých plných mocí (napr. ak ste nominovaný investor (nominee) konajúci v mene podkladových investorov), potvrdte, prosím, celkový počet plných mocí zaslaných vo vašom mene v súvislosti so Zhromaždením.

Zároveň Vás informujeme, že sa môžete zúčastniť na Zhromaždení prostredníctvom videokonferencie v súlade s článkom 21.4 stanov Spoločnosti. Ak si želáte zúčastniť sa prostredníctvom videokonferencie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Trident Trust Company (Luxembourg) S.A. na faxovom čísle +352-26-30-28-49 alebo e-mailom na adrese corporatelux@tridenttrust.com, a to čo najskôr, najneskôr však **do pondelka 6. decembra 2021**, aby sme mohli prerokovať a potvrdiť podmienky Vášho zastúpenia na 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 Partner