

## Draft resolutions of the General Meeting of Colt CZ Group SE outside the General Meeting (*per rollam* resolutions)

The Board of Directors of **Colt CZ Group SE**, with its registered office at náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Prague 1, ID No.: 291 51 961, entered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, File No.: H 962 (the “**Company**”), hereby submits to the Company’s shareholders, in accordance with the provisions of Section 418 *et seq.* of Act No. 90/2012 Coll., on business companies and cooperatives (the Companies Act), as amended (the “**Companies Act**”), and in accordance with Article 11 of the valid and effective Articles of Association of the Company, the draft resolutions of the Company’s General Meeting to be adopted outside of its meeting (*per rollam* resolutions).

The proposed draft resolutions of the Company’s General Meeting to be adopted outside of its meeting (*per rollam* resolutions) are to be posted on the Company’s website and published in the Commercial Bulletin, i.e. in the same manner as the invitation to the General Meeting is to be published according to the Company’s Articles of Association. The draft resolutions include a notarial deed in accordance with the provision of Section 419(2) of the Companies Act.

The shareholders also have the opportunity to send their Opinion (as defined below) on the drafts not only by post, but also by e-mail or via the data box. The Company’s Board of Directors believes that these facts enable all of the shareholders to participate more effectively and flexibly in the decision-making regarding the Company’s affairs.

Detailed rules for resolutions to be adopted by shareholders outside of the General Meeting (*per rollam*) are set out in the Rules of Decision-Making Per Rollam, which are available on the Company’s website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>.

The underlying documents necessary for the adoption of the proposed resolutions *per rollam* are also available on the Company’s website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>.

### 1. Draft resolutions

#### 1.1 Draft resolution - Resolution to authorise the Company’s Board of Directors to increase the Company’s share capital and to exclude the pre-emptive right to subscribe for new shares (Draft I):

*“The General Meeting of the Company hereby authorises the Board of Directors of the Company, in accordance with Sections 511 et seq. of Act No. 90/2012 Coll., on business companies and cooperatives (the Companies Act), as amended (the “Companies Act”), to increase the share capital of the Company on the terms and subject to the*

*conditions set out in the Companies Act and the Company's Articles of Association. The authorisation to the Company's Board of Directors substitutes a resolution of the General Meeting of the Company on an increase of the share capital, it being stipulated that:*

- ▶ *upon the authorisation of the Board of Directors, the share capital of the Company may be increased by a maximum of CZK 1,500,000 (in words: one million five hundred thousand Czech crowns);*
- ▶ *as part of the share capital increase on the basis of the authorisation of the Board of Directors, a maximum of 15,000,000 (in words: fifteen million) registered book-entry shares with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers) per share will be issued, while the rights attached to the new shares will be the same as the rights attached to the existing shares of the Company;*
- ▶ *during the increase in the Company's share capital by the decision of the Board of Directors on the basis of this authorisation, the issue price of the shares may only be paid by monetary contributions;*
- ▶ *the Board of Directors may increase the share capital several times under the authorisation as long as the total amount does not exceed the set limit;*
- ▶ *the authorisation is granted for a period of 1 (in words: one) year from the day the General Meeting decided to grant the authorisation;*
- ▶ *the New Shares to be subscribed as part of the share capital increase pursuant to the authorisation of the Company's Board of Directors may only be offered for subscription to a pre-determined prospective buyer – i.e. without exercising preference rights – namely to CBC Europe S.à r.l., with its registered office at 1616 Luxembourg, Place de la Gare 5, Grand Duchy of Luxembourg, registration number: B 167046 ("CBC Europe");*
- ▶ *the lowest price at which CBC Europe may acquire the newly subscribed shares of the Company is CZK 200 (in words: two hundred Czech crowns) for 1 (in words: one) registered book-entry share with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers), and the highest price at which CBC Europe may acquire newly subscribed shares of the Company is CZK 950 (in words: nine hundred and fifty Czech crowns) for 1 (one) registered book-entry share with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers), and the amount by which the price exceeds the par value of the newly subscribed share will constitute the share premium;*
- ▶ *a prospectus of the newly subscribed shares approved by the Czech National Bank will be prepared for the admission of the newly subscribed shares to trading on a European regulated market, if required by law with regard to the extent of the increase;*

*providing that the General Meeting of the Company further decides, in accordance with Section 488 of the Companies Act, on the grounds of the significant interests of the Company, as described in detail in the report of the Board of Directors of the Company on the exclusion of the pre-emptive right, which is available on the Company's website (<https://www.coltczgroup.com/en/> under "Investors" in the General Meeting" section), to exclude the priority right to subscribe for new shares of the Company, i.e. specifically, the General Meeting of the Company resolves to exclude the pre-emptive right to subscribe for a maximum of 15,000,000 (in words: fifteen*

*million) registered book-entry shares with a par value of 1 (in words: one) share of CZK 0.10 (in words: ten hellers), which will carry the same rights as those attached to the hitherto outstanding shares of the Company and will be subscribed for exclusively as part of the process of increasing the Company's share capital based on the authorisation of the Board of Directors in accordance with the provisions of Section 511 et seq. of the Companies Act that will be increased by a maximum of CZK 1,500,000 (in words: one million five hundred thousand Czech crowns). The pre-emptive right to subscribe for the shares is therefore excluded specifically in respect of shares that may be offered for subscription only to a pre-determined purchaser, namely CBC Europe, and the issue price of which may only be paid by monetary contributions.”*

## Reasoning of Draft I:

In accordance with Section 511 of the Companies Act, the General Meeting of the Company may authorise the Board of Directors of the Company to increase the share capital of the Company.

It is proposed that the General Meeting authorises the Board of Directors of the Company to increase the Company's share capital on the following terms:

- ▶ upon the authorisation of the Board of Directors, the share capital of the Company may be increased by a maximum of CZK of CZK 1,500,000 (in words: one million five hundred thousand Czech crowns);
- ▶ as part of the share capital increase on the basis of the authorisation of the Board of Directors, a maximum of 15,000,000 (in words: fifteen million) registered book-entry shares with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers) per share will be issued, while the rights attached to the new shares will be the same as the rights attached to the existing shares of the Company;
- ▶ during the increase in the Company's share capital by the decision of the Board of Directors on the basis of this authorisation, the issue price of the shares may only be paid by monetary contributions;
- ▶ the Board of Directors may increase the share capital several times under the authorisation as long as the total amount does not exceed the set limit;
- ▶ the authorisation is granted for a period of 1 (in words: one) year from the day the General Meeting decided to grant the authorisation;
- ▶ the shares to be subscribed for as part of the share capital increase under this authorisation of the Company's Board of Directors may be offered for subscription only to a pre-determined purchaser, i.e. without exercising the pre-emptive rights, namely to **CBC Europe S.à r.l.**, with its registered office at 1616 Luxembourg, Place de la Gare 5, Grand Duchy of Luxembourg, registration number: B 167046 ("CBC Europe");
- ▶ the lowest price at which CBC Europe may acquire the newly subscribed shares of the Company is CZK 200 (in words: two hundred Czech crowns) for 1 (in words: one) registered book-entry share with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers), and the highest price at which CBC Europe may acquire newly subscribed shares of the Company is CZK 950 (in words: nine hundred and fifty Czech crowns)

for 1 (in words: one) registered book-entry share with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers), and the amount by which the price exceeds the par value of the newly subscribed share will constitute the share premium;

- ▶ a prospectus of the newly subscribed shares approved by the Czech National Bank will be prepared for the admission of the newly subscribed shares to trading on a European regulated market, if required by law with regard to the extent of the increase.

The new shares will be subscribed exclusively for the purpose of settling the purchase of 100% of the shares of **Sellier & Bellot a.s.**, with registered office at Lidická 667, 258 01 Vlašim, Czech Republic, ID No.: 289 82 347, entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. B 15674 ("**Sellier & Bellot**"), by the Company's subsidiary, **Vocatus Investment a.s.**, with its registered office at náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Prague 1, Czech Republic, ID No.: 194 17 772, entered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No.: B 28195 ("**Vocatus Investment**"), under the Share Purchase Agreement of 18 December 2023 (the "**Agreement**"), the parties to which are CBC Europe as the seller, Vocatus Investment as the buyer and the Company as a party to the Agreement securing partial payment of the purchase price for 100% of the shares of Sellier & Bellot through the issuance of new shares of the Company to be subscribed by CBC Europe as part of Company's share capital increase (the "**Transaction**").

The transaction and its terms have been further detailed in a presentation entitled "ACQUISITION OF SELLIER & BELLOT - KEY HIGHLIGHTS" available on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the "News and Regulatory Announcement" link in the "Archives" section. The documents are also published on the Company's website under "Investors" in the "**General Meeting**" section.

The exclusion of the pre-emptive right is proposed in connection with the settlement of the Transaction in accordance with the terms of the Agreement. Under the terms of the Transaction, CBC Europe, as the former sole shareholder of Sellier & Bellot, has the right, subject to the conditions set out in the Agreement, to subscribe for and acquire new shares in the Company up to the maximum amount set out above. The shares may be subscribed for in several tranches until the end of 2024.

Under Section 488 of the Companies Act, the General Meeting of the Company may, by resolution, exclude the shareholders' pre-emptive rights to subscribe for new shares provided that such exclusion is in the significant interests of the Company.

The Transaction consideration is one of the key parameters of the Transaction and also a prerequisite for the due and full settlement of the Transaction ensuring the Agreement has not been breached. CBC Europe's acquisition of the share in the Company secures its interest in the future orientation of the Company and its subsidiaries and the future performance of the assets acquired in the Transaction. For the Company's shareholders, the completion of the Transaction and the acquisition of Sellier & Bellot's assets represents an opportunity to participate in the performance of a larger and more stable group of companies.

The Company's Board of Directors believes that the exclusion of the pre-emptive right to subscribe shares for the purpose of a comprehensive settlement of the Transaction without breach of the Agreement is in the best interest of the Company and is consistent with the information on the Transaction hitherto provided.

Although the subscription for the new shares will result in a partial dilution of the shareholdings held by the Company's existing shareholders, the Company believes that **several important reasons for excluding the pre-emptive right of the Company's shareholders to subscribe for the shares.**

The completion of the Transaction will enable further strategic development of the business of the group of companies controlled by the Company (the “**Colt CZ Group**”) in the field of ammunition production and distribution. Following the previous acquisition of ammunition manufacturers controlled by the Swiss company swissAA Holding AG, the acquisition of Sellier & Bellot further significantly expands the Company’s ammunition product portfolio, production capacity and development skills, which will benefit the rest of the Colt CZ Group focused on small arms manufacturing.

Under the terms of the Agreement, the Transaction may only be settled by CBC Europe’s acquisition of shares in the Company. The acquisition of the ownership interest in the Company by way of subscription for new shares is a prerequisite for the completion of the Transaction by CBC Europe, without which the Transaction would not be implemented, and a method of funding such a significantly large Transaction. **Therefore, interference with all shareholders’ pre-emptive right is indeed a necessary and the only possible method of implementation of the Transaction.**

In addition to the foregoing justification of the benefits of the Transaction, the proposed exclusion of preference rights to subscribe for new shares is, as the Company’s Board of Directors believes, a reasonable interference with the rights of existing shareholders since, given the size of the Transaction and the financial resources to be paid by the Company, it will also keep the Company's overall debt ratio, as measured by EBITDA, below 3.5. The company will thus be able to make other necessary strategic investments in the development of the Colt CZ Group's product portfolio and will not be significantly restricted in its ability to pay a share of profits (dividend) to its shareholders. Moreover, the Transaction has increased the overall value of the Company (see also the value of the shares traded on the Prime Market of the Prague Stock Exchange at the time of this report) and therefore improved the position of the Company’s shareholders. The Company’s Board of Directors believes that the Transaction will also have a positive impact on the value of the Company’s shares in the future.

With regard to the business of Sellier & Bellot, a manufacturer of small calibre ammunition, whose former sole shareholder – CBC Europe – is to be “bought out” by the share subscription, the merger between Sellier & Bellot and the Company, as a weapons manufacturer, is not only a significant strategic but also a “personnel” cooperation from which the Colt CZ Group will also benefit in the future. The Company has a realistic reason to expect that CBC Europe, as a subscriber and a new significant shareholder of the Company with experience obtained in an international environment, will also bring to the Company significant additional skills and know-how, and can also assist in the further development of the Company and, indirectly, also the entire Colt CZ Group.

At the same time, the proposed exclusion of the pre-emptive right applies to all Company shareholders to the same extent, i.e. all shareholders are treated equally and without discrimination in relation to the interference with pre-emptive rights.

In accordance with Section 488(4) of the Companies Act, a report of the Company's Board of Directors regarding the exclusion of the pre-emptive right is submitted to the Company's General Meeting, which is published on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the "Investors" link in the section "General Meeting") and in which the reasons for the exclusion of the pre-emptive right are described in detail.

## 1.2 Draft resolution – Resolution on an amendment to the Company's Articles of Association (Draft II):

*"The Company's General Meeting hereby resolves to amend the Company's Articles of Association as follows with effect as of the date of this resolution:*

*I. Article 14.1 of the Company's Articles of Association is amended and replaced with the following new wording:*

*14.1. The Board of Directors has 6 (in words: six) members. Both legal entities and natural persons are eligible to serve on the Board of Directors. The members of the Board of Directors are appointed and recalled by the Supervisory Board. The Board of Directors elects and recalls its chairperson and two deputy chairpersons from amongst its members.*

*II. Article 16.2. of the Company's Articles of Association is amended and replaced with the following new wording:*

*16.2 Decisions in any matters heard at Board of Directors meetings require a simple majority of the present members of the Board of Directors. Each member shall have 1 (in words: one) vote. In the event of a deadlock, the chairperson of the Board of Directors shall have the decisive vote. Votes on individual proposals and counterproposals brought before the Board of Directors are held by a show of hands.*

*III. Article 20.1. of the Company's Articles of Association is amended and replaced with the following new wording:*

*20.1. The Supervisory Board has 6 (in words: six) members. The members of the Supervisory Board are appointed and recalled by the General Meeting. The Supervisory Board elects and recalls its chairperson and two vice-chairpersons from amongst its members.*

*IV. Article 22.2. of the Company's Articles of Association is amended and replaced with the following new wording:*

*22.2. Decisions in any matters heard at Supervisory Board meetings require a simple majority of present members of the Supervisory Board. Each member shall have 1 (in words: one) vote. In the event of a deadlock, the chairperson of the Supervisory Board shall have the decisive vote. Votes on individual proposals and counterproposals brought before the Supervisory Board are held by a show of hands.*

*V. Article 26.2. of the Company's Articles of Association is amended and replaced with the following new wording:*

*26.2 The Audit Committee decides with simple majority of votes of its present members. Each member shall have 1 (in words: one) vote. In the event of a deadlock, the chairperson of the Audit Committee shall have the decisive vote.”*

## Reasoning of Draft II:

In compliance with Section 421(2)(a) of the Companies Act and Article 7.3(a) of the Company's Articles of Association, decisions regarding amendments to the Articles of Association fall within the competence of the Company's General Meeting.

A proposal is submitted to the General Meeting to adopt partial changes to the Company's Articles of Association, concerning the internal functioning and management of the Company, specifically related to the increase in the number of members of the Company's Board of Directors and Supervisory Board by one member each, i.e. from the current five members to six members. As a result, it is strengthening in terms of staffing of both elected bodies. The reason for this change is the major growth of the Colt CZ Group expected with the integration of Sellier & Bellot into the Colt CZ Group, and therefore the assumption of additional capacity and expertise required to properly manage the entire Colt CZ Group.

In connection with the increase in the number of members of the Company's Board of Directors and Supervisory Board, changes have also been made to the majority required to adopt resolutions at meetings of both bodies. As part of a conceptual change in the decision-making process of elected bodies, this change will also be reflected in the decision-making of the Audit Committee.

In the initial filling of the newly created position of a Supervisory Board member, in accordance with Article 20.5, last sentence, of the Company's Articles of Association, the concept of co-optation will be used, and a candidate for the position of a Supervisory Board member will be duly proposed to the next General Meeting.

The proposed wording of the Articles of Association with the amendments reflected is posted on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/> and is available for inspection at the registered office of the Company.

## Draft resolutions in the form of a notarial deed:





STEJNOPIS

Strana jedna.

NZ 111/2024

N 127/2024

2CG37MW

## Notářský zápis

sepsaný dne 30. 01. 2024 (prvního února roku dva tisíce dvacet čtyři) na místě samém v sídle společnosti Colt CZ Group SE na adrese náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, mnou JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00. -----

**Na žádost členů představenstva:** -----

**Jan Drahota**, dat. nar. 31. 10. 1974, pobyt Na Hřebenkách 815/130, Smíchov, 150 00 Praha 5, ---

**JUDr. Josef Adam, LL.M.**, dat. nar. 21. 10. 1980, pobyt Buková 493, 252 67 Tuchoměřice, -----

(dále též „**Přítomní zástupci**“ případně společně „**Organizátor**“), -----

jakožto osob oprávněných a organizátorů, pověřených představenstvem společnosti: -----

Obchodní firma: **Colt CZ Group SE** -----

Sídlo: náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1 -----

Identifikační číslo: 29151961 -----

Spisová značka: H 962 vedená u Městského soudu v Praze -----

(dále též „**Společnost**“) -----

k organizování rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (per rollam), tj. ke svolání valné hromady, k učinění návrhu rozhodnutí per rollam dle § 80gc notářského řádu a dále k žádosti o sepsání notářského zápisu podle §80gd notářského řádu o rozhodování per rollam, byl notářem sepsán tento: -----

### NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O NÁVRHU ROZHODNUTÍ, KTERÉ MÁ BÝT PŘIJATO MIMO ZASEDÁNÍ

dle § 80gc zákona č. 358/1992 Sb. notářský řád (**NOTŘ**)

(dále též „**Notářský zápis o návrhu rozhodnutí**“)

**Za prvé:** -----

**A) Organizátor tímto akcionáře Společnosti informuje, že:** -----

Návrh rozhodnutí valné hromady Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) se uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti a zveřejňuje v Obchodním věstníku, tedy stejným způsobem, jakým se dle stanov Společnosti publikuje pozvánka na její valnou

hromadu. Zároveň akcionářům zůstává právo na vysvětlení ve smyslu § 357 zákona o obchodních korporacích a článku 12.4. stanov Společnosti, tedy právo na vysvětlení v rozsahu nezbytném pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromady. Akcionáři mají možnost zaslat své vyjádření k návrhům nejen poštou, ale i e-mailem nebo datovou schránkou. Právo na podání vysvětlení trvá akcionářům po dobu, po kterou bude záležitost otevřena k hlasování, přičemž žádosti o vysvětlení musí být doručeny do 19. 2. 2024. Vysvětlení musí Společnost podat každému akcionáři, který řádně doručí žádost o vysvětlení, a to v rozsahu nezbytném pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad jednání valné hromad. -----

Stanovy obsahují pravidla pro rozhodování mimo zasedání valné hromady v článku 11 stanov. ----  
Podrobná pravidla pro průběh rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) jsou uvedena v Pravidlech rozhodování per rollam, která dle sdělení Organizátora budou k okamžiku zveřejnění uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>. -----

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaných rozhodnutí per rollam budou dle sdělení Organizátora k okamžiku zveřejnění uveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>, jedná se o tyto podklady: -----

- **Pravidla rozhodování valné hromady** společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam); -----
- **Návrh rozhodnutí valné hromady** společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) a návrhy usnesení ve formě notářského zápisu v souladu s ustanovením § 419 odst. 2 ZOK; -----
- **Podklady** k rozhodnutí per rollam; -----
- Formulář **Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)**; -----
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – fyzickou osobu**; -----
- Formulář **Plné moci pro akcionáře – právnickou osobu**; -----
- Formulář **Žádosti o vysvětlení**. -----

Vzhledem k tomu, že některá z rozhodnutí valné hromady musí být osvědčena veřejnou listinou, upozorňuje Organizátor akcionáře na to, že návrh rozhodnutí per rollam musí mít formu veřejné listiny, a na vyjádření akcionáře musí být podpis úředně ověřen. -----

Vyplněný formulář Vyjádření k Návrhu je možné doručit poštou k rukám představenstva na adresu sídla Společnosti v originále, nebo na e-mail: [ValnaHromada@coltczgroup.com](mailto:ValnaHromada@coltczgroup.com), nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqp3e. Pokud je Vyjádření k Návrhu doručováno na e-mail nebo z datové schránky akcionáře, je nutné Vyjádření k Návrhu opatřené úředně ověřeným podpisem akcionáře převést z listinné do elektronické podoby prostřednictvím autorizované konverze

dokumentů. Autorizovanou konverzi dokumentu je možné provést na příslušném kontaktním místě Czech POINT nebo u jakéhokoli notáře. -----

Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě představenstvu Společnosti souhlas s Návrhem, platí, že s Návrhem nesouhlasí. Vyjádření k Návrhu doručené představenstvu Společnosti nelze měnit, ani odvolat. -----

V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání Vyjádření k Návrhu přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k Vyjádření k Návrhu také aktuální (ne starší než 3 (slovy: tři) měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. -----

Zástupce akcionáře musí k Vyjádření k Návrhu připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Osoba zapsaná v evidenci zaknihovaných cenných papírů jako správce nebo jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená s akcií plnou moc nepředkládá. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k Vyjádření k Návrhu tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit. -----

Udělení plné moci k zastupování akcionáře při rozhodování mimo zasedání valné hromady (případně její odvolání) může akcionář oznámit Společnosti také na e-mail: [ValnaHromada@coltczgroup.com](mailto:ValnaHromada@coltczgroup.com), nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e. Plná moc musí být převedena z listinné podoby do elektronické podoby autorizovanou konverzí a v této elektronické podobě odeslána. V případě jakýchkoli nesrovnalostí je Společnost oprávněna vyzvat akcionáře k jejímu doplnění. Tento způsob odeslání plné moci je možné využít pouze v případě, kdy akcionář zasílá plnou moc v elektronické podobě společně se svým Vyjádřením. -----

Podrobná pravidla pro průběh rozhodování valné hromady mimo její zasedání (per rollam) jsou uvedena v Pravidlech rozhodování per rollam, která jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>.-----

**B) Oprávnění valné hromady přijímat rozhodnutí per rollam a její způsobilost a působnost přijímat jednotlivá rozhodnutí bylo notářkou ověřeno takto:** -----

I. Přítomní zástupci, jejichž totožnost mi byla prokázána, prohlašují, že jsou způsobilí samostatně právně jednat, v rozsahu právního jednání, o kterém je sepsán tento notářský zápis. -----

- II. Existence Společnosti byla prokázána a ověřena výpisem z obchodního rejstříku, o kterém Přítomní zástupci prohlašují, že obsahuje aktuální údaje. -----
- III. Přítomní zástupci prohlašují, že jsou k dnešnímu dni členem orgánu Společnosti, který je podle zákona i stanov oprávněný ke svolání valné hromady, tj.: -----
- a) byli řádně zvoleni za člena orgánu, -----
- b) jejich členství neskončilo uplynutím funkčního období, -----
- c) nebyli odvoláni, -----
- d) neodstoupili nebo odstoupení doposud nenabylo účinnosti, -----
- e) nedošlo k jinému zániku členství. -----
- IV. Přítomní zástupci předložili stanovy Společnosti ke dni 15. 12. 2023, o kterých prohlásili, že jsou posledním zněním stanov Společnosti. -----
- V. Stanovy Společnosti připouští rozhodování valné hromady per rollam (Článek 11. stanov Společnosti). -----
- VI. Představenstvo je oprávněno ke svolání valné hromady per rollam podle zákona (§ 402 a § 418 zákona o obchodních korporacích). -----
- VII. Rozhodným dnem pro rozhodování valné hromady mimo zasedání (per rollam) je dle článku 11.2 sedmý den předcházející dni oznámení návrhu rozhodnutí všem akcionářům způsobem pro svolání valné hromady dle stanov Společnosti, tj. dni uveřejnění Návrhu rozhodnutí na internetových stránkách Společnosti, tj. <http://www.coltczgroup.com>, a dni zveřejnění v Obchodním věstníku podle toho, který den nastane později. -----
- VIII. Organizátor navrhuje přijmout mimo zasedání rozhodnutí: -----
- a) Rozhodnutí o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií (Návrh I); -----
- b) Rozhodnutí o změně stanov Společnosti (Návrh II); -----
- IX. Rozhodnutí spadají do působnosti valné hromady (článek 7.3. stanov Společnosti), § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----
- X. Základní kapitál společnosti činí 3 515 741,- Kč a společnost vydala 35.157.410 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 0,10 Kč v měně EURO: 0,00402 EUR. -
- XI. S každou akcií je dle článku 4.2 stanov Společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 35.157.410 hlasů. -----
- XII. Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno b) je potřeba alespoň **dvě třetiny hlasů** akcionářů (§ 416 odst. 1 zákona o obchodních korporacích), když rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů **všech akcionářů** (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). -
- XIII. Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno a) je potřeba alespoň **tři čtvrtiny hlasů** akcionářů (§ 417 odst. 3 zákona o obchodních korporacích), když rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů **všech akcionářů** (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). -

**Za druhé:** -----

Představenstvo Společnosti předkládá níže uvedené návrhy rozhodnutí, které mají být přijaty mimo zasedání, jejich odůvodnění a určuje lhůtu pro vyjádření. -----

**I.**

**A. „Valná hromada Společnosti tímto v souladu s ustanovením § 511 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“), pověřuje představenstvo Společnosti, aby za podmínek stanovených ZOK a stanovami Společnosti zvýšilo základní kapitál Společnosti. Pověření představenstva Společnosti nahrazuje rozhodnutí valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu, přičemž se určuje, že: -----**

- ▶ **základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých); -----**
- ▶ **v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 15 000 000 (slovy: patnáct milionů) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti; -----**
- ▶ **při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva Společnosti na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady; -----**
- ▶ **představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit; -----**
- ▶ **pověření se uděluje na dobu 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy se valná hromada Společnosti na pověření usnesla; -----**
- ▶ **akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, tedy bez využití přednostního práva, a to konkrétně společnosti CBC Europe S.à r.l., se sídlem 1616 Lucemburk, Place de la Gare 5, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B 167046 („CBC Europe“); -----**
- ▶ **nejnižší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 950,- Kč (slovy: devět set padesát korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž částka, o kterou bude**

*cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio; -----*

- ▶ *k přijetí nově upisovaných akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu bude vyhotoven prospekt nově upisovaných akcií schválený Českou národní bankou, budou-li to, s ohledem na rozsah zvýšení, vyžadovat právní předpisy; ----*

*přičemž valná hromada Společnosti dále v souladu s ustanovením § 488 ZOK rozhoduje z důvodu důležitého zájmu Společnosti, detailně popsaného ve zprávě představenstva Společnosti o vyloučení přednostního práva, jež je dostupná na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“), o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií Společnosti, tj. konkrétně valná hromada Společnosti rozhoduje o vyloučení přednostního práva na úpis nejvýše 15 000 000 (slovy: patnácti milionů) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 1 (slovy: jedné) akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), s nimiž budou spojena stejná práva jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti a které budou upisovány výhradně v rámci procesu zvýšení základního kapitálu Společnosti na základě pověření představenstva v souladu s ustanovením § 511 a násl. ZOK, jež bude zvýšen nejvýše o 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). Přednostní právo na úpis akcií se tedy vylučuje konkrétně k akciím, které mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, a to konkrétně společnosti CBC Europe, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady.“ --*

**A. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----**

V souladu s ustanovením § 511 ZOK může valná hromada Společnosti pověřit představenstvo Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti. -----

Valné hromadě Společnosti je předkládán návrh na pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti za těchto podmínek: -----

- ▶ základní kapitál Společnosti na základě pověření představenstva lze zvýšit nejvýše o 1 500 000,- Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých); -----
- ▶ v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 15 000 000 (slovy: patnáct milionů) zaknihovaných akcií ve formě na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž práva spojená s novými akciemi budou stejná jako práva spojená s dosavadními akciemi Společnosti; --
- ▶ při zvýšení základního kapitálu Společnosti rozhodnutím představenstva Společnosti na základě tohoto pověření lze emisní kurs akcií splácet pouze peněžitými vklady; -----
- ▶ představenstvo Společnosti může v rámci pověření zvýšit základní kapitál i vícekrát, nepřekročí-li celková částka zvýšení stanovený limit; -----
- ▶ pověření se uděluje na dobu 1 (slovy: jednoho) roku ode dne, kdy se valná hromada Společnosti na pověření usnesla; -----

- ▶ akcie, které budou upisovány v rámci zvýšení základního kapitálu na základě tohoto pověření představenstva Společnosti, mohou být nabídnuty k úpisu pouze předem určenému zájemci, tedy bez využití přednostního práva, a to konkrétně společnosti **CBC Europe S.à r.l.**, se sídlem 1616 Lucemburk, Place de la Gare 5, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B 167046 („**CBC Europe**“); -----
- ▶ nejnižší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), a nejvyšší cena, za níž může společnost CBC Europe nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 950,- Kč (slovy: devět set padesát korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), přičemž částka, o kterou bude cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio. -----
- ▶ k přijetí nově upisovaných akcií k obchodování na evropském regulovaném trhu bude vyhotoven prospekt nově upisovaných akcií schválený Českou národní bankou, budou-li to, s ohledem na rozsah zvýšení, vyžadovat právní předpisy. -----

Nové akcie budou upsány výlučně za účelem vypořádání nabytí 100 % akcií společnosti Sellier & Bellot a.s., se sídlem Lidická 667, 258 01 Vlašim, Česká republika, IČO: 289 82 347, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15674 („**Sellier & Bellot**“), a to ze strany dceřiné společnosti Společnosti, společnosti Vocatus Investment a.s., se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 194 17 772, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 28195 („**Vocatus Investment**“), na základě smlouvy o koupi akcií (*Share Purchase Agreement*) uzavřené dne 18. 12. 2023 („**Smlouva**“), jejímiž smluvními stranami jsou společnost CBC Europe jako prodávající, společnost Vocatus Investment jako kupující a Společnost jako strana Smlouvy podílející se na zajištění částečné úhrady kupní ceny za 100 % akcií společnosti Sellier & Bellot prostřednictvím emise nových akcií Společnosti, které budou upsány společností CBC Europe v rámci zvýšení základního kapitálu Společnosti („**Transakce**“). -----

Transakce a její podmínky byly dále detailně popsány v prezentaci nazvané „ACQUISITION OF SELLIER & BELLOT – KEY HIGHLIGHTS“ dostupné na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Zprávy a informační povinnost“ v sekci „Archiv zpráv a informačních povinností“. Podklady jsou dále publikovány na internetových stránkách Společnosti pod odkazem „**Investoři**“ v sekci „**Valné hromady**“. -----

Vyloučení přednostního práva je navrhováno v souvislosti s vypořádáním Transakce dle podmínek stanovených ve Smlouvě. Podle podmínek Transakce má totiž společnost CBC Europe, jakožto bývalý jediný akcionář společnosti Sellier & Bellot, právo, aby jí bylo při splnění podmínek obsažených ve Smlouvě umožněno upsat a nabýt nové akcie Společnosti ve výše

uvedeném maximálním rozsahu. Tyto akcie mohou být upsány až v několika tranších do konce roku 2024. -----

V souladu s ustanovením § 488 ZOK může valná hromada Společnosti svým usnesením přednostní práva akcionářů na úpis nových akcií vyloučit za předpokladu, že je takové vyloučení v důležitém zájmu Společnosti. -----

Plnění z Transakce je jedním z klíčových parametrů Transakce, a také předpokladem řádného a úplného vypořádání Transakce tak, aby nedošlo k porušení Smlouvy. Vedle toho zabezpečuje nabytí účasti společnosti CBC Europe na Společnosti její zainteresovanost na budoucím směřování Společnosti a jejích dceřiných společností a budoucích výsledcích aktiv nabytých v rámci Transakce. Pro akcionáře Společnosti představuje dokončení Transakce a nabytí aktiv společnosti Sellier & Bellot možnost podílet se na výsledcích hospodaření větší a stabilnější skupiny společností. -----

Vyloučení přednostního práva za účelem komplexního vypořádání Transakce, aniž by došlo k porušení Smlouvy, je podle názoru představenstva Společnosti v zájmu Společnosti a v souladu s doposud poskytnutými informacemi ohledně Transakce. -----

Přestože v rámci úpisu nových akcií dojde k částečnému rozmělnění akciových podílů vlastněných stávajícími akcionáři Společnosti, Společnost věří, že **důležitým důvodem pro vyloučení přednostního práva na úpis akcií akcionářů Společnosti je hned několik skutečností.** -----

Po dokončení Transakce může dojít k dalšímu strategickému rozvoji podnikání skupiny společností ovládaných ze strany Společnosti („skupina Colt CZ“) v oblasti výroby a distribuce munice. Po předchozí akvizici výrobců munice ovládaných švýcarskou společností swissAA Holding AG, dochází koupí společnosti Sellier & Bellot k dalšímu podstatnému rozšíření produktového portfolia Společnosti v oblasti munice, výrobních kapacit a vývojových schopností, ze kterých bude benefitovat i zbytek skupiny Colt CZ soustředící se na výrobu ručních střelných zbraní. -----

Podle podmínek Smlouvy je možné Transakci vypořádat pouze prostřednictvím akciového vstupu společnosti CBC Europe do Společnosti. Nabytí podílu na Společnosti úpisem nových akcií představuje jednak podmínku realizace Transakce ze strany společnosti CBC Europe, bez které by k Transakci nedošlo, ale též způsob financování takto významně velké Transakce. **Zásah do přednostních práv všech akcionářů je proto skutečně nezbytným a jediným možným opatřením pro realizaci Transakce.** -----

Kromě výše uvedeného zdůvodnění přínosů Transakce, je navrhované opatření v podobě vyloučení přednostní práva na úpis nových akcií též podle názoru představenstva Společnosti přiměřeným zásahem do práv stávajících akcionářů, neboť s ohledem na velikost Transakce a finanční prostředky, které Společnost musí vynaložit, rovněž udrží celkový poměr zadluženosti Společnosti k jejímu výkonu vyjádřenému ukazatelem EBITDA pod číslem 3,5. Společnost tak bude schopna realizovat i další nutné strategické investice do rozvoje



produktového portfolia skupiny Colt CZ a nebude podstatně omezena ve schopnosti vyplácet svým akcionářům podíl na zisku (dividendu). Nelze navíc pominout, že se díky Transakci zvýšila celková hodnota Společnosti (viz i hodnota akcií obchodovaných na Prime Market Burzy cenných papírů Praha v době vyhotovení tohoto návrhu), a tedy se i zlepšilo postavení akcionářů Společnosti. Představenstvo Společnosti věří, že Transakce bude mít pozitivní vliv na hodnotu akcií Společnosti i do budoucna. -----

S ohledem na předmět podnikání společnosti Sellier & Bellot, jakožto výrobce malorážové munice, jehož bývalý jediný akcionář – CBC Europe, má být úpisem akcií „vyplacen“, lze konstatovat, že spojení společnosti Sellier & Bellot a Společnosti, jakožto výrobce zbraní, představuje nejen významnou strategickou, ale i „personální“ spolupráci, z níž bude skupina Colt CZ do budoucna čerpat. -----

Společnost má reálný důvod předpokládat, že společnost CBC Europe, jako upisovatel a nový významný akcionář Společnosti se zkušenostmi získanými v mezinárodním prostředí, přinese Společnosti významné dodatečné schopnosti a know-how a může pomoci i v rámci dalšího rozvoje Společnosti a jejího řízení a tím nepřímo i celé skupiny Colt CZ. -----

Navrhované vyloučení přednostního práva je zároveň pro všechny akcionáře Společnosti aplikované ve stejném rozsahu, tj. se všemi akcionáři je v rámci zásahu do přednostních práv zacházeno rovně a bez jakýkoliv rozdílů. -----

Valné hromadě Společnosti je v souladu s ustanovením § 488 odst. 4 ZOK předkládána zpráva představenstva Společnosti týkající se vyloučení přednostního práva, která je publikována na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“) a ve které jsou detailně popsány důvody pro vyloučení přednostního práva. -----

## II.

**A. „Valná hromada Společnosti tímto rozhoduje s účinností ke dni přijetí rozhodnutí o změně stanov Společnosti následovně: -----**

**I. článek 14.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----**

**14.1. Představenstvo má 6 (slovy: šest) členů. Členem představenstva může být právnická nebo fyzická osoba. Členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada. Představenstvo ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy. -----**

**II. článek 16.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----**

**16.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů představenstva. Každý člen představenstva má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě -----**

**rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy představenstva. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených představenstvu se hlasuje zvednutím ruky. -----**

**III. článek 20.1. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----**

**20.1. Dozorčí rada má 6 (slovy: šest) členů. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Dozorčí rada ze svých členů volí a odvolává svého předsedu a dva místopředsedy. -----**

**IV. článek 22.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----**

**22.2. K přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání dozorčí rady je zapotřebí nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady. Každý člen má 1 (jeden) hlas. V případě rovnosti rozhoduje vždy hlas předsedy dozorčí rady. O jednotlivých návrzích a protinávrzích předložených dozorčí radě se hlasuje zvednutím ruky. -----**

**V. článek 26.2. stanov Společnosti se mění a nahrazuje tímto novým zněním: -----**

**26.2. Výbor pro audit rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Každý člen má 1 (slovy: jeden) hlas. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy výboru pro audit.“ -----**

**B. Představenstvo podává k návrhu toto odůvodnění: -----**

V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. a) ZOK a článkem 7.3. písm. a) stanov Společnosti spadá rozhodnutí o změně stanov do působnosti valné hromady Společnosti. ---- Valné hromadě se předkládá návrh na přijetí dílčích změn stanov Společnosti dotýkajících se vnitřního fungování a nastavení řízení Společnosti, a to konkrétně souvisejících se zvýšením počtu členů představenstva a dozorčí rady Společnosti vždy o jednoho člena, tj. ze současných pěti členů na šest členů. Jedná se tedy o personální posílení obou volených orgánů. Důvodem tohoto kroku je významný nárůst skupiny Colt CZ očekávaný se začleněním společnosti Sellier & Bellot do skupiny Colt CZ, a tedy i předpoklad další potřebné kapacity a odbornosti k řádnému řízení celé skupiny Colt CZ. -----

V souvislosti s navýšením počtu členů představenstva a dozorčí rady Společnosti dochází také k úpravě nastavení rozhodovacího procesu volených orgánů, a tedy ke změně většiny potřebné pro přijetí rozhodnutí na zasedáních obou volených orgánů. V rámci koncepční změny v rozhodovacím procesu volených orgánů se tato úprava promítne i do rozhodování výboru pro audit. -----

Při prvotním obsazení nově vytvořené pozice člena dozorčí rady bude v souladu s článkem 20.5. věty poslední stanov Společnosti využito institutu tzv. *koopťace*, přičemž příští valné hromadě bude řádně navržen kandidát do pozice člena dozorčí rady. -----  
Navrhované znění stanov s promítnutými změnami je publikováno na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/> a je nahlédnutí v sídle Společnosti. -----

**Za třetí:** Vzhledem ke skutečnosti, že tento notářský zápis o právním jednání má být podkladem pro zápis práv do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, vyjadřuji se ve smyslu § 70a notářského řádu, o předpokladech pro sepsání tohoto notářského zápisu takto: -----

a) právní jednání Organizátora, o kterém je tento notářský zápis pořízen, je v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, -----

b) právní jednání Organizátora, o kterém je tento notářský zápis pořízen, splňuje náležitosti a podmínky stanovené zvláštním právním předpisem pro zápis do veřejného rejstříku, tj. obchodního rejstříku, zejména zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. -

**Za čtvrté:** Z tohoto notářského zápisu vydávám tři stejnopisy.-----

Účastníci prohlašují, že si notářský zápis v plném znění přečetli, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvalují. -----

**O tomto právním jednání byl notářský zápis sepsán a po přečtení účastníky bez výhrad schválen.** -----

*Jan Drahoťa v.r.*  
**Jan Drahoťa**  
předseda představenstva **Colt CZ Group SE**

*JUDr. Josef Adam, LL.M. v.r.*  
**JUDr. Josef Adam, LL.M.**  
místopředseda představenstva **Colt CZ Group SE**

L.S.  
JUDr. Markéta Menclerová  
notářka v Praze  
\*1\*

*JUDr. Markéta Menclerová v.r.*  
JUDr. Markéta Menclerová  
notářka v Praze

Potvrzují, že tento stejnopis notářského zápisu se doslovně shoduje  
s notářským zápisem sepsaným dne 30.01.2024 pod číslem NZ 111/2024. ---  
Stejnopis byl vyhotoven dne 30.01.2024 -----

## 2. General information for shareholders

### Deadline for delivery and method of expressing a shareholder's opinion:

The Company's Board of Directors hereby requests the Company's shareholders to provide their opinion on the aforementioned draft resolutions *per rollam* (jointly the "Draft") by completing the appropriate form for shareholder's opinion on draft resolutions *per rollam* (the "Opinion") and **deliver the completed original of the Opinion on the Draft bearing an officially authenticated signature** of the shareholder to the Board of Directors of the Company in one of the following ways.

The period for the delivery of the Opinion on the Draft in accordance with Article 11.1 of the Company's Articles of Association is at least 20 days, running from the notification of the Draft to the shareholders, and ending in this particular case 26 February 2024.

The completed form of the Opinion on the Draft can be delivered by mail to the address of the Company's registered office for the attention of the Board of Directors of the Company in the original copy or by e-mail to [ValnaHromada@coltczgroup.com](mailto:ValnaHromada@coltczgroup.com), or the Company's data box, DS ID: **srqpv3e**. If the Opinion on the Draft is delivered by e-mail or from a shareholder's data box, the Opinion on the Draft bearing the shareholder's officially authenticated signature must be converted from paper to electronic form by means of authorized document conversion. The authorized document conversion can be carried out at the relevant Czech POINT contact point or at any notary.

If a shareholder fails to deliver their consent to the Draft to the Company's Board of Directors within the prescribed period, the shareholder is deemed not to consent to the Draft. The Opinion on the Draft delivered to the Company's Board of Directors may not be altered or withdrawn.

### Record date for a resolution *per rollam*:

The record date for the resolution *per rollam* is the seventh day preceding the date of notification of the Draft to all shareholders in the manner prescribed for convening the General Meeting under the Company's Articles of Association, i.e. the date of publication of the Draft on the Company's website, i.e. <https://www.coltczgroup.com/en/>, and the date of publication in the Commercial Bulletin, whichever occurs later, i.e. 30 January 2024. The significance of the record date is that the right to decide (vote) on a Draft and to exercise shareholder rights is vested in the person who is a shareholder of the Company on the record date and who is entered in the book-entry securities register maintained by the Central Securities Depository on the record date, or a representative of such a person.

### Identification of the shareholder or their representative; Related documents

In the event that the shareholder is an individual, they will be identified on the basis of an extract from the securities register produced as of the record date and they are not required to attach any other documents when sending their Opinion on the Draft. In the event the shareholder is a legal entity, a member of the governing body of such legal entity must attach an up-to-date (not older than 3 months) extract from the relevant public register or another document supporting the member's right to act on behalf of the legal entity to the Opinion on the Draft.

The representative of a shareholder must also attach the original or an officially authenticated copy of a written power of attorney with an authenticated signature

of the shareholder to the Opinion on the Draft. The person entered in the book-entry securities register as a trustee or as a person authorized to exercise the rights attached to the share does not have to present a power of attorney. The representative whose right to represent a shareholder arises from a fact/document other than a power of attorney is required to present this fact or relevant document along with the Opinion on the Draft.

The grant (or revocation) of a power of attorney to represent a shareholder in voting *per rollam* at the General Meeting may also be notified by the shareholder to the Company by e-mail at [ValnaHromada@coltczgroup.com](mailto:ValnaHromada@coltczgroup.com), or to the Company's data box, ID DS: **srqpv3e**. The power of attorney must be converted from paper to electronic form by means of authorized conversion and be sent in this electronic form. In the event of any discrepancies the Company has the right to ask the shareholder for additional information. This method of delivery can only be used if the shareholder is sending a power of attorney in electronic form along with their Opinion.

Documents used by a shareholder as proof of identity and authenticated by foreign authorities must be apostilled or legalized unless the Czech Republic has signed a legal assistance agreement with the country in which the document was authenticated. All documents must be presented either in Czech or in English. If the documents (or authenticating clauses) are in another language, the documents must be presented along with a certified translation into Czech.

In the event that the shareholder's Opinion on the Draft is sent by e-mail or to the Company's data box, the above documents, which the shareholder or representative attaches to the shareholder's Opinion on the Draft, must be converted from paper to electronic form by means of authorized conversion.

#### **Request for explanation:**

A shareholder has the right to request an explanation regarding matters of concern to the Company or to entities controlled by the Company, to the extent that such explanation is necessary to assess the adoption of the Draft. A shareholder is entitled to submit a request for explanation in writing on the relevant form to the Company in the same way as the Opinion on the Draft by **19 February 2024** (inclusive) at the latest following the publication of the Draft on the website and in the Commercial Bulletin. The Company will respond to timely and duly submitted requests for information by **21 February 2024** (inclusive).

#### **Decision-making majorities and the manner of announcing results:**

In accordance with Article 11.6 of the Company's Articles of Association and Section 419(3) of the Companies Act, the decisive majority is calculated from the total number of votes of all shareholders of the Company. The Company's share capital is divided into 35,157,410 (in words: thirty-five million one hundred and fifty-seven thousand four hundred and ten) registered book-entry shares, with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers) per share, i.e. EUR 0.00402 (in words: 402/100000 EUR). One vote is attached to each share in voting at the General Meeting. The total number of votes in the Company is 35,157,410 (in words: thirty-five million one hundred and fifty-seven thousand four hundred and ten).

**In accordance with the provisions of Sections 415 and 416 of the Companies Act and Articles 10.5 and 11.6 of the Company's Articles of Association, to approve:**

Draft I, at least a three-quarters majority of the votes of all shareholders of the Company;

Draft II, at least two-thirds majority of the votes of all shareholders of the Company is required.

Resolutions of the Company's General Meeting must be executed in the form of a public deed within the meaning of Article 11.6 of the Company's Articles of Association and Section 419(2) of the Companies Act.

Interim results of voting *per rollam* will be available on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>.

The outcome of the voting *per rollam*, including the date of adopting a resolution, will be announced to the Company's shareholders without undue delay by posting the results on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/> and by publishing the results in the Commercial Bulletin.

#### **Information on documents available to the shareholders:**

In connection with the voting *per rollam*, the following underlying documents have been published on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>:

- ▶ **Rules of Decision-Making of the General Meeting** of the Company outside the General Meeting (*per rollam* voting);
- ▶ **Draft Resolutions of the General Meeting** of the Company outside the General Meeting (*per rollam* voting) and draft resolutions in the form of a notarial deed in accordance with Section 419(2) of the Companies Act.
- ▶ **Underlying documents for *per rollam* voting;**
- ▶ Form of the **Shareholder's Opinion** on the draft resolutions of the General Meeting to be adopted outside the General Meeting (*per rollam* voting);
- ▶ Form of **Power of Attorney for a Shareholder – Individual;**
- ▶ Form of **Power of Attorney for a Shareholder – Legal Entity;**
- ▶ Form of **Request for Explanation.**

No further underlying documents are necessary for the adoption of a Draft within the meaning of Section 418(2)(c) of the Companies Act.

#### **Notice to shareholders:**

Act No. 37/2021 Coll., on the register of beneficial owners, as amended (the "ARBO"), has been in force and effect as of 1 June 2021, which substantially affects, among other things, the voting of shareholders in the Company (Section 54(3) of the ARBO). In this context, the Company advises those shareholders who are subject to the ARBO to comply with their obligations under the ARBO well in advance unless they have already done so.

Place: Prague

Date: 2 February 2024

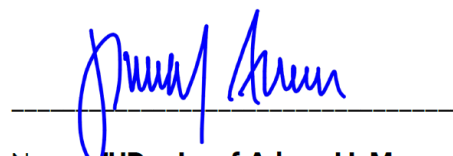
Place: Prague

Date: 2 February 2024



Name: **Jan Drahota**

Title: Chairman of the Board of Directors



Name: **JUDr. Josef Adam, LL.M.**

Title: Vice-chairman of the Board of Directors