

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo obchodní společnosti

Leo Express Global a.s.

IČO: 290 16 002, se sídlem: Řehořova
908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 15847 (dále
jen „společnost“)

tímto svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

která se uskuteční dne **7.2.2022 v 9:00
hodin**

na adrese: Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00,
Praha 3 a prostřednictvím
videokonferenčního hovoru

s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Volba člena představenstva společnosti pana Martina Baly.
4. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva společnosti.
5. Schválení změny smluv o výkonu funkce stávajícím členům představenstva společnosti.
6. Schválení změny smluv o výkonu funkce stávajícím členům dozorčí rady společnosti.
7. Závěr

INVITACIÓN A LA JUNTA GENERAL

Consejo de Administración de la empresa

Leo Express Global a.s.

Número de identificación: 290 16 002, con
domicilio social: Řehořova 908/4, Žižkov,
130 00 Praga 3, inscrita en el Registro
Mercantil que lleva el Tribunal Municipal
de Praga, Sección B, Inserto 15847 (en lo
sucesivo, la "Sociedad")

convoca a

LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

que tendrá lugar el **7.2.2022 a las 9:00
horas.**

en Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00, Praga 3
y por videoconferencia

con este orden del día:

1. Apertura, comprobación de quórum.
2. Elección de los órganos de la Junta General.
3. Nombramiento del Sr. Martin Bala como nuevo miembro del Consejo de Administración.
4. Aprobación del contrato de mandato del nuevo miembro elegido del Consejo de Administración de la empresa.
5. Aprobación de las modificaciones de los acuerdos de desempeño de funciones de los actuales miembros del Consejo de Administración.
6. Aprobación de las modificaciones de los acuerdos de desempeño de funciones de los actuales miembros del Consejo de Supervisión.
7. Conclusión

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.

Účast na valné hromadě:

I. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena ve 8.45 hodin v místě konání valné hromady. Je-li akcionář fyzickou osobou, předloží při registraci platný občanský průkaz či jiný platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře předloží kromě toho plnou moc k zastupování akcionáře, ze které vyplývá, zda byla udělena k zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Je-li akcionář právnickou osobou, statutární orgán právnické osoby nebo její zástupce předloží navíc občanský průkaz a doklad o tom, že právnická osoba existuje a že zástupce je statutárním orgánem akcionáře (a doklad o tom, že jeho funkční období trvá) a případný zmocněnec předloží kromě toho plnou moc k zastupování. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.

II. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady; dále uplatňovat návrhy a protinávrhy v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.

a. Počet akcií a hlasovací práva

Las propuestas de resolución sobre cada uno de los puntos del orden del día de la Junta General y los motivos de las propuestas se exponen a continuación.

Participación en la Asamblea General:
II. Inscripción y representación de los accionistas en la Junta General

El registro de los accionistas comienza a las 8:45 horas en el lugar de celebración de la Junta General. Si el accionista es una persona física, presentará en el momento de la inscripción un documento de identidad válido u otro documento de identidad válido. Además, el representante del accionista deberá presentar un poder de representación del accionista en el que se indique si se le ha concedido la representación en una o varias juntas generales. Si el accionista es una persona jurídica, el representante legal de la persona jurídica o su suplente, también presentará un documento de identidad personal y la prueba de que la persona jurídica existe y de que el representante es el representante legal del accionista (y la prueba de que su mandato continúa) y, además, el suplente presentará un poder de representación. El poder deberá entregarse en el momento del registro.

II. Derechos de los accionistas relacionados con la participación en la Junta General y forma de ejercerlos

En la Junta General, los accionistas pueden ejercer los derechos inherentes a sus acciones, es decir, votar, solicitar y recibir explicaciones sobre los asuntos relativos a la Sociedad que son objeto de la Junta General; además, pueden presentar propuestas y contrapropuestas de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.

Los gastos de asistencia a la Junta General corren a cargo de los propios accionistas.

a. Número de acciones y derechos de voto

Základní kapitál společnosti činí

270 566 180,- Kč a je rozvržen na 27 056 618 ks zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč je spojen jeden hlas.

b. Účast a hlasování na valné hromadě
Přítomnost na valné hromadě se eviduje v listině přítomných. Listina přítomných obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování.

c. Rozhodný den

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den 1.2.2022.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Výpis z příslušné evidence ke dni 1.2.2022 zajistí společnost.

III. K jednotlivým bodům programu

Ad bod 2) Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti Leo Express Global a.s. volí členy orgánů valné hromady podle předloženého návrhu představenstva společnosti.“

El capital social de la empresa es de 270.566.180 CZK y se distribuye en 27.056.618 acciones nominativas con un valor nominal de 10,00 CZK por acción. Cada acción de la empresa con un valor nominal de 10,00 CZK conlleva un voto.

b. Participación y votación en la Junta General

La asistencia a la Junta General se registrará en la lista de asistencia. La lista de asistentes incluirá la razón social o el nombre y el domicilio social de la persona jurídica o el nombre y la residencia de la persona física que sea accionista, o su representante, y el número y el valor nominal de las acciones que le dan derecho a voto.

c. Fecha de registro

La fecha de registro para participar en la Junta General es el 1 de febrero de 2022.

La importancia de la fecha de registro es que el derecho a participar en la junta general y a ejercer los derechos de un accionista en la junta, incluido el voto, corresponde a la persona inscrita en el registro legal de instrumentos de inversión (el Depósito Central de Valores) en la fecha de registro, a menos que se demuestre que la inscripción en el registro no se corresponde con la realidad. La empresa facilitará un extracto del registro correspondiente a 1 de febrero de 2022.

III. Puntos individuales del orden del día

Punto 2) Elección de los órganos de la Junta General

Propuesta de resolución:

"La Junta General de Leo Express Global a.s. elige a los miembros de los órganos de la Junta General de acuerdo con la propuesta presentada por el Consejo de Administración de la empresa. "

Zdůvodnění:

Zvolení členů orgánů valné hromady je nezbytné k jejímu řádnému průběhu. Osoby předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů budou představenstvem společnosti navrženy tak, aby byly způsobilé a vhodné k výkonu těchto funkcí.

Ad bod 3) Volba člena představenstva společnosti pana Martina Baly

Návrh usnesení:

„Valná hromada do funkce člena představenstva společnosti volí:

pana Martina Balu, datum narození 11. července 1968, bytem U Horní dráhy 161/5, Bohosudov, 417 42, Krupka, a to s účinností ke dni konání valné hromady.“

Zdůvodnění:

Volba člena představenstva společnosti náleží do kompetence valné hromady. Pan Martin Bala bude taktéž vystupovat jako osoba odborně způsobilá ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o drahách vůči Drážnímu úřadu.

Ad bod 4) Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva společnosti.

Návrh usnesení:

„Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce uzavírané mezi společnostmi a navrženým kandidátem na funkci člena představenstva:

Panem Martinem Balou, datum narození 11. července 1968, bytem U Horní dráhy 161/5, Bohosudov, 417 42, Krupka, a to ve znění předloženém valné hromadě.“

Justificación:

La elección de los miembros de la Junta General es necesaria para su buen desarrollo. Las personas del presidente, del secretario, de los verificadores del acta y de la persona o personas encargadas del recuento de los votos serán nombradas por el consejo de administración de la sociedad de manera que sean aptas para desempeñar estas funciones.

Punto 3) Nombramiento del Sr. Martin Bala como miembro del Consejo de Administración

Proyecto de resolución:

"La Junta General elige a los siguientes miembros del Consejo de Administración:

Sr. Martin Bala, nacido el 11 de julio de 1968, con domicilio en U Horní dráhy 161/5, Bohosudov, 417 42, Krupka, con efecto a partir de la fecha de la Junta General".

Justificación:

La elección de un miembro del Consejo de Administración de la empresa corresponde a la Junta General. El Sr. Martin Bala también actuará como persona profesionalmente cualificada en el sentido de la Ley 266/1994 sobre los ferrocarriles en relación con la Autoridad Ferroviaria.

Punto 4) Aprobación del acuerdo de desempeño de funciones del nuevo miembro elegido del Consejo de Administración.

Proyecto de resolución:

"La Junta General de Accionistas aprueba la celebración de un acuerdo de desempeño de funciones entre la Sociedad y el candidato propuesto para el cargo de miembro del Consejo de Administración:

Sr. Martin Bala, nacido el 11 de julio de 1968, con domicilio en U Horní dráhy 161/5, Bohosudov, 417 42, Krupka, en la redacción presentada a la Junta General."

Zdůvodnění:

Navrhovaná smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti společnosti a člena představenstva a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena představenstva. Návrh smlouvy o výkonu funkce bude pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti, a to až do okamžiku konání valné hromady, tj. do 7.2.2022.

Ad bod 5) Schválení změny smluv o výkonu funkce stávajícím členům představenstva společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti s účinností ke dni 1.12.2021 schvaluje změnu článku III odst. 3 písm. a) smluv o výkonu funkce stávajících členů představenstva

pana Manela Villalante Llauradó, datum narození 7. ledna 1954, pobyt a bydliště na adrese Španělské království, C/ Major de Sarria, CP 08017 – Barcelona,

paní Soniu Araujo Lopez, datum narození 2. srpna 1971, pobyt a bydliště na adrese Španělské království, Calle Chile 14. CP 28016 - Madrid,

paní Teresu Torres Torres, datum narození 13. března 1959, pobyt a bydliště na adrese Španělské království, Avenida del Valle 13. CP 28003 - Madrid,

pana Ibona Neilla Garcíu, datum narození 1. prosince 1971, pobyt a bydliště na adrese Španělské království, 31180 Zizur Mayor, Calle San Francisco,

pana Zdeňka Beránka, datum narození 17. srpna 1977, pobyt a bydliště na adrese Praha 5, Radotín, U Sanatoria 1578/2,

Justificación:

La propuesta de acuerdo de desempeño de funciones es un instrumento estándar que establece los derechos y obligaciones mutuas de la empresa y del miembro del Consejo de Administración y es una de las herramientas de motivación para el desempeño de las funciones de un miembro del Consejo de Administración. El proyecto de acuerdo de desempeño de funciones estará disponible para su inspección gratuita en el domicilio social de la empresa hasta la Junta General de Accionistas, es decir, hasta el 7 de febrero de 2022.

Punto 5) Aprobación de las modificaciones de los acuerdos de desempeño de funciones de los actuales miembros del Consejo de Administración

Proyecto de resolución:

"La Junta General de Accionistas de la Sociedad aprueba la modificación del artículo III, apartado 3, letra a) de los acuerdos de desempeño de funciones de los actuales miembros del Consejo de Administración con efectos a partir del 1 de diciembre de 2021

D. Manel Villalante Llauradó, nacido el 7 de enero de 1954, con domicilio en Reino de España, C/ Major de Sarria, CP 08017 - Barcelona,

Dña. Sonia Araujo López, nacida el 2 de agosto de 1971, con domicilio en Calle Chile 14. CP 28016 - Madrid, Reino de España,

Dña. Teresa Torres Torres, nacida el 13 de marzo de 1959, con domicilio en Avenida del Valle 13, Reino de España, CP 28003 - Madrid,

D. Ibon García Neill, nacido el 1 de diciembre de 1971, con domicilio en Zizur Mayor 31180, calle San Francisco, Reino de España,

pana Leoše Novotného, datum narození 8. března 1985, pobyt a bydliště na adrese Praha 3, Žižkov, Řehořova 1025/18.“

Zdůvodnění:

Úprava smluv o výkonu funkce náleží do kompetence valné hromady.

Nový návrh smlouvy o výkonu funkce bude pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti, a to až do okamžiku konání valné hromady, tj. do 7.2.2022.

Ad bod 6) Schválení změny smluv o výkonu funkce stávajícím členům dozorčí rady společnosti

Návrh usnesení

„Valná hromada Společnosti s účinností ke dni 1.12.2021 schvaluje změnu článku III odst. 3 písm. a) smluv o výkonu funkce stávajících členů dozorčí rady společnosti pana Diega J. Molero Alonsa, datum narození 26. ledna 1964, pobyt a bydliště na adrese Španělské království, C/ Velayos 2, CP 28035 – Madrid,

pana Juana Carlose Jiméneze Cordente, datum narození 27. ledna 1972, pobyt a bydliště na adrese Španělské království, C/ de las Nebulosas 16, CP 28045-Madrid.

Zdůvodnění:

Úprava smluv o výkonu funkce náleží do kompetence valné hromady.

Nový návrh smlouvy o výkonu funkce bude pro akcionáře k nahlédnutí zdarma v sídle společnosti, a to až do okamžiku konání valné hromady, tj. do 7.2.2022.

Sr. Zdeněk Beránek, nacido el 17 de agosto de 1977, con domicilio en Praha 5, Radotín, U Sanatoria 1578/2,

Sr. Leoš Novotný, nacido el 8 de marzo de 1985, con domicilio en Praha 3, Žižkov, Řehořova 1025/18.

Justificación:

La Junta General es responsable de la modificación de los contratos de ejecución.

El nuevo borrador del acuerdo de desempeño de funciones estará disponible para su inspección gratuita en el domicilio social de la empresa hasta la Junta General, es decir, hasta el 7 de febrero de 2022.

Punto 6) Aprobación de las modificaciones de los acuerdos de desempeño de funciones de los actuales miembros del Consejo de Supervisión

Proyecto de resolución

"La Junta General de Accionistas de la Sociedad aprueba la modificación del artículo III, apartado 3, letra a) de los acuerdos de desempeño de funciones de los actuales miembros del Consejo de Supervisión de la Sociedad, con efecto a partir del 1 de diciembre de 2021

D. Diego J. Molero Alonso, nacido el 26 de enero de 1964, con domicilio en C/ Velayos 2, CP 28035 - Madrid, Reino de España,

D. Juan Carlos Jiménez Cordente, nacido el 27 de enero de 1972, con domicilio en C/ de las Nebulosas 16, CP 28045-Madrid, Reino de España.

Justificación:

La Junta General es responsable de la modificación de los contratos de ejecución.

El nuevo borrador del acuerdo de desempeño de funciones estará disponible para su inspección gratuita en el domicilio social de la empresa hasta la Junta General, es decir, hasta el 7 de febrero de 2022.

V Madridu dne 5. 1. 2022



.....
Manel Villalante Llauradó, předseda
představenstva
Leo Express Global a.s.

En Madrid, el 5/01/2022.



.....
Manel Villalante Llauradó, Presidente del
Consejo de Administración
Leo Express Global a.s.