

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro rozhodování valné hromady společnosti Equity Holding, a.s., písemnou formou mimo zasedání (per rollam) podle čl. 12a stanov společnosti

Chcete-li uplatnit své právo hlasovat, zaškrtněte, prosím, příslušné varianty podle své volby a zašlete hlasovací lístek

- a) **poštou** na adresu společnosti Equity Holding, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, na obálku uvést VALNÁ HROMADA EH, přičemž Váš **podpis musí být úředně ověřen**; nebo
- b) do **datové schránky** společnosti, jejíž adresa (ID) je: cjzdxji. Do pole K rukám uvést: VALNÁ HROMADA EH, přičemž je-li hlasovací lístek odeslán z datové schránky musí být **podpis** na hlasovacím lístku **úředně ověřený** a vyplněný a podepsaný (s úředně ověřeným podpisem) **hlasovací lístek musí být autorizovaně konvertován** v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Upozornění: Nesouhlas lze vyjádřit i mlčením, tj. nezasláním, resp. nedoručením hlasovacího lístku. Jakýkoli projev jiný než „PRO“, včetně zdržení se hlasování, bude považován za hlas proti návrhu.

Hlasovací lístek je třeba doručit společnosti jedním z výše uvedených způsobů nejpozději dne **26. 6. 2023** (včetně).

<p>Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu rozhodování</p> <p>Hlasuji ohledně schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2022, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který byl dne 5. 6. 2023 uveřejněn na internetových stránkách www.equityholding.cz a zveřejněn v Obchodním věstníku, a zní následovně:</p> <p>NÁVRH ROZHODNUTÍ: Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Equity Holding, a.s. za rok 2022 ve znění předloženém představenstvem tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.equityholding.cz).</p>	<p>PRO</p> <input type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input type="checkbox"/>
<p>Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu rozhodování</p> <p>Hlasuji ohledně rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který byl dne 5. 6. 2023 uveřejněn na internetových stránkách www.equityholding.cz a zveřejněn v Obchodním věstníku, a zní následovně:</p> <p>NÁVRH ROZHODNUTÍ: Valná hromada mimo zasedání písemnou formou rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2022 v celkové výši 65.549.654,06 Kč tak, že bude zcela použit na úhradu ztráty z minulých let.</p>	<p>PRO</p> <input type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input type="checkbox"/>
<p>Rozhodnutí k bodu č. 3 pořadu rozhodování</p> <p>Hlasuji ohledně volby člena dozorčí rady, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který byl dne 5. 6. 2023 uveřejněn na internetových stránkách www.equityholding.cz a zveřejněn v Obchodním věstníku, a zní následovně:</p> <p>NÁVRH ROZHODNUTÍ: Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce členky dozorčí rady společnosti Ing. Ivanu Gyalogovou, dat. nar. 29. května 1980, bytem Koněvova 2900/49, Žižkov, 130 00 Praha, a to s účinností k 2. 7. 2023.</p>	<p>PRO</p> <input type="checkbox"/>	<p>PROTI</p> <input type="checkbox"/>

Rozhodnutí k bodu č. 4 pořadu rozhodování	PRO	PROTI
<p>Hlasuji ohledně určení auditora společnosti pro účetní období roku 2024 až 2026, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu představenstva, který byl dne 5. 6. 2023 uveřejněn na internetových stránkách www.equityholding.cz a zveřejněn v Obchodním věstníku, a zní následovně:</p> <p>NÁVRH ROZHODNUTÍ: Valná hromada mimo zasedání písemnou formou tímto podle § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, určuje auditorem pro ověření účetní závěrky společnosti za účetní období roku 2024 až 2026 auditorskou společnost FSG Finaudit, s.r.o., IČO: 619 47 407, se sídlem tř. Svobody 645/2, 779 00 Olomouc.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

.....
 Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře

.....
 Datum narození / identifikační číslo akcionáře

.....
 Bydliště / sídlo akcionáře

.....
 Počet a jmenovitá hodnota akcií¹

V případě, že akcionář je zastupován, je třeba připojit údaje o zástupci:

.....
 Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře

.....
 Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

.....
 Bydliště / sídlo zástupce akcionáře

.....
 Počet a jmenovitá hodnota akcií²

.....
 (úředně ověřený) podpis akcionáře nebo zástupce

¹ V případě, že nebude vyplněno, bude použit počet akcií akcionáře uvedený v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

² V případě, že nebude vyplněno, bude použit počet akcií akcionáře uvedený v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.