

**POZVÁNKA
NA ZASADNUTIE MIMORIADNEHO
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

**MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
SPOLOČNOSTI**

ktoré sa bude konať **20.12.2021 od 13.00 hod.**

Miesto konania: Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika

Program zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia:

- 1) Otvorenie zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia (ďalej aj len ako „MVZ“).
- 2) Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti (predseda, zapisovateľ, dvaja overovatelia zápisnice, osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátori)).
- 3) Zmena sídla Spoločnosti.
- 4) Zmena stanov Spoločnosti.
- 5) Záver.

Začiatok prezentácie účastníkov MVZ je o 12.30 hod. Pri prezentácii je akcionár alebo jeho splnomocnenec povinný predložiť doklady v zmysle článku 19.2 Stanov Spoločnosti.

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

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

K bodu 4 programu:

Návrh na zmenu stanov Spoločnosti súvisí s rozhodnutím o zmene sídla Spoločnosti z pôvodnej adresy sídla

**ZAPROSZENIE
NA POSIEDZENIE NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI
Asseco Central Europe, a.s.**

Zarząd spółki akcyjnej Asseco Central Europe, a. s.
z siedzibą Trenčianska 56/A, 821 09 Bratysława, Republika Słowacka, REGON: 35 760 419, wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie Rejonowym Bratysława I, dział: Sa, poz. 2024/B (dalej jako „Spółka”)

zwołuje

**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI**

które odbędzie się **20.12.2021 r. o godz. 13.00**

Miejsce walnego zgromadzenia: Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratysława – dzielnica miasta Ružinov, Republika Słowacka

Program posiedzenia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia:

- 1) Otwarcie posiedzenia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia (dalej zwanego także „NWZ”).
- 2) Wybór organów nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki (przewodniczący, protokolant, dwaj weryfikatorzy protokołu, osoby upoważnione do liczenia głosów (skrutatorzy)).
- 3) Zmiana siedziby Spółki.
- 4) Zmiana Statutu Spółki.
- 5) Zakończenie.

Sprawdzanie obecności uczestników NWZ rozpocznie się o godz. 12.30. Podczas sprawdzania obecności akcjonariusz lub jego pełnomocnik winien okazać dokumenty, o których mowa w art. 19.2 Statutu Spółki.

Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w NWZ akcjonariusze ponoszą samodzielnie.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w NWZ e-mailem na: gsm@asseco-ce.com. Potwierdzenie uczestnictwa nie jest obowiązkiem ani warunkiem uczestnictwa w NWZ, ani też warunkiem uczestnictwa w głosowaniu podczas NWZ, ma jedynie usprawnić organizację NWZ.

Ad pkt 4 programu:

Propozycja zmiany statutu związana jest z decyzją o zmianie siedziby Spółki z pierwotnego adresu siedziby Trenčianska 56/A, 821 09 Bratysława na nowy adres

Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava na novú adresu sídla Spoločnosti: Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov.

Návrh na zmenu stanov Spoločnosti bude akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti ako aj v priestoroch Spoločnosti na Galvaniho ulici v Bratislave v pracovných dňoch v lehote určenej na zvolanie MVZ 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 mimoriadneho valného zhromaždenia bol vyhotovený dňa 12.11.2021.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE

Vzhľadom na nepredvídateľnosť prípadných legislatívnych zmien v čase od vyhotovenia tejto pozvánky do konania MVZ, prípadne iných následkov vyvolaných šírením ochorenia COVID-19, ktoré môžu mať dopad aj na konanie MVZ, účasť na ňom ako aj výkon akcionárskych práv spojených s účasťou na MVZ, 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 MVZ ako aj osobný výkon práv spojených s konaním MVZ bude podliehať protiepidemiologickým opatreniam platným podľa aktuálneho právneho stavu účinného v SR v čase konania MVZ alebo s ním spojeného výkonu práva (napríklad nahliadanie do dokumentácie atď.)

Príloha :
Vzor tlačiva Plnomocenstva

Dňa 12.11.2021, Predstavenstvo Spoločnosti

siedziby Spółki: Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava - dzielnica miasta Ružinov.

Projekt zmiany statutu Spółki będzie udostępniony akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki jak również w pomieszczeniach Spółki przy ulicy Galvaniho w Bratysławie w dni robocze od dnia wysyłki zaproszenia do dnia walnego zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 15.00. Akcjonariusz ma prawo zwrócić się o kopię projektu statutu lub przesłanie go pod wskazany przez niego adres na własny koszt i ryzyko.

Porządek obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia został sporządzony w dniu 12.11.2021 r.

WAŻNY KOMUNIKAT

Z uwagi na nieprzewidywalność ewentualnych zmian legislacyjnych w okresie od sporządzenia niniejszego zaproszenia do daty, w której zwołuje się NWZ, ewentualnie innych następstw spowodowanych rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, które mogą wpłynąć na organizację NWZ, a także uczestnictwo w NWZ i wykonywanie praw akcjonariuszy związanych z uczestnictwem w NWZ, niniejszym zwracamy się o regularne sprawdzanie informacji publikowanych na stronie internetowej Spółki <https://ce.asseco.com/en/investors/announcement-for-shareholders/>, gdzie będą ogłaszane o ewentualne zmiany.

Osobiste uczestnictwo w NWZ i osobiste wykonywanie praw związanych z organizacją NWZ podlegają przepisom wdrożonym w celu przeciwdziałania epidemii obowiązującym zgodnie z aktualnym stanem prawnym w Republice Słowackiej w dacie NWZ lub związanej z nim realizacji prawa (na przykład wgląd do dokumentacji itp.)

Załącznik:
Wzór formularza pełnomocnictwa

W dniu 12.11.2021r. Zarząd Spółki