

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 (*actionnairegérant 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 16. PRODINCE 2021 V 10:30 (LUCEMBURSKÉHO ČASU)**

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, 8. prosince 2021

RE: Luxif - Oznámení o svolání mimořádné valné hromady akcionářů Společnosti, která se bude konat 16. 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 informujeme, že mimořádná valná hromada akcionářů Společnosti, jejímž účelem bylo rozhodnout o dobrovolné likvidaci Společnosti, která se konala před Maître Henri Hellinckxem, notářem, se sídlem v Lucemburku, Lucemburské velkovévodství (**"Notář"**), dne 8. prosince 2021 v 10:30 hodin (Lucemburského času) v sídle Společnosti (**"První Hromada"**), nebyla schopna platně jednat a hlasovat o navrženém programu, neboť nebylo dosaženo kvora stanoveného v čl. 450-3 odst. 2, čl. 600-2 a čl. 1100-2 lucemburského zákona ze dne 10. srpna 1915 o obchodních společnostech, ve znění pozdějších předpisů (**"Zákon z roku 1915"**).

Na základě těchto skutečností Vás tímto svoláváme na druhou mimořádnou valnou hromadu akcionářů Společnosti ("**Druhá Hromada**"), která se bude konat v notářské kanceláři na adrese 101 rue Cents, L-1319 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, dne 16. prosince 2021 v 10:30 hodin (Lucemburského času) a bude mít stejný pořad jednání jako První Hromada, jak je uvedeno níže a v plné moci připojené k tomuto dokumentu jako **Příloha 1 ("Plná moc")**. Upozorňujeme, že v souladu s články 450-3 odst. 2 a 1100-2 zákona z roku 1915 bude Druhá Hromada platně jednat bez ohledu na podíl kapitálu zastoupeného na Druhé Hromadě. Aby však byla usnesení přijata, musí být přijata nejméně dvěma třetinami hlasů.

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), odstoupili z funkcí depozitáře, domiciliárního agenta a administrativního agenta. Společnost přestane mít depozitáře dne 17. 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 na Druhé Hromadě uvedena do dobrovolné likvidace, hrozí, že Společnost bude *Commission de surveillance du secteur financier* vyškrtuta z oficiálního seznamu specializovaných investičních fondů, což povede k soudní likvidaci Společnosti v souladu s článkem 46 zákona o SIF z roku 2007.

Hlasy týkající se akcií, u nichž se akcionář nezúčastnil hlasování, zdržel se hlasování, odevzdal prázdný (blanc) nebo zmařený (nul) hlas, se pro výpočet výše uvedené většiny nezohledňují. Každá akcie Společnosti má právo na jeden hlas.

Pořad jednání Druhé Hromady 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.rl, 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 (*boni de liquidation*) 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.

Veďte prosím na vědomí, že v souladu s čl. 26 odst. 4 zákona o SIF z roku 2007 bude kvorum pro účast na Druhé Hromadě určeno podle počtu akcií vydaných a v oběhu o půlnoci dva dny před Druhou Hromadou (Lucemburského času) ("**Rozhodný den**"). Vaše právo účastnit se Druhé Hromady a vykonávat hlasovací právo spojené s Vašimi akciemi se určuje podle akcií, které jste vlastnili k Rozhodnému dni pro účast na valné hromadě.

Pokud si přejete být na Druhé 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 14. prosince 2021. K Plným mocím doručeným po tomto datu nebude pro účely Druhé 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 14. prosince 2021.

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

Dále Vás informujeme, že se můžete zúčastnit Druhé 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 14. prosince 2021, abychom mohli projednat a potvrdit způsob Vašeho zastoupení na Druhé Hromadě.

Veďte 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