

**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 **28.04.2025 od 14.00 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 2024.
- 4) Schválenie výročnej správy Spoločnosti za rok 2024.
- 5) Schválenie konsolidovanej ročnej účtovnej závierky Spoločnosti za rok 2024.
- 6) Schválenie konsolidovanej výročnej správy Spoločnosti za rok 2024.
- 7) Návrh na rozdelenie zisku a výplaty dividend Spoločnosti za rok 2024, určenie rozhodujúceho dňa na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu, určenie spôsobu a miesta výplaty dividendy.
- 8) Schválenie audítora Spoločnosti na rok 2025.
- 9) Zmena odmeňovania členov dozornej rady Spoločnosti.
- 10) Záver.

Začiatok prezentácie účastníkov RVZ je o 13.30 hod. Pri prezentácii je akcionár alebo jeho splnomocnenec povinný

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

Zarząd spółki akcyjnej Asseco Central Europe, a. s.
z siedzibą Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratysława – dzielnica miasta Ružinov, Republika Słowacka, REGON: 35 760 419, wpisanej do rejestru handlowego w Sądzie Miejskiego Bratysława III, dział: Sa, poz. 2024/B (dalej jako „Spółka“)

zwołuje

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
SPÓŁKI**

które odbędzie się **28 kwietnia 2025 r. o godz. 14.00**

Miejsce walnego zgromadzenia: siedziba Spółki Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratysława – dzielnica miasta Ružinov, Republika Słowacka, sala konferencyjna nr 011-012;

Program posiedzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia:

- 1) Otwarcie posiedzenia zwyczajnego walnego zgromadzenia (dalej zwanego także „ZWZ” lub „zwyczajne walne zgromadzenie”).
- 2) Wybór organów zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki (przewodniczący, protokolant, dwaj weryfikatorzy protokołu, osoby upoważnione do liczenia głosów (skrutatorzy)).
- 3) Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
- 4) Zatwierdzenie sprawozdania rocznego Spółki za rok 2024.
- 5) Zatwierdzenie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.
- 6) Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania rocznego Spółki za rok 2024.
- 7) Uchwała w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy Spółki za rok 2024, wyznaczenia dnia decydującego o ustaleniu osoby uprawnionej do dywidendy, określenia sposobu i miejsca wypłaty dywidendy.
- 8) Uchwała powołująca audytora Spółki na rok 2025.
- 9) Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 10) Zakończenie.

Sprawdzanie obecności uczestników ZWZ rozpocznie się o godz. 13.30. Podczas sprawdzania obecności akcjonariusz lub jego pełnomocnik winien okazać

predložit' doklady v zmysle článku 19.2 Stanov Spoločnosti. 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 2024 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2024 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 2024 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2024 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 2024 a konsolidovaná účtovná závierka za rok 2024 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:

Zmena odmeňovania členov dozornej rady Spoločnosti sa uskutočňuje z dôvodu, že doposiaľ od vzniku dozornej rady nebola výška odmien nijakým spôsobom upravovaná alebo prehodnocovaná. Cieľom tohto kroku je zosúladienie podmienok odmeňovania členov dozornej rady v rámci celej skupiny Asseco.

Návrh na zmenu odmeňovania 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 návrh na zmenu odmeňovania, prípadne požiadať o jeho zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo.

dokumenty, o ktorých mowa v art. 19.2 Statutu Spółki. Wszelkie koszty związane z uczestnictwem w ZWZ akcjonariusze ponoszą samodzielnie.

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

Ad pkt 3 i 5 programu:

Sprawozdanie finansowe zgodnie z § 192 ust. 1 Kodeksu Handlowego są przesyłane akcjonariuszom, którzy posiadają akcje imienne co najmniej na 30 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Z tego powodu jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2024 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024 są przesyłane akcjonariuszom w formie załącznika do niniejszego zaproszenia.

Spółka sporządza jednostkowe sprawozdanie finansowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe w języku państwowym, którym jest język słowacki. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2024 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024 w języku angielskim są dostępne na stronie Spółki

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

Sprawozdanie finansowe zgodnie z § 192 ust. 1 Kodeksu Handlowego również należy przekazać akcjonariuszom do wglądu w siedzibie spółki w terminie określonym przepisami prawa i określonym w statucie dowołania Walnego Zgromadzenia. Z tego powodu jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2024 i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024 są udostępniane akcjonariuszom do wglądu również w siedzibie Spółki w terminie określonym na zwołanie ZWZ, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00.

W zakresie punktu 9 Agendy:

Zmiana wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki dokonywana jest z uwagi na fakt, że od momentu powołania Rady Nadzorczej wynagrodzenie to nie było w żaden sposób waloryzowane ani przeliczone. Celem tego kroku jest ujednoczenie warunków wynagradzania członków rad nadzorczych w ramach całej Grupy Asseco.

Wniosek w sprawie zmiany wynagrodzenia Członka Rady Nadzorczej Spółki zostanie udostępniony Akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki w dni powszednie w terminie przewidzianym prawem dla zwołania Walnego Zgromadzenia od godziny 9.00. do 15.00. Akcjonariusz ma prawo żądania propozycji zmiany wynagrodzenia lub żądać przesłania ich na wskazany adres na własny koszt i ryzyko.

Program zasadnutia riadneho valného zhromaždenia bol vyhotovený dňa 27. marca 2025.

Porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia został sporządzony w dniu 27 marca 2025 r.

Dňa 27.03.2025, Predstavenstvo Spoločnosti

W dniu 27.03.2025 r. Zarząd Spółki

Príloha :

Vzor tlačiva Plnomocenstva

Individuálna účtovná závierka Spoločnosti za rok 2024

Konsolidovaná účtovná závierka Spoločnosti za rok 2024

Załącznik:

Wzór formularza pełnomocnictwa

Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2024

Konsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2024