

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti
FINSEC Research SE, IČO 071 55 271, se sídlem
Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha 1
(dále jen „Společnost“)
svolává postupem podle § 402 zákona č. 90/2012
Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále
jen „ZOK“)

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

kteřá se bude konat dne 26.06.2019 od 10.00
hod. v sídle Společnosti

POŘAD JEDNÁNÍ:

1. Zahájení a volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení účetní závěrky za kalendářní rok 2018.
3. Projednání a schválení hospodářského výsledku za rok 2018 včetně jeho rozdělení.
4. Závěr.

Rozhodným dnem je 18.06.2019, tj. sedmý kalendářní den před konáním valné hromady. Význam rozhodného dne pro hlasování na valné hromadě spočívá v tom, že práva spojená s akciemi vykonává osoba, která je zapsána v seznamu akcionářů Společnosti k rozhodnému dni jako vlastník akcie, a proto se valné hromady konané dne 26.06.2019 může účastnit a vykonat na ní hlasovací práva (osobně či prostřednictvím svého zmocněnce) výhradně ten akcionář, který je ke dni 26.06.2019 zapsán v seznamu akcionářů Společnosti.

V/In Praze/Prag dne/on 24.05.2019


.....

Mária Baničová

člen představenstva/ member of the Board of Directors
společnosti/ of the company FINSEC Research SE

INVITATION TO THE ORDINARY GENERAL MEETING

The Board of Director of the company
FINSEC Research SE, ID No.: 071 55 271, with its
registered office at Ovocný trh 572/11, Staré
Město, 110 00 Prague 1
(the “Company“)

convenes in accordance with sec. 402 of the Act
No. 90/2012 Coll., on Commercial Companies
and Cooperatives (the “Act“)

THE ORDINARY GENERAL MEETING

which will take place on 26.06.2019 at 10.00 a.m.
at the registered seat of the Company.

THE AGENDA OF THE GENERAL MEETING:

1. Opening and election of the bodies of the General Meeting.
2. The discussion about financial statement for the year 2018 and its approval.
3. The discussion about economic result achieved in 2018 including its distribution.
4. Conclusion.

The relevant date is on 18.06.2019, i.e. the seventh calendar day before the General Meeting takes place. The meaning of the relevant date for voting at the General Meeting is that the rights connected with the shares are exercised by a person who is registered as a shareholder in the list of shareholders of the Company as of the relevant date, and therefore, the General Meeting which will take place on 26.06.2019 may participate in and exercise voting rights thereon (in person or through its agent) exclusively the shareholder who is registered in the list of shareholders of the Company on 26.06.2019.