

**POZVÁNKA
NA ZASADNUTIE RIADNEHO VALNÉHO
ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI
Asseco Central Europe, a.s.**

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.

so sídlom Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 760 419, ktorá je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 2024/B (ďalej len „Spoločnosť“)

zvoláva

**RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
SPOLOČNOSTI**

ktoré sa bude konať **20. mája 2020 od 10.00 hod.**

Miesto konania: sídlo Spoločnosti Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, zasadacia miestnosť č.111-112;

Program zasadnutia riadneho valného zhromaždenia:

- 1) Otvorenie zasadnutia riadneho valného zhromaždenia (ďalej aj len ako „RVZ“ alebo „riadne valné zhromaždenie“).
- 2) Voľba orgánov riadneho valného zhromaždenia Spoločnosti (predseda, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátori)).
- 3) Schválenie ročnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2019.
- 4) Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2019.
- 5) Schválenie konsolidovanej ročnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2019.
- 6) Schválenie konsolidovanej výročnej správy Spoločnosti za rok 2019.
- 7) Návrh na rozdelenie zisku a výplaty dividend Spoločnosti za rok 2019, určenie rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty dividendy.
- 8) Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2020.
- 9) Rozhodnutie o rozšírení predmetu podnikania Spoločnosti.
- 10) Zmena Stanov Spoločnosti.
- 11) Záver.

Začiatok prezentácie účastníkov RVZ je o 9.30 hod. Pri prezentácii je akcionár alebo jeho splnomocnenec povinný predložiť doklady v zmysle článku 19.2 Stanov Spoločnosti. Uvedené platí primerane aj pri

**INVITATION
TO THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
THE COMPANY
Asseco Central Europe, a.s.**

Board of Directors of the company Asseco Central Europe, a.s.

registered office: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, ID No.: 35 760 419, registered by commercial register of District Court Bratislava I, section: Sa, file no. 2024/B (hereinafter referred to as "Company")

convenes

**ANNUAL GENERAL MEETING OF THE
COMPANY**

which will take place on **May 20, 2020 at 10.00 a.m.**

Venue: in registered office of the Company: Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, meeting room no. 111-112

Agenda of Annual general meeting:

- 1) The opening of the Annual general meeting (hereinafter referred to as „AGM“ or “Annual general meeting”).
- 2) The election of bodies of Annual general meeting (chairman, recorder, two verifiers of minutes and scrutineers)).
- 3) Approval of the Company's Annual Financial Statements for the year 2019.
- 4) Approval of the Company's Annual Report for the year 2019.
- 5) Approval of the Company's Consolidated Annual Financial Statements for the year 2019.
- 6) Approval of the Company's Consolidated Annual Report for the year 2019.
- 7) Proposal for the distribution of profits and dividends of the Company for the year 2019, determination of the decisive day for determining the person entitled to exercise the right to dividend, determination of the method and the place of payment of the dividend.
- 8) Approval of the Company's Auditor for the year 2020.
- 9) Decision on the extension of business activity of the Company.
- 10) Change of Articles of Association of the Company.
- 11) Conclusion.

Presentation of participants of AGM starts at 9.30 a.m. At the presentation shareholder or his authorized representative shall be obliged to bring documents referred to in Article 19.2. of Articles of Association of

korešpondenčnom hlasovaní.

Všetky náklady spojené s účasťou na RVZ si hradí každý akcionár sám.

Dovoľujeme si akcionárov požiadať o potvrdenie účasti na RVZ na e-mailovú adresu gsm@asseco-ce.com. Potvrdenie účasti nie je povinnosťou a ani podmienkou účasti na RVZ ani podmienkou možnosti hlasovať na RVZ, predmetné potvrdenie slúži len pre uľahčenie administrácie konania RVZ.

K bodu 3 a 5 programu:

Účtovná závierka sa v zmysle § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka zasiela akcionárom, ktorí vlastnia akcie na meno najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia. Z tohto dôvodu sú individuálna účtovná závierka za rok 2019 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 akcionárom zasielané ako príloha tejto pozvánky. Spoločnosť vyhotovuje individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku v štátnom jazyku, ktorým je slovenský jazyk. Individuálna účtovná závierka za rok 2019 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 v anglickom jazyku sú dostupné na internetovej stránke Spoločnosti: <https://ce.asseco.com/>. Účtovná závierka sa v zmysle § 192 ods. 1 Obchodného zákonníka musí tiež akcionárom poskytnúť na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote ustanovenej zákonom a určenej stanovami na zvolanie valného zhromaždenia. Individuálna účtovná závierka za rok 2019 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2019 je preto akcionárom dostupná aj k nahliadnutiu v sídle spoločnosti v lehote určenej na zvolanie RVZ, a to v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 hod.

K bodu 9 a 10 programu:

Rozšírenie predmetu podnikania Spoločnosti sa týka rozšírenia predmetu činnosti o predmet: vedenie účtovníctva.

Návrh na zmenu stanov Spoločnosti sa týka rozšírenia predmetu činnosti o vyššie uvedenú činnosť. Zároveň sa navrhuje pôvodne zapísaný predmet podnikania „*Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky*“ zapísať ako „*Marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky*“ a to z dôvodu zosúladenia zápisu uvedeného predmetu podnikania v Živnostenskom registri SR a Stanovách Spoločnosti.

Návrh na zmenu stanov Spoločnosti bude akcionárom

the Company. This shall accordingly apply as well as to correspondence voting.

All costs occasioned by attendance at AGM will be paid by shareholder himself.

We would ask shareholders to confirm participation in the AGM at the e-mail address gms@asseco-ce.com. Confirmation of participation is neither an obligation nor a condition of participation in the AGM nor a condition for voting on the AGM, the confirmation serves only to ease administration proceeding of AGM.

To the point 3 and 5 of the agenda:

In accordance with Article 192 paragraph 1 of the Commercial Code the financial statements shall be sent to shareholders holding the registered shares on name at least 30 before the date of the General Meeting. Therefore, the Individual Financial Statements for the year 2019 and the Consolidated Financial Statements for the year 2019 are sent to the shareholders as an annex to this invitation. The Company prepares Individual Financial Statements and Consolidated Financial Statements in the state language, which is the Slovak language. The English versions of Individual Financial Statements for the year 2019 and the Consolidated Financial Statements for the year 2019 is available on the Company's web site: <https://ce.asseco.com/>. Pursuant to Article 192 paragraph 1 of the Commercial Code the financial statements shall be given to the Shareholder for inspection at the Company's registered office in the period set by law and by Articles of Association for convening of the General Meeting. Therefore, the Individual Financial Statements for the year 2019 and the Consolidated Financial Statements for the year 2019 are also available for the shareholders for inspection at the registered office of the Company within the time limit set for the call of the AGM on working days from 9.00 a.m. to 15.00 p.m.

To the point 9 and 10 of the agenda:

The extension of business activity of the Company concerns the extension of the subject of business activity as follows: Bookkeeping.

The proposal to change the Company's Articles of Association concerns the extension of the subject of the above-mentioned activity. At the same time, it is proposed to register the originally registered Subject-Matter of Business Activities “*Advertising and Marketing Services, Market Research and Common Repute*” as “*Marketing Services, Market Research and Common Repute*” in order to harmonize the registration of the Subject - Matter of Business Activities in the Slovak Trade Register and the Company's Articles of Association.

The proposal to change the Company's Articles of

poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch v lehote určenej na zvolanie RVZ v čase od 9.00 do 15.00 hod. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne požiadať o ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Program zasadnutia riadneho valného zhromaždenia bol vyhotovený dňa 06. apríla 2020.

UMOŽNENIE KOREŠPONDENČNÉHO HLASOVANIA

V nadväznosti na aktuálnu situáciu spojenú s pandemickým šírením ochorenia COVID-19 a tým prijatými legislatívnymi zmenami a opatreniami vlády SR na zamedzenie jeho šírenia s dopadom aj na právnu úpravu akciových spoločností Vás informujeme o tom, že Spoločnosť umožňuje na tomto RVZ korešpondenčné hlasovanie nasledovne:

- 1) Právnym základom pre korešpondenčné hlasovanie je zákon 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, platný a účinný od 27.3.2020 (ďalej aj len ako „Zákon“) bola zavedená možnosť, aby kolektívne orgány právnických osôb mohli v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu používať korešpondenčné hlasovanie, aj keď to nevyplýva z ich vnútorných predpisov alebo stanov. Ustanovenia § 190a až §190d Obchodného zákonníka sa použijú primerane. Mimoriadna situácia je v SR vyhlásená od 12.3.2020 a trvá aj v čase zasielania pozvánky na konanie RVZ.
- 2) S ohľadom na uvedené, Spoločnosť v zmysle Zákona umožňuje pre účely hlasovania na tomto RVZ používať korešpondenčné hlasovanie – t.j. hlasovanie s využitím poštových služieb pred konaním valného zhromaždenia prostredníctvom hlasovacieho lístka.
- 3) Návrhy uznesení predstavenstva sú dostupné na internetovej stránke Spoločnosti: <https://ce.asseco.com/investori/oznamenie-pre-akcionarov/>
- 4) Vzor tlačiva hlasovacieho lístka je pripojený ako príloha tejto pozvánky.
- 5) Pri korešpondenčnom hlasovaní možno hlasovací lístok Spoločnosti **doručiť iba do vlastných rúk** podľa osobitného predpisu, náhradné doručenie podľa osobitného predpisu je vylúčené.
- 6) Skutočnosť, že poštová zásielka obsahuje hlasovací lístok, musí byť **na obálke jasne a viditeľne vyznačená**.
- 7) Adresa pre doručovanie hlasovacích lístkov je Asseco

Association will be given to the Shareholder for inspection at the registered office of the Company on working days in the period set by law for convening of the General Meeting from 9.00 a.m. to 15.00 p.m. The shareholder has the right to request copies of the draft Articles of Association or request their sending at the given address at his expense and risk.

The agenda of the Annual General Meeting was drawn up on April 06, 2020.

ENABLING VOTE BY CORRESPONDENCE

In connection with the current situation associated with the pandemic spread of COVID-19 and therefore adopted legislative changes and measures of the Government of the Slovak Republic to prevent its spread with the impact on the legal regulation of joint stock companies, we inform you that on this AGM is allowed the following voting by correspondence for the Company:

- 1) The legal basis for correspondence voting is 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, in force and effective as of 27.3.2020 (hereinafter referred to as "the Law"), was adopted the possibility for statutory bodies of legal person in the time of extraordinary or emergency situation to use a correspondence voting, even if this is not govern in their internal rules or articles of association. The provisions of Sections 190a to Sections 190d of the Commercial Code shall apply accordingly. The extraordinary situation in the Slovak Republic has been announced as at 12 March 2020 and lasts at the time of sending the invitation to the AGM.
- 2) In view of the above mentioned and in the compliance with Law, the Company allows the use of correspondence voting for the purposes of voting at this AGM, ie. voting with the use of postal services prior to the general meeting by means of a ballot paper.
- 3) The draft of the resolutions of the Board of Directors are available on the Company's website: <https://ce.asseco.com/investori/oznamenie-pre-akcionarov/>
- 4) The example of the ballot paper is attached as an annex to this invitation.
- 5) In the case of correspondence voting, the ballot paper **can be delivered** to the Company **only into their own hands** according to a special regulation, substitute delivery is according to a special regulation excluded.

Central Europe, a.s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava.

- 8) Poštová zásielka obsahujúca hlasovací lístok, musí byť v zmysle § 190b ods. 3 Obchodného zákonníka Spoločnosti **doručená najneskôr v deň bezprostredne predchádzajúci dňu konania RVZ.**
- 9) Ak akcionár splnomocní na hlasovanie inú osobu, okrem iných podmienok pre udelenie splnomocnenia podľa platných právnych predpisov a Stanov Spoločnosti je splnomocnenec povinný v zmysle § 190c ods. 1 Obchodného zákonníka pripojiť k hlasovaciemu lístku aj splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa.
- 10) Podľa § 190a ods. 5 Obchodného zákonníka **pravosť podpisu akcionára alebo splnomocnenca na hlasovacom lístku musí byť úradne osvedčená.**

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Vzhľadom na nepredvídateľnosť prípadných legislatívnych zmien v čase od vyhotovenia tejto pozvánky do konania RVZ, prípadne iných následkov vyvolaných šírením ochorenia COVID-19, ktoré môžu mať dopad aj na konanie RVZ, účasť na ňom ako aj výkon akcionárskych práv spojených s účasťou na RVZ, si Vás týmto dovoľujeme požiadať, aby ste pravidelne sledovali informácie zverejnené na internetovej stránke Spoločnosti <https://ce.asseco.com/investori/oznamenie-pre-akcionarov/>, kde Vás o prípadných zmenách budeme informovať.

Osobná účasť na RVZ ako aj osobný výkon práv spojených s konaním RVZ bude podliehať protiepidemiologickým opatreniam platným podľa aktuálneho právneho stavu účinného v SR v čase konania RVZ alebo s ním spojeného výkonu práva (napríklad nahliadanie do dokumentácie atď.).

Dňa 06.04.2020, Predstavenstvo Spoločnosti

Príloha :

Vzor tlačiva Plnomocenstva

Vzor tlačiva Hlasovacieho lístka

Individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2019

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za rok 2019

- 6) The fact that the mail posting contains a ballot paper **shall be clearly and visibly marked on the envelope.**
- 7) The address for the delivery of the ballot papers is Asseco Central Europe, a.s., Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava.
- 8) A mail posting containing a ballot paper shall 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.**
- 9) If the shareholder authorizes another person to vote, except for the other conditions for the granting of the power of attorney according to the valid legal regulations and the Articles of Association of the Company, the proxy is 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.
- 10) 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.**

IMPORTANT NOTICE

Given the unpredictability of any legislative changes from the date of preparation of this invitation to the date of holding AGM or other consequences caused by the spread of COVID-19, which may also have an impact on the holding of the AGM, participation therein as well as the exercise of shareholder rights associated with participation at the AGM, we would like to ask you to regularly monitor the information published on the Company's website <https://ce.asseco.com/investori/oznamenie-pre-akcionarov/> where we will inform you of any changes.

The personal participation at the AGM as well as the personal exercise of the shareholder rights associated with participation at the AGM will be subject to anti - epidemiological measures valid under the current legal status in force at the time of the AGM holding or the related exercise of the right (eg inspection of documentation, etc.).

On April 06, 2020, the Board of Directors of the Company

Annex:

The draft of the Power of Attorney Form

The specimen of the ballot paper

Financial Statements of the Company for 2019

Consolidated Financial Statements of the Company for 2019