

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. 8. 2024** (včetně).

Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu rozhodování	PRO	PROTI
<p>Hlasuji ohledně projednání oznámení paní Ing. Ivany Gyalogové o odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v návrhu představenstva, který byl dne 5. 8. 2024 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 projednala oznámení paní Ing. Ivany Gyalogové, datum narození 29. 5. 1980, bytem Muškátová 16, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, o odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti a souhlasí s tím, že výkon funkce členky dozorčí rady končí dnem 31. 8. 2024.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Hlasuji ohledně rozhodnutí volby člena dozorčí rady, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v návrhu představenstva, který byl dne 5. 8. 2024 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 člena dozorčí rady společnosti paní Ing. Markétu Truhlářovou, datum narození 31. 8. 1977, bytem Nad úžlabinou 708/5, 108 00 Praha 10 - Malešice, a to s účinností k 1. 9. 2024.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<p>Hlasuji ohledně schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v návrhu představenstva, který byl dne 5. 8. 2024 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 vzorovou smlouvu o výkonu funkce pro každého člena dozorčí rady společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti www.equityholding.cz.</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.