

Draft resolutions of the general meeting of Colt CZ Group SE outside its meeting (resolutions *per rollam*)

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 Sections 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 its meeting (resolutions per rollam).

The draft resolutions of the Company’s General Meeting to be adopted outside its meeting (resolutions per rollam) 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.

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 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):

“In accordance with the provisions of Section 511 et seq. of Act No. 90/2012 Coll., on Business Companies and Cooperatives (the “Companies Act”), as amended, the General Meeting of the Company hereby authorises the Board of Directors of the Company to increase the Company’s share capital on the terms and subject to the conditions set

out in the Companies Act and the Company's Articles of Association. The authorisation of the Company's Board of Directors substitutes a resolution of the General Meeting of the Company to increase the share capital while at the same time stipulating that:

- ▶ *upon the authorisation of the Board of Directors, the share capital of the Company may be increased by a maximum of CZK 390,000 (in words: three hundred and ninety thousand Czech crowns);*
- ▶ *in connection with the increase in the share capital on the basis of the authorisation of the Board of Directors, a maximum of 3,900,000 (in words: three million nine hundred thousand) registered book-entry shares with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers) per share will be issued, provided that the rights attached to the new shares will be the same as the those attached to the existing shares of the Company;*
- ▶ *in connection with the increase in the Company's share capital by a decision of the Board of Directors of the Company on the basis of this authorisation, the issue price of the shares may only be paid by cash contributions;*
- ▶ *based on the authorisation, the Board of Directors of the Company may increase the share capital multiple times insofar as the aggregate amount of the increase does not exceed the stipulated limit;*
- ▶ *the authorisation is granted for a period of 1 (in words: one) year from the day the General Meeting of the Company passed the resolution on the authorisation;*
- ▶ *the shares to be subscribed for as part of the share capital increase pursuant to this authorisation of the Company's Board of Directors may be offered for subscription only to a pre-determined bidder, namely to a securities broker, which was not a shareholder of the Company as of the record date, and which is authorised to provide principal investment services pursuant to Act No. 256/2004 Coll., on Capital Market Business, as amended (the "Investment Bank");*
- ▶ *the lowest price at which the Investment Bank may acquire the newly subscribed shares of the Company is CZK 0.10 (in words: ten hellers) for 1 (in words: one) registered book-entry share with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers); the highest price at which the Investment Bank may acquire the newly subscribed shares of the Company is CZK 1,500 (in words: one thousand five and hundred Czech crowns) for 1 (in words: one) registered book-entry share with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers) ("Price Range"), provided that the final amount of such price within the Price Range shall be determined by the Company's Board of Directors, and the amount by which the price exceeds the par value of the newly subscribed share will constitute the share premium,*

providing that the General Meeting of the Company further decides, in accordance with Section 488 of the Companies Act, on the grounds of the important interests of the Company, as described in detail in the report of the Board of Directors of the Company on the exclusion of pre-emptive rights, which is available on the Company's website (<https://www.coltczgroup.com/> under the link "Investors" in the "General Meetings" section), to exclude the pre-emptive 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 3,900,000 (in words: three million nine hundred thousand) 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 Company's existing shares 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 390,000 (in words: three hundred and ninety thousand Czech crowns). The pre-emptive right to subscribe for the shares is therefore excluded specifically in respect of shares that may only be offered for subscription to a pre-determined bidder, i.e. specifically to the Investment Bank, and the issue price of which may only be paid up by cash contributions."

Reasoning of Draft I:

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

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

- ▶ the Company's share capital may be increased on the basis of the authorisation of the Company's Board of Directors by a maximum of CZK 390,000 (in words: three hundred thousand Czech crowns);
- ▶ in connection with the increase in the share capital on the basis of the authorisation of the Board of Directors, a maximum of 3,900,000 (in words: three million nine hundred thousand) registered book-entry shares with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers) per share will be issued, provided that the rights attached to the new shares will be the same as the those attached to the existing shares of the Company;
- ▶ in connection with the increase in the Company's share capital by a decision of the Board of Directors of the Company on the basis of this authorisation, the issue price of the shares may only be paid up by cash contributions;
- ▶ based on the authorisation, the Board of Directors of the Company may increase the share capital multiple times insofar as the aggregate amount of the increase does not exceed the stipulated limit;
- ▶ the authorisation is granted for a period of 1 (in words: one) year from the day the General Meeting of the Company passed the resolution on the authorisation;
- ▶ the new shares to be subscribed as part of the share capital increase pursuant to this authorisation of the Company's Board of Directors may only be offered for subscription to a pre-determined bidder, i.e. without exercising the pre-emptive right, namely to the Investment Bank;
- ▶ the lowest price at which the Investment Bank may acquire the newly subscribed shares of the Company is CZK 0.10 (in words: ten hellers) for 1 (in words: one) registered book-entry share with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers); the highest price at which the Investment Bank may acquire the newly subscribed shares of the Company is CZK 1,500 (in words: one thousand and five hundred Czech crowns) for 1 (in words: one) registered book-entry share with a par value of CZK 0.10 (in words: ten hellers), provided that the final amount of such price within the Price Range shall be determined by the Company's Board of Directors,

and the amount by which the price exceeds the par value of the newly subscribed share will constitute the share premium;

- ▶ the issue price of the newly subscribed shares will be paid in cash.

The New Shares will be subscribed exclusively for the purpose of strengthening the equity capital and the comprehensive settlement of the transaction consisting in the acquisition of 100% of the shares of **Sellier & Bellot a.s.**, with its 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. 28195 ("**Vocatus Investment**"), under the Share Purchase Agreement of 18 December 2023 (the "**Agreement**") entered into by and between **CBC Europe S.à r.l.**, with its registered office at 1616 Luxembourg, Place de la Gare 5, Grand Duchy of Luxembourg, Registration No: B167046 ("**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 in Sellier & Bellot through the issue of new shares of the Company to be subscribed by CBC Europe as part of the increase in the share capital of the Company (the "**Transaction**").

The transaction and its terms have been described in detail in a presentation entitled "ACQUISITION OF SELLIER & BELLOT – KEY HIGHLIGHTS" available on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/> 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.

As part of the Transaction, Vocatus Investment and the Company have agreed to increase the share capital of the Company by issuing new shares with a value equivalent to USD 100 million by 31 December 2025. In case the Company fails to meet its obligation in time, CBC Europe would be entitled to additional compensation in the form of the Company's shares and a cash compensation for the lost dividends for the years 2024 and 2025. The maximum amount of this additional compensation in shares could be up to 1,640,947 shares in the Company and the maximum cash compensation for the lost dividends could reach up to CZK 98,456,820 (in words: ninety-eight million four hundred and fifty-six thousand eight hundred and twenty Czech crowns) with a dividend of CZK 30 (in words: thirty Czech crowns) per share.

The Agreement allows for the Company's aforementioned obligation to be offset against the issue price of shares issued as part of the offsetting (capitalisation) of dividends against the newly subscribed shares, which took place from June to August this year, when all shareholders entitled to a dividend were allowed to subscribe for new shares in the Company at an issue price of CZK 570 (in words: five hundred and seventy Czech crowns) per new share. As part of the subscription, new shares worth CZK 1,250,624,460 (in words: one billion two hundred and fifty million six hundred and twenty-four thousand four hundred and sixty Czech crowns) were subscribed for, corresponding to almost 83% of the Company's profit.

As a result of this step and the positive attitude of the Company's shareholders, the Company has already partially fulfilled its contractual obligation. To fully comply with the contractual obligation, the Company may use the subscription of new shares with a value of approximately equivalent to 45 to 50 million US dollars.

In view of the above, it is necessary to raise additional financial resources for the Company, not by debt but by capital financing. The Company has therefore decided to proceed with a further increase in the share capital in order to be able to raise these funds operationally.

The Company's proposed course of action is thus merely a continuation of what has already been initiated by the Company, what the shareholders have been informed of and what they have agreed to in previous resolutions of the General Meeting. Therefore, it is also the case that the exclusion of the pre-emptive right is proposed in this case following the implementation of the purchase of 100% of the shares of Sellier & Bellot and the subsequent need to raise new capital for the Company, where the exclusion of the pre-emptive right will allow this process to be implemented and to meet all the requirements within the prescribed deadlines.

Pursuant to Section 488 of the Companies Act, the General Meeting of the Company may exclude the shareholders' pre-emptive rights to subscribe for new shares in its resolution provided that such exclusion is in the Company's important interest.

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 interests of the Company and 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 **there are several important reasons for excluding the pre-emptive rights of the Company's shareholders to subscribe for the shares:**

► **Reduction of the Company's existing debt**

The acquisition of Sellier & Bellot increased the Company's indebtedness associated with the loan financing for the acquisition (for further details, see the Company's website <https://www.coltczgroup.com/> under "Investors" in the "General Meetings" section). The strengthening of the Company's equity will thus enable the Company to repay its liabilities efficiently and quickly, which will reduce financial costs and improve the Company's financial stability. The Company's Board of Directors aims to keep the debt to EBITDA ratio below 2.

► **Strategic investments and acquisitions**

The change in the Company's equity structure creates financial room for:

- a) further strategic investments in the modernisation of production capacities related to the manufacture of small arms and, last but not least, ammunition at the manufacturers Sellier & Bellot and saltech AG (acquired in the last two years); and
- b) acquisition of manufacturers of products complementary to the product portfolio of the Colt CZ Group.

► **Fast and efficient approach to strengthening equity**

In the opinion of the Company's Board of Directors, the other alternatives considered in connection with the Company's equity capital increase would result in a significant time delay in raising the necessary funds and would expose the

Company's shares to increased market volatility. However, on the other hand, if the New Shares are subscribed for by the Investment Bank, a significant amount of the Company's equity capital will be raised in a matter of days, thereby significantly reducing these risks.

► **Stability of the market price of the Company's shares**

Raising new equity exclusively from Investors or other persons who are exempt from the obligation to publish a prospectus for securities within the meaning of Regulation 2017/1129 of the European Parliament and of the Council (EU) of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market ("Investors") with long-term investment commitments through the Investment Bank offers significant advantages for both the Company and its shareholders. It may help to reduce volatility caused by short-term speculative purchases and sales of the Company's shares. The involvement and interest of Investors also significantly bolsters the Company's credibility and reputation, particularly its renown and name in the global markets. The proposed steps could boost investor interest in the Company's shares, enhance their liquidity, and ultimately increase shareholder value.

► **Excluding the pre-emptive right is necessary to capitalise on existing market opportunities**

Excluding the shareholders' pre-emptive subscription rights is an effective measure for the Company to reduce its existing debt, gain financial flexibility to fund future investments and acquisitions which would not be possible through standard share capital increases or external financing. Restricting the pre-emptive rights of all shareholders is a necessary step to effectively capitalise on the current market opportunities and opportunities related to the Transaction.

► **Inclusion of new Investors**

By subscribing shares through an Investment Bank with an extensive network of contacts, the Company will be able to quickly and efficiently raise equity capital. The Investment Bank's broad reach allows it to connect the Company with a wider range of new Investors. At the same time, this procedure helps eliminate speculative interests, creating a more stable shareholder base that better aligns with the interests of the Company and its other shareholders.

► **Cost savings**

The cost of subscribing for shares in favour of the Investors is substantially lower than the cost of increasing the share capital using the pre-emptive subscription right or through a public offer. The costs are limited to the costs of subscription, which reduces subscription-related expenses for a broader range of interested parties (which do not exist in this case). This in turn lowers investment intermediary fees and legal costs, as the volume of required documentation is lower. Additionally, there are no extra advertising or marketing costs.

► **Reasonable interference with the rights of existing shareholders**

In the opinion of the Board of Directors of the Company, in addition to the above justification of the benefits of the Transaction, the proposed measure of excluding the pre-emptive right to subscribe for New Shares is also a reasonable interference

with the rights of existing shareholders. As stated above, the Company has offered existing shareholders a pre-emptive subscription for shares under the stock dividend, allowing them to acquire shares at an attractive issue price.

Further, given the size of the Transaction and the financial resources required, the subscription for the New Shares allows the Company to access market opportunities more quickly and thereby strengthens the Company's market position. As a result, the Company will continue to be able to make other necessary strategic investments in the development of the Colt CZ Group's product portfolio and will not be significantly limited in its ability to pay a share of profits (dividend) to its shareholders.

In addition, it cannot be left aside that 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 draft) and hence improved the position of the Company's shareholders. The Board of Directors of the Company believes that the Transaction will continue to have a positive effect on the value of the Company's shares in the future.

The proposed exclusion of the pre-emptive right is applied equally to all shareholders of the Company, i.e. all shareholders are treated equally and without any distinction in the context of the encroachment on their pre-emptive rights.

In accordance with Section 488(4) of the Companies Act, the Company's Board of Directors presents to the General Meeting a report on the exclusion of pre-emptive rights published on the Company's website (<https://www.coltczgroup.com/> under the "investors" link in the "General Meetings" section) and detailing the reasons for the exclusion of the pre-emptive right.

1.2 Draft resolution – Resolution on the election of a member of the Company's Supervisory Board, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. (Draft II):

"The General Meeting of the Company hereby elects Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., date of birth 31 July 1953, residing at Na Hřebenkách 3340/122, Smíchov, 150 00 Prague 5, as member of the Supervisory Board of the Company with effect as of 18 January 2025."

Reasoning of Draft II:

In accordance with Article 7.3(i) of the Company's Articles of Association, the powers of the General Meeting of the Company include, among other things, appointing and recalling the members of the Supervisory Board of the Company the General Meeting elects an additional member of the Company's Supervisory Board.

Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., date of birth 31 July 1953, residing at Na Hřebenkách 3340/122, Smíchov, 150 00 Prague 5 ("Vladimír Dlouhý") with effect as of 18 January 2025. Mr. Vladimír Dlouhý has made significant contributions in both public service as the Czech Republic's Minister of Industry and Trade from 1992 to 1997, the President of the Czech Chamber of Commerce from 2014 to 2023, and in the private sector, advising the ABB Group and the International Monetary Fund. Currently, he serves as an International Advisor for Central and Eastern Europe.

at Goldman Sachs and is an active member of the Trilateral Commission, where he once held the role of Deputy Chairman of its European Group. His academic journey began at the University of Economics in Prague.

Mr Vladimír Dlouhý has been a member of the Company's Supervisory Board since 17 January 2020 and the term of office of Mr Vladimír Dlouhý expires on 17 January 2025. As Mr Vladimír Dlouhý has proved himself as a member of the Company's Supervisory Board, it is proposed to re-elect him as a member of the Company's Supervisory Board with effect from 18 January 2025, in accordance with Article 20.2 of the Articles of Association of the Company.

Mr Vladimír Dlouhý fulfils all the requirements placed on members of the Company's Supervisory Board by legal regulations, and consents to his election as a member of the Company's Supervisory Board.

1.3 Draft resolution – Resolution to approve the agreement on performance of the office of members of the Company's Supervisory Board (Draft III):

“The General Meeting of the Company hereby approves the model form agreement on performance of the office of a member of the Supervisory Board of the Company, posted on the Company's website (at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the “Investors” link in the “General Meetings” section), to be entered into with incumbent and newly elected members of the Company's Supervisory Board with effect from the moment of adoption of this resolution.”

Reasoning of Draft III:

In accordance with Article 7.3(i) of the Company's Articles of Association, the powers of the General Meeting include approval of the agreements on performance of the office of members of the Company's Supervisory Board.

For practical reasons, a model form agreement on performance of the office of a member of the Company's Supervisory Board has been drawn up and updated, stipulating the amount of remuneration, as well as other benefits, of the members, the chairperson and the vice-chairperson of the Company's Supervisory Board; the agreement on performance of the office is posted on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>. Individuals appointed to the Company's Supervisory Board will then be closing the agreement on performance of the office of a member of the supervisory board in the future, unless a different performance contract will be approved for that member of the Supervisory Board. This agreement on performance of the office of a member of the supervisory board may, on or after its effective date, also replace the agreement of the existing members of the Company's Supervisory Board whose current term of office is expiring.

It is proposed that the following amendments to the model form agreement on performance be approved with effect from the date of this adoption.

- ▶ Article 4.2. of the agreement on performance shall be amended so the evaluation of the annual bonus will be carried out once a year, no later than 30 June of the following year, by the Chairman of the Supervisory Board. The annual bonus is payable in the month following the month in which the annual bonus was

evaluated by the Chairman of the Supervisory Board and notified to the Board of Directors

- ▶ Article 5.5 of the agreement on performance shall be amended in connection with the termination of the performance of the office of a member of the Supervisory Board in the Company, the Company shall provide the Member of the Supervisory Board with remuneration in the amount of six times the basic remuneration (according to Article 4.1) in the namely following cases.

The General Meeting of the Company also notes, in accordance with Article 4.2 of the agreement on performance for the members of the Company's Supervisory Board, that the one-off individual remuneration for the members of the Company's Supervisory Board for 2023 is:

- ▶ individual one-off fee for 2023 in the amount of CZK 2.280.000 (in words: two million two hundred thousand eighty Czech crowns) gross is due to the vice-chairman of the Company's Supervisory Board, Ing. Lubomír Kovařík, MBA, date of birth 18 February 1971, residing at Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Prague 5;
- ▶ individual one-off fee for 2023 in the amount of CZK 900.000 (in words: nine hundred thousand Czech crowns) gross is due to the member of the Company's Supervisory Board, Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., date of birth 31 July 1953, residing at Na Hřebenkách 3340/122, Smíchov, 150 00 Prague 5;
- ▶ individual one-off fee for 2023 in the amount of CZK 1.200.000 (in words: one million two hundred thousand Czech crowns) gross is due to the vice-chairman of the Company's Supervisory Board, Ing. René Holeček, date of birth 28 July 1966, residing at Mánesova 475, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek;
- ▶ individual one-off fee for 2023 in the amount of CZK 900.000 (in words: nine hundred thousand Czech crowns) gross is due to member of the Company's Supervisory Board, Ing. Jana Růžičková, date of birth 24 November 1972, residing at Nová hejčínská 384/3, Hejčín, 779 00 Olomouc.

1.4 Draft resolution – Resolution to approve the agreement on performance of the office of a member of the Company's Supervisory Board, Daniel Benasayag Birmann (Draft IV):

"The General Meeting of the Company hereby approves the agreement on performance of the office of a member of the Supervisory Board of the Company, posted on the Company's website (at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the "Investors" link in the "General Meetings" section), to be entered into with Mr Daniel Benasayag Birmann, date of birth 11 November 1951, residing at Av. Conselheiro Fernando de Sousa 11, Apt. 1501, 1070-072 Lisbon, Portugal, as an elected member of the Company's Supervisory Board as of with effective as of adoption of this resolution."

Reasoning of Draft IV:

In accordance with Article 7.3(i) of the Company's Articles of Association, the powers of the General Meeting include approval of the agreements on performance of the office of members of the Company's Supervisory Board.

An agreement on performance of the office has been drawn up for a member of the Company's Supervisory Board, Mr Daniel Benasayag Birmann, while the deliverables associated with the performance of the office are provided for in the agreement on performance of the office, posted on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>. Model form agreement on the performance of office will not be entered into with Mr Daniel Benasayag Birmann.

Agreement on performance of the office of a member of the Supervisory Board concluded with Mr Daniel Benasayag Birmann contains the following differences compared to the model agreement on performance of the office of a member of the Supervisory Board:

- ▶ Mr Daniel Benasayag Birmann is not entitled to the benefits listed in Articles 4.1 to 4.4 of the model agreement on performance of the office of a member of the Supervisory Board for his performance as a member of the Supervisory Board, and he is not entitled to the benefits in connection with the termination of his office listed in Article 5.5 of the model agreement on performance of the office of a member of the Supervisory Board;
- ▶ for the performance of his duties as a member of the Supervisory Board, Mr Daniel Benasayag Birmann is entitled to the benefits listed in Articles 4.2 to 4.4 of the performance contract concluded with Mr Daniel Benasayag Birmann in the cases listed in the contract.

1.5 Draft resolution – Approval of an update to the remuneration policy (Draft V):

"The Company's General Meeting hereby approves an update to the Company's remuneration policy published on the Company's website (at <https://www.coltczgroup.com/en/> under the "Investors" link in the "General Meetings" section)."

Reasoning of Draft V:

In accordance with the relevant provisions of the Act No. 256/2004 Coll., on Capital Market Business, as amended (the "CMBA"), the Company is required to prepare a remuneration policy that is comprehensible, promotes the Company's business strategy, its long-term interests and sustainability, and explains how it does so.

Pursuant to the provisions of Section 121k of the CMBA, the Company's Board of Directors submits to the General Meeting for approval the drafted remuneration policy which contains information in accordance with the relevant provisions of the legal regulations, in particular the determination of fixed and variable components of remuneration for members of the Company's Board of Directors, entitlement to benefits in kind related to the performance of functions of a member of the Company's Board of Directors, general principles of the Company's option programme, rules for termination of the entitlement to variable remuneration and other criteria for the payment of the variable component of remuneration, and other conditions for the performance of the office.

The remuneration policy also stipulates fixed and variable components of remuneration for members of the Company's Supervisory Board, as well as entitlement to benefits in kind associated with their office, rules for termination of entitlement to variable remuneration and other criteria for the payment of variable remuneration, and other conditions for the performance of the office.

Furthermore, the remuneration policy sets out the conditions for the remuneration of members of the Company's Audit Committee.

The proposed wording of the updated remuneration policy is published on the Company's website at <https://www.coltczgroup.com/en/investors-general-meeting/>. In accordance with the provision of Section 121k of the CMBA, the approved update to the remuneration policy will be published on the Company's website free of charge together with the date of its approval. The update involved changes related to compensation to members of the Supervisory Board and the Audit Committee.

It is proposed that the following amendments to the remuneration policy be approved with effect from the date of this decision.

- ▶ Article 1.6. of the remuneration policy is amended so according to the decision of the Company's Supervisory Board, Service Contract of a member agreement on a bonus in the amount of up to six times the basic monthly remuneration to which the member of the Board of Directors will become entitled if his/her service in the office is terminated by removal or upon the expiration of the term of the office;
- ▶ Article 3.1.1. of the remuneration policy is amended so each member of the Audit Committee is entitled to a basic monthly remuneration for the service in their office. Basic remuneration is a fixed component of remuneration. The amount of the monthly basic remuneration is decided by the General Meeting and is the subject of the audit committee member's Service Contract.

1.6 Draft resolution – Resolution on the appointment of the auditor for sustainability reports for the year 2024 (Draft VI):

„The General Meeting of the Company appoints Deloitte Audit s.r.o., with its registered office at Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Prague 2, ID No.: 496 20 592, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. C 24349, as the Company's auditor for the verification of the sustainability report for the financial year from 1 January 2024 to 31 December 2024.”

Reasoning of Draft VI:

According to amendment to Act No. 93/2009 Coll, on Auditors and on Amendments to Certain Acts (Act on Auditors), as amended ("**Act on Auditors**"), adopted by Act No. 349/2023 Coll. and effective from 1 January 2024, the Company has a new obligation to have its sustainability report audited by an auditor, for the first time for the year 2024. In accordance with the provisions of Section 17(1) in connection with Section 17(6) of the Act on Auditors, the General Meeting of the Company appoints the auditor to perform the statutory audit and to verify the sustainability report

The proposed audit firm is a suitable candidate to act as the Company's auditor, both in view of its expertise in the field and its long-term experience in the field.

The proposed company Deloitte Audit has been recommended by the Company's Audit Committee, in accordance with the provision of Section 43 of the Act on Auditors and Article 24.1(d) of the Company's Articles of Association, to the Supervisory Board of the Company which submits a proposal for the appointment of an auditor to the General Meeting.

On the basis of the above-mentioned, it is proposed to the General Meeting to appoint Deloitte Audit as the Company's auditor for the financial year from 1 January 2024 to 31 December 2024 to verify of the sustainability report.

Draft resolutions in the form of a notarial deed:



2FQQGLB

STEJNOPIS

Notářský zápis

Strana jedna.

NZ 912/2024

N 1237/2024

sepsaný dne 11. 09. 2024 (jedenáctého září roku dva tisíce dvacet čtyři) na místě samém v notářské kanceláři na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00, JUDr. Markétou Menclerovou, notářkou v Praze, s kanceláří na adrese Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00. -----

Na žádost zástupce představenstva: -----

JUDr. Jiřího Kunáška, dat. nar. 27. 08. 1988, pobyt Jar. Vrchlického 1023/68, Čáslav-Nové Město, 286 01 Čáslav, -----

(dále též „**Přítomný zástupce**“ případně společně „**Organizátor**“), -----

jakožto osoby oprávněné, pověřené dne 05. 09. 2024 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 26. 09. 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 jsou uveřejněna na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>. -----

Podklady potřebné pro přijetí navrhovaných rozhodnutí per rollam jsou 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, nebo do datové schránky Společnosti, ID DS: srqpv3e. 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, 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. Přítomný zástupce, jehož totožnost mi byla prokázána, prohlašuje, že je způsobilý 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 Přítomný zástupce prohlašuje, že obsahuje aktuální údaje. -----

- III. Přítomný zástupce prohlašuje, že byl dne 5.9.2024 pověřen k vyhotovení notářského zápisu podle ustanovení § 80gd zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, o rozhodování per rollam, v souvislosti s valnou hromadou Společnosti konanou ve formě per rollam, a to k činění veškerých prohlášení a právních a jiných kroků nebo úkonů vyžadovaných nebo vhodných v souvislosti s vyhotovením tohoto notářského zápisu o rozhodování per rollam: -----
- IV. Přítomný zástupce předložil úplné znění stanov Společnosti ke dni 22. 08. 2024, o kterých prohlásil, 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) Pověření představenstva Společnosti ke zvýšení základního kapitálu Společnosti a o vyloučení přednostního práva na úpis nových akcií (Návrh I); -----
 - b) Rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady Společnosti, pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc. (Návrh II); -----
 - c) Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady Společnosti (Návrh III); -----
 - d) Rozhodnutí o schválení smlouvy o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Společnosti, pana Daniela Benasayaga Birmanna (Návrh IV); -----
 - e) Schválení aktualizace politiky odměňování (Návrh V); -----
 - f) Rozhodnutí o určení auditora pro ověření zprávy o udržitelnosti za rok 2024 (Návrh VI).
- IX. Rozhodnutí spadají do působnosti valné hromady (článek 7.3. stanov Společnosti, § 421 odst. 2 zákona o obchodních korporacích). -----
- X. Základní kapitál společnosti činí 5 256 302,80 Kč a společnost vydala 52 563 028 ks akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 0,10 Kč v měně EURO: 0,00402 EUR. S každou akcií je dle článku 4.2 stanov Společnosti při hlasování spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 52.563.028 hlasů. -----
- XI. Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno b), c), d), e), f), je potřeba nadpoloviční **většina hlasů** akcionářů (§ 415 zákona o obchodních korporacích), když rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů **všech akcionářů** (§ 419 odst. 3 zákona o obchodních korporacích). -
- XII. Pro přijetí rozhodnutí dle odstavce VIII. písmeno a) 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). –

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 390 000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých); -----*
 - ▶ *v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 3 900 000 (slovy: tři miliony devět set tisíc) kusů 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, a to konkrétně obchodníkovi s cennými papíry, který nebyl k rozhodnému dni akcionářem Společnosti, a který je oprávněn k hlavním investičním službám podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („Investiční banka“); -----*
 - ▶ *nejnižší cena, za níž může Investiční banka nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), 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 Investiční banka nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 1.500,- Kč*

(slovy: tisíc pět set korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) („Cenové rozmezí“), s tím, že konečnou výši této ceny v rámci Cenového rozmezí určí představenstvo, přičemž částka, o kterou bude cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio, -----

přičemž valná hromada Společnosti dále v souladu s ustanovením § 488 ZOK rozhoduje z důvodu důležitého zájmu Společnosti, detailně popsáno 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 3 900 000 (slovy: tři milionů devět set tisíc) 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 390 000,- Kč (slovy: tři sta devadesát 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 Investiční bance, a jejichž emisní kurs lze splácet pouze peněžitými vklady.“ -----

B. 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 390 000,- Kč (slovy: tři sta devadesát tisíc korun českých); -----
- ▶ v rámci zvýšení základního kapitálu na základě pověření představenstva bude vydáno nejvýše 3 900 000 (slovy: tři miliony devět set tisíc) kusů 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; -----

- ▶ nové 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 Investiční bance; -----
- ▶ nejnižší cena, za níž může Investiční banka nabýt nově upisované akcie Společnosti, činí 0,10 Kč (slovy: deset haléřů), 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 Investiční banka nabýt nově upisované akcie Společnosti činí 1.500,- Kč (slovy: tisíc pět set korun českých), a to za 1 (slovy: jednu) zaknihovanou akcii ve formě na jméno o jmenovité hodnotě 0,10 Kč (slovy: deset haléřů) s tím, že konečnou výši této ceny v rámci Cenového rozmezí určí představenstvo, přičemž částka, o kterou bude cena převyšovat jmenovitou hodnotu nově upisované akcie, bude tvořit emisní ážio; -----
- ▶ emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen v penězích. -----

Nové akcie budou upsány výlučně za účelem posílení vlastního kapitálu a komplexního vypořádání transakce spočívající v 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 S.à r.l., se sídlem 1616 Lucemburk, Place de la Gare 5, Lucemburské velkovévodství, registrační číslo: B 167046 („**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**“. -----

V rámci Transakce se společnost Vocatus Investment a Společnost zavázaly zvýšit základní kapitál Společnosti emisí nových akcií v hodnotě odpovídající 100 milionům amerických dolarů ve lhůtě do 31.12.2025. Pro případ, že by Společnost tento závazek včas nesplnila, vznikl by

společnosti CBC Europe nárok na dodatečnou kompenzaci v akciích Společnosti a peněžitou náhradu ušlé dividendy za roky 2024 a 2025. Maximální výše této dodatečné kompenzace v akciích by mohla činit až 1.640.947 kusů akcií Společnosti, přičemž maximální peněžitá náhrada za ušlé dividendy by mohla dosáhnout až 98.456.820,- Kč (slovy: devadesát osm milionů čtyři sta padesát šest tisíc osm set dvacet korun českých) při dividendě ve výši 30,- Kč (slovy: třicet korun českých) na jednu akcii. -----

Smlouva připouští, aby se na výše uvedený závazek Společnosti započítal i emisní kurs akcií vydaných v rámci procesu započtení (kapitalizace) dividend na nově upisované akcie, k čemuž došlo v průběhu června až srpna tohoto roku, kdy bylo umožněno všem akcionářům s nárokem na dividendu upsání nových akcií Společnosti za emisní kurs 570,- Kč (slovy: pět set sedmdesát korun českých) za jednu novou akcii. V rámci tohoto úpisu nových akcií byly upsány nové akcie v hodnotě 1.250.624.460,- Kč (slovy: jedna miliarda dvě stě padesát milionů šest set dvacet čtyři tisíc čtyři sta šedesát korun českých), což odpovídá téměř 83 % hospodářského výsledku Společnosti. -----

Tímto krokem a vstřícným přístupem akcionářů Společnosti tak Společnost už částečně splnila svůj smluvní závazek. Pro úplné splnění smluvního závazku může Společnost využít úpis nových akcií v hodnotě přibližně odpovídající 45 až 50 milionům amerických dolarů.-----

S ohledem na shora uvedené je třeba získat pro Společnost další finanční zdroje, a to nikoliv dluhovým, ale kapitálovým financováním. Společnost se proto rozhodla přistoupit k dalšímu zvýšení základního kapitálu, aby tyto prostředky byla schopna operativně získat. -----

Navrhovaným postupem je tak pouze navázáno na to, co již bylo ze strany Společnosti zahájeno, s čím byli akcionáři seznámeni a k čemu dali v rámci předchozích rozhodnutí valné hromady souhlas. Platí tedy, že i v tomto případě je vyloučení přednostního práva navrhováno v návaznosti na realizaci koupě 100 % akcií společnosti Sellier & Bellot a navazující potřebu získat nový kapitál do Společnosti, kdy vyloučení přednostního práva umožní tento proces realizovat a dostat všem požadavkům v předepsaných termínech. -----

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. -----

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:** -----

► **Snížení stávajícího zadlužení Společnosti**-----

Koupí společnosti Sellier & Bellot se zvýšilo zadlužení Společnosti spojené s úvěrovými financováním této koupě (blíže viz internetové stránky Společnosti <https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“). Posílení vlastního kapitálu Společnosti tak umožní efektivně a rychle splácet závazky Společnosti, což sníží finanční náklady a zlepší finanční stabilitu Společnosti. Představenstvo Společnosti v tomto směru usiluje, aby poměr zadlužení k ukazateli EBITDA byl pod násobkem 2. -----

► **Strategické investice a akvizice**-----

Změna struktury vlastního kapitálu Společnosti vytváří finanční prostor pro: -----

- a) další strategické investice do modernizace výrobních kapacity spojených s výrobou ručních palných zbraní a v neposlední řadě munice u výrobců Sellier & Bellot a saltech AG (zakoupených v posledních dvou letech); a-----
- b) akvizice výrobců komplementárních produktů k produktovému portfoliu skupiny Colt CZ.

► **Rychlý a efektivní přístup posílení vlastního kapitálu** -----

Jiné zvažované alternativy v souvislosti s posílením vlastního kapitálu Společnosti by dle uvážení představenstva Společnosti vedly ke značnému časovému zpoždění při získávání potřebných finančních prostředků a vystavily by akcie Společnosti zvýšené tržní volatilitě, kdy naopak v případě úpisu Nových akcií Investiční bankou dojde k navýšení významného objemu vlastního kapitálu Společnosti v řádu dnů, čímž se výrazně tato rizika snižují. -----

► **Stabilita tržní ceny akcií Společnosti**-----

Získání nového vlastního kapitálu výhradně od kvalifikovaných investorů nebo od jiných osob, pro které platí výjimka z povinnosti uveřejnit prospekt cenných papírů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129 ze dne 14. června 2017 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu („Investoři“) s dlouhodobými investiční horizonty prostřednictvím Investiční banky má řadu výhod nejen pro Společnost, ale i samotné akcionáře Společnosti. Může přispět ke snížení volatility způsobené krátkodobými spekulativními nákupy a prodeji akcií Společnosti. Zapojení a zájem Investorů zároveň významně zvyšuje důvěryhodnost a reputaci Společnosti, zejména její renomé a jméno na světových trzích. Tyto kroky mohou dále zvýšit investorský zájem o akcie Společnosti, podporovat likviditu jejích akcií a v konečném důsledku i hodnotu Společnosti pro její akcionáře. -----

► **Vyloučení přednostního práva je nezbytným opatřením pro využití stávajících tržních**

příležitosti-----

Vyloučení přednostního práva na úpis akcií akcionářů představuje účinné opatření, kterým Společnost zajistí snížení stávajícího zadlužení, finanční flexibilitu pro financování budoucích investičních projektů a akvizičních příležitostí, které by standardním procesem zvýšení základního kapitálu Společnosti nebo financováním Společnosti z cizích zdrojů nebylo dosaženo. Zásah do přednostních práv všech akcionářů je proto nezbytným opatřením pro zajištění možnosti efektivního využívání současných tržních příležitostí a příležitostí souvisejících s Transakcí. -----

► **Začlenění nových Investorů**-----

Úpis akcií prostřednictvím Investiční banky s rozsáhlou sítí kontaktů umožní Společnosti rychle a efektivně navýšit objem vlastního kapitálu Společnosti díky jejím možnostem oslovit širší spektrum nových Investorů. Současně tento postup přispívá k eliminaci spekulativních zájmů, čímž se vytváří stabilní akcionářská základna, která lépe odpovídá zájmům ostatních akcionářů i samotné Společnosti. -----

► **Úspora nákladů**-----

Náklady na úpis akcií ve prospěch Investorů prostřednictvím Investiční banky jsou podstatně nižší než náklady na zvýšení základního kapitálu s využitím přednostního práva úpisu nebo prostřednictvím veřejné nabídky. Tyto náklady se omezují na náklady na úpis, přičemž se snižují náklady související s úpisem širšímu okruhu zájemců (které v tomto případě neexistují), v důsledku toho se odpovídajícím způsobem snižují poplatky investičních zprostředkovatelů, jakož i náklady za právní služby (vzhledem k tomu, že objem dokumentace, kterou je třeba vypracovat, je nižší), a konečně odpadají dodatečné náklady na reklamu a marketing. -----

► **Přiměřený zásah do práv stávajících akcionářů**-----

Kromě výše uvedeného zdůvodnění přínosů Transakce je navrhované opatření v podobě vyloučení přednostního práva na úpis Nových akcií též podle názoru představenstva Společnosti přiměřeným zásahem do práv stávajících akcionářů. Jak bylo uvedeno výše, Společnost umožnila stávajícím akcionářům využít přednostní úpis akcií Společnosti v rámci tzv. akciové dividendy za atraktivní emisní kurs. -----

Dále s ohledem na velikost Transakce a finanční prostředky, které Společnost musela vynaložit, umožňuje úpis Nových akcií Společnosti rychlejší přístup k tržním příležitostem a upevňuje tak postavení Společnosti na trhu. Společnost tak bude nadále 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 díky Transakci se zvýšila celková hodnota Společnosti

(viz i hodnota akcií obchodovaných na Prime Market Burze cenných papírů Praha v době vyhotovení tohoto návrhu), a tedy se i zlepšilo postavení akcionářů Společnosti. Představenstvo Společnosti věří, že Transakce bude mít nadále pozitivní vliv na hodnotu akcií Společnosti i do budoucna. -----

Navrhované vyloučení přednostního práva je pro všechny akcionáře Společnosti aplikováno 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. -----

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1 stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 3.10.2024.

II.

A. „Valná hromada Společnosti tímto volí pana Ing. Vladimíra Dlouhého, CSc., datum narození 31.7.1953, bytem Na Hřebenkách 3340/122, Smíchov, 150 00 Praha 5, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností ke dni 18.1.2025.“-----

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

V souladu s článkem 7.3 písm. i) stanov Společnosti patří do působnosti valné hromady Společnosti mimo jiné volba a odvolání členů dozorčí rady Společnosti. -----

Pan Ing. Vladimír Dlouhý, CSc., datum narození 31.7.1953, bytem Na Hřebenkách 3340/122, Smíchov, 150 00 Praha 5 („**Vladimír Dlouhý**“) se významně podílel jak na práci ve veřejném sektoru, kde byl v letech 1992–1997 ministrem průmyslu a obchodu České republiky a v letech 2014–2023 prezidentem Hospodářské komory České republiky, tak v soukromém sektoru, kde působil jako poradce ABB Group a Mezinárodního měnového fondu. V současné době je mezinárodním poradcem pro střední a východní Evropu ve společnosti Goldman Sachs a také aktivním členem Trilaterální komise, kde v minulosti zastával funkci místopředsedy její evropské skupiny. Jeho akademická cesta začala na Vysoké škole ekonomické v Praze. -----

Pan Vladimír Dlouhý je členem dozorčí rady Společnosti ode dne 17.1.2020, přičemž funkční

období členů dozorčí rady Společnosti je dle článku 20.2. stanov Společnosti pětileté. Panu Vladimíru Dlouhému tak končí jeho funkční období dne 17.1.2025. Vzhledem k tomu, že se pan Vladimír Dlouhý ve funkci člena dozorčí rady Společnosti osvědčil, je navrhováno jeho opětovné zvolení do funkce člena dozorčí rady Společnosti s účinností ke dni 18.1.2025, a to v souladu s článkem 20.2. stanov Společnosti. -----

Pan Vladimír Dlouhý splňuje všechny předpoklady, které na členy dozorčí rady Společnosti kladou právní předpisy a souhlasil se svojí volbou do funkce člena dozorčí rady Společnosti. ---

- C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 3.10.2024.**

III.

- A. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“), která bude uzavírána se stávajícími a zvolenými členy dozorčí rady Společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“ -----**

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

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s článkem 7.3. písm. i) stanov Společnosti schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti. -----

Pro zjednodušení byla vypracována vzorová smlouva o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti, přičemž výše odměny členů, předsedy a místopředsedy dozorčí rady Společnosti, jakož i jiná plnění, jsou upraveny ve smlouvě o výkonu funkce, která je publikována na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>. S osobami ustanovenými do dozorčí rady Společnosti poté bude do budoucna uzavírána tato smlouva o výkonu funkce, ledaže bude pro daného člena dozorčí rady schválena smlouva o výkonu funkce odlišná. Touto smlouvou o výkonu funkce může být, ke dni nabytí její účinností či později, nahrazena i smlouva dosavadních členů dozorčí rady Společnosti, kterým běží stávající funkční období.-----

Je navrhováno, aby s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí byly schváleny následujících změny a doplnění vzorové smlouvy o výkonu funkce, kdy: -----

- ▶ článek 4.2. smlouvy o výkonu funkce se mění tak, že vyhodnocení roční odměny proběhne vždy jednou ročně, nejpozději však do 30.6. následujícího roku, a to předsedou dozorčí rady.

Roční odměna je splatná v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byla roční odměna vyhodnocena předsedou dozorčí rady a oznámena představenstvu Společnosti; -----

- ▶ článek 5.5. smlouvy o výkonu funkce se mění tak, že v souvislosti se zánikem výkonu funkce člena dozorčí rady ve Společnosti poskytne Společnost členovi dozorčí rady odměnu ve výši šestinásobku základní odměny (dle článku 4.1 smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady), a to ve smlouvě vyjmenovaných případech. -----

Valná hromada Společnosti zároveň bere v souladu s článkem 4.2. aktuálně platné smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady Společnosti na vědomí, že jednorázové individuální odměny pro členy dozorčí rady Společnosti za rok 2023 činí: -----

- ▶ individuální jednorázová odměna za rok 2023 ve výši 2.280.000,- Kč (slovy: dva miliony dvě stě osmdesát tisíc korun českých) hrubého náleží místopředsedovi dozorčí rady Společnosti panu Ing. Lubomíru Kovaříkovi, MBA, datum narození 18.2.1971, bytem Klausova 2575/9, Stodůlky, 155 00 Praha 5;-----
- ▶ individuální odměna za rok 2023 ve výši 900.000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) hrubého náleží členovi dozorčí rady Společnosti panu Ing. Vladimíru Dlouhému, CSc., datum narození 31.7.1953, bytem Na Hřebenkách 3340/122, Smíchov, 150 00 Praha 5; -----
- ▶ individuální odměna za rok 2023 ve výši 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) hrubého náleží místopředsedovi dozorčí rady Společnosti panu Ing. Renému Holečkovi, datum narození 28.7.1966, bytem Mánesova 475, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek;
- ▶ individuální odměna za rok 2023 ve výši 900.000,- Kč (slovy: devět set tisíc korun českých) hrubého náleží členovi dozorčí rady Společnosti paní Ing. Janě Růžičkové, datum narození 24.11.1972, bytem Nová hejčinská 384/3, Hejčín, 779 00 Olomouc.-----

- C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 3.10.2024.

IV.

- A. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“), která bude uzavřena s panem Danielem Benasayagem Birmannem, datum narození 1.11.1951, bytem Av. Conselheiro Fernando de Sousa 11, Apt. 1501, 1070-072 Lisabon, Portugalsko, jakožto zvoleným členem dozorčí rady Společnosti s účinností k okamžiku přijetí tohoto rozhodnutí.“ -----

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

Do působnosti valné hromady náleží v souladu s článkem 7.3. písm. i) stanov Společnosti schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti. -----

Byla vypracována smlouva o výkonu funkce pro člena dozorčí rady Společnosti, pana Daniela Benasayaga Birmanna, přičemž plnění spojená s výkonem funkce jsou upravena ve smlouvě o výkonu funkce, která je publikována na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>. S panem Danielem Benasayagem Birmannem nebude uzavřena vzorová smlouva o výkonu funkce.-----

Smlouva o výkonu funkce uzavíraná s panem Danielem Benasayagem Birmannem obsahuje oproti vzorové smlouvě o výkonu funkce člena dozorčí rady následující odlišnosti: -----

- ▶ za výkon funkce člena dozorčí rady panu Danielu Benasayagemovi Birmannovi nenáleží plnění uvedená v člancích 4.1 až 4.4 vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, a dále mu nenáleží plnění v souvislosti se zánikem jeho funkce uvedená v čl. 5.5 vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady; -----
- ▶ za výkon funkce člena dozorčí rady náleží panu Danielu Benasayagemovi Birmannovi plnění uvedená v člancích 4.2 až 4.4. smlouvy o výkonu funkce uzavřené s panem Danielem Benasayagem Birmannem, a to ve smlouvě vyjmenovaných případech.-----

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 3.10.2024.

V.

A. „Valná hromada Společnosti tímto schvaluje aktualizaci politiky odměňování Společnosti publikovanou na internetových stránkách Společnosti (<https://www.coltczgroup.com/> pod odkazem „Investoři“ v sekci „Valné hromady“).“ -----

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

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů („ZPKT“) má Společnost povinnost vyhotovit politiku odměňování, která je srozumitelná, podporuje obchodní strategii Společnosti, její dlouhodobé zájmy i udržitelnost a objasňuje, jakým způsobem tak činí. -----

Dle ustanovení § 121k ZPKT pak představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě ke schválení vyhotovenou politiku odměňování, která obsahuje údaje v souladu s příslušnými

ustanoveními právních předpisů, zejména stanovení pevných a pohyblivých složek odměn členů představenstva Společnosti, nárok na nepeněžní plnění spojená s výkonem funkce člena představenstva Společnosti, základní principy opčního programu Společnosti, pravidla pro zánik nároku na pohyblivou odměnu a další kritéria pro výplatu pohyblivé složky odměny a další podmínky výkonu funkce. -----

Politika odměňování dále stanovuje pevné a pohyblivé složky odměn členů dozorčí rady Společnosti, stejně tak nárok na nepeněžní plnění spojená s jejich funkcí, pravidla pro zánik nároku na pohyblivou odměnu a další kritéria pro výplatu pohyblivé složky odměny a další podmínky výkonu funkce. -----

Dále politika odměňování stanoví podmínky pro odměňování členů výboru pro audit Společnosti.

Navrhované znění aktualizace politiky odměňování je publikováno na internetových stránkách Společnosti <https://www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/>. Schválená aktualizace politiky odměňování bude v souladu s ustanovením § 121k ZPKT bezplatně uveřejněna spolu s datem jejího schválení na internetových stránkách Společnosti. Předmětem aktualizace byly změny týkající se odměňování členů dozorčí rady a výboru pro audit. -----

Je navrhováno, aby s účinností k okamžiku tohoto rozhodnutí byly schváleny následujících změny a doplnění politiky odměňování. -----

- ▶ článek 1.6. politiky odměňování se mění tak, že podle rozhodnutí dozorčí rady Společnosti může smlouva o výkonu funkce člena představenstva obsahovat ujednání o odměně ve výši až šestinásobku základní měsíční odměny, na kterou vznikne členu představenstva nárok v případě, kdy výkon jeho funkce bude ukončen odvoláním nebo uplynutím funkčního období; -----
- ▶ článek 3.1.1. politiky odměňování se mění tak, že každému členu výboru pro audit náleží za výkon funkce základní měsíční odměna. Základní odměna je pevnou složkou odměny. O výši měsíční základní odměny rozhoduje valná hromada a je předmětem smlouvy o výkonu funkce.-----

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 3.10.2024.

A. „Valná hromada Společnosti určuje společnost Deloitte Audit s.r.o., se sídlem Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 496 20 592, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 24349, jako auditora Společnosti k ověření zprávy o udržitelnosti pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024.“

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

Novelou zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o auditorech**“) přijatou zákonem č. 349/2023 Sb. A účinnou ode dne 1.1.2024 vznikla Společnosti nová povinnost mít auditorem ověřenou zprávu o udržitelnosti, a to poprvé za rok 2024. V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 17 odst. 6 Zákona o auditorech určuje auditora k provedení povinného auditu a k ověření zprávy o udržitelnosti valná hromada Společnosti. -----

Navrhovaná auditorská společnost je vhodným kandidátem na auditora pro ověření zprávy o udržitelnosti Společnosti, jednak s ohledem na její expertízu v oboru, ale také dlouholetou praxi v oboru. -----

Navrhovaná společnost Deloitte Audit byla doporučena výborem pro audit Společnosti v souladu s ustanovením § 43 Zákona o auditorech a článkem 24.1. písm. d) stanov Společnosti dozorčí radě Společnosti, která předkládá návrh na určení auditora valné hromadě. -----

Na základě výše uvedeného je navrhováno valné hromadě Společnosti, aby určila auditorem Společnosti k ověření zprávy o udržitelnosti pro účetní období od 1.1.2024 do 31.12.2024 společnost Deloitte Audit. -----

C. Lhůta pro doručení Vyjádření k návrhu v souladu s článkem 11.1. stanov Společnosti činí 20 (dvacet) dnů od dne oznámení návrhu akcionářům, přičemž do začátku jejího běhu je rozhodné oznámení Návrhu akcionářům s tím, že v tomto případě končí dnem 3.10.2024.

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.-----

Přítomný zástupce prohlašuje, že si notářský zápis v plném znění přečetl, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí a notářský zápis schvaluje. -----

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

JUDr. Jiří Kunášek, v.r.

JUDr. Jiří Kunášek

za **Colt CZ Group SE** na základě pověření

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 11.09.2024 pod číslem NZ 912/2024. ---
Stejnopis byl vyhotoven dne 11.09.2024 -----

2. General information for shareholders

Deadline for delivery and method of expressing the 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 **delivering 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 deadline 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 (in words: twenty) days, running from the notification of the Draft to the shareholders, and ending in this particular case on 3 October 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 at: ValnaHromada@coltczgroup.com, or to the Company's data box, ID: srqpv3e. If the Opinion on the Draft is delivered by e-mail or from the 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 conversion of documents. The authorized conversion of the document can be carried out at the relevant Czech POINT contact point or at any notary.

If a shareholder fails to deliver their approval of the Draft to the Company's Board of Directors within the stipulated period, the shareholder is deemed not to have approved the Draft. The Opinion on the Draft delivered to the Company's Board of Directors cannot be amended or revoked.

Record date for a resolution per rollam:

The record date for a resolution per rollam is the **seventh day preceding the date of notification of the Draft to all shareholders in the manner 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, <https://www.coltczgroup.com/en/>, and the date of publication in the Commercial Bulletin, whichever is later, i.e. 6 September 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 a natural person, 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 that the shareholder is a legal entity, a member of the governing body of such legal entity must attach to the Opinion on the Draft an up-to-date (not older than 3 months) extract from the relevant public register or another document supporting their right to act on behalf of the legal entity.

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 is not required 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 prove that fact or produce the 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, or to the Company's data box, ID: **srqpv3e**. The power of attorney must be converted from paper to electronic form by means of authorized conversion and be sent in the electronic form. In the event of any discrepancies the Company has the right to ask the shareholder for additional information. This method of delivery of a power of attorney can only be used if the shareholder is sending the 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 a legal assistance agreement signed with the country in which the document was authenticated. All documents must be submitted in Czech or in English. If the documents (or authentication clauses) are in a different language, a certified translation into Czech must also be submitted.

If 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. Following the posting of the Draft on the website and its publication in the Commercial Bulletin, a shareholder is entitled to submit a request for explanation to the Company in writing on the relevant form in the same way as the Opinion on the Draft by **26 September 2024** (inclusive) at the latest. The Company will respond to timely and duly submitted requests for information by **30 September 2024** (inclusive) at the latest.

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 registered capital is divided into 52,563,028 (in words: fifty-two million, five hundred and sixty-three thousand, twenty-eight) registered book-entry shares, with a nominal value of CZK 0.10 (in words: ten hellers) per share, i.e. EUR 0.00402 (in words: EUR 402/100000). Each share carries 1 (in words: one) vote in voting at the general meeting. The total number of votes in the Company is 52,563,028 (in words: fifty-two million, five hundred and sixty-three thousand, twenty-eight).

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 two-third majority of the votes of all shareholders of the Company is required;

Draft II, at least a majority of the votes of all shareholders of the Company is required;

Draft III, at least a majority of the votes of all shareholders of the Company is required;

Draft IV, at least a majority of the votes of all shareholders of the Company is required;

Draft V, at least a majority of the votes of all shareholders of the Company is required;

Draft VI, at least a 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 result 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 (voting per rollam);
- ▶ **Draft Resolutions of the General Meeting** of the Company outside the General Meeting (voting per rollam) and draft resolutions in the form of a notarial deed in accordance with Section 419(2) of the Companies Act;
- ▶ **Underlying documents for voting per rollam:**
 - ▶ Form of the **Shareholder's Opinion** on the draft resolutions of the General Meeting to be adopted outside the General Meeting (voting per rollam);
 - ▶ Form of **Power of Attorney for a Shareholder – Natural Person**;
 - ▶ 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 and the distribution of shares in profit to shareholders (Section 54(3) of the ARBO and Section 53(2) 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:

Date: 11 September 2024

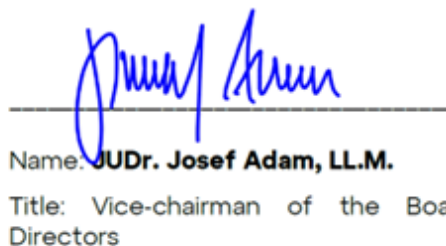
Place:

Date: 11 September 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