

**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 Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo 2024/B (ďalej len „Spoločnosť“)

zvoláva

**RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE
SPOLOČNOSTI**

ktoré sa bude konať **25.04.2024 od 10.00 hod.**

Miesto konania: sídlo Spoločnosti Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, zasadacia miestnosť Galéria;

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 2023.
- 4) Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2023.
- 5) Schválenie konsolidovanej ročnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2023.
- 6) Schválenie konsolidovanej výročnej správy Spoločnosti za rok 2023.
- 7) Návrh na rozdelenie zisku a výplaty dividend Spoločnosti za rok 2023, určenie rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty dividendy.
- 8) Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2024.
- 9) Voľba členov dozornej rady Spoločnosti.
- 10) 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 Municipal Court Bratislava III, 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, 2024 at 10.00 a.m.**

Venue: in registered office of the Company: Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava – district Ružinov, Slovak Republic, meeting room Gallery;

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 2023.
- 4) Approval of the Company's Annual Report for the year 2023.
- 5) Approval of the Company's Consolidated Annual Financial Statements for the year 2023.
- 6) Approval of the Company's Consolidated Annual Report for the year 2023.
- 7) Proposal for the distribution of profits and dividends of the Company for the year 2023, 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 2024.
- 9) Election of members of the Supervisory Board of the Company.
- 10) 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 the Company.

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

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

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.

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.

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 2023 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2023 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 2023 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2023 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 2023 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2023 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.

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 2023 and the Consolidated Financial Statements for the year 2023 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 2023 and the Consolidated Financial Statements for the year 2023 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 2023 and the Consolidated Financial Statements for the year 2023 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.

K bodu 9 programu:

Voľba členov dozornej rady Spoločnosti sa uskutoční z dôvodu končiaceho funkčného obdobia troch členov dozornej rady. Návrh na voľbu členov dozornej rady Spoločnosti spolu s menami osôb, ktoré sa navrhujú zvoliť za členov dozornej rady Spoločnosti, bude akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v lehote určenej na zvolanie valného zhromaždenia, v pracovných dňoch 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.

To the point 9 of the agenda:

The election of the members of the Supervisory Board of the Company will take place due to the expiration of the term of office of three members of the Supervisory Board. The proposal for the election of 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 within the period set for convening the General Meeting, on the working days 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.

Program zasadnutia riadneho valného zhromaždenia bol vyhotovený dňa 21. marca 2024.

The agenda of the Annual General Meeting was drawn up on March 21, 2024.

Dňa 21.03.2024, Predstavenstvo Spoločnosti

On March 21, 2024, the Board of Directors of the Company

Príloha :
Vzor tlačiva Plnomocenstva
Individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2023
Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za rok 2023

Annex:
The draft of the Power of Attorney Form
Individual Financial Statements of the Company for 2023
Consolidated Financial Statements of the Company for 2023