

Proposal for a per rollam resolution by the General Meeting of EP Infrastructure, a.s. adopted outside of the meeting, no. 5/2020

September 30, 2020

Dear Shareholders,

The Board of Directors of EP Infrastructure, a.s., a company incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, whose registered office is at Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Prague 1, Czech Republic, identification no. 024 13 507, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, file no. B 21608 (hereinafter the „EP Infrastructure, a.s.“), hereby proposes you to adopt the following resolution of the General Meeting of EP Infrastructure, a.s. in accordance with article 12 (9) of the Articles of Association:

Resolution:

„CEI INVESTMENTS S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, reg. number: B209308, with its seat at 20, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, waives its right for timely and proper convocation and the manner of convocation stipulated by law and the articles of association of the EP Infrastructure, a.s.“

„The General Meeting of Shareholders of the EP Infrastructure, a.s. hereby acknowledges resignation of Mr. Stéphane Brimont from the office of a member of the Board of Directors of EP Infrastructure, a.s. to the date of September 30, 2020.“

The General Meeting of Shareholders of the EP Infrastructure, a.s. hereby acknowledges resignation of Mr. William Price from the office of a member of the Supervisory Board of EP Infrastructure, a.s. to the date of September 30, 2020.“

The General Meeting of Shareholders of the EP Infrastructure, a.s. hereby appoints, with effect as of October 1, 2020, Mr. William Price, born on September 24, 1984, residing at London, Brondesbury Road 99, United Kingdom, to the position of the member of the Board of Directors of EP Infrastructure, a.s.“

Reminder for unauthorized recipient of this note:

This document is intended solely for its recipient(s) and may contain legally privileged and/or confidential information considered by EP Infrastructure, a.s. as a trade secret, eventually as an information protected by applicable laws of the Czech Republic. If you have received it by mistake, please abstain from any manipulation with text or attachments, copying, accessing to a third person and please notify the sender immediately after receiving this document.

Návrh usnesení per rollam valné hromady EP Infrastructure, a.s. mimo zasedání, č. 5/2020

30. září 2020

Vážení akcionáři,

Představenstvo společnosti EP Infrastructure, a.s., společnosti založené a existující podle práva České republiky, se sídlem Pařížská 130/26, Josefov, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 024 13 507, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, vložka č. B 21608 (dále jen „EP Infrastructure, a.s.“), tímto navrhuje, abyste přijali následující usnesení valné hromady EP Infrastructure, a.s. v souladu s čl. 12 odst. 9 stanov:

Usnesení:

„CEI INVESTMENTS S.à r.l., společnost založená podle lucemburského práva, reg. číslo: B209308, se sídlem 20, Boulevard Royal, L-2449 Lucembursko, Lucemburské velkovévodství, se vzdává svého práva na včasné a řádné svolání valné hromady a svolání způsobem, který stanoví zákon a stanovy společnosti EP Infrastructure, a.s.“

„Valná hromada akcionářů společnosti EP Infrastructure, a.s. tímto bere na vědomí a schvaluje rezignaci pana Stéphana Brimonta z funkce člena představenstva EP Infrastructure, a.s. ke dni 30. září 2020.“

Valná hromada akcionářů společnosti EP Infrastructure, a.s. tímto bere na vědomí a schvaluje rezignaci pana Williama Price z funkce člena dozorčí rady EP Infrastructure, a.s. ke dni 30. září 2020.“

Valná hromada akcionářů společnosti EP Infrastructure, a.s. tímto s účinností ke dni 1. října 2020 volí pana Williama Price, dat. nar. 24. září 1984, bytem Londýn, Brondesbury Road 99, Spojené království, do funkce člena představenstva EP Infrastructure, a.s.“

The General Meeting of Shareholders of the EP Infrastructure, a.s. hereby appoints, with effect as of October 1, 2020, Mr. Martin Gebauer, born on November 4, 1969, residing at Rybova 549/12, Radošovice, 251 01 Říčany, to the position of the member of the Supervisory Board of EP Infrastructure, a.s."

Valná hromada akcionářů společnosti EP Infrastructure, a.s. tímto s účinností ke dni 1. října 2020 volí pana Martina Gebauera, dat. nar. 4. listopadu 1969, bytem Rybova 549/12, Radošovice, 251 01 Říčany, do funkce člena dozorčí rady EP Infrastructure, a.s.

Please be informed that a period for a receipt of your statement is in accordance with article 12 (9) of the articles of association 15 days after a date of sending this proposal.

Vezměte, prosím, na vědomí, že lhůta pro doručení Vašeho vyjádření je v souladu s čl. 12 odst. 9 stanov 15 dnů po datu odeslání tohoto návrhu.

Yours sincerely

S úctou

Board of Directors of EP Infrastructure, a.s.

Představenstvo společnosti EP Infrastructure, a.s.

Voting #1: Please select the appropriate:

- I **agree** with the adopting the aforementioned resolution of the General Meeting per rollam.
 I **disagree** with the adopting the aforementioned resolution of the General Meeting per rollam.

Hlasování #1: Prosím zaškrtněte:

- Souhlasím** s přijetím výše uvedeného usnesení valné hromady per rollam.
 Nesouhlasím s přijetím výše uvedeného usnesení valné hromady per rollam.

Voting #2: Please select the appropriate:

- I **agree** with the adopting the aforementioned resolution.
 I **disagree** with the adopting the aforementioned resolution.
 I **abstain** from the voting.

Hlasování #2: Prosím zaškrtněte:

- Souhlasím** s přijetím výše uvedeného usnesení.
 Nesouhlasím s přijetím výše uvedeného usnesení.
 Zdržuji se hlasování.

Date: September 30, 2020

Datum: 30. září 2020


Rosa Villalobos
Managing Director
CEI INVESTMENTS S.à r.l.


Rosa Villalobos
jednatel
CEI INVESTMENTS S.à r.l.


Charles Roemers
Managing Director
CEI INVESTMENTS S.à r.l.


Charles Roemers
jednatel
CEI INVESTMENTS S.à r.l.

Reminder for unauthorized recipient of this note:

This document is intended solely for its recipient(s) and may contain legally privileged and/or confidential information considered by EP Infrastructure, a.s. as a trade secret, eventually as an information protected by applicable laws of the Czech Republic. If you have received it by mistake, please abstain from any manipulation with text or attachments, copying, accessing to a third person and please notify the sender immediately after receiving this document.

OVĚŘENÍ - VIDIMACE

Ověřuji, že tento opis, složený z -2- listů,
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořizen,
složené z -2- listů.

V Praze dne - 4. 02. 2021

~~Jana Splichalová~~
notářská tajemnice

