

Vážení akcionáři,

v souladu s oznámením o konání distančního rozhodování valné hromady (per rollam) společnosti AGPI, a.s. (dále jen „**společnost**“), které bylo dne 22. 6. 2021 uveřejněno na internetových stránkách [www.agpi.cz](http://www.agpi.cz) (dále jen „**oznámení o rozhodování per rollam**“), Vám tímto v příslušné formě (ve formě notářského zápisu) předkládáme návrhy rozhodnutí, o kterých můžete per rollam hlasovat.

Hlasovat mohou ti akcionáři, kteří byli zapsáni v Seznamu akcionářů ke dni **23. 6. 2021** (rozhodný den). Hlasovat nicméně nemohou akcionáři, kteří jsou obchodními korporacemi, pokud nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

Hlasovat můžete od **30. 6. 2021 do 30. 7. 2021**.

Hlasovat můžete **osobně, nebo v zastoupení**, a to výhradně **písemně**. Požadavky na identifikaci akcionářů a zástupců akcionářů naleznete v čl. 5.2 a 5.3 oznámení o rozhodování per rollam, které je dostupné na internetových stránkách [www.agpi.cz](http://www.agpi.cz). Podle těchto pravidel zejména platí, že akcionář, který je právnickou osobou, musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře pak musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, přičemž podpis akcionáře musí být úředně ověřen a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

**Hlasovací lístky jsou od 30. 6. 2021 dostupné na internetových stránkách [www.agpi.cz](http://www.agpi.cz) a jsou rovněž zaslány akcionářům spolu s návrhy rozhodnutí (kopii notářského zápisu) na adresu uvedenou v Seznamu akcionářů.**

V případě, že chcete hlasovat PRO návrh, hlasovací lístek vyplíte způsobem, který na něm bude označen, a následně jej odešlete, resp. doručte

- a) poštou, případně osobně v pracovních dnech v době od 9 do 14:30 hodin, na adresu AGPI, a.s., Vrcovice, č. ev. 64, 397 01 Vrcovice, na obálku uveďte VALNÁ HROMADA AGPI, přičemž Váš podpis musí být úředně ověřen; nebo
- b) do datové schránky společnosti, jejíž adresa (ID) je: 6urm5v2. Do pole *K rukám* uvést: VALNÁ HROMADA AGPI, přičemž jsou-li hlasovací lístky odeslány z datové schránky, musí být vyplněný a podepsaný (s úředně ověřeným podpisem) hlasovací lístek autorizovaně konvertován v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a následně odeslán z datové schránky; totéž platí i pro další dokumenty – zejména ty podle čl. 5.2 a 5.3 oznámení o rozhodování per rollam.

V případě, že chcete hlasovat PROTI návrhu, nemusíte odesílat žádný hlas (u akcionáře, který se ve lhůtě určené pro hlasování nevyjádří, platí, že hlasoval PROTI), případně můžete vyplnit hlasovací lístek způsobem, který na něm bude označen, a odešlete jej jedním z výše uvedených způsobů.

**Odevzdané hlasy na hlasovacích lístcích nemůžete následně měnit ani odvolat.**

K předkládaným návrhům rozhodnutí per rollam **nelze** v souladu s čl. 11 oznámení o rozhodování per rollam **podávat protinávrhy**.

V souvislosti s předkládanými návrhy rozhodnutí per rollam můžete **do 20. 7. 2021 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](http://www.agpi.cz) nejpozději dne **23. 7. 2021**. 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](http://www.agpi.cz).

Představenstvo společnosti AGPI, a.s.