

NN (L)
Société Anonyme
3, rue Jean Piret – L-2350 Lucemburk
Lucemburské velkovévodství
R.C.S. Luxembourg – B 44.873
(„společnost“)

OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM

Protože na předchozí mimořádné valné hromadě společnosti, která se konala dne 11. července 2018 v 9:00 hodin, nebylo dosaženo kvórum požadované lucemburským zákonem o obchodních společnostech ze dne 10. srpna 1915 v aktuálním znění, oznamujeme tímto, že druhá mimořádná valná hromada akcionářů společnosti s přítomností notáře se bude konat v sídle společnosti dne 20. srpna 2018 v 9:00 hodin lucemburského času (dále „**valná hromada**“). V jejím programu bude posouzení a vyřešení následující agendy: aktualizace a sladění článků společenské smlouvy společnosti (dále „**stanovy**“) v souladu s ustanoveními lucemburského zákona ze dne 10. srpna 1915 o obchodních společnostech („**zákon**“) v platném znění a s platnými doplňky:

1. S účinností ode dne 20. srpna 2018 (dále „**datum účinnosti**“), změna odstavce 1 článku 4 „Sídlo společnosti“ vztahující se k přestěhování sídla společnosti;
2. Od data účinnosti doplnění nového odstavce 2 k článku 4 týkající se možnosti vedení společnosti vytvářet pobočky, dceřiné společnosti, správní střediska, agentury nebo jakékoli další druhy kanceláří v Lucembursku nebo v zahraničí;
3. Od data účinnosti změna odstavce 1 článku 5 „Akciový kapitál“ vztahující se k možnosti vydávat akcie pod jejich účetní nominální hodnotou a dopad nového minimálního kapitálu společnosti;
4. Od data účinnosti aktualizace znění článku 8 „Forma akcií“ v souladu s ustanoveními zákona o imobilizaci akcií na držitele ze dne 28. července 2014 a zahrnutí práva společných vlastníků akcií;
5. Od data účinnosti přidání nového znění v článku 9 „Třídy akcií“ s možností vydání divizních akcií („tracking shares“);
6. Od data účinnosti změna odstavce 6 a doplnění nového odstavce 7 k článku 10 „Vydávání akcií“ týkající se příspěvků v druhu kapitálu společnosti a vydání akcií bez hlasovacího práva;
7. Od data účinnosti změna článku 15 „Alokace aktiv a závazků v rámci podfondů/tříd akcií“ k ujasnění principu alokace aktiv na úrovni podfondů/tříd akcií odstraněním koncepce „jednotky“ a její případnou náhradou buď podfondem, nebo třídou akcií;
8. Od data účinnosti změna odstavce 1 článku 18 „Provozní činnost a porady“ vztahující se k možnosti volby předsedy mezi řediteli;

9. Od data účinnosti odstranění starého odstavce 7 a doplnění nového odstavce 5 a změna odstavců 6 a 8 článku 18 týkající se telekomunikačních prostředků, které jsou k dispozici ředitelům při účasti na poradách představenstva;
10. Od data účinnosti doplnění nového odstavce 9 k článku 18 týkající se povinnosti ředitelů, členů komisí vedení, vedoucích výkonných pracovníků a veškerých osob pozvaných na jednání představenstva zachovávat mlčenlivost;
11. Od data účinnosti změna odstavce 1 článku 19 „Zápisy“ vztahující se k podpisu zápisů z porad ředitelů v nepřítomnosti předsedy;
12. Od data účinnosti doplnění nového odstavce 5 k článku 20 „Pravomoci představenstva“ týkající se práva akcionářů představujících 10 % kapitálu společnosti klást otázky představenstvu;
13. Od data účinnosti doplnění odstavce 3 k článku 21 „Podpis jménem společnosti“ týkající se stanovení pravomocí, ve kterých mohou ředitelé, vedoucí a zástupci jednat jménem společnosti při podepisování dokumentů závazných pro společnost;
14. Od data účinnosti změna odstavce 1 a doplnění nového odstavce 2 k článku 22 „Delegování moci“ týkající se delegování pravomocí představenstva a vytváření interních komisí;
15. Od data účinnosti změna článku 23 „Střet zájmů“;
16. Od data účinnosti změna odstavce 6 a 9 článku 24 „Valné hromady společnosti“ vztahující se k novým formálním požadavkům na svolávací oznámení na valné hromady akcionářů;
17. Od data účinnosti doplnění nového odstavce 11 k článku 24 týkající se práva akcionářů kontrolovat dokumenty a informace před výroční valnou hromadou;
18. Od data účinnosti změna odstavce 12 článku 24 týkající se zavedení prezenční listiny;
19. Od data účinnosti doplnění nového odstavce 18 k článku 24 týkající se možnosti, aby akcionáři vlastníci 10 % kapitálu požadovali od ředitelů odložení valné hromady;
20. Od data účinnosti doplnění nového odstavce 19 k článku 24 týkající možnosti, aby ředitelé mohli pozastavit hlasovací práva akcionářů v prodlžení;
21. Od data účinnosti doplnění nového odstavce 20 k článku 24 týkající se příslušných ustanovení zákona v případě rozhodnutí, že valná hromada bude prohlášena za neplatnou;
22. Od data účinnosti doplnění nového odstavce 21 k článku 24 týkající se práva akcionářů představujících 10 % kapitálu společnosti podat žaloby proti představenstvu;
23. Od data účinnosti změna prvního a druhého odstavce článku 26 „Ukončení činnosti a sloučení podfondů nebo tříd akcií“ k ujasnění podmínek, za kterých může představenstvo rozhodnout o automatickém převodu jedné nebo několika tříd akcií do jiné třídy akcií v rámci stejného pořízeného fondu nebo jiných podfondů společnosti;
24. Od data účinnosti změna odstavce 5 článku 26 „Ukončení činnosti a sloučení podfondů nebo tříd akcií“ týkající se možnosti, aby představenstvo provedlo sloučení jedné nebo několika tříd akcií do jiné třídy nebo jiných tříd akcií SKIPCP náležejících jiné společnosti;
25. Od data účinnosti odstranění posledního odstavce článku 28 týkajícího se neplacení úroků u dividend vykázaných společností a vedených k dispozici příjemci;

26. Od data účinnosti změna článku 30 „Příprava likvidace/likvidace“ týkající se zrušení a likvidace společnosti a jmenování likvidátora.
27. Od data účinnosti provedení nepodstatných změn za účelem harmonizace a ujasnění téměř ve všech člancích stanov; doplnění, odstranění nebo úpravy definic a definovaných pojmů a harmonizace celkové úpravy.

Valná hromada bude platně diskutovat o programu bez ohledu na podíl přítomného emitovaného základního kapitálu společnosti. Příslušná usnesení budou platně přijata, pokud budou schválena minimálně dvěma třetinami hlasů odevzdaných akcionáři společnosti na valné hromadě. Každá akcie má právo na odevzdání jednoho hlasu.

Zveme akcionáře k osobní účasti na valné hromadě. V případě, že akcionáři se nemohou účastnit valné hromady, jsou laskavě žádáni, aby vyplnili a podepsali plnou moc, která je dostupná v sídle Společnosti, a aby ji zaslali Právnímu oddělení NN Investment Partners Luxembourg S.A. na adresu 3, Jean Piret, L-2350 Luxembourg, nejpozději do 15. srpna 2018 17:00 hodin lucemburského času faxem (číslo faxu je + 352 26 19 68 40) a následně aby zaslali originál běžnou poštou.

Představenstvo společnosti