

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 2. června 2022 v 09:00 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 2nd June, 2022 at 9:00 o'clock 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) Odvolání a volba členů představenstva
Dismissal and election of members of the Board of Directors

Návrh usnesení VH:

S ohledem na končící se volební období členů představenstva navrhuje se, aby stávající členové představenstva, Ing. Josef Jonáš, Ing. Josef Diviš a p. Daniel Nilsson byli opětovně beze změny zvoleni na další funkční období. Znovu se do členství představenstva navrhuje zvolit p. Mathias Samuelsson a na místo končícího člena p. Hansa Berggrena, navrhuje se nový člen, p. Hans Holmstedt.

Draft resolution of GM:

Taking into consideration the ending term of office of members of the Board of Directors, it is proposed that the existing Board members, Ing. Josef Jonáš, Ing. Josef Diviš and Mr. Daniel Nilsson would be re-elected without changes for another term. It is proposed to re-elect Mr. Mathias Samuelsson as the member of the Board of Directors and instead of Mr. Hans Berggren who is terminating his functional term, it is proposed that a new member instead would be Mr. Hans Holmstedt.

Zdůvodnění

Představitelé majitelů SSF a ČŠ nemají připomínky k práci členů představenstva.

Rationale:

The representatives of the owners of SSF and ČŠ have no comments on the work of the members of the Board.

- 5) Odvolání a volba členů dozorčí rady
Dismissal and election of members of the Advisory Board

Návrh usnesení VH:

S ohledem na končící se volební období členů dozorčí rady navrhuje se, aby stávající členové dozorčí rady Ing. Bohumil Hradecký, Ing. František Ladman a p. Per Hansson byli opětovně beze změny zvoleni na další funkční období.

Draft resolution of GM:

Taking into consideration the ending term of office of members of the Supervisory Board, it is proposed that the existing Supervisory Board members Ing. Bohumil Hradecký and Ing. František and Ladman and Mr. Per Hansson would be re-elected without changes for another term.

Zdůvodnění

Představitelé majitelů SSF a ČŠ nemají připomínky k práci členů dozorčí rady.

Rationale:

The representatives of the owners of SSF and ČŠ have no comments on the work of the members of the Supervisory Board.

- 6) Přeměna listinných akcií na zaknihované
Conversion of paper shares into book-entry shares

Návrh usnesení VH:

Valná hromada schvaluje přeměnu akcií listinných na zaknihované s tím, že nově čl.5 bod 3. stanov společnosti zní :

„ 3. Akcie jsou vydány v zaknihované podobě.

Draft resolution of GM:

The General Meeting approves the conversion of paper shares into book-entry shares, with the proviso that Article 5, item 3 of the Articles of Association of the Company reads as follows: "3. Shares are issued in book-entry form."

Zdůvodnění

Dle Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, § 48 odst. 9 musí mít účastník zadávacího řízení, pokud je akciovou společností, výlučně zaknihované akcie. Vzhledem k tomu, že se Lyckeby Amylex a.s. chce zúčastnit řízení veřejných zakázek, navrhuje se přeměna akcií listinných na zaknihované a proto se navrhuje změna stanov.

Rationale:

Pursuant to Act No. 134/2016 Coll., On the award of public contracts, Section 48, Paragraph 9, a participant in the procurement procedure, if it is a joint-stock company, must have exclusively book-entry shares. Because Lyckeby Amylex a.s. wants to participate in the management of public contracts, it is proposed to convert paper shares into book-entry shares and therefore it is proposed to amend the articles of association.

- 7) 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., Radka Černá a Ivica Punčikar

Members of the Board of directors and Supervisory Board of LYCKEBY AMYLEX, a.s., Radka Černá and Ivica Punčikar

Hans Berggren

předseda představenstva/ *chairman of the Board of directors*

Za ČŠ, a.s. převzal dne 29.04.2022 / 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, a.s. převzal dne 29.04.2022 / took over for SSF u.p.a.:

.....
Nicklas Göransson..
Předseda představenstva SSF u.p.a ./ Chairman of the Board of SSF u.p.a.