

OZNÁMENÍ O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K HLASOVÁNÍ PER ROLLAM VALNÉ HROMADY AGPI, A.S.

Vážení akcionáři,

společnost AGPI, a.s. („**Společnost**“) v souladu s čl. 3.1.6 stanov Společnosti a v souladu s platnými právními předpisy přistoupila k rozhodování valné hromady Společnosti mimo zasedání (dále jen „**rozhodování per rollam**“), o čemž informovala akcionáře dne 20. 5. 2024 prostřednictvím internetových stránek Společnosti (www.agpi.cz) a současně zde uveřejnila podklady za účelem rozhodování per rollam.

S ohledem na skutečnost, že z důvodu technických potíží nebyla po krátkou dobu na internetových stránkách Společnosti dostupná vzorová smlouva o výkonu funkce pro členy dozorčí rady, jejíž schválení je navrhováno v rámci bodu 4 pořadu rozhodování per rollam, představenstvo rozhodlo o **prodloužení lhůty k hlasování**.

Lhůta pro doručení hlasů v rámci rozhodování per rollam **se prodlužuje do 25. 6. 2024 (včetně)**.

Pro hlasování a doručování hlasovacích lístků platí stejné podmínky, jaké byly uvedeny v rámci oznámení o rozhodování per rollam Společnosti, které bylo dne 20. 5. 2024 uveřejněno na internetových stránkách Společnosti (www.agpi.cz).

Hlasovací lístky jsou od 31. 5. 2024 dostupné na internetových stránkách Společnosti (www.agpi.cz) a byly rovněž zaslány akcionářům spolu s návrhy rozhodnutí na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Do **25. 6. 2024** můžete tedy rovněž podávat za podmínek uvedených v čl. 10 oznámení o rozhodování per rollam **žádosti o vysvětlení**. Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na internetových stránkách společnosti www.agpi.cz nejpozději dne 25. 6. 2024. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.

Další podrobnosti rozhodování per rollam naleznete v oznámení o rozhodování per rollam, které je dostupné na internetových stránkách www.agpi.cz.

Současně se prodlužuje lhůta pro oznámení výsledků hlasování per rollam, které budou uveřejněny způsobem určeným pro svolání valné hromady dne 28. 6. 2024.

Za představenstvo společnosti AGPI, a.s.

Ing. Jan Čech

1. místopředseda představenstva