

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 2022;
2. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2022;
3. Schválení rozdělení zisku za rok 2022 a související rozhodnutí k výplatě podílu na zisku ve formě akcií;
4. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2023;
5. Rozhodnutí o změně stanov;
6. Rozhodnutí o změnách ve složení dozorčí rady a jejich odměňování;
7. Rozhodnutí o změnách ve složení výboru pro audit a jejich odměňování;
8. Schválení zprávy o odměňování;
9. Schválení jednorázových odměn pro členy dozorčí rady za rok 2022;
10. Pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu.

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

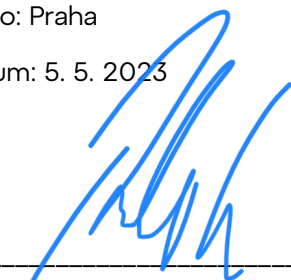
Rozhodný den pro rozhodování per rollam	16.5.2023
Oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)	23.5.2023
Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam	20 dnů
Konec lhůty pro podávání žádostí o vysvětlení	5.6.2023
Konec lhůty pro vyjádření se Společnosti k řádně podaným žádostem o vysvětlení	7.6.2023
Konec lhůty pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam	12.6.2023
Oznámení výsledku rozhodnutí per rollam	nejpozději 16.6.2023

Rozhodný den pro výplatu dividendy

19.6.2023

Místo: Praha

Datum: 5. 5. 2023

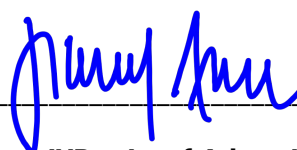


Jméno: **Jan Drahota**

Funkce: předseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 5. 5. 2023



Jméno: **JUDr. Josef Adam, LL.M.**

Funkce: místopředseda představenstva