

Oznámení o záměru rozhodování valné hromady společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)

Vážení akcionáři,

v souladu s článkem 11.2 platných a účinných stanov společnosti **Colt CZ Group SE**, se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962 („**Společnost**“), Vám oznamujeme záměr rozhodování valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam).

Představenstvo Společnosti věří, že tento způsob rozhodování valné hromady Společnosti umožní všem akcionářům podílet se řádně na rozhodování o záležitostech Společnosti.

V návaznosti na výše uvedené si Vám tímto dovoluujeme poskytnout **shrnutí informací** k plánovanému záměru procesu rozhodování valné hromady per rollam.

Plánované body návrhů rozhodnutí per rollam

1. Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu;
2. Rozhodnutí o změnách ve složení dozorčí rady a jejich odměňování;
3. Rozhodnutí o určení auditora pro účely ověření zprávy o udržitelnosti.

Způsob seznámení se s návrhy rozhodnutí, podklady a pravidly pro rozhodování per rollam

V souladu s článkem 11 stanov Společnosti budou na internetových stránkách Společnosti www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/ v souvislosti s rozhodováním per rollam uveřejněny následující podklady:

- ▶ **Pravidla rozhodování valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- ▶ **Návrh rozhodnutí valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) s odůvodněním;
- ▶ **Podklady** k návrhům 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**.

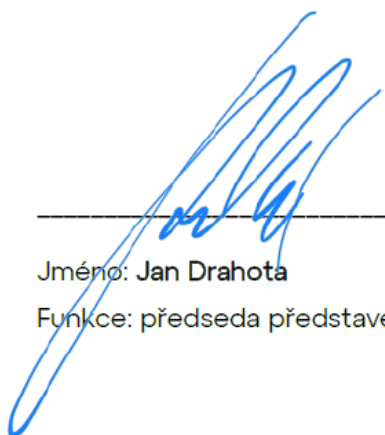
Návrh rozhodnutí per rollam bude dále zveřejněn i v Obchodním věstníku.

Plánované časování rozhodování per rollam

Rozhodný den	6.9.2024
Oznámení Návrhu	13.9.2024
Lhůta pro doručení Vyjádření k Návrhu	20 dnů
Konec lhůty pro podávání žádostí o vysvětlení	26.9.2024
Konec lhůty pro vyjádření se Společnosti k řádně podaným žádostem o vysvětlení	30.9.2024
Konec lhůty pro doručení Vyjádření k Návrhu	3.10.2024
Oznámení výsledku rozhodnutí per rollam	nejpozději 8.10.2024

Místo: Praha

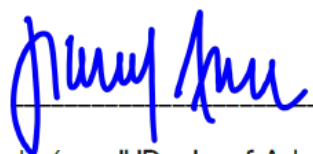
Datum: 28.8.2024



Jméno: Jan Drahoš
Funkce: předseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 28.8.2024



Jméno: JUDr. Josef Adam, LL.M.
Funkce: místopředseda představenstva