

Luxif Management
Société à responsabilité limitée
75, Parc d'activités
L-8308 Mamer/Capellen
Luxemburské veľkovoľvodstvo
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
Luxemburské veľkovoľvodstvo
RCS Luxembourg: B154646
("Spoločnosť")

**OZNÁMENIE O MIMORIADNOM VALNOM ZHROMAŽENÍ AKCIONÁROV LUXIF,
KTORÉ SA USKUTOČNÍ 16. 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, 8. decembra 2021

RE: Luxif - Zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov Spoločnosti, ktoré sa uskutoční 16. 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 informujeme, že mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti, ktorého účelom bolo rozhodnúť o dobrovoľnej likvidácii Spoločnosti, ktoré sa konalo pred Maître Henri Hellinckxom, notárom so sídlom v Luxemburgu, Luxemburské veľkovoľvodstvo ("**Notár**"), dňa 8. decembra 2021 o 10:30 hod. Luxemburského času v sídle Spoločnosti ("**Prvé Zhromaždenie**"), nebolo schopné platne rokovať a hlasovať o navrhovanom programe, keďže nebolo dosiahnuté kvórum stanovené v článku 450-3 ods. 2, článku 600-2 a článku 1100-2 luxemburského zákona z 10. augusta 1915 o obchodných spoločnostiach v znení neskorších predpisov ("**Zákon z roku 1915**").

V tejto súvislosti vás týmto zvolávame na druhé mimoriadne valné zhromaždenie akcionárov Spoločnosti ("**Druhé Zhromaždenie**"), ktoré sa uskutoční 16. decembra 2021 o 10:30 hod. Luxemburského času v kancelárii Notára na adrese 101 rue Cents, L-1319 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo, s rovnakým programom ako Prvé Zhromaždenie, ako je uvedené nižšie a v plnej moci priloženej k tomuto dokumentu ako **Príloha 1 ("Plná moc")**. Upozorňujeme, že v súlade s článkom 450-3 ods. 2 a článkom 1100-2 zákona z roku 1915 bude Druhé Zhromaždenie platne rokovať bez ohľadu na podiel kapitálu zastúpeného na Druhom Zhromaždení. Aby však boli uznesenia prijaté, musia byť prijaté najmenej dvoma tretinami hlasov.

Rozhodnutie navrhnuť 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 17. 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 Spoločnosť nebude na Druhom Zhromaždení uvedená do dobrovoľnej likvidácie, 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.

Hlasy týkajúce sa akcií, v prípade ktorých sa akcionár nezúčastnil hlasovania, zdržal sa hlasovania, odovzdal prázdny (blanc) alebo pokazený (nul) hlas, sa pri výpočte vyššie uvedenej väčšiny nezohľadňujú. Každá akcia spoločnosti má právo 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 Basseur, 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 (*boni de liquidation*) 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.

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

Ak si želáte byť na Druhom 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 14. decembra 2021. Akékoľvek plnomocenstvo doručené po tomto dátume sa na účely Druhého Zhromaždenia 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 veľkovoľvodstvo*, najneskôr 14. decembra 2021.

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

Zároveň Vás informujeme, že sa môžete zúčastniť na Druhom 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 14. decembra 2021, aby sme mohli prerokovať a potvrdiť podmienky Vášho zastúpenia na Druhom 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 veľkovoľvodstva a zmluvné strany sa podriaďujú výlučnej právomoci súdov okresu Luxembourg-City.

Za Generálneho Partner