

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 Opletalova 1284/37, 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. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021;
2. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2021;
3. Schválení rozdělení zisku za rok 2021;
4. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2022;
5. Opatření související se zvýšením základního kapitálu a úpisem akcií ve vztahu k vypořádání akvizice Colt Holding Company LLC;
6. Rozhodnutí o změně stanov;
7. Schválení aktualizace politiky odměňování;
8. Schválení zprávy o odměňování;
9. Schválení jednorázových odměn pro členy dozorčí rady za rok 2021.

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 pro rozhodování per rollam	29. 4. 2022
Oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)	6. 5. 2022
Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam	20 dnů
Konec lhůty pro podávání žádostí o vysvětlení	18. 5. 2022
Konec lhůty pro vyjádření se Společnosti k řádně podaným žádostem o vysvětlení	20. 5. 2022
Konec lhůty pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam	26. 5. 2022
Oznámení výsledku rozhodnutí per rollam	nejpozději 1. 6. 2022

Rozhodný den pro výplatu dividendy

2. 6. 2022

Místo: Praha

Datum: 21.4.2022

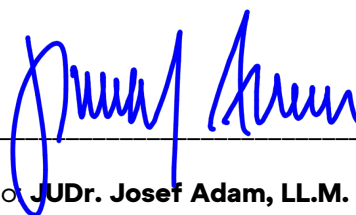


Jméno: **Jan Drahoš**

Funkce: předseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 21.4.2022



Jméno: **JUDr. Josef Adam, LL.M.**

Funkce: místopředseda představenstva