

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

Predstavenstvo akciovej spoločnosti Asseco Central Europe, a. s.

so sídlom Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, 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 **25.04.2023 od 10.00 hod.**

Miesto konania: sídlo Spoločnosti Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, zasadacia miestnosť č.011-012;

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 individuálnej ročnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2022.
- 4) Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2022.
- 5) Schválenie konsolidovanej ročnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2022.
- 6) Schválenie konsolidovanej výročnej správy Spoločnosti za rok 2022.
- 7) Návrh na rozdelenie zisku a výplaty dividend Spoločnosti za rok 2022, určenie rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty dividendy.
- 8) Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2023.
- 9) Zmena stanov Spoločnosti.
- 10) Voľba člena dozornej rady Spoločnosti.
- 11) Nadobudnutie vlastných akcií Spoločnosťou.
- 12) 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.

**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: Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – district Ružinov, 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 **April 25, 2023 at 10.00 a.m.**

Venue: in registered office of the Company: Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – district Ružinov, Slovak Republic, meeting room no. 011-012

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 Individual Annual Financial Statements for the year 2022.
- 4) Approval of the Company's Annual Report for the year 2022.
- 5) Approval of the Company's Consolidated Annual Financial Statements for the year 2022.
- 6) Approval of the Company's Consolidated Annual Report for the year 2022.
- 7) Proposal for the distribution of profits and dividends of the Company for the year 2022, 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 2023.
- 9) Change of Articles of Association of the Company.
- 10) Election of a member of the Supervisory Board of the Company.
- 11) Acquisition of own shares by the company.
- 12) 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

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 2022 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 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 2022 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 v anglickom jazyku sú dostupné na internetovej stránke Spoločnosti:

<https://ce.asseco.com/investori/oznamenie-pre-akcionarov/>

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 2022 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022 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 programu:

Návrh na zmenu stanov spoločnosti sa týka rozšírenia úpravy konania za spoločnosti navonok a to spôsobom, že za spoločnosť bude predseda predstavenstva oprávnený konať samostatne.

Ďalej návrh na zmenu stanov spoločnosti spočíva v úprave kompetencií vyhradených pre dozornú radu, kde sa precizujú ustanovenia týkajúce sa uzatvárania zmlúv medzi spoločnosťou, členom orgánov spoločnosti, akcionárom spoločnosti a spoločnosťami v rámci skupiny Asseco a spoločnosťami mimo skupiny Asseco.

to in Article 19.2. of Articles of Association of the Company.

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 2022 and the Consolidated Financial Statements for the year 2022 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 2022 and the Consolidated Financial Statements for the year 2022 is available on the Company's web site:

<https://ce.asseco.com/en/investors/announcement-for-shareholders/>

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 2022 and the Consolidated Financial Statements for the year 2022 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 of the agenda:

The proposal to amend the Company's Articles of Association refers to the extension of the procedure for acting on behalf of the Company to the outside, in such a way that the Chairman of the Board of Directors shall be authorized to act independently on behalf of the Company. Furthermore, the proposal to change the Company's Articles of Association consists in the adjustment of competences reserved for the supervisory board, regarding the conclusion of contracts between the Company and member of the company's bodies, the company's shareholder and the entity from the Asseco Group and entity outside the Asseco Group.

Návrh na zmenu stanov Spoločnosti bude akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa odoslania predmetnej pozvánky až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia 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.

K bodu 10 programu:

Návrh na voľbu člena dozornej rady Spoločnosti spolu s menom osoby, ktorá sa navrhuje zvolit' za člena dozornej rady Spoločnosti, bude akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa odoslania predmetnej pozvánky až do dňa konania riadneho valného zhromaždenia v čase od 9.00 do 15.00 hod. Akcionár má právo vyžiadať si kópiu zoznamu osôb, ktoré sa navrhujú za členov dozornej rady, prípadne požiadať o jeho zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

Program zasadnutia riadneho valného zhromaždenia bol vyhotovený dňa 23. marca 2023.

Dňa 23.03.2023, Predstavenstvo Spoločnosti

Príloha :
Vzor tlačiva Plnomocenstva
Individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2022
Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za rok 2022

The proposal to change the Company's Articles of 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.

To the point 10 of the agenda:

The proposal for the election of a members of the Supervisory Board of the Company together with the names of the persons proposed to be elected as a member of the Supervisory Board of the Company shall be given to the Shareholder for inspection at the Company's registered office on the working days from the date of dispatch of the Invitation to the date of the Annual General Meeting from 9.00 a.m. to 15.00 p.m. The shareholder has the right to request a copy of the list of persons who are nominated as members of the Supervisory Board together with an indication of the proposed function or to request their sending at the given address at his own expense and risk.

The agenda of the Annual General Meeting was drawn up on March 23, 2023

On March 23, 2023, the Board of Directors of the Company

Annex:
The draft of the Power of Attorney Form
Individual Financial Statements of the Company for 2022
Consolidated Financial Statements of the Company for 2022