

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti

LYCKEBY AMYLEX, a.s.
identifikační číslo (IČO): 49790340
se sídlem Strakonická 946, 341 01
Horažďovice,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka
387
(dále jen „**Společnost**“)

svolává řádnou valnou hromadu
Společnosti (dále jen „**Valná hromada**“),
která se bude konat dne 28.5.2024 ve 14:00
hodin, v sídle Společnosti na adrese
Strakonická 946, 341 01 Horažďovice

s následujícím pořadem jednání:

1. Zahájení Valné hromady
2. Kontrola usnášeníschopnosti Valné hromady
3. Schválení jednacího řádu Valné hromady, volba předsedy Valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů a osoby pověřené sčítáním hlasů
4. Rozhodnutí o změně stanov
5. Volba člena představenstva
6. Schválení zastavení části jmění (nemovitostí)
7. Ukončení valné hromady

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 21.5.2024 (dále jen „**Rozhodný den**“). Význam Rozhodného dne spočívá v tom, že právo účasti a hlasování na valné hromadě mají výhradně osoby, které jsou akcionáři k Rozhodnému dni.

Navrhovaná usnesení Valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 3 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„*Valná hromada schvaluje jednací řád Valné hromady.*“

INVITATION TO THE GENERAL MEETING

The Board of Directors of

LYCKEBY AMYLEX, a.s.
ID No. (IČO): 49790340
with its registered seat Strakonická 946,
341 01 Horažďovice,
incorporated in the Commercial Register
maintained by the Regional Court
in Plzeň, file No. B 387
(the „**Company**“)

convenes the Company's ordinary
general meeting (the „**General Meeting**“)
which shall be held on 28 May 2024 at
2 p.m. in the Company's registered seat
at Strakonická 946, 341 01 Horažďovice

with the following agenda:

1. Opening of the General Meeting
2. Checking the quorum of the General Meeting
3. Approval of the Rules of Procedure of the General Meeting, election of the chairman of the General Meeting, minute taker, minute verifiers and scrutinizer
4. Decision on the amendment to the Articles of Association
5. Election of a member of the Board of Directors
6. Approval of the pledge of a part of the assets (real estate)
7. Closure of the General Meeting

Relevant date:

The relevant date for participation in the General Meeting is 21 May 2024 (the „**Relevant Date**“). The significance of the Relevant Date consists in the fact that only persons who are shareholders on the Relevant Date are entitled to attend and vote at the General Meeting.

Proposed resolutions of the General Meeting and their justification:

Regarding Section 3 of the agenda of the General Meeting:

Proposed resolution:

„*The General meeting approves the Rules of Procedure of the General Meeting.*“

„Valná hromada volí předsedu Valné hromady, zapisovatele Valné hromady, dva (2) ověřovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů dle návrhu představenstva.“

Zdůvodnění:

Čl. 10 odst. 6 stanov Společnosti stanoví, že v podrobnostech se jednání valné hromady řídí jednacím řádem, který schvaluje valná hromada. Jednací řád Valné hromady je pro akcionáře Společnosti k dispozici u prezenze.

Čl. 10 odst. 5 stanov stanoví, že valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

K bodu 4 pořadu jednání Valné hromady:

Níže je uveden stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov:

čl. 3 – vymezení předmětu podnikání „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ se nahrazuje následujícím způsobem:

„výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3, a to v následujících oborech činnosti:

- Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
- Výroba potravinářských a škrobářenských výrobků
- Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
- Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
- Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků
- Výroba hnojiv
- Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
- Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů

„The General meeting elects the chairman of the General Meeting, the minute taker of the General Meeting, two (2) minute verifiers and the scrutinizer according to the Board of Directors' proposal.“

Justification:

Article 10 (6) of the Company's Articles of Association stipulates that the General Meeting is governed by the rules of procedure approved by the General Meeting. The Rules of Procedure of the General Meeting are available to the Company's shareholders at the attendance check.

Article 10 (5) of the Company's Articles of Association stipulates that the General Meeting elects the chairman, the minute taker, two-minute verifiers and the scrutinizer.

Regarding Section 4 of the agenda of the General Meeting:

The short and clear description and justification of the proposed amendment to the Articles of Association follow:

Article 3 – definition of the subject of business "production, trade and services not listed in Annexes 1 to 3 of the Trade Licensing Act" is replaced by the following:

"production, trade and services not specified in annexes 1 to 3, in the following fields of activity:

- Provision of services for agriculture, horticulture, fish farming, forestry and hunting
- Manufacture of food and starch products
- Manufacture of feed, compound feed, feed additives and premixes
- Publishing activities, printing, bookbinding and copying
- Manufacture of chemicals and chemical mixtures or products and cosmetic products
- Manufacture of fertilizers
- Manufacture of metal structures and fabricated metal products
- Surface treatment and welding of metals and other materials

- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
 - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
 - Velkoobchod a maloobchod
 - Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
 - Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály
 - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
 - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
 - Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
 - Testování, měření, analýzy a kontroly
 - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
 - Poskytování technických služeb“;
- Waste management (except hazardous waste)
 - Preparatory and finishing works, specialized construction activities
 - Wholesale and retail trade
 - Warehousing, packaging of goods, cargo handling and technical activities in transport
 - Provision of software, consultancy in the field of information technology, data processing, hosting and related activities and web portals
 - Purchase, sale, management and maintenance of real estate
 - Advisory and consulting activities, preparation of expert studies and reports
 - Research and development in the field of natural sciences and engineering or social sciences
 - Testing, measurement, analysis and controls
 - Administrative management services and services of an organization related economic nature
 - Provision of technical services“;

čl. 6 odst. 5 – upravuje se, že s akcií o jmenovité hodnotě 400 Kč je spojen 1 hlas, tedy čl. 6 odst. 5 stanov bude upraven takto: „S akcií o jmenovité hodnotě 400 Kč (slovy: čtyři sta korun českých) je spojen 1 (slovy: jeden) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 167 100 (slovy: jedno sto šedesát sedm tisíc jedno sto).“

Article 6 (5) – it is amended that one vote is associated with a share of a nominal value of CZK 400, i.e. Article 6 (5) of the Articles of Association shall be amended as follows: “1 (in words: one) vote is associated with a share of a nominal value of CZK 400 (in words: four hundred Czech crowns). Total number of votes in the company is 167 100 (in words: one hundred sixty seven thousand one hundred).”

čl. 8 odst. 1 písm. i) – upravuje se znění tak, aby odpovídalo novelizovanému znění § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), tedy čl. 8 odst. 1 písm. i) stanov bude upraven takto: „schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, schválení smlouvy o nájmu závodu nebo jeho části,“

Article 8 (1) (i) – the wording is amended so that it corresponds to the amended Section 421 (2) (m) of the Act No. 90/2012 Coll., on business corporations and cooperatives (act on business corporations), i.e. Article 8 (1) (i) shall be amended as follows: „approval of a transfer or a pledge of the enterprise or such a part of the assets that would imply a significant change of the Company’s real subject of business or activity, approval of an agreement on lease of the enterprise or a part of it,“

čl. 9 odst. 1 – upravuje se, že valná hromada se koná do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Čl. 9 odst. 1 tedy bude upraven takto: „Valná hromada se koná nejméně jedenkrát do roka, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období“.

čl. 12 odst. 4 – upravuje se počet členů představenstva z 5 na 7. První věta čl. 12 odst. 4 tedy bude upravena takto: „Představenstvo má 7 členů.“

čl. 16 odst. 5 - odkazuje na mandátní smlouvu. Odkaz na mandátní smlouvu se nahrazuje odkazem na příkazní smlouvu (v souladu s terminologií zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Čl. 16 odst. 5 stanov bude upraven takto: „Vztah mezi společností a osobou, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního či jiného orgánu společnosti anebo společníkem při zařizování záležitostí společnosti, se řídí přiměřeně ustanoveními občanského zákoníku o příkazu, pokud ze smlouvy o výkonu funkce, byla-li uzavřena, nebo ze zákona nevyplývá jiné určení práv a povinností.“

K bodu 5 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí za člena představenstva paní Sofii Josephson, datum narození 14.3.1982, bydliště Skogsvägen 16, 291 43 Kristianstad, Švédsko.“

Zdůvodnění:

Valná hromada rozhodla o zvýšení počtu členů představenstva, a proto volí dalšího člena představenstva.

K bodu 6 pořadu jednání Valné hromady:

Návrh usnesení:

Article 9 (1) – it is amended that the general meeting shall be held within six months after the last day of the accounting period. Article 9 (1) shall, therefore, be amended as follows: „The general meeting shall be held at least once in a year, within six months after the last day of the accounting period.“

Article 12 (4) – the number of members of the board of directors is amended so that it is 7 instead of 5. The first sentence of Article 12 (4) shall, therefore, be amended as follows: “The board of directors consists of 7 members.”

Article 16 (5) – refers to “mandátní smlouva” (mandate contract). The reference to “mandátní smlouva” shall be replaced by the reference to “příkazní smlouva” (in compliance with wording of the Act No. 89/2012 Coll., Civil Code). Article 16 (5) of the Articles of Association shall be amended as follows: “The relationship between the company and a person who is a statutory body or a member of a statutory or other body of the company or a shareholder in the conduct of the company's affairs shall be governed mutatis mutandis by the provisions of the Civil Code on mandate (*in Czech: příkaz*), unless a different determination of rights and obligations follows from the contract of service, should there be any, or from the laws.”

Regarding Section 5 of the agenda of the General Meeting:

Proposed resolution:

„The General Meeting elects Ms. Sofia Josephson, born on 14 March 1982, residing at Skogsvägen 16, 291 43 Kristianstad, Sweden, as a member of the Board of Directors.“

Justification:

The General Meeting has decided on increase of the number of the Board of Directors' members, therefore it elects an additional board member.

Regarding Section 6 of the agenda of the General Meeting:

Proposed resolution:

„Valná hromada schvaluje zastavení nemovitostí dle smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem č. 1842/23T-1083/23-120 ze dne 29.2.2024 uzavřené mezi společnostmi LYCKEBY AMYLEX, a.s., a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.”

Zdůvodnění:

Dle čl. 8 odst. 1 písm. i) stanov Společnosti a podle § 421 odst. 2 písm. m) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) náleží do působnosti valné hromady schválení zastavení závodu nebo takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.

Další informace pro akcionáře:

- Písemné materiály předkládané na jednání Valné hromady jsou k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovních dnech od 9.00 hodin do 14.00 hodin.
- Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie písemných materiálů předkládaných na jednání Valné hromady.
- Úplný návrh změny stanov je uveřejněn spolu s pozvánkou na valnou hromadu na internetových stránkách Společnosti a Společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě 30 dnů před konáním Valné hromady nahlédl v sídle Společnosti zdarma do návrhu změny stanov.

V Horažďovicích dne [BUDE DOPLNĚNO]

Představenstvo
LYCKEBY AMYLEX, a.s.

„The General Meeting approves the pledge of the real estate pursuant to the Agreement on Establishment of the Pledge on the Real Estate No. 1842/23T-1083/23-120 of 29 February 2024 entered into by and between LYCKEBY AMYLEX, a.s., and UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.”

Justification:

Pursuant to Article 8 (1) (i) of the Company's Articles of Association and Pursuant to Section 421 (2) (m) of the Act No. 90/2012 Coll., on business corporations and cooperatives (act on business corporations), the powers of the general meeting include approval of a pledge of the enterprise or of such a part of the assets that would imply a significant change of the Company's real subject of business or activity.

Further information for the shareholders:

- Written materials submitted to the General Meeting are available to all shareholders for inspection at the Company's registered seat on working days from 9 a.m. to 2 p.m.
- Any shareholder has the right to request that a copy of the written materials submitted to the General Meeting are sent to them.
- The complete draft of the amendment to the Articles of Association is published together with the invitation to the General Meeting on the Company's website and the Company will allow any shareholder to inspect the draft amendment to the Articles of Association free of charge at the Company's registered seat within 30 days prior to the General Meeting.

In Horažďovice on [TO BE ADDED]

The Board of Directors of LYCKEBY
AMYLEX, a.s.