

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 17.1.2024 v 9:30 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. Odvolání člena představenstva společnosti.
4. Volba nového člena představenstva společnosti.
5. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva společnosti.
6. 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 17.1.2024 a las 9:30 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. Cese de un miembro del Consejo de Administración.
4. Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.
5. Aprobación del acuerdo de desempeño de las funciones del nuevo miembro electo del Consejo de Administración.
6. 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 9:15 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 9:15 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 10.1.2024.

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 10.1.2024 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 10.1.2024. 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 10.1.2024.

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) Odvolání člena představenstva společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva s účinností ke dni konání valné hromady:

- *Paní Sonia Araujo Lopez, datum narození 2. srpna 1971, bydliště CP28016 Madrid, Calle Chile 14., Španělské království*

Zdůvodnění:

Volba a odvolání členů představenstva patří do působnosti valné hromady.

Ad bod 4) Volba nového člena představenstva společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada do funkce člena představenstva společnosti s účinností od následujícího dne po dni konání valné hromady volí:

Pana Ismaele Gutiérrez Sáncheze, datum narození 24. srpna 1982, bydliště CP39006 Santander, Paseo General Dávila 212A 6 D, Španělské království.

Zdůvodnění:

Volba a odvolání členů představenstva patří do působnosti valné hromady.

Justifikación:

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) Cese de un miembro del Consejo de Administración.

Propuesta de resolución:

"La Junta General de Accionistas cesa a un miembro del Consejo de Administración de su cargo con efecto a partir de la fecha de la Junta General de Accionistas:

Sra. Sonia Araujo López, fecha de nacimiento el 2 de agosto de 1971, con domicilio en CP28016 Madrid, Calle Chile 14, España.

Justificación:

La elección y destitución de los miembros del Consejo de Administración es competencia de la Junta General.

Punto 4) Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración

Propuesta de resolución:

"La Junta General elige a la siguiente persona para el cargo de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con efectos a partir del día siguiente a la fecha de la Junta General:

Sr. Ismael Gutiérrez Sánchez, fecha de nacimiento el 24 de agosto de 1982, con domicilio en CP39006 Santander, Paseo General Dávila 212A 6 D, España.

Justificación:

La elección y destitución de los miembros del Consejo de Administración es competencia de la Junta General.

Ad bod 5) Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva společnosti.

Návrh usnesení:

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

Pana Ismaele Gutiérrez Sáncheze, datum narození 24. srpna 1982, bydliště CP39006 Santander, Paseo General Dávila 212A 6 D, Španělské království.

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. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva tvoří přílohu číslo jedna této pozvánky na valnou hromadu.

Punto 5) Aprobación del acuerdo de desempeño de las funciones del nuevo miembro electo del Consejo de Administración.

Propuesta de resolución:

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

Sr. Ismael Gutiérrez Sánchez, fecha de nacimiento el 24 de agosto de 1982, con domicilio en CP39006 Santander, Paseo General Dávila 212A 6 D, España.

Justificación:

El acuerdo propuesto es un instrumento estándar que establece los derechos y obligaciones mutuos de la empresa y del miembro del consejo y es una de las herramientas de motivación para el desempeño de las funciones del miembro del consejo. El acuerdo de desempeño de las funciones del miembro del Consejo de Administración se adjunta como Anexo 1 a esta invitación a la Junta General.

V Madridu dne 4.12.2023.

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

En Madrid, el 4/12/2023.

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