

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI MINUTES FROM THE GENERAL MEETING OF

J&T FINANCE GROUP SE

se sídlem Praha 8, Sokolovská 700/113a, PSČ 186 00, IČO: 275 92 502, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 1317,

(„Společnost“)

konané dne 24.02.2025 od 10:00 hod. na adrese sídla Společnosti.

Markéta Truhlářová, jako osoba pověřená řízením valné hromady do zvolení orgánů valné hromady, zahájila valnou hromadu dne 24.02.2025 v 10:00 hod.

Markéta Truhlářová přivítala účastníky valné hromady Společnosti a konstatovala, že valné hromady se v zastoupení účastní všichni akcionáři Společnosti, kteří jsou uvedeni v listině přítomných, jež tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Markéta Truhlářová konstatovala, že na valné hromadě jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž celková jmenovitá hodnota odpovídá 100 % základního kapitálu Společnosti, a že všichni přítomní akcionáři mohou vykonávat hlasovací právo. Markéta Truhlářová konstatovala, že valná hromada Společnosti je podle příslušných ustanovení Zákona o obchodních korporacích a platného znění stanov Společnosti usnášeníschopná.

Markéta Truhlářová konstatovala, že program valné hromady je obsažen na pozvánce, kterou všichni akcionáři obdrželi 30 dní před konáním valné hromady a proto navrhuje přejít rovnou k bodu č. 1 programu valné hromady. Dotázala se přítomných akcionářů, zda požadují přečíst z pozvánky program valné hromady. Protože přítomní akcionáři nevznesli žádný návrh ani požadavek na vysvětlení, zahájila Markéta Truhlářová projednání bodu č. 1 valné hromady, která měla v souladu s pozvánkou následující pořad jednání:

J&T FINANCE GROUP SE

with its registered office at Praha 8, Sokolovská 700/113a, Postal Code 186 00, Id.-No: 275 92 502, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court of Prague, Court File H 1317,

(the “Company”)

held on 24 February 2025, at 10:00 a.m. at the registered office of the Company.

As the person authorized to conduct the General Meeting until the election of the organs of the General Meeting, Markéta Truhlářová opened the General Meeting on 24 February 2025, at 10:00 a.m.

Markéta Truhlářová welcomed the present participants of the General Meeting of the Company and noted that all shareholders of the Company that are registered in the list of the shareholders, attached as Annex No. 1 hereto, are present (through their representatives) at the General Meeting.

Markéta Truhlářová stated that all shareholders present at the General Meeting hold together shares representing 100 % of the Company's registered capital and that all the shareholders present at the General Meeting are entitled to execute the voting right. Markéta Truhlářová stated that the General Meeting of the Company constituted a quorum in compliance with the relevant provisions of the Companies Act and the Company's valid Articles of Association.

Markéta Truhlářová stated that the agenda of the General Meeting was included in the invitation that all shareholders received 30 days prior to the General Meeting, and therefore he suggested going straight to item No. 1 of the General Meeting's Agenda. He asked the present shareholders whether they required reading the Agenda of the General Meeting from the invitation. Since no proposals or requests for explanations were filed by the attending representatives of the shareholders, Markéta Truhlářová opened item No. 1 of the General Meeting, which had the following agenda in accordance with the invitation:

1) Zahájení, volba orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, sčítatele a ověřovatele zápisu;

2) Volba člena představenstva a schválení jeho smlouvy o výkonu funkce;

3) Závěr valné hromady.

I. Zahájení, volba orgánů valné hromady, tj. předsedy valné hromady, zapisovatele, sčítatele a ověřovatele zápisu

Markéta Truhlářová přistoupila k prvnímu bodu pořadu jednání valné hromady - **Zahájení, volba orgánů valné hromady.**

Markéta Truhlářová navrhla následující osoby za členy orgánů valné hromady:

„Valná hromada volí Markétu Truhlářovou předsedou valné hromady, Jozefa Szmudu zapisovatelem, Markétu Truhlářovou ověřovatelem zápisu a osobou pověřenou sčítáním hlasů.“

Všichni přítomní akcionáři Společnosti konstatovali, že nemají v souvislosti s tímto bodem pořadu jednání žádné otázky, námítky či protinávrhy.

Markéta Truhlářová konstatovala, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 100 % hlasy.

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Markéta Truhlářová uvedla, že valná hromada zvolila 100 % hlasy své orgány v navrhovaném složení.

Poté se zvolení členové orgánů valné hromady ujali svých funkcí.

1) Opening, election of General Meeting's bodies, i.e. the Chairman, minutes-taker, scrutinizer, and minute-verifier;

2) Election of member of the Board of Directors and approval of his agreement on the performance;

3) Closing.

I. Opening, election of General Meeting's bodies, i.e. the Chairman, minutes-taker, scrutinizer, and minute-verifier;

Markéta Truhlářová proceeded to the first item on the agenda of the General Meeting - **Opening, Election of the Bodies of the General Meeting.**

Markéta Truhlářová suggested the following persons to be the members of the bodies of the General Meeting:

“The General Meeting elects Ms Marketa Truhlářová as the Chairman of the General Meeting, Mr Jozef Szmuda as the minute-taker, Ms Marketa Truhlářová as the minute-verifier and as the scrutinizer.”

All the present shareholders of the Company stated that they had no questions, objections or counter offers.

Markéta Truhlářová stated that at the voting upon this suggestion the shareholders who together held 100 % votes in total were present at the General Meeting.

Upon this proposal, it was voted with the following result:

For: 100 % votes

Against: 0 % votes

Abstained: 0 % votes

Markéta Truhlářová stated that the General Meeting elected by 100 % votes its bodies as proposed.

Further, the members of the General Meeting bodies assumed their positions.

II. Volba člena představenstva a schválení jeho smlouvy o výkonu funkce;

Předseda valné hromady přistoupil k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – **volba člena představenstva a schválení jeho smlouvy o výkonu funkce.**

Předseda konstatoval, že představenstvo navrhuje zvolit pana Michala Sedláka do funkce člena představenstva společnosti s účinností od 25. února 2025. Způsobilost pana Sedláka vykonávat funkci člena představenstva Společnosti prověřovala Česká národní banka a Společnost obdržela od České národní banky kladný závěr o vhodnosti volby pana Michala Sedláka členem představenstva Společnosti. Smlouva o výkonu funkce byla akcionářům zaslána společně s pozvánkou na valnou hromadu.

Jelikož nebyly vneseny žádné další návrhy ani žádosti o vysvětlení, předseda nechal o návrhu hlasovat prostřednictvím hlasovacího lístku č. 3 obsahujícího návrh usnesení:

„Valná hromada tímto volí pana Michala Sedláka, datum narození 9.4.1984, bydlištěm Bobrovec 110, Slovenská republika, do funkce člena představenstva Společnosti, a to s účinností k 25.2.2025. Valná hromada tímto schvaluje smlouvu o výkonu funkce se zvoleným členem představenstva.“

O tomto návrhu bylo hlasováno s následujícím výsledkem:

Pro: 100 % hlasů

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

Předseda konstatoval, že při hlasování o tomto návrhu byli na valné hromadě přítomni akcionáři, kteří disponují společně 100% hlasů. Vzhledem k tomu, že pro přijetí navrženého usnesení bylo třeba souhlasu nadpoloviční většiny hlasů přítomných akcionářů a podle hlasovacích lístků bylo pro návrh 100% hlasů přítomných akcionářů, předseda konstatoval, že návrh byl přijat potřebnou většinou hlasů přítomných akcionářů.

II. Election of member of the Board of Directors and approval of his agreement on the performance;

The Chairman proceeded to the third item on the agenda of the General Meeting - **election of member of the Board of Directors and approval of his agreement on the performance.**

The Chairman stated that the Board of Directors propose to elect Mr. Michal Sedlák to the office of a member of the Company's Board of Directors, with effect as of February 25, 2025. The Chairman further stated that Mr. Sedlák's eligibility to serve as a member of the Company's Board of Directors was inspected by the Czech National Bank and the Company received a positive conclusion from the Czech National Bank about Mr. Sedlák's suitability to be a member of the Company's Board of Directors. The Agreement on the performance was sent to the shareholders together with the Invitation to the General Meeting.

As no other proposals or requests for clarification were filed, the Chairman conducted the voting on the proposal using the ballot paper no. 3 including the proposed resolution:

“The General Meeting hereby elects Mr. Michal Sedlák, date of birth: April 9, 1984, residing at Bobrovec 110, the Slovak Republic to office of a member of the Company's Board of Directors, with effect as of February 25, 2025. The General Meeting hereby approves the Agreement on the performance with the elected member of the Company's Board of Directors.”

Upon this proposal, it was voted with the following result:

For: 100 % votes

Proti: 0 % hlasů

Zdrželo se: 0 % hlasů

The Chairman stated that at the voting upon this suggestion the shareholders who together held 100% votes in total were present at the General Meeting. Given that the approval of the proposed resolution required the consent of an absolute majority of the votes of the present shareholders and according to ballot papers, for the proposal voted total of 100 % of the votes of the present shareholders, the Chairman stated, that the proposal was adopted by the required absolute majority of the votes of the present shareholders.

III. Závěr

Předseda přistoupil k třetímu bodu pořadu jednání valné hromady – **Závěr**.

Předseda konstatoval, že byly projednány všechny body navrženého pořadu jednání valné hromady Společnosti. Po celou dobu konání valné hromady byli přítomni akcionáři vlastníci 100% hlasů ve společnosti. Proti žádnému přijatému usnesení nebyl podán protest, a tudíž v 10:30 hod. jednání valné hromady ukončil.

Přílohy zápisu:

- 1) Listina přítomných
- 2) Pozvánka

III. Conclusion

The Chairman proceeded to the third item on the agenda of the General Meeting – **Conclusion**.

The Chairman stated that all items of the proposed agenda of the General Meeting of the Company were discussed. All the shareholders representing 100% of the votes in the Company, were present throughout the General Meeting. No protest was carried out against any adopted resolution, in view of that, the Chairman closed the Company's General Meeting at 10:30 a.m.

Attachments:

- 1) Attendance list of the General Meeting
- 2) Invitation to the General Meeting

V / In Praze/ Prague dne / on 24.02.2025



Jméno / Name: **Ing. Markéta Truhlářová**
Funkce / Position: Předseda valné hromady /
Chairman of the General Meeting



Jméno / Name: **JUDr. Jozef Szmuda, Ph.D.**
Funkce / Position: Zapisovatel / Minutes-taker



Jméno / Name: **Ing. Markéta Truhlářová**
Funkce / Position: Ověřovatel zápisu /
Minutes-verifier

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 170794065-557011-250310143141.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **170794065-557011-250310143141**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **4**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Pirková Vanda - notářka, IČ: 02262169

Pracoviště: Pirková Vanda - notářka

Datum vyhotovení: **10.03.2025**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Radka Běhounková

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



170794065-557011-250310143141