

Proposal for a per rollam resolution by the General Meeting of EP Infrastructure, a.s. adopted outside of the meeting, no. 2/2023

May 9, 2023

Dear Shareholders,

The Board of Directors of EP Infrastructure, a.s., a company incorporated and existing under the laws of the Czech Republic, with registered office 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 „EPIF“), hereby proposes you to adopt the following resolution of the General Meeting of EPIF in accordance with article 12 (9) of the Articles of Association:

Resolution:

“EPIF Investments a.s., a company incorporated under the laws of Czech Republic, reg. number: 057 11 452, with its seat at Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, Czech Republic, waives its right for timely and proper convocation and the manner of convocation stipulated by law and the articles of association of EPIF.”

“The General Meeting of Shareholders of EPIF hereby re-elects the following members of the Board of Directors of EPIF to serve as members of the Board of Directors, effective as of June 5, 2023:

- *Mr. Gary Mazzotti, born on September 26, 1961, address: Státnická 365, 252 62 Státnice; and*
- *Mr. William Price, born on September 24, 1984, address: Brondesbury Road 99, London, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.*

The General Meeting of Shareholders of EPIF hereby re-elects the following member of the Supervisory Board of EPIF to serve as member of the Board of Directors, effective as of June 5, 2023:

Návrh usnesení per rollam valné hromady EP Infrastructure, a.s. mimo zasedání, č. 2/2023

9. května 2023

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 „EPIF“), tímto navrhuje, abyste přijali následující usnesení valné hromady EPIF v souladu s čl. 12 odst. 9 stanov:

Usnesení:

„EPIF Investments a.s., společnost založená podle práva České republiky, IČ: 057 11 452, se sídlem Pařížská 130/26, 110 00 Praha 1, Česká republika, se vzdává svého práva na včasné a řádné svolání valné hromady a svolání způsobem, který stanoví zákon a stanoví společnosti EPIF.”

„Valná hromada akcionářů společnosti EPIF tímto vzhledem ke končícím funkčním období některých členů orgánů společnosti EPIF s účinností ke dni 5. června 2023 volí do funkce členů představenstva opětovně:

- *pana Garyho Mazzotti, dat. nar. 26.9.1961, adresa: Státnická 365, 252 62 Státnice; a*
- *pana Williama Price, dat. nar. 24.9.1984, adresa: Londýn, Brondesbury Road 99, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku.*

Valná hromada akcionářů společnosti EPIF tímto vzhledem ke končícím funkčním období některých členů orgánů společnosti EPIF s účinností ke dni 5. června 2023 volí do funkce člena dozorčí rady opětovně:

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.

- Mr. Martin Gebauer, born November 4, 1969, address: Rybova 549/12, Radošovice, 251 01 Říčany.

- pana Martina Gebauera, dat. nar. 4.11.1969, adresa: Rybova 549/12, Radošovice, 251 01 Říčany.

The General Meeting of Shareholders of EPIF hereby further confirms that the director's service contract approved by the General Meeting of Shareholders on 22 June 2022 with Mr. Gary Mazzotti remains effective."

Valná hromada akcionářů společnosti EPIF tímto dále potvrzuje, že smlouva o výkonu funkce člena představenstva schválená valnou hromadou akcionářů dne 22.6.2022 s panem Garym Mazzotti zůstává i nadále v účinnosti."

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 EPIF

Představenstvo společnosti EPIF

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:

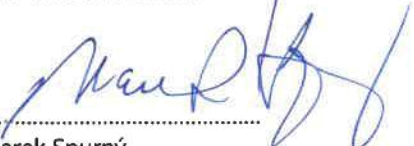
- I **agree** with the adopting the aforementioned resolution.
- I **disagree** with the adopting the aforementioned resolution.
- I **abstain** from the voting.

Hlasování #2: Prosím zaškrtněte:

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

Date/datum: 9.5.2023


.....
Daniel Křetínský
Chairman of the BoD/předseda představenstva
EPIF Investments a.s.


.....
Marek Spurný
Member of the BoD/člen představenstva
EPIF Investments 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.

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 161164659-161864-231123163826.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **161164659-161864-231123163826**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

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

Konverzi provedl subjekt: Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M., advokát, IČ: 25806459

Pracoviště: Mgr. Ing. Pavel Fekar, LL.M., advokát

Datum vyhotovení: **23.11.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: PAVEL FEKAR

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>.



161164659-161864-231123163826