

## RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE / ANNUAL GENERAL MEETING

**spoločnosti Asseco Central Europe, a.s.,**  
*so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 760 419*  
*(ďalej aj len ako „Spoločnosť“)* /  
**of the Company Asseco Central Europe, a.s.,**  
*registered office: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, ID No.: 35 760 419*  
*(hereinafter referred to as "Company")*

**konané dňa 20.5.2020 /**  
**take place on May 20, 2020**

**VZOR TLAČIVA HLASOVACIEHO LÍSTKA / BALLOT PAPER SPECIMEN**  
**pre korešpondenčné hlasovanie**  
**k návrhom uznesení uvedených v pozvánke na valné zhromaždenie zo dňa 06.04.2020 /**  
**for the correspondence voting**  
**to the draft of resolutions set out in the invitation to the General Meeting dated on April 06, 2020**

.....  
obchodné meno/ meno a priezvisko akcionára  
business name/name and surname of the shareholder

.....  
identifikačné číslo/ dátum narodenia akcionára  
ID number/date of birth of the shareholder

.....  
sídlo/bydlisko akcionára  
registered office/residence of the shareholder

.....  
počet listinných akcií na meno akcionára, ich čísla a ich menovitá hodnota  
number of the certified shares on the name of the shareholder, their numerical designation, and their nominal value

.....  
obchodné meno/ meno a priezvisko splnomocnenca akcionára  
business name/ name and surname of the proxy of the shareholder

.....  
identifikačné číslo/ dátum narodenia splnomocnenca akcionára  
ID number/date of birth of the proxy of the shareholder

.....  
sídlo/bydlisko splnomocnenca akcionára  
registered office/residence of the proxy of the shareholder

### **PRÁVNY ZÁKLAD: / LEGAL BASIS:**

Základom pre korešpondenčné hlasovanie je § 5 Zákona č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony platným a účinným od 27.3.2020, v zmysle ktorého „Kolektívne orgány právnických osôb založených podľa predpisov občianskeho práva alebo obchodného práva môžu v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie alebo umožniť účasť ich členov na zasadnutí takéhoto orgánu prostredníctvom elektronických prostriedkov, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov. Ustanovenia § 190a až §190d Obchodného zákonníka sa použijú primerane.“ /

The basis for correspondence voting is Sections 5 of Act No. 62/2020 Coll. on certain emergency measures in relation to the spread of dangerous contagious disease COVID-19 in the judiciary and which is amending certain laws and came in force and effective as of 27.3.2020, and pursuant to which "*Collective bodies of legal persons established under civil or commercial law may in an extraordinary situation or emergency state, can to use vote by correspondence or allow their members to participate in meetings by electronic means, even if this does not follow from their internal rules or articles of association. The provisions of Sections 190a to 190d of the Commercial Code shall apply accordingly.*"

## **INFORMÁCIE K HLASOVANIU A DORUČENIU HLASOVACIEHO LÍSTKA: / VOTE AND DELIVERY VOTE INFORMATION:**

Tento hlasovací lístok sa vzťahuje k pozvánke zo dňa 06.04.2020 na Riadne Valné Zhromaždenie (*d'alej len „RVZ“*) spoločnosti Asseco Central Europe, a.s. plánované na deň 20.5.2020 a k programu tohto RVZ vyhotovenému dňa 06.04.2020. / This ballot paper relates to the invitation dated April 06, 2020 to the Annual General Meeting (hereinafter referred to as "AGM") of Asseco Central Europe, a.s. scheduled for May 20, 2020 and the Agenda of this AGM drawn up on April 06, 2020.

Akcionár je povinný na hlasovacom lístku zreteľne vyznačiť voľbu, s ktorou prejavuje svoj súhlas a to určitým a nezameniteľným spôsobom. / The shareholder is obliged to clearly mark on the ballot paper the election with which he expresses his consent in a certain and unmistakable way.

Hlasovací lístok je akcionár povinný Spoločnosti doručiť nasledovne: / The shareholder is obliged to delivery the ballot paper to the Company as follows:

- a) Hlasovací lístok možno v zmysle § 190b ods. 1 Obchodného zákonníka **doručiť iba do vlastných rúk**, náhradné doručenie podľa osobitného predpisu je vylúčené. / pursuant to Section 190 point 1 of Commercial Code the ballot paper **can be delivered only into own hands** according to a special regulation, substitute delivery is according to a special regulation excluded
- b) Podľa § 190b ods. 1 Obchodného zákonníka skutočnosť, že poštová zásielka obsahuje hlasovací lístok, musí byť **na obálke jasne a viditeľne vyznačená**. / pursuant to Section 190 point 1 of Commercial Code the fact that the mail posting contains a ballot paper **shall be clearly and visibly marked on the envelope**.
- c) Hlasovací lístok je potrebné **doručiť na adresu: Asseco Central Europe, a.s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava**. / The ballot paper must **be delivered to the address: Asseco Central Europe, a.s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava**.
- d) Poštová zásielka obsahujúca hlasovací lístok, musí byť v zmysle § 190b os. 3 Obchodného zákonníka Spoločnosti **doručená najneskôr v deň bezprostredne predchádzajúci dňu konania RVZ**. / A mail posting containing a ballot paper must be within the meaning of Sections 190b par. 3 of the Commercial Code **delivered at the latest on the day immediately preceding the day of the AGM**.
- e) Ak akcionár splnomocní na hlasovanie inú osobu, okrem podmienok pre udelenie splnomocnenia podľa Stanov Spoločnosti je okrem iného splnomocnenec povinný v zmysle § 190c ods. 1 Obchodného zákonníka pripojiť k hlasovaciemu lístku aj splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa. / If the shareholder authorizes another person to vote, except for the other conditions for the granting of the power of attorney according to the Articles of Association of the Company, the proxy is, among other things, obliged pursuant to Sections 190c par. 1 of the Commercial Code to attach to the ballot paper also the power of attorney with the officially certified signature of the principal.
- f) Podľa § 190a ods. 5 Obchodného zákonníka **pravosť podpisu akcionára alebo splnomocnenca na hlasovacom lístku musí byť úradne osvedčená**. / According to Sections 190a par. 5 of the Commercial Code, **the authenticity of the shareholder's or proxy's signature on the ballot paper must be officially certified**.

**Uznesenie č. 1 k bodu 2 programu valného zhromaždenia / Resolution No. 1 referring to the point 2 of the Agenda of the General Meeting**

**Voľba orgánov RVZ Spoločnosti (predseda, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátori)) / The election of bodies of A G M (chairman, recorder, two verifiers of minutes and scrutineers)**

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, volí za predsedu riadneho valného zhromaždenia JUDr. Antona Staněka, za zapisovateľa JUDr. Ninu Vargovú, za overovateľov zápisnice RNDr. Jozefa Kleina a Ing. Branislava Tkáčika a za skrutátorov JUDr. Michaelu Jezberovú Adamskú a Ing. Zuzanu Hulecovú“ /

“The Annual General Meeting of the company Asseco Central Europe, a. s., identification number: 35 760 419, having the registered seat at Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic elects JUDr. Anton Staněk as Chairman of the General Meeting, JUDr. Nina Vargová as Minutes Clerk, RNDr. Jozef Klein and Ing. Branislav Tkáčik as Minutes Verifiers and JUDr. Michaela Jezberová Adamská and Ing. Zuzana Hulecová as persons to count the votes (scrutineers).”

<b>PRE / FOR</b>	<b>PROTI / AGAINST</b>	<b>ZDRŽAL SA / WITHHELD</b>	<b>Počet akcií na meno, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva /</b> Number of registered shares on name in which the shareholder performs voting rights
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

**Uznesenie č. 2 k bodu 3 programu valného zhromaždenia / Resolution No. 2 referring to the point 3 of the Agenda of the General Meeting**

**Schválenie ročnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2019 / Approval of the Company's Annual Financial Statements for the year 2019**

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, schvaľuje ročnú účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2019 v jej plnom rozsahu.“ /

“The Annual General Meeting of the company Asseco Central Europe, a. s., identification number: 35 760 419, having the registered seat at Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, approves Annual Financial Statements of the Company for the year 2019 in its entirety.”

<b>PRE / FOR</b>	<b>PROTI / AGAINST</b>	<b>ZDRŽAL SA / WITHHELD</b>	<b>Počet akcií na meno, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva /</b> Number of registered shares on name in which the shareholder performs voting rights
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

**Uznesenie č. 3 k bodu 4 programu valného zhromaždenia / Resolution No. 3 referring to the point 4 of the Agenda of the General Meeting**

**Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2019 / Approval of the Company's Annual Report for the year 2019**

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s. IČO: 35 760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, schvaľuje výročnú správu Spoločnosti za rok 2019 v jej plnom rozsahu.“ /

“The Annual General Meeting of the company Asseco Central Europe, a. s., identification number: 35 760 419, having the registered seat at Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, approves the Annual Report of the Company for the year 2019 in its entirety.”

<b>PRE / FOR</b>	<b>PROTI / AGAINST</b>	<b>ZDRŽAL SA / WITHHELD</b>	<b>Počet akcií na meno, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva /</b> Number of registered shares on name in which the shareholder performs voting rights
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

**Uznesenie č. 4 k bodu 5 programu valného zhromaždenia / Resolution No. 4 referring to the point 5 of the Agenda of the General Meeting**

**Schválenie konsolidovanej ročnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2019 / Approval of the Company's Consolidated Annual Financial Statements for the year 2019**

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, schvaľuje konsolidovanú ročnú účtovnú závierku Spoločnosti za rok 2019 v jej plnom rozsahu“ /

"The Annual General Meeting of the company Asseco Central Europe, a. s., identification number: 35 760 419, having the registered seat at Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, approves Consolidated Annual Financial Statements of the Company for the year 2019 in its entirety."

PRE / FOR	PROTI / AGAINST	ZDRŽAL SA / WITHHELD	Počet akcií na meno, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva / Number of registered shares on name in which the shareholder performs voting rights
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

**Uznesenie č. 5 k bodu 6 programu valného zhromaždenia / Resolution No. 5 referring to the point 6 of the Agenda of the General Meeting**

**Schválenie konsolidovanej výročnej správy Spoločnosti za rok 2019 / Approval of the Consolidated Company's Annual Report for the year 2019**

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 760 419 so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, schvaľuje konsolidovanú výročnú správu Spoločnosti za rok 2019 v jej plnom rozsahu.“ /

"The Annual General Meeting of the company Asseco Central Europe, a. s., identification number: 35 760 419, having the registered seat at Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, approves the Consolidated Annual Report of the Company for the year 2019 in its entirety."

PRE / FOR	PROTI / AGAINST	ZDRŽAL SA / WITHHELD	Počet akcií na meno, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva / Number of registered shares on name in which the shareholder performs voting rights
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

**Uznesenie č. 6 k bodu 7 programu valného zhromaždenia / Resolution No. 6 referring to the point 7 of the Agenda of the General Meeting**

**Rozhodnutie o rozdelení zisku a výplate dividend. / Resolution about the distribution of profits and payment of dividends**

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a.s., identifikačné číslo: 35 760 419, so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, schvaľuje rozdelenie zisku za rok 2019 vo výške 15 173 846,81 EUR (slovom: pätnásť miliónov stosedemdesiattritisíc osemstoštyridsaťšesť eur a osemdesiatjeden centov) nasledovne:

- 5 989 046,81 EUR (slovom päť miliónov deväťstoosemdesiatdeväťtisíc štyridsaťšesť eur a osemdesiatjeden centov) ponechať na investície v spoločnosti;
- 9 184 800,00 EUR (slovom deväť miliónov stoosemdesiatštyritisíc osemsto eur) bude rozdelených medzi akcionárov ako dividenda.

Celková výška dividend, ktoré sa rozdelia medzi akcionárov je 9 184 800,00 EUR (slovom deväť miliónov stoosemdesiatštyritisíc osemsto eur), t.j. 0,43 EUR (slovom: nula eur a štyridsaťtri centov) na jednu akciu.

Riadne valné zhromaždenie stanovuje za rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu 20. máj 2020 (ďalej len „Rozhodujúci deň“).

Dividenda je splatná od 21.05.2020 do 31.12.2020.

Spôsob, miesto výplaty dividendy určuje Riadne valné zhromaždenie Spoločnosti nasledovne:

Spoločnosť vyplatí dividendy v lehote splatnosti dividend, a to bankovým prevodom finančných prostriedkov predstavujúcich dividendy na bankový účet, ktorý akcionár oznámil Spoločnosti pre účely výplaty dividend, alebo ktorý Spoločnosti poskytol akcionárov obchodník s cennými papiermi, u ktorého mal akcionár vedené akcie Spoločnosti alebo v hotovosti v sídle Spoločnosti v prípade, že dividenda akcionára neprevyšuje sumu vo výške 5.000,- EUR“ /

"The Annual General Meeting of the company Asseco Central Europe, a. s., identification number: 35 760 419, having the registered seat at Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, approves the distribution of profit for the year 2019 in the amount of EUR 15 173 846,81 (in words: fifteen million one hundred seventy-three thousand and eighty hundred forty-six euro and eighty-one euro cents) as follows:

- the amount of EUR 5 989 046,81 (in words: five million nine hundred eighty-nine thousand and forty-six euro and eighty-one euro cents) remains in the Company for investments;

- the amount of EUR 9 184 800,00 (in words: nine million one hundred eighty-four thousand and eight hundred euro) will be distributed to shareholders as dividend.

The total amount of dividends which will be distribute to shareholders is in the amount of EUR 9 184 800,00 (in words: nine million one hundred eighty-four thousand and eight hundred euro), i.e. EUR 0,43 (in words: forty-three euro cents) per one share.

The Annual General Meeting establishes a decisive day for the determination of the person entitled to exercise the right to dividend May 20, 2020 (hereinafter referred as "Decisive day")

The dividend is payable from 21.05.2020 to 31.12.2020.

The Annual General Meeting of the Company determines the method and the place of payment of the dividend as follows:

The Company will pay dividends within the maturity of dividends by bank transfer of funds representing dividends to a bank account notified by the shareholder to the Company for the purpose of paying dividends or provided to the Company by broker in which the shareholder held the Company's shares or cash if the shareholder's dividend does not exceed EUR 5,000. "

<b>PRE / FOR</b>	<b>PROTI / AGAINST</b>	<b>ZDRŽAL SA / WITHHELD</b>	<b>Počet akcií na meno, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva /</b> Number of registered shares on name in which the shareholder performs voting rights
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

**Uznesenie č. 7 k bodu 8 programu valného zhromaždenia / Resolution No. 7 referring to the point 8 of the Agenda of the General Meeting**

**Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2020 / Approval of the Company's Auditor for the year 2020**

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 760 419, so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava súhlasí s výberom audítorskej spoločnosti Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o., so sídlom Žižkova 9, 811 02 Bratislava, IČO: 35 840 463, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 27004/B, licencie SKAu č. 257 na výkon audítorskej činnosti pre spoločnosť Asseco Central Europe, a. s. na rok 2020.“ /

"The Annual General Meeting of the company Asseco Central Europe, a. s., identification number: 35 760 419, having the registered seat at Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, agrees to appoint an auditor Ernst & Young Slovakia, spol. s r. o with headquarters Žižkova 9, 811 02 Bratislava, identification number: 35 840 463, recorded in the Commercial Register District Court Bratislava I, Section: Sro, Entry no. 27004 / B, license no. Skau č. 257 to audit the company Asseco Central Europe, a. s. for the year 2020."

<b>PRE / FOR</b>	<b>PROTI / AGAINST</b>	<b>ZDRŽAL SA / WITHHELD</b>	<b>Počet akcií na meno, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva /</b> Number of registered shares on name in which the shareholder performs voting rights
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

**Uznesenie č. 8 k bodu 9 programu valného zhromaždenia / Resolution No. 8 referring to the point 9 of the Agenda of the General Meeting**

**Rozhodnutie o rozšírení predmetu podnikania Spoločnosti / Decision on the extension of business activity of the Company**

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 760 419, so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava súhlasí s rozšírením predmetu podnikania o nasledovný predmet činnosti: vedenie účtovníctva.“ /

"The Annual General Meeting of the company Asseco Central Europe, a. s., identification number: 35 760 419, having the registered seat at Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic agrees to expand the scope of business to include the following business activities: Bookkeeping. "

<b>PRE / FOR</b>	<b>PROTI / AGAINST</b>	<b>ZDRŽAL SA / WITHHELD</b>	<b>Počet akcií na meno, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva /</b> Number of registered shares on name in which the shareholder performs voting rights
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

**Uznesenie č. 9 k bodu 10 programu valného zhromaždenia / Resolution No. 9 referring to the point 10 of the Agenda of the General Meeting**

**Zmena Stanov Spoločnosti / Change of Articles of Association of the Company**

„Riadne valné zhromaždenie spoločnosti Asseco Central Europe, a. s., IČO: 35 760 419, so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava schvaľuje nasledovné zmeny stanov spoločnosti:

- článok 2 bod 2.1 Stanov sa dopĺňa o novú odrážku a to nový predmet podnikania „vedenie účtovníctva“,
- a predmet podnikania pôvodne označený ako „Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky“ sa po novom označuje ako „Marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky“ /

"The Annual General Meeting of the company Asseco Central Europe, a. s., identification number: 35 760 419, having the registered seat at Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic approves the following changes in the Articles of Association of the Company:

- Article 2 (2.1) of the Articles of Associations will be supplemented by a new indent, namely the new line of business 'bookkeeping',
- and the line of business originally designated 'Advertising and marketing services, market research and public opinion polling' is renamed 'Marketing services, market research and common repute'."

PRE / FOR	PROTI / AGAINST	ZDRŽAL SA / WITHHELD	Počet akcií na meno, pri ktorých akcionár vykonáva hlasovacie práva / Number of registered shares on name in which the shareholder performs voting rights
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	.....

Tento hlasovací lístok bol vyhotovený / This ballot paper has been done

v / In .....  
(doplňte miesto vyhotovenie hlasovacieho lístka) /  
(complete the place of issue of ballot paper)

dňa /On .....  
(doplňte dátum vyhotovenia hlasovacieho lístka uvedeným dňa, mesiaca a roka) /  
(complete the date of issue of the ballot paper with the date, month and year indicated)

o / ..... hod. / in an hour  
(doplňte čas vyhotovenia hlasovacieho lístka) /  
(complete the date of issue of ballot paper with the time of issue)

\_\_\_\_\_  
(úradne osvedčený podpis akcionára alebo splnomocnenca) /  
(officially certified signature of shareholder or proxy)