

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Společnosti

LYCKEBY AMYLEX, a.s.

IČO: 49790340, se sídlem Strakonická 946, 341 01 Horažďovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, sp. zn. B 387

(dále „**Společnost**“)

Představenstvo Společnosti svolává řádnou valnou hromadu Společnosti.

Místo konání: Strakonická 946, Horažďovice

Datum konání: 3. 11. 2025

Čas konání: 13:00

Pořad valné hromady

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
3. Schválení konání valné hromady podle § 411 odst. 2 zákona o obchodních korporacích (dále „**ZOK**“).
4. Opětovná volba 3 členů dozorčí rady.
5. Opětovná volba 5 členů představenstva.
6. Odvolání a opětovná volba 1 stávajícího člena představenstva.
7. Volba nového člena představenstva.
8. Konstatování, že členové představenstva a členové dozorčí rady, jimž uplynulo funkční období, jednali v zájmu Společnosti, a schválení těchto jednání.
9. Diskuse a závěr.

Návrhy usnesení a jejich odůvodnění

1. Valná hromada schvaluje, že se koná i bez splnění požadavků na svolání stanovených ZOK, neboť s tímto postupem vyslovili souhlas všichni akcionáři Společnosti.

Odůvodnění: Podle § 411 odst. 2 ZOK je možné konat valnou hromadu i bez splnění všech formálních náležitostí

NOTICE OF THE ORDINARY GENERAL MEETING

The company

LYCKEBY AMYLEX, a.s.

Id.No.: 49790340, with registered seat at Strakonická 946, 341 01 Horažďovice, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Plzeň, Section B, Insert 387

(hereinafter the „**Company**“)

The Board of Directors of the Company convenes the Ordinary General Meeting of the Company.

Place of the meeting: Strakonická 946, Horažďovice

Date of the meeting: 3 November 2025

Time of the meeting: 1 p.m.

Agenda of the General Meeting

1. Opening, election of the bodies of the General Meeting.
2. Verification of the quorum of the General Meeting.
3. Approval of holding the General Meeting pursuant to Section 411(2) of the Business Corporations Act (hereinafter the „**BCA**“).
4. Re-election of 3 members of the Supervisory Board.
5. Re-election of 5 members of the Board of Directors.
6. Removal and re-election of 1 current member of the Board of Directors.
7. Election of a new member of the Board of Directors.
8. Confirmation that the members of the Board of Directors and the members of the Supervisory Board whose term of office has expired acted in the interest of the Company, and approval of such acts.
9. Discussion and conclusion.

Proposals of Resolutions and Their Reasoning

1. The General Meeting approves that it is held even without compliance with the requirements for convening as stipulated by the BCA, as all shareholders of the Company have consented to such procedure.
Reasoning: Pursuant to Section 411(2) of the BCA, the General Meeting may be

svolání, pokud s tím vysloví souhlas všichni akcionáři. Smyslem je zabránit zbytečným formalismům, pokud jsou na valné hromadě přítomni všichni akcionáři a souhlasí s jejím konáním.

2. Valná hromada opětovně volí členem dozorčí rady Společnosti: pana Bohumila Hradeckého, nar. 4. února 1972, bytem č.p. 133, 387 16 Novosedly; pana Františka Ladmana, nar. 29. července 1978, bytem Dobrotice 5, 341 01 Chanovice; a pana Björna Per Magnus Hanssona, nar. 30. ledna 1981, bytem 29169 Fjälkinge, Östra Ljungbyvägen 249, Švédské království.

Odůvodnění: Prodloužení výkonu funkce stávajících členů dozorčí rady.

3. Valná hromada opětovně volí členem představenstva Společnosti: pana Hanse Erik Holmstedta, nar. 10. října 1967, bytem 24657 Barsebäck, Unas Väg 4, Švédské království, pana Josefa Jonáše, nar. 27. května 1960, bytem Tvrdoslav 7, 341 42 Velhartice; pana Josefa Diviše, nar. 5. března 1956, bytem Truhlářská 574, 395 01 Pacov; pana Nilse Daniela Nilssona, nar. 11. prosince 1973, bytem 29173 Önnenstad, Västerlyckevägen 6, Švédské království; a pana Johana Mathiase Samuelssona, nar. 19. února 1973, bytem 29637 Kristianstad, Korvettvägen 1, Švédské království.

Odůvodnění: Prodloužení výkonu funkce stávajících členů představenstva.

4. Valná hromada odvolává a opětovně volí členem představenstva Společnosti: paní Sofii Charlotte Josephson, nar. 14. března 1982, bytem 29143 Kristianstad, Skogsvägen 16, Švédské království.

Odůvodnění: Důvodem odvolání a opětovné volby člena představenstva je sjednocení funkčního období všech členů představenstva, aby jejich mandáty končily ke stejnému datu. Tento postup zajišťuje přehlednost a právní jistotu při obsazování orgánu Společnosti.

5. Valná hromada volí nového člena představenstva Společnosti: pana Pavla Nováčka, nar. 02. dubna 1981, bytem Břežany 32, 341 01 Horažďovice.

Odůvodnění: Doplnění představenstva

held without fulfilling all formal requirements for its convening, provided that all shareholders agree. The purpose of this rule is to avoid unnecessary formalism in cases where all shareholders are present at the General Meeting and consent to its being held.

2. The General Meeting re-elects as a member of the Supervisory Board of the Company: Mr. Bohumil Hradecký, born 4 February 1972, residing at No. 133, 387 16 Novosedly; Mr. František Ladman, born 29 July 1978, residing at Dobrotice 5, 341 01 Chanovice; and Mr. Björn Per Magnus Hansson, born 30 January 1981, residing at 29169 Fjälkinge, Östra Ljungbyvägen 249, Sweden.

Reasoning: Prolongation of the performance of the office by the current members of the Supervisory Board.

3. The General Meeting re-elects as a member of the Board of Directors of the Company: Mr. Hans Erik Holmstedt, born 10 October 1967, residing at 24657 Barsebäck, Unas Väg 4, Sweden, Mr. Josef Jonáš, born 27 May 1960, residing at Tvrdoslav 7, 341 42 Velhartice; Mr. Josef Diviš, born 5 March 1956, residing at Truhlářská 574, 395 01 Pacov; Mr. Nils Daniel Nilsson, born 11 December 1973, residing at 29173 Önnenstad, Västerlyckevägen 6, Sweden; and Mr. Johan Mathias Samuelsson, born 19 February 1973, residing at 29637 Kristianstad, Korvettvägen 1, Sweden.

Reasoning: Prolongation of the performance of the office by the current members of the Board of Directors.

4. The General Meeting remove and re-elects as a member of the Board of Directors of the Company: Mrs. Sofia Charlotte Josephson, born 14 March 1982, residing at 29143 Kristianstad, Skogsvägen 16, Sweden.

Reasoning: The reason for the removal and re-election of the member of the Board of Directors is the unification of the term of office of all members of the Board of Directors so that their mandates expire on the same date. This procedure ensures clarity and legal

Společnosti v souladu se stanovami a ZOK.

6. Valná hromada konstatuje, že členové představenstva a členové dozorčí rady, jimž uplynulo funkční období, vykonávali i po uplynutí funkčního období své činnosti a právní jednání ve prospěch Společnosti a v zájmu zachování její činnosti. Valná hromada proto schvaluje veškerá jednání učiněná členy představenstva a dozorčí rady v souladu s pravidly, které jim byly ze strany Společnosti nastaveny, a bere na vědomí, že byla učiněna v dobré víře za účelem ochrany zájmů Společnosti, a současně valná hromada schvaluje veškerá plnění, která jim v souvislosti s jejich funkcí byla ze strany Společnosti poskytnuta.

Odůvodnění: Funkční období dotčeným členům představenstva a dozorčí rady již uplynulo, jejich funkce tím zanikly. Přesto dále fakticky vykonávali činnost s cílem zajistit kontinuitu řízení Společnosti. Zákon neumožňuje zpětně obnovit jejich mandát, nicméně valná hromada je oprávněna tato jednání dodatečně schválit, aby byla zajištěna právní jistota Společnosti a jejích orgánů.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je **27. 10. 2025**. Účast na valné hromadě a výkon akcionářských práv je podmíněn zápisem akcionáře k tomuto dni v evidenci zaknihovaných cenných papírů nebo v seznamu akcionářů.

certainty in the composition of the Company's governing body.

5. The General Meeting elects as a new member of the Board of Directors of the Company: Mr. Pavel Nováček, born 2 April 1981, residing at Břežany 32, 341 01 Horažďovice.

Reasoning: Completion of the Board of Directors of the Company in accordance with the Articles of Association and the BCA.

6. The General Meeting acknowledges that the members of the Board of Directors and the members of the Supervisory Board whose term of office has expired continued to carry out their activities and legal acts for the benefit of the Company and in the interest of maintaining its operations even after the expiry of their term of office. The General Meeting therefore approves all acts performed by the members of the Board of Directors and the Supervisory Board in accordance with the rules set by the Company, and takes note that such acts were carried out in good faith with the aim of protecting the interests of the Company. At the same time, the General Meeting approves all payments and benefits provided to them by the Company in connection with the performance of their office.

Reasoning: The term of office of the relevant members of the Board of Directors and Supervisory Board has already expired, and their office has therefore terminated. Nevertheless, they continued to act de facto in order to ensure continuity of the Company's management. The law does not allow for their mandate to be retroactively restored; however, the General Meeting is authorised to approve these acts retrospectively to ensure the legal certainty of the Company and its bodies.

Record Date for Participation in the General Meeting

The record date for participation in the General Meeting is **27 October 2025**. Participation in the General Meeting and the exercise of shareholders' rights are conditional upon the

shareholder being registered on that date in the register of book-entered securities or in the list of shareholders.

Další informace pro akcionáře

- Úplné podklady k jednotlivým bodům pořadu valné hromady jsou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti <https://www.lyckeby.cz/> a k nahlédnutí zdarma v sídle Společnosti Strakonická 946, Horažďovice v pracovní dny od 8:00 do 14:00.
- Valná hromada může rozhodovat pouze o záležitostech zařazených na pořad jednání, ledaže by všichni akcionáři souhlasili s projednáním dalších bodů.

Tato pozvánka byla vyhotovena v anglické a české jazykové verzi. V případě jakýchkoli nesrovnalostí je rozhodující verze česká.

Further Information for Shareholders

- Complete documents relating to the individual items on the agenda of the General Meeting are published on the Company's website <https://www.lyckeby.cz/> and are available for inspection free of charge at the Company's registered office, Strakonická 946, Horažďovice, on business days from 8:00 a.m. to 2:00 p.m.
- The General Meeting may only adopt resolutions on matters included in the agenda, unless all shareholders agree to discuss additional items.

This notice is made in Czech and English versions. In the event of any inconsistencies, the Czech version shall prevail.

V / In Horažďovicích dne / dated 2. 10. 2025

Za představenstvo Společnosti LYCKEBY AMYLEX, a.s.



Hans Holmstedt, předseda představenstva/chairman of Board of Directors