

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu LYCKEBY AMYLEX, a. s. se sídlem v Horažďovicích, Strakonická 946, 341 01 Horažďovice, IČO 49790340, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle B, vložce 387. www.lyckeby.cz

Valná hromada se bude konat v sídle společnosti v Horažďovicích dne 14. března 2018 v 13:00 hod.

INVITATION CARD

for the Regular general meeting of LYCKEBY AMYLEX, a.s, the premises of the company is Horažďovice, Strakonická 946, 341 01 Horažďovice, Identification number 49790340, registered in the Companies register kept by the Regional court in Pilsen, Part B, Inset 387. www.lyckeby.cz

The Regular general meeting will take place on 14th March, 2018 at 1:00 o'clock p.m. in the premises of the company in Horažďovice.

Program jednání:

The programme:

- 1) Zahájení a seznámení s účastí akcionářů přítomných na konání valné hromady a sdělení, zda valná hromada je schopna se usnášet dle listiny přítomných
Opening and introduction of with the participation of the shareholders present at the meeting and statement of whether the general meeting has a quorum according to the attendance list
- 2) Volba orgánů valné hromady předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
Election of Chairman of the General Meeting, minutes verifiers and scrutineers
- 3) Schválení jednacího řádu valné hromady
Approval of rules of procedure of the Regular general meeting
- 4) Schválení zástavy k vybraným nemovitostem ve vlastnictví Lyckeby Amylex jako zajištění finančního úvěru od UniCredit Bank a.s. který je použit na realizace nákupu suroviny v průběhu kampaně září – prosinec 2017. Zástava nemovitostí zajišťuje všechny dluhy vůči bance ve výši 145.000.000,- CZK vyplývající ze Smlouvy o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. 1142/16T-120 VL a Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru a dalších bankovních službách poskytovaných formou víceúčelové linky reg. č. 1142/16T-120 VL z 30. srpna 2017 za odsouhlasené podmínky: **Kontokorentní úvěr v CZK ve výši maximálně 35.000.000,-** s úrokovou sazbou 1 M PRIBOR+ 0,55% p.a. i **Krátkodobých úvěrů v CZK** na období 1 (jednoho), 2 (dvou), 3 (tří), 4 (čtyř), (pěti), 6 (šesti), 9 (devíti) nebo 12 (dvanácti) měsíců dle volby **až do maximální celkové výše 110.000.000,- CZK** s úrokovou sazbou 1 M PRIBOR + 0,45% p.a. se splatnosti k 31. 8. 2018.

Seznam nemovitostí:

St. 1329 – zastavěna plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, prům. obj. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1329

St. 1330/1 – zastavěna plocha a nádvoří. Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1330/1

St. 1330/3 - zastavěna plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Horažďovice, č.p.946, administrativní budova. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 1330/3

1907/22 – ostatní plocha – manipulační plocha

1907/24 – ostatní plocha – ostatní komunikace

1907/27 – ostatní plocha – ostatní komunikace

1907/28 – ostatní plocha – ostatní komunikace

1907/29 – ostatní plocha – zeleň

Vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro katastrální území Horažďovice, obec Horažďovice, na listu vlastnictví č. 1709.

Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zástavu nemovitostí k zajištění finančního úvěru od UniCredit Bank a.s.

*Approval of pledge to selected property owned by Lyckeby Amylex as collateral for operational loan from UniCredit Bank Inc. which is used for purchasing of raw material during the campaign from September to December 2017. Pledged of selected property secures all debts owed to the bank in the amount of 145 000 000, - CZK emerging from the Agreement on loan and other banking services provided in the form of multi-purpose line reg. no. 1142 / 16T -120 VL and Amendment to the agreement on loan and other banking services provided in the form of multi-purpose line reg. no. 1142 / 16T -120 VL rom 30th August 2017 according to agreed conditions: the **overdraft in CZK amounting to a maximum of 35 million** - with interest rate 1M PRIBOR + 0.55% p.a. and **short-term loans in CZK** for the period of 1 (one), 2 (two), 3 (three), 4 (four), 5 (five), 6 (six), 9 (nine) or 12 (twelve) months, according to a choice **up to the maximum total amount of 110.000.000, - CZK** with interest rate 1M PRIBOR + 0.45% p.a. with the maturity as on 31. 8. 2018.*

List of real estate:

No. 1329 – built up area and courtyard. The part is the building without number, industrial building. The building stands on a plot no. 1329

No. 1330/1 – built up area and courtyard. Integral part is building without number, other buildings. The building stands on a plot no. 1330/1

St. 1330/3 – built up area and courtyard. Integral part is building: Horažďovice, 946 administrative building. The building stands on a plot no. 1330/3

1907/22 - other areas - handling area

1907/24 - other areas - the others Communication

1907/27 - other areas - the others Communication

1907/28 - other areas - the others Communication

1907/29 - other areas - green

Everything recorded in the land registry kept by the Land Registry Office for the Plzen region, Klatovy Cadastral office for cadastral Horažďovice, town of Horažďovice, on the property deed no. 1709

Draft resolution: The General Meeting approves pledge of property in order to ensure the financial loan from UniCredit Bank Inc.

5) Závěr Conclusion

Akcionář se prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, zmocněnci kromě toho předloží písemnou plnou moc, právnické osoby i originál nebo ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, která nebude starší tří měsíce.

Each shareholder will present his valid identity card or passport, authorized representatives will present verified power of attorney as well, legal entities also extract from the Companies register (issued in the last three months).

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Each shareholder covers his costs concerning participation in the General meeting.

S materiály předkládanými na valné hromadě se bude možné seznámit u prezence v místě konání valné hromady.

Documents presented to the General meeting are at disposal during the attendance of shareholders in the above-mentioned meeting place.

Pozvání / Invited:

Statutární zástupce nebo zmocněnec akcionářů/*Statutory representative or agent of shareholders:*

- Sveriges Stärkelseproducenter Förening u.p.a
- Česká Škrobárenská a.s.

Další pozvání účastníci valné hromady /*other invited participants of the General meeting:*

Členové představenstva a dozorčí rady LYCKEBY AMYLEX, a.s a ředitel společnosti Ivica Punčíkar

*Members of the Board of directors and Supervisory Board of LYCKEBY AMYLEX, a.s and Managing director
Ivica Puncikar*

Hans Berggren
předseda představenstva/ chairman of the Board of directors

Za ČŠ, a.s. převzal dne 12.2.2018 / took over for ČŠ, a.s. :

.....
*Ing. Josef Jonáš, předseda představenstva ČŠ, a.s..
Chairman of the Board of Directors of ČŠ, a.s.*

Za SSF převzal dne 12.2.2018/ took over for SSF

.....
*Pål Nilsson, předseda představenstva SSF
Chairman of the Board of Directors of SSF*