

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI	ORDINARY GENERAL MEETING INVITATION
<p>Vážený akcionáři,</p> <p>představenstvo společnosti</p> <p>Arcona Capital Central European Properties, a.s., se sídlem, Politických vězňů 912/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 247 27 873, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 16436</p> <p>(dále jen „Společnost“)</p> <p>si Vás tímto dovoluje pozvat na zasedání řádné valné hromady Společnosti konané dne</p> <p>15. prosince 2021 v 13:00 hodin v sídle Společnosti.</p> <p>(dále jen „Valná hromada“)</p>	<p><i>Dear shareholder,</i></p> <p><i>Board of Directors of the company</i></p> <p>Arcona Capital Central European Properties, a.s., with its registered seat at Politických vězňů 912/10, Nové Město, Prague 1, Post Code 110 00, ID No. 247 27 873, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, File No. B 16436</p> <p><i>(the “Company”)</i></p> <p><i>hereby invites you to the ordinary general meeting of the Company held on</i></p> <p>December 15th 2021 at 13:00 at the Company’s registered seat.</p> <p><i>(the “General Meeting”)</i></p>
PROGRAM VALNÉ HROMADY	AGENDA OF THE GENERAL MEETING
<ol style="list-style-type: none"> 1. Zahájení Valné hromady; 2. Volba orgánů Valné hromady; 3. Projednání návrhu představenstva Společnosti a rozhodnutí o snížení základního kapitálu Společnosti; 4. Závěr Valné hromady (dále jen „Program“). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Opening of the General Meeting;</i> 2. <i>Election of bodies of the General Meeting;</i> 3. <i>Consideration of proposal of the Board of Directors of the Company and resolution on decrease of share capital of the Company;</i> 4. <i>Closing of the General Meeting</i> <p><i>(hereinafter the “Agenda”).</i></p>
NÁVRH USNESENÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI	GENERAL MEETING’S DRAFT RESOLUTION
K BODU Č. 2 PROGRAMU VALNÉ HROMADY S NÁZVEM	AS TO THE POINT NO. 2 OF THE GENERAL MEETING’S AGENDA
VOLBA PŘEDSEDY VALNÉ HROMADY, ZAPISOVATELE, OVĚŘOVATELE ZÁPISU, OSOBA POVĚŘENÁ SČÍTÁNÍM HLASŮ	ELECTION OF CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING, MINUTE RECORDER, VERIFIER OF THE MINUTES AND SCRUTINIZOR
bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:	<i>the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:</i>

<p>„Předsedou Valné hromady se volí pan Zbyněk Laube, ověřovateli zápisu paní Eva Kršková a pan Laube, zapisovatelem pan Jakub Čech a osobou pověřenou sčítáním hlasů pan Laube.</p>	<p><i>“Mr. Zbyněk Laube is voted as chairman of the general meeting Mrs. Eva Kršková and Mr. Laube were elected to the function of the verifier of the minutes, Mr. Jakub Čech was elected to the function of the secretary and Mr. Laube was elected to the function of the scrutinizer.”</i></p>
<p><u>Odůvodnění:</u></p>	<p><u>Substantiation:</u></p>
<p>Výše uvedené osoby jsou osvědčenými funkcionáři Valné hromady Společnosti.</p>	<p><i>The above stated persons are proven functionaries of the general meeting of the Company.</i></p>
<p>K BODU Č. 3 PROGRAMU VALNÉ HROMADY S NÁZVEM</p>	<p>AS TO THE POINT NO. 3 OF THE GENERAL MEETING'S AGENDA</p>
<p>PROJEDNÁNÍ NÁVRHU PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI A ROZHODNUTÍ O SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI</p>	<p><i>CONSIDERATION OF PROPOSAL OF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY AND RESOLUTION ON DECREASE OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY</i></p>
<p>bylo navrženo přijetí následujícího usnesení Valné hromady:</p>	<p><i>the following resolution has been proposed to be agreed on by the General Meeting:</i></p>
<p>„ROZHODNUTÍ O SNÍŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU SPOLEČNOSTI</p> <p>Valná hromada společnosti Arcona Capital Central European Properties, a.s. (dále jen „Společnost“) v souladu s § 421 odstavec 2 písm. b), § 516 a § 544 odstavec 1 písm. a) zákona o obchodních korporacích rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti takto:</p> <p>(i) Základní kapitál Společnosti se snižuje z částky 26 343 000,- Kč (dvacet šest milionů tři sta čtyřicet tři tisíc korun českých) o částku 1 665 000,- Kč (jeden milion šest set šedesát pět tisíc korun českých) na částku 24 678 000,- Kč (dvacet čtyři milionů šest set sedmdesát osm tisíc korun českých);</p> <p>(ii) Účelem snížení základního kapitálu Společnosti je úhrada části ztráty Společnosti. Ztráta (neuhrazená ztráta minulých let) Společnosti činí 140 751 374, 88 Kč (slovy: sto čtyřicet milionů sedm set padesát jedna tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun českých a osmdesát osm haléřů) a snížením základního kapitálu bude uhrazena ztráta ve výši 1 665 000,- Kč (jeden milion šest set šedesát pět tisíc korun českých);</p>	<p>“DECISION TO REDUCE THE COMPANY 'S SHARE CAPITAL</p> <p><i>The General Meeting of Arcona Capital Central European Properties, a.s. (the “Company”) in accordance with § 421 paragraph 2 letter b), § 516 and § 544 paragraph 1 letter a) of the Commercial Corporations Act decides on the reduction of the Company's share capital as follows:</i></p> <p><i>(i) The share capital of the Company is reduced from the amount of CZK 26,343,000 (twenty-six million three hundred and forty-three thousand Czech crowns) by the amount of CZK 1,665,000 (one million six hundred and sixty-five thousand Czech crowns) to the amount of CZK 24,678,000 (twenty-four million six hundred and seventy-eight thousand Czech crowns);</i></p> <p><i>(ii) The purpose of reducing the share capital of the Company is to cover part of the loss of the Company. The loss (unpaid loss of previous years) of the Company amounts to CZK 140,751,374.88 (in words: one hundred and forty million seven hundred and fifty-one thousand three hundred and seventy-four Czech crowns and eighty-eight cents) and the loss of share capital will cover a loss of 1,665,000 CZK (one million six hundred and sixty-five thousand Czech crowns);</i></p>

<p>(iii) Snížení základního kapitálu Společnosti bude provedeno použitím vlastních akcií v majetku Společnosti. Ke snížení základního kapitálu použije Společnost vlastní akcie tak, že je zničí;</p> <p>(iv) Celá částka odpovídající snížení základního kapitálu bude použita k úhradě neuhrazené ztráty minulých let Společnosti;</p> <p>(v) Lhůta k předložení akcií za účelem jejich zničení se stanovuje na 30 (třicet) dnů ode dne zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku (dále jen „Snížení základního kapitálu“).</p>	<p><i>(iii) The reduction of the Company's share capital will be effected by the use of shares owned by the Company. To reduce its share capital, the Company will use its own shares by destroying them;</i></p> <p><i>(iv) The entire amount corresponding to the reduction of the share capital will be used to cover the unpaid loss of the Company's previous years;</i></p> <p><i>(v) The deadline for the submission of shares for the purpose of their destruction is set at 30 (thirty) days from the date of registration of the new amount of share capital in the Commercial Register (hereinafter the “Share Capital Decrease”).</i></p>
<p>Toto rozhodnutí bude také zaznamenáno ve formě notářského zápisu notářem JUDr. Petrem Hochmanem.</p>	<p><i>This decision will also be recorded in the form of notarial deed by notary JUDr. Petr Hochman.</i></p>
<p><u>Odůvodnění:</u></p>	<p><u>Substantiation:</u></p>
<p>Snížení základního kapitálu bylo navrženo představenstvem Společnosti v bodě 3 zápisu ze zasedání představenstva Společnosti ze dne 11.11.2021, jež tvoří <u>Přílohu č. 1</u> této pozvánky (dále jen „Zápis ze zasedání představenstva“), v němž bylo Snížení základního kapitálu náležitě odůvodněno. K tomu bylo vyhotoveno taktéž prohlášení dozorčí rady Společnosti ohledně přezkumu Zápisu ze zasedání představenstva, přičemž toto prohlášení dozorčí rady tvoří <u>Přílohu č. 2</u> této pozvánky.</p>	<p><i>The Share Capital Decrease was proposed in the point 3 of the Minutes of the Board of Directors of the Company held on 11.11.2021 which is attached as <u>Annex No. 1</u> hereto (hereinafter the “Minutes of the BoD”), which contains proper justification of Share Capital Decrease. In this regard, the declaration of the Supervisory Board regarding review of the Minutes of the Board of Directors was made, whereas this statement of the Supervisory Board is attached as <u>Annex No. 2</u> hereto.</i></p>
<p>Zápis akcionářů do listiny přítomných začíná v 12:00 hod. v místě konání Valné hromady. Akcionář – fyzická osoba a statutární orgán právnické osoby se prokáží platným průkazem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se dále prokáže platným výpisem z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře pro prokázání své totožnosti předloží platný průkaz totožnosti a plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem.</p>	<p><i>Registration of the shareholders of the Company starts at 12:00 at the registered office of the Company. A Shareholder – natural person and statutory body of a legal entity will be identified by a valid ID card. A shareholder – legal person will be identified by a valid extract from the commercial register. Representative(s) acting upon a power of attorney shall present a valid identity card and a power of attorney signed by the represented shareholder.</i></p>
<p>Představenstvo Společnosti upozorňuje, že pro případ rozporů mezi zněním této pozvánky v jazyce českém a v jazyce anglickém je rozhodující znění v jazyce českém.</p>	<p><i>The Board of Directors points out that in case of any discrepancies between the Czech and English wording of this invitation, the Czech language version shall prevail.</i></p>

Seznam příloh/ <i>List of Annexes:</i>	
Příloha č. 1 <i>Annex No. 1</i>	Zápis ze zasedání představenstva <i>Minutes of the BoD</i>
Příloha č. 2 <i>Annex No. 2</i>	Prohlášení dozorčí rady <i>Declaration of the Supervisory Board</i>

V Praze / *In Prague*, dne 12. listopadu 2021 / *on November 12th 2021*



Guy St John Barker
předseda představenstva



Ing. Zbyněk Laube
člen představenstva

Příloha č. 1/Annex No. 1
Zápis ze zasedání představenstva
Minutes of the BoD

Příloha č. 2/Annex No. 2
Prohlášení dozorčí rady
Declaration of the Supervisory Board