

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě IA, ISIN CZ0003540213

a

ALEMAR EXPANSION – PHASE 3, ISIN CZ0003558538

ALEMAR Food Group a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město (Burzovní palác), IČ 099 94 262, LEI 315700L63KOVVLIKGM26, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 28574 (dále jen „**Emitent**“), jakožto emitent jednotlivých dluhopisů, které byly vydány v rámci prvního dluhopisového programu Emitenta zřízeného v roce 2022 v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500.000.000 Kč s dobou trvání programu 15 let (dále jen „**Emitent**“),

tímto v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („**DluhZ**“), a emisními podmínkami („**Emisní podmínky**“) obsaženými v unijním prospektu pro růst ve formě základního prospektu dluhopisů, schváleném rozhodnutím České národní banky č.j. 2025/042667/CNB/650 ze dne 9. dubna 2025, které nabylo právní moci dne 10. dubna 2025,

oznamuje konání schůze vlastníků Dluhopisů („**Schůze**“) níže uvedených emisí („**Dluhopisy**“):

Název emise	ISIN	Datum emise dluhopisů	Datum splatnosti	Rozhodný den pro účast na Schůzi
ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě IA	CZ0003540213	21.04.2022	30.04.2026	08.07.2025
ALEMAR EXPANSION – PHASE 3	CZ0003558538	25.01.2024	25.01.2026	08.07.2025

Místo, datum a čas konání Schůze vlastníků Dluhopisů:

Schůze se bude konat dne 15.07. 2025 v 11:30 hod. v prostorách kanceláře Mgr. Ondřeje Stupky, Jana Babáka 2733/11, 612 00 Brno.

V případě, že by Schůze nebyla usnášeníschopná, bude svolána náhradní schůze vlastníků Dluhopisů, a to nejpozději do konce měsíce července 2025. Konání náhradní schůze vlastníků s nezměněným programem jednání oznámí Emitent vlastníkům dluhopisů nejpozději do 15 dnů ode dne, na který byla svolána původní schůze vlastníků, tedy do 30.07.2025.

Důvod konání Schůze:

Změna emisních podmínek Dluhopisů:

- snížení výnosu Dluhopisů na 9 % p.a.
- změna výplaty úrokových výnosů nově na pololetní výplatu
- prodloužení splatnosti Dluhopisů o 12 měsíců.

Program Schůze vlastníků Dluhopisů:

1) Úvod a vysvětlení důvodů pro svolání Schůze;

- 2) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě IA“, ISIN CZ0003540213;
- 3) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR EXPANSION – PHASE 3“, ISIN CZ0003558538;
- 4) Závěr.

Navrhované usnesení k bodu 2 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě IA“, ISIN CZ0003540213, a to následovně:

- *Výnos z Dluhopisů se mění na 9 % p.a., počínaje výnosovým obdobím od 1.8.2025;*
- *Výplata úrokových výnosů bude probíhat pololetně zpětně, vždy k 31.1. a 31.7. každého kalendářního roku až do splatnosti Dluhopisů;*
- *Den konečné splatnosti Dluhopisů je nově 30.4.2027.“*

Navrhované usnesení k bodu 3 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů se změnou emisních podmínek dluhopisů „ALEMAR EXPANSION – PHASE 3“, ISIN CZ0003558538, a to následovně:

- *Výnos z Dluhopisů se mění na 9 % p.a., počínaje výnosovým obdobím od 1.8.2025;*
- *Výplata úrokových výnosů bude probíhat pololetně zpětně, vždy k 1.2. a 1.8. každého kalendářního roku až do splatnosti Dluhopisů;*
- *Den konečné splatnosti Dluhopisů je nově 25.1.2027.“*

Zdůvodnění:

Důvodem pro navrhované usnesení je získání souhlasu Schůze s plánovanou změnou emisních podmínek Dluhopisů za účelem okamžitého uvolnění likvidity pro emitenta pro realizaci dvou paralelně probíhajících finančně náročných projektech, který ale vlivem prodloužení splatnosti a tím i období zhodnocování celkové zhodnocení zvýší oproti variantě původního datumu splatnosti.

Informace pro Vlastníky Dluhopisů

Schůze vlastníků Dluhopisů je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze:

- a) vlastník dluhopisu, který je evidován jako vlastník dluhopisu v seznamu vlastníků vedeném Emitentem ke konci dne, který o 7 (sedm) kalendářních dnů předchází den konání Schůze (**„Rozhodný den pro účast na Schůzi“**), nebo
- b) osoba, která se prokáže jako zmocněnec vlastníka dluhopisu podle písm. (a) pro účely této Schůze. Potvrzení dle předešlé věty musí být v obsahu a ve formě uspokojivé pro Emitenta.

(osoby uvedené v bodech a) a b) výše společně jako **„Vlastníci dluhopisů“** nebo každá samostatně jako **„Vlastník dluhopisů“**).

K případným převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.

Registrace Vlastníků dluhopisů začne 30 minut před začátkem Schůze.

Vlastník dluhopisů se Schůze účastní osobně, prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem anebo v zastoupení na základě plné moci.

Vlastník dluhopisů, který je fyzickou osobou, se prokáže průkazem totožnosti. Statutární orgán Vlastníka dluhopisů, který je právnickou osobou, se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence či dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a identifikující osoby, které jsou za vlastníka dluhopisu oprávněny jednat a zastupovat jej na schůzi; tento doklad nesmí být starší než tři měsíce.

V případě zastoupení na základě plné moci musí být plná moc pro zastupování na Schůzi písemná a podpis(y) zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen(y). Plná moc pro zastupování Vlastníka dluhopisů, který je fyzickou osobou, musí ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru uvedenému v příloze č. 1 tohoto oznámení. Plná moc pro zastupování Vlastníka dluhopisů, který je právnickou osobou, musí ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru uvedenému v příloze č. 2 tohoto oznámení.

Veškeré dokumenty předkládané Vlastníky dluhopisů pro účely jejich identifikace budou akceptovány výlučně v českém jazyce. Vlastníci dluhopisů jsou v případě, že výše uvedené dokumenty jsou v jiném než českém jazyce, povinni opatřit úředně ověřený překlad takových dokumentů do českého jazyka na své vlastní náklady.

V Brně dne 30.6. 2025

Za ALEMAR Food Group a.s.

Martin Ioan Košťál, člen správní rady

PLNÁ MOC

Ve věci zastoupení vlastníka dluhopisu/ů:

ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě IA, ISIN CZ0003540213, datum emise: 21.4.2022, jmenovitá hodnota dluhopisu: 40.000 Kč („**Dluhopisy**“),

na schůzi vlastníků Dluhopisů vydaných společností **ALEMAR Food Group a.s.**, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město (Burzovní palác), IČ 099 94 262, LEI 315700L63KOVVLIKGM26, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 28574 („**Emitent**“).

Zmocnitel (vlastník Dluhopisu/ů):

Jméno:	
r.č. / datum narození:	
Číslo OP / pasu:	
Trvale bytem:	

Zmocněnec:

Jméno:	
r.č. / datum narození:	
Číslo OP / pasu:	
Trvale bytem:	

Rozsah Zmocněncova oprávnění:

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc ke všem právním jednáním, která budou vhodná a potřebná v souvislosti se zastupováním Zmocnitele na schůzi vlastníků Dluhopisů svolané Emitentem na 15.07. 2025 („**Schůze**“). Zmocněnec je zejména oprávněn v souvislosti s výše uvedeným hlasovat o návrhu usnesení Schůze (o změně emisních podmínek Dluhopisů), který Emitent uveřejnil v oznámení o konání Schůze.

Plná moc se vztahuje na všechny Dluhopisy výše uvedené emise, jejichž vlastníkem je/bude Zmocnitel k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě.

V _____ dne _____

Jméno:
(Zmocnitel)

PLNÁ MOC

Ve věci zastoupení vlastníka dluhopisu/ů:

ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě IA, ISIN CZ0003540213, datum emise: 21.4.2022, jmenovitá hodnota dluhopisu: 40.000 Kč („**Dluhopisy**“),

na schůzi vlastníků Dluhopisů vydaných společností **ALEMAR Food Group a.s.**, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město (Burzovní palác), IČ 099 94 262, LEI 315700L63KOVVLIKGM26, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 28574 („**Emitent**“).

Zmocnitel (vlastník Dluhopisu/ů):

Obchodní firma:	
IČO:	
sídlo:	

Zmocněnec:

Jméno:	
r.č. / datum narození:	
Číslo OP / pasu:	
Trvale bytem:	

Rozsah Zmocněncova oprávnění:

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc ke všem právním jednáním, která budou vhodná a potřebná v souvislosti se zastupováním Zmocnitele na schůzi vlastníků Dluhopisů svolané Emitentem na 15.07.2025 („**Schůze**“). Zmocněnec je zejména oprávněn v souvislosti s výše uvedeným hlasovat o návrhu usnesení Schůze (o přeměně Emitenta), který Emitent uveřejnil v oznámení o konání Schůze.

Plná moc se vztahuje na všechny Dluhopisy výše uvedené emise, jejichž vlastníkem je/bude Zmocnitel k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Jméno:
Funkce:
(za Zmocnitele)

Jméno:
Funkce:
(za Zmocnitele)

PLNÁ MOC

Ve věci zastoupení vlastníka dluhopisu/ů:

ALEMAR EXPANSION – PHASE 3, ISIN CZ0003558538, datum emise: 25.1.2024, jmenovitá hodnota dluhopisu: 50.000 Kč („**Dluhopisy**“),

na schůzi vlastníků Dluhopisů vydaných společností **ALEMAR Food Group a.s.**, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město (Burzovní palác), IČ 099 94 262, LEI 315700L63KOVVLIKGM26, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 28574 („**Emitent**“).

Zmocnitel (vlastník Dluhopisu/ů):

Jméno:	
r.č. / datum narození:	
Číslo OP / pasu:	
Trvale bytem:	

Zmocněnec:

Jméno:	
r.č. / datum narození:	
Číslo OP / pasu:	
Trvale bytem:	

Rozsah Zmocněncova oprávnění:

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc ke všem právním jednáním, která budou vhodná a potřebná v souvislosti se zastupováním Zmocnitele na schůzi vlastníků Dluhopisů svolané Emitentem na 15.07.2025 („**Schůze**“). Zmocněnec je zejména oprávněn v souvislosti s výše uvedeným hlasovat o návrhu usnesení Schůze (o změně emisních podmínek Dluhopisů), který Emitent uveřejnil v oznámení o konání Schůze.

Plná moc se vztahuje na všechny Dluhopisy výše uvedené emise, jejichž vlastníkem je/bude Zmocnitel k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě.

V _____ dne _____

Jméno:
(Zmocnitel)

PLNÁ MOC

Ve věci zastoupení vlastníka dluhopisu/ů:

ALEMAR EXPANSION – PHASE 3, ISIN CZ0003558538, datum emise: 25.1.2024, jmenovitá hodnota dluhopisu: 50.000 Kč („**Dluhopisy**“),

na schůzi vlastníků Dluhopisů vydaných společností **ALEMAR Food Group a.s.**, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město (Burzovní palác), IČ 099 94 262, LEI 315700L63KOVVLIKGM26, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 28574 („**Emitent**“).

Zmocnitel (vlastník Dluhopisu/ů):

Obchodní firma:	
IČO:	
sídlo:	

Zmocněnec:

Jméno:	
r.č. / datum narození:	
Číslo OP / pasu:	
Trvale bytem:	

Rozsah Zmocněncova oprávnění:

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc ke všem právním jednáním, která budou vhodná a potřebná v souvislosti se zastupováním Zmocnitele na schůzi vlastníků Dluhopisů svolané Emitentem na 15.07.2025 („**Schůze**“). Zmocněnec je zejména oprávněn v souvislosti s výše uvedeným hlasovat o návrhu usnesení Schůze (o přeměně Emitenta), který Emitent uveřejnil v oznámení o konání Schůze.

Plná moc se vztahuje na všechny Dluhopisy výše uvedené emise, jejichž vlastníkem je/bude Zmocnitel k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Jméno:
Funkce:
(za Zmocnitele)

Jméno:
Funkce:
(za Zmocnitele)