

## OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SPOLEČNÉ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

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

Název emise	ISIN	Datum emise dluhopisů	Datum splatnosti	Rozhodný den pro účast na Schůzi
<b>ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě IA</b>	CZ0003540213	21.04.2022	30.04.2026	8.5.2026
<b>ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě I</b>	CZ0003543886	01.10.2022	20.04.2027	8.5.2026
<b>ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě II</b>	CZ0003543894	01.10.2022	20.04.2027	8.5.2026
<b>ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě III</b>	CZ0003545105	14.10.2022	20.04.2027	8.5.2026
<b>ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě</b>	CZ0003545253	20.10.2022	20.10.2026	8.5.2026
<b>ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě 04/2027</b>	CZ0003548315	01.02.2023	20.04.2027	8.5.2026
<b>ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit - splatno 2026</b>	CZ0003549594	20.03.2023	30.12.2026	8.5.2026
<b>ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit – splatno 2026 I</b>	CZ0003550188	17.04.2023	30.12.2026	8.5.2026
<b>Automatizace a třetí fáze rozšíření výroby konzerv, získávání kávového oleje ze sedliny</b>	CZ0003551830	12.06.2023	31.08.2027	8.5.2026

<b>Expanze masových konzerv na zahraniční trhy a výroba kávového oleje</b>	CZ0003554768	25.09.2023	31.12.2027	8.5.2026
<b>ALEMAR EXPANSION – PHASE 3</b>	CZ0003558538	25.01.2024	25.01.2026	8.5.2026
<b>ALEMAR EXPANSION – PHASE 3b</b>	CZ0003561136	15.04.2024	15.04.2027	8.5.2026
<b>ALEMAR EXPANSION PHASE 3c</b>	CZ0003567109	01.11.2024	01.11.2028	8.5.2026
<b>LOUIE kompletní krmivo - prodeje B2C</b>	CZ0003568925	15.1. 2025	15.5. 2029	8.5.2026
<b>ALEMAR 2026 40k nominál</b>	CZ0003577637	15.10. 2025	31.10. 2027	8.5. 2026
<b>ALEMAR 2026 50k nominál</b>	CZ0003577645	15.10. 2025	30.6. 2027	8.5. 2026
<b>ALEMAR IPO B 7,5 %</b>	CZ0003573032	15.5. 2025	15.5. 2029	8.5. 2026
<b>ALEMAR IPO 10 %</b>	CZ0003565558	15.9. 2024	15.9. 2028	8.5. 2026

### **Místo, datum a čas konání Schůze vlastníků Dluhopisů:**

Schůze se bude konat dne 15.5.2026 v 11:00 hod. v prostorách BOBYHALL, Sportovní 559/2A, 612 00 Brno.

### **Důvod konání Schůze:**

Změna emisních podmínek Dluhopisů (týká se všech emisí):

- zrušení dluhopisů a jejich novace
- způsob novace: každému vlastníkovi dluhopisů připadá náhradou za každý zrušený dluhopis do vlastnictví jedna Investiční akcie typu B ve jmenovité hodnotě 50,- Kč na Emitentovi a dále nárok vůči Emitentovi na vydání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, který se u každého vlastníka dluhopisů považuje za poskytnutý ve výši jistiny zrušených dluhopisů a nevyplaceného výnosu k 1.6.2026. Emitent se zavazuje, že tyto příplatky vyplatí investorům ihned, jak to jeho ekonomická situace umožní. Za tímto účelem za každé čtvrtletí připraví zhodnocení ekonomického stavu, které zpřístupní investorům a částku, kterou je možno uvolnit uvolní k postupnému vyplacení příplatků mimo základní kapitál vzniklých z novace dluhopisů. Emitent dále prohlašuje, že je jeho zájmem, jakmile to situace umožní, začít plánovat vstup na regulované finanční trhy s cílem nabytí potřebného kapitálu pro růst i pro výplatu příplatků mimo základní kapitál.

### **Program Schůze vlastníků Dluhopisů:**

- 1) Úvod a vysvětlení důvodů pro svolání Schůze;
- 2) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů, jejich zrušení a novaci „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě IA“, ISIN CZ0003540213;
- 3) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů, jejich zrušení a novaci „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě I“, ISIN CZ0003543886;

- 4) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů, jejich zrušení a novaci „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě II“, ISIN CZ0003543894;
- 5) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů, jejich zrušení a novaci „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě III“, ISIN CZ0003545105;
- 6) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů, jejich zrušení a novaci „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě“, ISIN CZ0003545253;
- 7) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů, jejich zrušení a novaci „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě 04/2027“, ISIN CZ0003548315;
- 8) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů, jejich zrušení a novaci „ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit - splatno 2026“, ISIN CZ0003549594;
- 9) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů, jejich zrušení a novaci „ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit – splatno 2026 I“, ISIN CZ0003550188;
- 10) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů, jejich zrušení a novaci „Automatizace a třetí fáze rozšíření výroby konzerv, získávání kávového oleje ze sedliny“, ISIN CZ0003551830;
- 11) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů, jejich zrušení a novaci „Expanze masových konzerv na zahraniční trhy a výroba kávového oleje“, ISIN CZ0003554768;
- 12) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů, jejich zrušení a novaci „ALEMAR EXPANSION – PHASE 3“, ISIN CZ0003558538;
- 13) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů, jejich zrušení a novaci „ALEMAR EXPANSION – PHASE 3b“, ISIN CZ0003561136;
- 14) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů, jejich zrušení a novaci „ALEMAR EXPANSION PHASE 3c“, ISIN CZ0003567109;
- 15) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů, jejich zrušení a novaci „LOUIE kompletní krmivo - prodeje B2C“, ISIN CZ0003568925;
- 16) 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:*

- *dluhopisy se ruší*
- *každému vlastníkovi dluhopisů připadá náhradou za každý zrušený dluhopis do vlastnictví jedna Investiční akcie typu B ve jmenovité hodnotě 50,- Kč na Emitentovi a dále nárok vůči Emitentovi na vydání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, který se u každého vlastníka dluhopisů považuje za poskytnutý ve výši jistiny zrušených dluhopisů a nevyplaceného výnosu k 1.6.2026. Emitent se zavazuje, že tyto příplatky vyplatí investorům ihned, jak to jeho ekonomická situace umožní. Za tímto účelem za každé čtvrtletí připraví zhodnocení ekonomického stavu, které zpřístupní investorům a částku, kterou je možno uvolnit uvolní k postupnému vyplacení příplatků mimo základní kapitál vzniklých z novace dluhopisů. Emitent dále prohlašuje, že je jeho zájmem, jakmile to situace umožní, začít plánovat vstup na regulované finanční trhy s cílem nabytí potřebného kapitálu pro růst i pro výplatu příplatků mimo základní kapitál.*

Navrhované usnesení k bodu 3 programu Schůze:

*„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě I“, ISIN CZ0003543886, a to následovně:*

- *dluhopisy se ruší*

- každému vlastníkovi dluhopisů připadá náhradou za každý zrušený dluhopis do vlastnictví jedna Investiční akcie typu B ve jmenovité hodnotě 50,- Kč na Emitentovi a dále nárok vůči Emitentovi na vydání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, který se u každého vlastníka dluhopisů považuje za poskytnutý ve výši jistiny zrušených dluhopisů a nevyplaceného výnosu k 1.6.2026. Emitent se zavazuje, že tyto příplatky vyplatí investorům ihned, jak to jeho ekonomická situace umožní. Za tímto účelem za každé čtvrtletí připraví zhodnocení ekonomického stavu, které zpřístupní investorům a částku, kterou je možno uvolnit uvolní k postupnému vyplacení příplatků mimo základní kapitál vzniklých z novace dluhopisů. Emitent dále prohlašuje, že je jeho zájmem, jakmile to situace umožní, začít plánovat vstup na regulované finanční trhy s cílem nabytí potřebného kapitálu pro růst i pro výplatu příplatků mimo základní kapitál.

Navrhované usnesení k bodu 4 programu Schůze:

*„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě II“, ISIN CZ0003543894, a to následovně:*

- dluhopisy se ruší
- každému vlastníkovi dluhopisů připadá náhradou za každý zrušený dluhopis do vlastnictví jedna Investiční akcie typu B ve jmenovité hodnotě 50,- Kč na Emitentovi a dále nárok vůči Emitentovi na vydání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, který se u každého vlastníka dluhopisů považuje za poskytnutý ve výši jistiny zrušených dluhopisů a nevyplaceného výnosu k 1.6.2026. Emitent se zavazuje, že tyto příplatky vyplatí investorům ihned, jak to jeho ekonomická situace umožní. Za tímto účelem za každé čtvrtletí připraví zhodnocení ekonomického stavu, které zpřístupní investorům a částku, kterou je možno uvolnit uvolní k postupnému vyplacení příplatků mimo základní kapitál vzniklých z novace dluhopisů. Emitent dále prohlašuje, že je jeho zájmem, jakmile to situace umožní, začít plánovat vstup na regulované finanční trhy s cílem nabytí potřebného kapitálu pro růst i pro výplatu příplatků mimo základní kapitál.

Navrhované usnesení k bodu 5 programu Schůze:

*„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě III“, ISIN CZ0003545105, a to následovně:*

- dluhopisy se ruší
- každému vlastníkovi dluhopisů připadá náhradou za každý zrušený dluhopis do vlastnictví jedna Investiční akcie typu B ve jmenovité hodnotě 50,- Kč na Emitentovi a dále nárok vůči Emitentovi na vydání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, který se u každého vlastníka dluhopisů považuje za poskytnutý ve výši jistiny zrušených dluhopisů a nevyplaceného výnosu k 1.6.2026. Emitent se zavazuje, že tyto příplatky vyplatí investorům ihned, jak to jeho ekonomická situace umožní. Za tímto účelem za každé čtvrtletí připraví zhodnocení ekonomického stavu, které zpřístupní investorům a částku, kterou je možno uvolnit uvolní k postupnému vyplacení příplatků mimo základní kapitál vzniklých z novace dluhopisů. Emitent dále prohlašuje, že je jeho zájmem, jakmile to situace umožní, začít plánovat vstup na regulované finanční trhy s cílem nabytí potřebného kapitálu pro růst i pro výplatu příplatků mimo základní kapitál.

Navrhované usnesení k bodu 6 programu Schůze:

*„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě“, ISIN CZ0003545253, a to následovně:*

- dluhopisy se ruší
- každému vlastníkovi dluhopisů připadá náhradou za každý zrušený dluhopis do vlastnictví jedna Investiční akcie typu B ve jmenovité hodnotě 50,- Kč na Emitentovi a dále nárok vůči Emitentovi na vydání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, který se u každého vlastníka dluhopisů považuje za poskytnutý ve výši jistiny zrušených dluhopisů a nevyplaceného výnosu k 1.6.2026.

*Emitent se zavazuje, že tyto příplatky vyplatí investorům ihned, jak to jeho ekonomická situace umožní. Za tímto účelem za každé čtvrtletí připraví zhodnocení ekonomického stavu, které zpřístupní investorům a částku, kterou je možno uvolnit uvolní k postupnému vyplacení příplatků mimo základní kapitál vzniklých z novace dluhopisů. Emitent dále prohlašuje, že je jeho zájmem, jakmile to situace umožní, začít plánovat vstup na regulované finanční trhy s cílem nabytí potřebného kapitálu pro růst i pro výplatu příplatků mimo základní kapitál.*

Navrhované usnesení k bodu 7 programu Schůze:

*„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě 04/2027“, ISIN CZ0003548315, a to následovně:*

- *dluhopisy se ruší*
- *každému vlastníkovu dluhopisů připadá náhradou za každý zrušený dluhopis do vlastnictví jedna Investiční akcie typu B ve jmenovité hodnotě 50,- Kč na Emitentovi a dále nárok vůči Emitentovi na vydání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, který se u každého vlastníka dluhopisů považuje za poskytnutý ve výši jistiny zrušených dluhopisů a nevyplaceného výnosu k 1.6.2026. Emitent se zavazuje, že tyto příplatky vyplatí investorům ihned, jak to jeho ekonomická situace umožní. Za tímto účelem za každé čtvrtletí připraví zhodnocení ekonomického stavu, které zpřístupní investorům a částku, kterou je možno uvolnit uvolní k postupnému vyplacení příplatků mimo základní kapitál vzniklých z novace dluhopisů. Emitent dále prohlašuje, že je jeho zájmem, jakmile to situace umožní, začít plánovat vstup na regulované finanční trhy s cílem nabytí potřebného kapitálu pro růst i pro výplatu příplatků mimo základní kapitál.*

Navrhované usnesení k bodu 8 programu Schůze:

*„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit - splatno 2026“, ISIN CZ0003549594, a to následovně:*

- *dluhopisy se ruší*
- *provádí se novace pohledávek z dluhopisů, a to takto: každému vlastníkovu dluhopisů připadá jedna Investiční akcie typu B za každý dluhopis a vratný příplatek mimo základní kapitál ve společnosti Emitenta ve výši jistiny dluhopisu a nevyplaceného výnosu k 1.6. 2026. Emitent se zavazuje, že tyto příplatky vyplatí ihned, jak to jeho ekonomická situace umožní. Za tímto účelem za každé čtvrtletí připraví zhodnocení ekonomického stavu, které zpřístupní investorům a částku, kterou je možno uvolnit uvolní k postupnému vyplacení příplatků mimo základní kapitál vzniklých z novace dluhopisů. Emitent dále prohlašuje, že je jeho zájmem, jakmile to situace umožní, začít plánovat vstup na regulované finanční trhy s cílem nabytí potřebného kapitálu pro růst i pro výplatu příplatků mimo základní kapitál.*

Navrhované usnesení k bodu 9 programu Schůze:

*„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit – splatno 2026 I“, ISIN CZ0003550188, a to následovně:*

- *dluhopisy se ruší*
- *každému vlastníkovu dluhopisů připadá náhradou za každý zrušený dluhopis do vlastnictví jedna Investiční akcie typu B ve jmenovité hodnotě 50,- Kč na Emitentovi a dále nárok vůči Emitentovi na vydání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, který se u každého vlastníka dluhopisů považuje za poskytnutý ve výši jistiny zrušených dluhopisů a nevyplaceného výnosu k 1.6.2026. Emitent se zavazuje, že tyto příplatky vyplatí investorům ihned, jak to jeho ekonomická situace umožní. Za tímto účelem za každé čtvrtletí připraví zhodnocení ekonomického stavu, které zpřístupní investorům a částku, kterou je možno uvolnit uvolní k postupnému vyplacení příplatků mimo základní kapitál vzniklých z novace dluhopisů. Emitent dále prohlašuje, že je jeho zájmem, jakmile to situace umožní, začít plánovat vstup na regulované finanční trhy s cílem nabytí*

*potřebného kapitálu pro růst i pro výplatu příplatků mimo základní kapitál.*

Navrhované usnesení k bodu 10 programu Schůze:

*„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „Automatizace a třetí fáze rozšíření výroby konzerv, získávání kávového oleje ze sedliny“, ISIN CZ0003551830, a to následovně:*

- *dluhopisy se ruší*
- *každému vlastníkovi dluhopisů připadá náhradou za každý zrušený dluhopis do vlastnictví jedna Investiční akcie typu B ve jmenovité hodnotě 50,- Kč na Emitentovi a dále nárok vůči Emitentovi na vydání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, který se u každého vlastníka dluhopisů považuje za poskytnutý ve výši jistiny zrušených dluhopisů a nevyplaceného výnosu k 1.6.2026. Emitent se zavazuje, že tyto příplatky vyplatí investorům ihned, jak to jeho ekonomická situace umožní. Za tímto účelem za každé čtvrtletí připraví zhodnocení ekonomického stavu, které zpřístupní investorům a částku, kterou je možno uvolnit uvolní k postupnému vyplacení příplatků mimo základní kapitál vzniklých z novace dluhopisů. Emitent dále prohlašuje, že je jeho zájmem, jakmile to situace umožní, začít plánovat vstup na regulované finanční trhy s cílem nabytí potřebného kapitálu pro růst i pro výplatu příplatků mimo základní kapitál.*

Navrhované usnesení k bodu 11 programu Schůze:

*„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „Expanze masových konzerv na zahraniční trhy a výroba kávového oleje“, ISIN CZ0003554768, a to následovně:*

- *dluhopisy se ruší*
- *každému vlastníkovi dluhopisů připadá náhradou za každý zrušený dluhopis do vlastnictví jedna Investiční akcie typu B ve jmenovité hodnotě 50,- Kč na Emitentovi a dále nárok vůči Emitentovi na vydání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, který se u každého vlastníka dluhopisů považuje za poskytnutý ve výši jistiny zrušených dluhopisů a nevyplaceného výnosu k 1.6.2026. Emitent se zavazuje, že tyto příplatky vyplatí investorům ihned, jak to jeho ekonomická situace umožní. Za tímto účelem za každé čtvrtletí připraví zhodnocení ekonomického stavu, které zpřístupní investorům a částku, kterou je možno uvolnit uvolní k postupnému vyplacení příplatků mimo základní kapitál vzniklých z novace dluhopisů. Emitent dále prohlašuje, že je jeho zájmem, jakmile to situace umožní, začít plánovat vstup na regulované finanční trhy s cílem nabytí potřebného kapitálu pro růst i pro výplatu příplatků mimo základní kapitál.*

Navrhované usnesení k bodu 12 programu Schůze:

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

- *dluhopisy se ruší*
- *každému vlastníkovi dluhopisů připadá náhradou za každý zrušený dluhopis do vlastnictví jedna Investiční akcie typu B ve jmenovité hodnotě 50,- Kč na Emitentovi a dále nárok vůči Emitentovi na vydání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, který se u každého vlastníka dluhopisů považuje za poskytnutý ve výši jistiny zrušených dluhopisů a nevyplaceného výnosu k 1.6.2026. Emitent se zavazuje, že tyto příplatky vyplatí investorům ihned, jak to jeho ekonomická situace umožní. Za tímto účelem za každé čtvrtletí připraví zhodnocení ekonomického stavu, které zpřístupní investorům a částku, kterou je možno uvolnit uvolní k postupnému vyplacení příplatků mimo základní kapitál vzniklých z novace dluhopisů. Emitent dále prohlašuje, že je jeho zájmem, jakmile to situace umožní, začít plánovat vstup na regulované finanční trhy s cílem nabytí potřebného kapitálu pro růst i pro výplatu příplatků mimo základní kapitál.*

Navrhované usnesení k bodu 13 programu Schůze:

*„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR EXPANSION – PHASE 3b“, ISIN*

CZ0003561136, a to následovně:

- dluhopisy se ruší
- každému vlastníkovi dluhopisů připadá náhradou za každý zrušený dluhopis do vlastnictví jedna Investiční akcie typu B ve jmenovité hodnotě 50,- Kč na Emitentovi a dále nárok vůči Emitentovi na vydání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, který se u každého vlastníka dluhopisů považuje za poskytnutý ve výši jistiny zrušených dluhopisů a nevyplaceného výnosu k 1.6.2026. Emitent se zavazuje, že tyto příplatky vyplatí investorům ihned, jak to jeho ekonomická situace umožní. Za tímto účelem za každé čtvrtletí připraví zhodnocení ekonomického stavu, které zpřístupní investorům a částku, kterou je možno uvolnit uvolní k postupnému vyplacení příplatků mimo základní kapitál vzniklých z novace dluhopisů. Emitent dále prohlašuje, že je jeho zájmem, jakmile to situace umožní, začít plánovat vstup na regulované finanční trhy s cílem nabytí potřebného kapitálu pro růst i pro výplatu příplatků mimo základní kapitál.

Navrhované usnesení k bodu 14 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR EXPANSION PHASE 3c“, ISIN CZ0003567109, a to následovně:

- dluhopisy se ruší
- každému vlastníkovi dluhopisů připadá náhradou za každý zrušený dluhopis do vlastnictví jedna Investiční akcie typu B ve jmenovité hodnotě 50,- Kč na Emitentovi a dále nárok vůči Emitentovi na vydání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, který se u každého vlastníka dluhopisů považuje za poskytnutý ve výši jistiny zrušených dluhopisů a nevyplaceného výnosu k 1.6.2026. Emitent se zavazuje, že tyto příplatky vyplatí investorům ihned, jak to jeho ekonomická situace umožní. Za tímto účelem za každé čtvrtletí připraví zhodnocení ekonomického stavu, které zpřístupní investorům a částku, kterou je možno uvolnit uvolní k postupnému vyplacení příplatků mimo základní kapitál vzniklých z novace dluhopisů. Emitent dále prohlašuje, že je jeho zájmem, jakmile to situace umožní, začít plánovat vstup na regulované finanční trhy s cílem nabytí potřebného kapitálu pro růst i pro výplatu příplatků mimo základní kapitál.

Navrhované usnesení k bodu 15 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „LOUIE kompletní krmivo - prodeje B2C“, ISIN CZ0003568925, a to následovně:

- dluhopisy se ruší
- každému vlastníkovi dluhopisů připadá náhradou za každý zrušený dluhopis do vlastnictví jedna Investiční akcie typu B ve jmenovité hodnotě 50,- Kč na Emitentovi a dále nárok vůči Emitentovi na vydání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, který se u každého vlastníka dluhopisů považuje za poskytnutý ve výši jistiny zrušených dluhopisů a nevyplaceného výnosu k 1.6.2026. Emitent se zavazuje, že tyto příplatky vyplatí investorům ihned, jak to jeho ekonomická situace umožní. Za tímto účelem za každé čtvrtletí připraví zhodnocení ekonomického stavu, které zpřístupní investorům a částku, kterou je možno uvolnit uvolní k postupnému vyplacení příplatků mimo základní kapitál vzniklých z novace dluhopisů. Emitent dále prohlašuje, že je jeho zájmem, jakmile to situace umožní, začít plánovat vstup na regulované finanční trhy s cílem nabytí potřebného kapitálu pro růst i pro výplatu příplatků mimo základní kapitál.

Navrhované usnesení k bodu 16 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR 2026 40k nominál“, ISIN CZ0003577637, a to následovně:

- dluhopisy se ruší
- každému vlastníkovi dluhopisů připadá náhradou za každý zrušený dluhopis do vlastnictví jedna Investiční akcie typu B ve jmenovité hodnotě 50,- Kč na Emitentovi a dále nárok vůči Emitentovi

na vydání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, který se u každého vlastníka dluhopisů považuje za poskytnutý ve výši jistiny zrušených dluhopisů a nevyplaceného výnosu k 1.6.2026. Emitent se zavazuje, že tyto příplatky vyplatí investorům ihned, jak to jeho ekonomická situace umožní. Za tímto účelem za každé čtvrtletí připraví zhodnocení ekonomického stavu, které zpřístupní investorům a částku, kterou je možno uvolnit uvolní k postupnému vyplacení příplatků mimo základní kapitál vzniklých z novace dluhopisů. Emitent dále prohlašuje, že je jeho zájmem, jakmile to situace umožní, začít plánovat vstup na regulované finanční trhy s cílem nabytí potřebného kapitálu pro růst i pro výplatu příplatků mimo základní kapitál.

Navrhované usnesení k bodu 17 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR 50k nominál“, ISIN CZ0003577645, a to následovně:

- dluhopisy se ruší
- každému vlastníkovu dluhopisů připadá náhradou za každý zrušený dluhopis do vlastnictví jedna Investiční akcie typu B ve jmenovité hodnotě 50,- Kč na Emitentovi a dále nárok vůči Emitentovi na vydání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, který se u každého vlastníka dluhopisů považuje za poskytnutý ve výši jistiny zrušených dluhopisů a nevyplaceného výnosu k 1.6.2026. Emitent se zavazuje, že tyto příplatky vyplatí investorům ihned, jak to jeho ekonomická situace umožní. Za tímto účelem za každé čtvrtletí připraví zhodnocení ekonomického stavu, které zpřístupní investorům a částku, kterou je možno uvolnit uvolní k postupnému vyplacení příplatků mimo základní kapitál vzniklých z novace dluhopisů. Emitent dále prohlašuje, že je jeho zájmem, jakmile to situace umožní, začít plánovat vstup na regulované finanční trhy s cílem nabytí potřebného kapitálu pro růst i pro výplatu příplatků mimo základní kapitál.

Navrhované usnesení k bodu 18 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR IPO B 7,5 %“, ISIN CZ0003573032, a to následovně:

- dluhopisy se ruší
- každému vlastníkovu dluhopisů připadá náhradou za každý zrušený dluhopis do vlastnictví jedna Investiční akcie typu B ve jmenovité hodnotě 50,- Kč na Emitentovi a dále nárok vůči Emitentovi na vydání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, který se u každého vlastníka dluhopisů považuje za poskytnutý ve výši jistiny zrušených dluhopisů a nevyplaceného výnosu k 1.6.2026. Emitent se zavazuje, že tyto příplatky vyplatí investorům ihned, jak to jeho ekonomická situace umožní. Za tímto účelem za každé čtvrtletí připraví zhodnocení ekonomického stavu, které zpřístupní investorům a částku, kterou je možno uvolnit uvolní k postupnému vyplacení příplatků mimo základní kapitál vzniklých z novace dluhopisů. Emitent dále prohlašuje, že je jeho zájmem, jakmile to situace umožní, začít plánovat vstup na regulované finanční trhy s cílem nabytí potřebného kapitálu pro růst i pro výplatu příplatků mimo základní kapitál.

Navrhované usnesení k bodu 19 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR IPO 10 %“, ISIN CZ0003565558, a to následovně:

- dluhopisy se ruší
- každému vlastníkovu dluhopisů připadá náhradou za každý zrušený dluhopis do vlastnictví jedna Investiční akcie typu B ve jmenovité hodnotě 50,- Kč na Emitentovi a dále nárok vůči Emitentovi na vydání dobrovolného příplatku mimo základní kapitál, který se u každého vlastníka dluhopisů považuje za poskytnutý ve výši jistiny zrušených dluhopisů a nevyplaceného výnosu k 1.6.2026. Emitent se zavazuje, že tyto příplatky vyplatí investorům ihned, jak to jeho ekonomická situace umožní. Za tímto účelem za každé čtvrtletí připraví zhodnocení ekonomického stavu, které

*zpřístupní investorům a částku, kterou je možno uvolnit uvolní k postupnému vyplacení příplatků mimo základní kapitál vzniklých z novace dluhopisů. Emitent dále prohlašuje, že je jeho zájmem, jakmile to situace umožní, začít plánovat vstup na regulované finanční trhy s cílem nabytí potřebného kapitálu pro růst i pro výplatu příplatků mimo základní kapitál.*

#### Zdůvodnění:

Důvodem pro navrhované usnesení je snaha o oddlužení společnosti a její zajištění proti případnému úpadku a zároveň celkové a co nejdřívejší navrácení investovaných prostředků upisovatelům v plné výši. Oddlužení a stabilizace společnosti proti riziku úpadku z nedodržených termínů splatností nám výrazně zlepšuje vyjednávací pozici pro vstup případného strategického investora, za účelem využití již existujících výrobních kapacit a následného rozšíření. Z případné insolvence hrozící konkurz by vzhledem k tomu, jak významné procento investovaných prostředků bylo použito na provozní, marketingové a další nevratné výdaje, spolu se skutečností, že značné procento bylo utraceno i na vývoj postupů a na stroje, které jsou svým zaměřením velice specifické a unikátní – a tedy i těžko zpeněžitelné za cenu srovnatelnou s pořizovací, která někdy zahrnovala nejen výrobu, ale i vývoj zakázkového stroje – by značně snížil % uspokojení věřitelů v porovnání s očekávanými výsledky z navrhované kapitalizace vkladů z dluhopisů jako příplatky mimo vlastní kapitál, která může umožnit vstup kvalifikovaného strategického investora, popř. další možnosti financování a reálných růstů.

## **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 Žabčicích, dne 28.4. 2026.

Za ALEMAR Food Group a.s.

---

Martin Ioan Košťál, člen správní rady

## PLNÁ MOC

Ve věci zastoupení vlastníka dluhopisu/ů:

**Název dluhopisu:** \_\_\_\_\_

**ISIN:** \_\_\_\_\_

(„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 15.5.2026 („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:

**Název dluhopisu:** \_\_\_\_\_

**ISIN:** \_\_\_\_\_

(„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 Zmocněnecova 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 15.5.2026 („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)