

**OZNÁMENIE O DOPLNENÍ PROGRAMU
ZASADNUTIA 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“)

zvolalo

**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
bude doplnený o nasledujúci bod: Zmena stanov
Spoločnosti.**

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) Zmena stanov Spoločnosti.
- 10) Voľba členov dozornej rady Spoločnosti.
- 11) Záver.

**ANNOUNCEMENT ON EXTENDING OF THE
AGENDA OF 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”)

convened

**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;

**The agenda of the meeting of the Annual General
Meeting shall be extended by the following point:
Change of Articles of Association of the Company.**

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) Change of Articles of Association of the Company.
- 10) Election of members of the Supervisory Board of the Company.
- 11) Conclusion.

K bodu 9 programu:

Predstavenstvu Spoločnosti bola doručená žiadosť akcionára Asseco International, a.s. o doplnenie programu zasadnutia riadneho valného zhromaždenia. Obsahom tejto žiadosti je návrh na zmenu stanov Spoločnosti. Návrh na zmenu stanov Spoločnosti sa týka úpravy zloženia dozornej rady a to spôsobom, že dozorná rada bude mať minimálne 3 (troch) a maximálne 5 (piatich) členov. V súlade s § 181 ods. 1 a § 182 ods. 1 písm. a) Obchodného zákonníka zaraďuje predstavenstvo túto záležitosť na program rokovania riadneho valného zhromaždenia.

Návrh na zmenu stanov Spoločnosti bude akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle Spoločnosti v pracovných dňoch odo dňa odoslania oznámenia o doplnení programu 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.

Oznámenie o doplnení programu zasadnutia riadneho valného zhromaždenia bolo vyhotovené dňa 11. apríla 2024.

Dňa 11.04.2024, Predstavenstvo Spoločnosti

To the point 9 of the agenda:

The Board of Directors of the Company received a request from the shareholder of Asseco International, a.s. to extend the agenda of the Annual General Meeting. The content of this request is a proposal to amend the Articles of Association of the Company. The proposal to amend the Articles of Association of the Company refers to the modification of the composition of the Supervisory Board in such a way that the Supervisory Board shall have a minimum of 3 (three) and a maximum of 5 (five) members. In accordance with Section 181(1) and Section 182(1)(a) of the Commercial Code, the Board of Directors puts this matter on the agenda of the Annual General Meeting.

The proposal to change the Company's Articles of Association shall 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.

Announcement on extending of the agenda of the Annual General Meeting was drawn up on April 11, 2024.

On April 11, 2024, the Board of Directors of the Company