

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ NÁHRADNÍ 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 náhradní společné 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	17.5.2026
ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě I	CZ0003543886	01.10.2022	20.04.2027	17.5.2026
ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě II	CZ0003543894	01.10.2022	20.04.2027	17.5.2026
ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě III	CZ0003545105	14.10.2022	20.04.2027	17.5.2026
ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě	CZ0003545253	20.10.2022	20.10.2026	17.5.2026
ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě 04/2027	CZ0003548315	01.02.2023	20.04.2027	17.5.2026
ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit - splatno 2026	CZ0003549594	20.03.2023	30.12.2026	17.5.2026
ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit – splatno 2026 I	CZ0003550188	17.04.2023	30.12.2026	17.5.2026
Automatizace a třetí fáze rozšíření výroby konzerv,	CZ0003551830	12.06.2023	31.08.2027	17.5.2026

získávání kávového oleje ze sedliny				
Expanze masových konzerv na zahraniční trhy a výroba kávového oleje	CZ0003554768	25.09.2023	31.12.2027	17.5.2026
ALEMAR EXPANSION – PHASE 3	CZ0003558538	25.01.2024	25.01.2026	17.5.2026
ALEMAR EXPANSION – PHASE 3b	CZ0003561136	15.04.2024	15.04.2027	17.5.2026
ALEMAR EXPANSION PHASE 3c	CZ0003567109	01.11.2024	01.11.2028	17.5.2026
LOUIE kompletní krmivo - prodeje B2C	CZ0003568925	15.1. 2025	15.5. 2029	17.5.2026
ALEMAR 2026 40k nominál	CZ0003577637	15.10. 2025	31.10. 2027	17.5.2026
ALEMAR 2026 50k nominál	CZ0003577645	15.10. 2025	30.6. 2027	17.5.2026
ALEMAR IPO B 7,5 %	CZ0003573032	15.5. 2025	15.5. 2029	17.5.2026
ALEMAR IPO 10 %	CZ0003565558	15.9. 2024	15.9. 2028	17.5.2026

Místo, datum a čas konání Schůze vlastníků Dluhopisů:

Schůze se bude konat dne 1.6.2026 v 11:00 hod. v prostorách BOBYHALL, Sportovní 559/2A, 612 00 Brno. Původní schůze konaná dne 15.5. 2026 ve stejných prostorách nebyla z důvodu nízké účasti nedosahující ani 30 % držitelů nominálních hodnot dluhopisů z žádné z uvedených emisí, usnášeníschopná. Pro náhradní schůzi neplatí limit usnášeníschopnosti v podobě nezbytné účasti držitelů minimálního podílu nominální hodnoty emise (30 %).

Důvod konání Schůze:

Změna emisních podmínek Dluhopisů (týká se všech emisí):

- zrušení dluhopisů a jejich novace
- způsob novace: 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.

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) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů, jejich zrušení a novaci „ALEMAR 2026 40k nominál“, ISIN CZ0003577637;
- 17) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů, jejich zrušení a novaci „ALEMAR 2026 50k nominál“, ISIN CZ0003577645;
- 18) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů, jejich zrušení a novaci „ALEMAR IPO B 7,5 %“, ISIN CZ0003573032;
- 19) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů, jejich zrušení a novaci „ALEMAR IPO 10 %“, ISIN CZ0003565558;
- 20) 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 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 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 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 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 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 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 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 18 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR IPO B 7,5 %“, ISIN CZ0003573032, 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 19 programu Schůze:

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

- *dluhopisy se ruší*
- *každému vlastníku 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 nejdřívější 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 15.5. 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)

OZNÁMENIE O ZVOLANÍ NÁHRADNEJ SPOLOČNEJ SCHÔDZE VLASTNÍKOV DLHOPISOV

ALEMAR Food Group a.s., so sídlom Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 – Staré Mesto (Burzový palác), IČO 099 94 262, LEI 315700L63KOVVLIKGM26, zapísané v obchodnom registri vedenom u. zn. B 28574 (ďalej len „Emitent“), ako emitent jednotlivých dlhopisov, ktoré boli vydané v rámci prvého dlhopisového programu Emitenta zriadeného v roku 2022 v maximálnom objeme nesplatených dlhopisov 500.000.000 Sk s dobou trvania programu 15 rokov (ďalej len „Emitent“).

týmto v súlade so zákonom č. 190/2004 Zb., o dlhopisoch, v znení neskorších predpisov („DlhZ“), a emisnými podmienkami („Emisné podmienky“) obsiahnutými v únijnom prospekte pre rast vo forme základného prospektu dlhopisov, schválenom rozhodnutím Českej národnej banky č. 2025/042667/CNB/650 z 9. apríla 2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť 10. apríla 2025,

oznamuje konanie náhradnej spoločnej schôdze vlastníkov Dlhopisov („Schôdza“) nižšie uvedených emisí („Dlhopisy“):

Miesto, dátum a čas konania Schôdza vlastníkov Dlhopisov:

Název emise	ISIN	Datum emise dlhopisů	Datum splatnosti	Rozhodný den pro účast na Schůzi
ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě IA	CZ0003540213	21.04.2022	30.04.2026	17.5.2026
ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě I	CZ0003543886	01.10.2022	20.04.2027	17.5.2026
ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě II	CZ0003543894	01.10.2022	20.04.2027	17.5.2026
ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě III	CZ0003545105	14.10.2022	20.04.2027	17.5.2026
ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě	CZ0003545253	20.10.2022	20.10.2026	17.5.2026
ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě 04/2027	CZ0003548315	01.02.2023	20.04.2027	17.5.2026
ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit - splatno 2026	CZ0003549594	20.03.2023	30.12.2026	17.5.2026
ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit – splatno 2026 I	CZ0003550188	17.04.2023	30.12.2026	17.5.2026
Automatizace a třetí fáze rozšíření výroby konzerv, získávání kávového oleje ze sedliny	CZ0003551830	12.06.2023	31.08.2027	17.5.2026

Expanze masových konzerv na zahraniční trhy a výroba kávového oleje	CZ0003554768	25.09.2023	31.12.2027	17.5.2026
ALEMAR EXPANSION – PHASE 3	CZ0003558538	25.01.2024	25.01.2026	17.5.2026
ALEMAR EXPANSION – PHASE 3b	CZ0003561136	15.04.2024	15.04.2027	17.5.2026
ALEMAR EXPANSION PHASE 3c	CZ0003567109	01.11.2024	01.11.2028	17.5.2026
LOUIE kompletní krmivo - prodeje B2C	CZ0003568925	15.1. 2025	15.5. 2029	17.5.2026
ALEMAR 2026 40k nominál	CZ0003577637	15.10. 2025	31.10. 2027	17.5.2026
ALEMAR 2026 50k nominál	CZ0003577645	15.10. 2025	30.6. 2027	17.5.2026
ALEMAR IPO B 7,5 %	CZ0003573032	15.5. 2025	15.5. 2029	17.5.2026
ALEMAR IPO 10 %	CZ0003565558	15.9. 2024	15.9. 2028	17.5.2026

Schôdza sa bude konať dňa 1.6.2026 o 11:00 hod. v priestoroch BOBYHALL, Športové 559/2A, 612 00 Brno. Pôvodná schôdza konaná dňa 15.5. 2026 v rovnakých priestoroch nebola z dôvodu nízkej účasti nedosahujúca ani 30 % držiteľov nominálnych hodnôt dlhopisov z žiadnej z uvedených emisií, uznášaniaschopná. Pre náhradnú schôdzu neplatí limit uznášaniaschopnosti vo forme nevyhnutnej účasti držiteľov minimálneho podielu nominálnej hodnoty emisie (30 %).

Dôvod konania Schôdze:

Zmena emisných podmienok Dlhopisov (týka sa všetkých emisií):

- zrušenie dlhopisov a ich novácie

- spôsob novácie: každému vlastníkovi dlhopisov pripadá náhradou za každý zrušený dlhopis do vlastníctva jedna Investičná akcia typu B v menovitej hodnote 50,- Kč na Emitentovi a ďalej nárok voči Emitentovi na vydanie dobrovoľného príplatku mimo základného imania, ktorý sa u každého vlastníka dlhopisov považuje za poskytnutý vo výške istiny zrušených dlhopisov². Emitent sa zaväzuje, že tieto príplatky vyplatí investorom ihneď, ako to jeho ekonomická situácia umožní. Za týmto účelom za každý štvrtrok pripraví zhodnotenie ekonomického stavu, ktoré sprístupní investorom a sumu, ktorú je možné uvoľniť uvoľní na postupné vyplatenie príplatkov mimo základné imanie vzniknuté z novácie dlhopisov. Emitent ďalej vyhlasuje, že je jeho záujmom, hneď ako to situácia umožní, začať plánovať vstup na regulované finančné trhy s cieľom nadobudnutia potrebného kapitálu pre rast aj pre výplatu príplatkov mimo základného imania.

Program Schôdza vlastníkov Dlhopisov:

- 1) Úvod a vysvetlenie dôvodov pre zvolanie Schôdze;
- 2) Hlasovanie o zmene emisných podmienok Dlhopisov, ich zrušení a novácii „ALEMAR Food Group – popredný spracovateľ mäsa v Európe IA“, ISIN CZ0003540213;
- 3) Hlasovanie o zmene emisných podmienok Dlhopisov, ich zrušení a novácii „ALEMAR Food Group – popredný spracovateľ mäsa v Európe I“, ISIN CZ0003543886;
- 4) Hlasovanie o zmene emisných podmienok Dlhopisov, ich zrušení a novácii „ALEMAR Food Group – popredný spracovateľ mäsa v Európe II“, ISIN CZ0003543894;

- 5) Hlasovanie o zmene emisných podmienok Dlhopisov, ich zrušení a novácii „ALEMAR Food Group – popredný spracovateľ mäsa v Európe III“, ISIN CZ0003545105;
- 6) Hlasovanie o zmene emisných podmienok Dlhopisov, ich zrušení a novácii „ALEMAR Food Group – popredný spracovateľ mäsa v Európe“, ISIN CZ0003545253;
- 7) Hlasovanie o zmene emisných podmienok Dlhopisov, ich zrušení a novácii „ALEMAR Food Group – popredný spracovateľ mäsa v Európe 04/2027“, ISIN CZ0003548315;
- 8) Hlasovanie o zmene emisných podmienok Dlhopisov, ich zrušení a novácii „ALEMAR Food Group – Druhá a tretia fáza rozšírenia výrobných kapacít - splatno 2026“, ISIN CZ0003549594;
- 9) Hlasovanie o zmene emisných podmienok Dlhopisov, ich zrušení a novácii „ALEMAR Food Group – Druhá a tretia fáza rozšírenia výrobných kapacít – splatno 2026 I“, ISIN CZ0003550188;
- 10) Hlasovanie o zmene emisných podmienok Dlhopisov, ich zrušení a novácii „Automatizácia a tretia fáza rozšírenia výroby konzerv, získavanie kávového oleja zo usadeniny“, ISIN CZ0003551830;
- 11) Hlasovanie o zmene emisných podmienok Dlhopisov, ich zrušení a novácii „Expanzia masových konzerv na zahraničné trhy a výroba kávového oleja“, ISIN CZ0003554768;
- 12) Hlasovanie o zmene emisných podmienok Dlhopisov, ich zrušení a novácii „ALEMAR EXPANSION – PHASE 3“, ISIN CZ0003558538;
- 13) Hlasovanie o zmene emisných podmienok Dlhopisov, ich zrušení a novácii „ALEMAR EXPANSION – PHASE 3b“, ISIN CZ0003561136;
- 14) Hlasovanie o zmene emisných podmienok Dlhopisov, ich zrušení a novácii „ALEMAR EXPANSION PHASE 3c“, ISIN CZ0003567109;
- 15) Hlasovanie o zmene emisných podmienok Dlhopisov, ich zrušení a novácii „LOUIE kompletné krmivo - predaje B2C“, ISIN CZ0003568925;
- 16) Hlasovanie o zmene emisných podmienok Dlhopisov, ich zrušení a novácii „ALEMAR 2026 40k nominál“, ISIN CZ0003577637;
- 17) Hlasovanie o zmene emisných podmienok Dlhopisov, ich zrušení a novácii „ALEMAR 2026 50k nominál“, ISIN CZ0003577645;
- 18) Hlasovanie o zmene emisných podmienok Dlhopisov, ich zrušení a novácii „ALEMAR IPO B 7,5 %“, ISIN CZ0003573032;
- 19) Hlasovanie o zmene emisných podmienok Dlhopisov, ich zrušení a novácii „ALEMAR IPO 10 %“, ISIN CZ0003565558;
- 20) Záver.

Navrhované uznesenie k bodu 2 programu Schôdze:

„Schôdza súhlasí so zmenou emisných podmienok Dlhopisov „ALEMAR Food Group – popredný spracovateľ mäsa v Európe IA“, ISIN CZ0003540213, a to nasledovne:

- dlhopisy sa rušia

- každému vlastníkovi dlhopisov pripadá náhradou za každý zrušený dlhopis do vlastníctva jedna Investičná akcia typu B v menovitej hodnote 50,- Kč na Emitentovi a ďalej nárok voči Emitentovi na vydanie dobrovoľného príplatku mimo základného imania, ktorý sa u každého vlastníka dlhopisov považuje za poskytnutý vo výške istiny zrušených dlhopisov2 nevyplateného výnosu. Emitent sa zaväzuje, že tieto príplatky vyplatí investorom ihneď, ako to jeho ekonomická situácia umožní. Za týmto účelom za každý štvrtrok pripraví zhodnotenie ekonomického stavu, ktoré sprístupní investorom a sumu, ktorú je možné uvoľniť uvoľní na postupné vyplatenie príplatkov mimo základné imanie vzniknuté z novácie

dlhopisov. Emitent ďalej vyhlasuje, že je jeho záujmom, hneď ako to situácia umožní, začať plánovať vstup na regulované finančné trhy s cieľom nadobudnutia potrebného kapitálu pre rast aj pre výplatu príplatkov mimo základného imania.

Navrhované uznesenie k bodu 3 programu Schôdze:

„Schôdza súhlasí so zmenou emisných podmienok Dlhopisov „ALEMAR Food Group – popredný spracovateľ mäsa v Európe I“, ISIN CZ0003543886, a to nasledovne:

- dlhopisy sa rušia

- každému vlastníkovi dlhopisov pripadá náhradou za každý zrušený dlhopis do vlastníctva jedna Investičná akcia typu B v menovitej hodnote 50,- Kč na Emitentovi a ďalej nárok voči Emitentovi na vydanie dobrovoľného príplatku mimo základného imania, ktorý sa u každého vlastníka dlhopisov považuje za poskytnutý vo výške istiny zrušených dlhopisov2 nevyplateného výnosu. Emitent sa zaväzuje, že tieto príplatky vyplatí investorom ihneď, ako to jeho ekonomická situácia umožní. Za týmto účelom za každý štvrťrok pripraví zhodnotenie ekonomického stavu, ktoré sprístupní investorom a sumu, ktorú je možné uvoľniť uvoľní na postupné vyplatenie príplatkov mimo základné imanie vzniknuté z novácie dlhopisov. Emitent ďalej vyhlasuje, že je jeho záujmom, hneď ako to situácia umožní, začať plánovať vstup na regulované finančné trhy s cieľom nadobudnutia potrebného kapitálu pre rast aj pre výplatu príplatkov mimo základného imania.

Navrhované uznesenie k bodu 4 programu Schôdze:

„Schôdza súhlasí so zmenou emisných podmienok Dlhopisov „ALEMAR Food Group – popredný spracovateľ mäsa v Európe II“, ISIN CZ0003543894, a to nasledovne:

- dlhopisy sa rušia

- každému vlastníkovi dlhopisov pripadá náhradou za každý zrušený dlhopis do vlastníctva jedna Investičná akcia typu B v menovitej hodnote 50,- Kč na Emitentovi a ďalej nárok voči Emitentovi na vydanie dobrovoľného príplatku mimo základného imania, ktorý sa u každého vlastníka dlhopisov považuje za poskytnutý vo výške istiny zrušených dlhopisov2 nevyplateného výnosu. Emitent sa zaväzuje, že tieto príplatky vyplatí investorom ihneď, ako to jeho ekonomická situácia umožní. Za týmto účelom za každý štvrťrok pripraví zhodnotenie ekonomického stavu, ktoré sprístupní investorom a sumu, ktorú je možné uvoľniť uvoľní na postupné vyplatenie príplatkov mimo základné imanie vzniknuté z novácie dlhopisov. Emitent ďalej vyhlasuje, že je jeho záujmom, hneď ako to situácia umožní, začať plánovať vstup na regulované finančné trhy s cieľom nadobudnutia potrebného kapitálu pre rast aj pre výplatu príplatkov mimo základného imania.

Navrhované uznesenie k bodu 5 programu Schôdze:

„Schôdza súhlasí so zmenou emisných podmienok Dlhopisov „ALEMAR Food Group – popredný spracovateľ mäsa v Európe III“, ISIN CZ0003545105, a to nasledovne:

- dlhopisy sa rušia

- každému vlastníkovi dlhopisov pripadá náhradou za každý zrušený dlhopis do vlastníctva jedna Investičná akcia typu B v menovitej hodnote 50,- Kč na Emitentovi a ďalej nárok voči Emitentovi na vydanie dobrovoľného príplatku mimo základného imania, ktorý sa u každého vlastníka dlhopisov považuje za poskytnutý vo výške istiny zrušených dlhopisov2 nevyplateného výnosu. Emitent sa zaväzuje, že tieto príplatky vyplatí investorom ihneď, ako to jeho ekonomická situácia umožní. Za týmto účelom za každý štvrťrok pripraví zhodnotenie ekonomického stavu, ktoré sprístupní investorom a sumu, ktorú je možné uvoľniť uvoľní na postupné vyplatenie príplatkov mimo základné imanie vzniknuté z novácie dlhopisov. Emitent ďalej vyhlasuje, že je jeho záujmom, hneď ako to situácia umožní, začať plánovať vstup na regulované finančné trhy s cieľom nadobudnutia potrebného kapitálu pre rast aj pre výplatu príplatkov mimo základného imania.

Navrhované uznesenie k bodu 6 programu Schôdze:

„Schôdza súhlasí so zmenou emisných podmienok Dlhopisov „ALEMAR Food Group – popredný spracovateľ mäsa v Európe“, ISIN CZ0003545253, a to nasledovne:

- dlhopisy sa rušia

- každému vlastníkovi dlhopisov pripadá náhradou za každý zrušený dlhopis do vlastníctva jedna Investičná akcia typu B v menovitej hodnote 50,- Kč na Emitentovi a ďalej nárok voči Emitentovi na vydanie dobrovoľného príplatku mimo základného imania, ktorý sa u každého vlastníka dlhopisov považuje za poskytnutý vo výške istiny zrušených dlhopisov2 nevyplateného výnosu. Emitent sa zaväzuje, že tieto príplatky vyplatí investorom ihneď, ako to jeho ekonomická situácia umožní. Za týmto účelom za každý štvrtrok pripraví zhodnotenie ekonomického stavu, ktoré sprístupní investorom a sumu, ktorú je možné uvoľniť uvoľní na postupné vyplatenie príplatkov mimo základné imanie vzniknuté z novácie dlhopisov. Emitent ďalej vyhlasuje, že je jeho záujmom, hneď ako to situácia umožní, začať plánovať vstup na regulované finančné trhy s cieľom nadobudnutia potrebného kapitálu pre rast aj pre výplatu príplatkov mimo základného imania.

Navrhované uznesenie k bodu 7 programu Schôdze:

„Schôdza súhlasí so zmenou emisných podmienok Dlhopisov „ALEMAR Food Group – popredný spracovateľ mäsa v Európe 04/2027“, ISIN CZ0003548315, a to nasledovne:

- dlhopisy sa rušia

- každému vlastníkovi dlhopisov pripadá náhradou za každý zrušený dlhopis do vlastníctva jedna Investičná akcia typu B v menovitej hodnote 50,- Kč na Emitentovi a ďalej nárok voči Emitentovi na vydanie dobrovoľného príplatku mimo základného imania, ktorý sa u každého vlastníka dlhopisov považuje za poskytnutý vo výške istiny zrušených dlhopisov2 nevyplateného výnosu. Emitent sa zaväzuje, že tieto príplatky vyplatí investorom ihneď, ako to jeho ekonomická situácia umožní. Za týmto účelom za každý štvrtrok pripraví zhodnotenie ekonomického stavu, ktoré sprístupní investorom a sumu, ktorú je možné uvoľniť uvoľní na postupné vyplatenie príplatkov mimo základné imanie vzniknuté z novácie dlhopisov. Emitent ďalej vyhlasuje, že je jeho záujmom, hneď ako to situácia umožní, začať plánovať vstup na regulované finančné trhy s cieľom nadobudnutia potrebného kapitálu pre rast aj pre výplatu príplatkov mimo základného imania.

Navrhované uznesenie k bodu 8 programu Schôdze:

„Schôdza súhlasí so zmenou emisných podmienok Dlhopisov „ALEMAR Food Group – Druhá a tretia fáza rozšírenia výrobných kapacít - splatno 2026“, ISIN CZ0003549594, a to nasledovne:

- dlhopisy sa rušia

- vykonáva sa novácia pohľadávok z dlhopisov, a to takto: každému vlastníkovi dlhopisov pripadá jedna Investičná akcia typu B za každý dlhopis a vratný príplatok mimo základného imania v spoločnosti Emitenta vo výške istiny dlhopisu a nevyplateného výnosu k 1.6. 2026. Emitent sa zaväzuje, že tieto príplatky vyplatí ihneď, ako to jeho ekonomická situácia umožní. Za týmto účelom za každý štvrtrok pripraví zhodnotenie ekonomického stavu, ktoré sprístupní investorom a sumu, ktorú je možné uvoľniť uvoľní na postupné vyplatenie príplatkov mimo základné imanie vzniknuté z novácie dlhopisov. Emitent ďalej vyhlasuje, že je jeho záujmom, hneď ako to situácia umožní, začať plánovať vstup na regulované finančné trhy s cieľom nadobudnutia potrebného kapitálu pre rast aj pre výplatu príplatkov mimo základného imania.

Navrhované uznesenie k bodu 9 programu Schôdze:

„Schôdza súhlasí so zmenou emisných podmienok Dlhopisov „ALEMAR Food Group – Druhá a tretia fáza rozšírenia výrobných kapacít – splatno 2026 I“, ISIN CZ0003550188, a to nasledovne:

- dlhopisy sa rušia

- každému vlastníkovi dlhopisov pripadá náhradou za každý zrušený dlhopis do vlastníctva jedna Investičná akcia typu B v menovitej hodnote 50,- Kč na Emitentovi a ďalej nárok voči Emitentovi na vydanie dobrovoľného príplatku mimo základného imania, ktorý sa u každého vlastníka dlhopisov považuje za poskytnutý vo výške istiny zrušených dlhopisov2 nevyplateného výnosu. Emitent sa zaväzuje, že tieto príplatky vyplatí investorom ihneď, ako to jeho ekonomická situácia umožní. Za týmto účelom za každý štvrtrok pripraví zhodnotenie ekonomického stavu, ktoré sprístupní investorom a sumu, ktorú je možné uvoľniť uvoľní na postupné vyplatenie príplatkov mimo základné imanie vzniknuté z novácie dlhopisov. Emitent ďalej vyhlasuje, že je jeho záujmom, hneď ako to situácia umožní, začať plánovať vstup na regulované finančné trhy s cieľom nadobudnutia potrebného kapitálu pre rast aj pre výplatu príplatkov mimo základného imania.

Navrhované uznesenie k bodu 10 programu Schôdze:

„Schôdza súhlasí so zmenou emisných podmienok Dlhopisov „Automatizácia a tretia fáza rozšírenia výroby konzerv, získavanie kávového oleja zo usadeniny“, ISIN CZ0003551830, a to nasledovne:

- dlhopisy sa rušia

- každému vlastníkovi dlhopisov pripadá náhradou za každý zrušený dlhopis do vlastníctva jedna Investičná akcia typu B v menovitej hodnote 50,- Kč na Emitentovi a ďalej nárok voči Emitentovi na vydanie dobrovoľného príplatku mimo základného imania, ktorý sa u každého vlastníka dlhopisov považuje za poskytnutý vo výške istiny zrušených dlhopisov2 nevyplateného výnosu. Emitent sa zaväzuje, že tieto príplatky vyplatí investorom ihneď, ako to jeho ekonomická situácia umožní. Za týmto účelom za každý štvrtrok pripraví zhodnotenie ekonomického stavu, ktoré sprístupní investorom a sumu, ktorú je možné uvoľniť uvoľní na postupné vyplatenie príplatkov mimo základné imanie vzniknuté z novácie dlhopisov. Emitent ďalej vyhlasuje, že je jeho záujmom, hneď ako to situácia umožní, začať plánovať vstup na regulované finančné trhy s cieľom nadobudnutia potrebného kapitálu pre rast aj pre výplatu príplatkov mimo základného imania.

Navrhované uznesenie k bodu 11 programu Schôdze:

„Schôdza súhlasí so zmenou emisných podmienok Dlhopisov „Expanzia mäsových konzerv na zahraničné trhy a výroba kávového oleja“, ISIN CZ0003554768, a to nasledovne:

- dlhopisy sa rušia

- každému vlastníkovi dlhopisov pripadá náhradou za každý zrušený dlhopis do vlastníctva jedna Investičná akcia typu B v menovitej hodnote 50,- Kč na Emitentovi a ďalej nárok voči Emitentovi na vydanie dobrovoľného príplatku mimo základného imania, ktorý sa u každého vlastníka dlhopisov považuje za poskytnutý vo výške istiny zrušených dlhopisov2 nevyplateného výnosu. Emitent sa zaväzuje, že tieto príplatky vyplatí investorom ihneď, ako to jeho ekonomická situácia umožní. Za týmto účelom za každý štvrtrok pripraví zhodnotenie ekonomického stavu, ktoré sprístupní investorom a sumu, ktorú je možné uvoľniť uvoľní na postupné vyplatenie príplatkov mimo základné imanie vzniknuté z novácie dlhopisov. Emitent ďalej vyhlasuje, že je jeho záujmom, hneď ako to situácia umožní, začať plánovať vstup na regulované finančné trhy s cieľom nadobudnutia potrebného kapitálu pre rast aj pre výplatu príplatkov mimo základného imania.

Navrhované uznesenie k bodu 12 programu Schôdze:

„Schôdza súhlasí so zmenou emisných podmienok Dlhopisov „ALEMAR EXPANSION – PHASE 3“, ISIN CZ0003558538, a to nasledovne:

- dlhopisy sa rušia

- každému vlastníkovi dlhopisov pripadá náhradou za každý zrušený dlhopis do vlastníctva jedna Investičná akcia typu B v menovitej hodnote 50,- Kč na Emitentovi a ďalej nárok voči Emitentovi na

vydanie dobrovoľného príplatku mimo základného imania, ktorý sa u každého vlastníka dlhopisov považuje za poskytnutý vo výške istiny zrušených dlhopisov² nevyplateného výnosu. Emitent sa zaväzuje, že tieto príplatky vyplatí investorom ihneď, ako to jeho ekonomická situácia umožní. Za týmto účelom za každý štvrťrok pripraví zhodnotenie ekonomického stavu, ktoré sprístupní investorom a sumu, ktorú je možné uvoľniť uvoľní na postupné vyplatenie príplatkov mimo základné imanie vzniknuté z novácie dlhopisov. Emitent ďalej vyhlasuje, že je jeho záujmom, hneď ako to situácia umožní, začať plánovať vstup na regulované finančné trhy s cieľom nadobudnutia potrebného kapitálu pre rast aj pre výplatu príplatkov mimo základného imania.

Navrhované uznesenie k bodu 13 programu Schôdze:

„Schôdza súhlasí so zmenou emisných podmienok Dlhopisov „ALEMAR EXPANSION – PHASE 3b“, ISIN CZ0003561136, a to nasledovne:

- dlhopisy sa rušia

- každému vlastníkovi dlhopisov pripadá náhradou za každý zrušený dlhopis do vlastníctva jedna Investičná akcia typu B v menovitej hodnote 50,- Kč na Emitentovi a ďalej nárok voči Emitentovi na vydanie dobrovoľného príplatku mimo základného imania, ktorý sa u každého vlastníka dlhopisov považuje za poskytnutý vo výške istiny zrušených dlhopisov² nevyplateného výnosu. Emitent sa zaväzuje, že tieto príplatky vyplatí investorom ihneď, ako to jeho ekonomická situácia umožní. Za týmto účelom za každý štvrťrok pripraví zhodnotenie ekonomického stavu, ktoré sprístupní investorom a sumu, ktorú je možné uvoľniť uvoľní na postupné vyplatenie príplatkov mimo základné imanie vzniknuté z novácie dlhopisov. Emitent ďalej vyhlasuje, že je jeho záujmom, hneď ako to situácia umožní, začať plánovať vstup na regulované finančné trhy s cieľom nadobudnutia potrebného kapitálu pre rast aj pre výplatu príplatkov mimo základného imania.

Navrhované uznesenie k bodu 14 programu Schôdze:

„Schôdza súhlasí so zmenou emisných podmienok Dlhopisov „ALEMAR EXPANSION PHASE 3c“, ISIN CZ0003567109, a to nasledovne:

- dlhopisy sa rušia

- každému vlastníkovi dlhopisov pripadá náhradou za každý zrušený dlhopis do vlastníctva jedna Investičná akcia typu B v menovitej hodnote 50,- Kč na Emitentovi a ďalej nárok voči Emitentovi na vydanie dobrovoľného príplatku mimo základného imania, ktorý sa u každého vlastníka dlhopisov považuje za poskytnutý vo výške istiny zrušených dlhopisov² nevyplateného výnosu. Emitent sa zaväzuje, že tieto príplatky vyplatí investorom ihneď, ako to jeho ekonomická situácia umožní. Za týmto účelom za každý štvrťrok pripraví zhodnotenie ekonomického stavu, ktoré sprístupní investorom a sumu, ktorú je možné uvoľniť uvoľní na postupné vyplatenie príplatkov mimo základné imanie vzniknuté z novácie dlhopisov. Emitent ďalej vyhlasuje, že je jeho záujmom, hneď ako to situácia umožní, začať plánovať vstup na regulované finančné trhy s cieľom nadobudnutia potrebného kapitálu pre rast aj pre výplatu príplatkov mimo základného imania.

Navrhované uznesenie k bodu 15 programu Schôdze:

„Schôdza súhlasí so zmenou emisných podmienok Dlhopisov „LOUIE kompletné krmivo - predaj B2C“, ISIN CZ0003568925, a to nasledovne:

- dlhopisy sa rušia

- každému vlastníkovi dlhopisov pripadá náhradou za každý zrušený dlhopis do vlastníctva jedna Investičná akcia typu B v menovitej hodnote 50,- Kč na Emitentovi a ďalej nárok voči Emitentovi na vydanie dobrovoľného príplatku mimo základného imania, ktorý sa u každého vlastníka dlhopisov považuje za poskytnutý vo výške istiny zrušených dlhopisov² nevyplateného výnosu. Emitent sa zaväzuje, že tieto príplatky vyplatí investorom ihneď, ako to jeho ekonomická situácia umožní. Za týmto účelom za

každý štvrťrok pripraví zhodnotenie ekonomického stavu, ktoré sprístupní investorom a sumu, ktorú je možné uvoľniť uvoľní na postupné vyplatenie príplatkov mimo základné imanie vzniknuté z novácie dlhopisov. Emitent ďalej vyhlasuje, že je jeho záujmom, hneď ako to situácia umožní, začať plánovať vstup na regulované finančné trhy s cieľom nadobudnutia potrebného kapitálu pre rast aj pre výplatu príplatkov mimo základného imania.

Navrhované uznesenie k bodu 16 programu Schôdze:

„Schôdza súhlasí so zmenou emisných podmienok Dlhopisov „ALEMAR 2026 40k nominál“, ISIN CZ0003577637, a to nasledovne:

- dlhopisy sa rušia

- každému vlastníkovi dlhopisov pripadá náhradou za každý zrušený dlhopis do vlastníctva jedna Investičná akcia typu B v menovitej hodnote 50,- Kč na Emitentovi a ďalej nárok voči Emitentovi na vydanie dobrovoľného príplatku mimo základného imania, ktorý sa u každého vlastníka dlhopisov považuje za poskytnutý vo výške istiny zrušených dlhopisov² nevyplateného výnosu. Emitent sa zaväzuje, že tieto príplatky vyplatí investorom ihneď, ako to jeho ekonomická situácia umožní. Za týmto účelom za každý štvrťrok pripraví zhodnotenie ekonomického stavu, ktoré sprístupní investorom a sumu, ktorú je možné uvoľniť uvoľní na postupné vyplatenie príplatkov mimo základné imanie vzniknuté z novácie dlhopisov. Emitent ďalej vyhlasuje, že je jeho záujmom, hneď ako to situácia umožní, začať plánovať vstup na regulované finančné trhy s cieľom nadobudnutia potrebného kapitálu pre rast aj pre výplatu príplatkov mimo základného imania.

Navrhované uznesenie k bodu 17 programu Schôdze:

„Schôdza súhlasí so zmenou emisných podmienok Dlhopisov „ALEMAR 50k nominál“, ISIN CZ0003577645, a to nasledovne:

- dlhopisy sa rušia

- každému vlastníkovi dlhopisov pripadá náhradou za každý zrušený dlhopis do vlastníctva jedna Investičná akcia typu B v menovitej hodnote 50,- Kč na Emitentovi a ďalej nárok voči Emitentovi na vydanie dobrovoľného príplatku mimo základného imania, ktorý sa u každého vlastníka dlhopisov považuje za poskytnutý vo výške istiny zrušených dlhopisov² nevyplateného výnosu. Emitent sa zaväzuje, že tieto príplatky vyplatí investorom ihneď, ako to jeho ekonomická situácia umožní. Za týmto účelom za každý štvrťrok pripraví zhodnotenie ekonomického stavu, ktoré sprístupní investorom a sumu, ktorú je možné uvoľniť uvoľní na postupné vyplatenie príplatkov mimo základné imanie vzniknuté z novácie dlhopisov. Emitent ďalej vyhlasuje, že je jeho záujmom, hneď ako to situácia umožní, začať plánovať vstup na regulované finančné trhy s cieľom nadobudnutia potrebného kapitálu pre rast aj pre výplatu príplatkov mimo základného imania.

Navrhované uznesenie k bodu 18 programu Schôdze:

„Schôdza súhlasí so zmenou emisných podmienok Dlhopisov „ALEMAR IPO B 7,5 %“, ISIN CZ0003573032, a to nasledovne:

- dlhopisy sa rušia

- každému vlastníkovi dlhopisov pripadá náhradou za každý zrušený dlhopis do vlastníctva jedna Investičná akcia typu B v menovitej hodnote 50,- Kč na Emitentovi a ďalej nárok voči Emitentovi na vydanie dobrovoľného príplatku mimo základného imania, ktorý sa u každého vlastníka dlhopisov považuje za poskytnutý vo výške istiny zrušených dlhopisov² nevyplateného výnosu. Emitent sa zaväzuje, že tieto príplatky vyplatí investorom ihneď, ako to jeho ekonomická situácia umožní. Za týmto účelom za každý štvrťrok pripraví zhodnotenie ekonomického stavu, ktoré sprístupní investorom a sumu, ktorú je možné uvoľniť uvoľní na postupné vyplatenie príplatkov mimo základné imanie vzniknuté z novácie dlhopisov. Emitent ďalej vyhlasuje, že je jeho záujmom, hneď ako to situácia umožní, začať plánovať

vstup na regulované finančné trhy s cieľom nadobudnutia potrebného kapitálu pre rast aj pre výplatu príplatkov mimo základného imania.

Navrhované uznesenie k bodu 19 programu Schôdze:

„Schôdza súhlasí so zmenou emisných podmienok Dlhopisov „ALEMAR IPO 10 %“, ISIN CZ0003565558, a to nasledovne:

- dlhopisy sa rušia

- každému vlastníkovi dlhopisov pripadá náhradou za každý zrušený dlhopis do vlastníctva jedna Investičná akcia typu B v menovitej hodnote 50,- Kč na Emitentovi a ďalej nárok voči Emitentovi na vydanie dobrovoľného príplatku mimo základného imania, ktorý sa u každého vlastníka dlhopisov považuje za poskytnutý vo výške istiny zrušených dlhopisov² nevyplateného výnosu. Emitent sa zaväzuje, že tieto príplatky vyplatí investorom ihneď, ako to jeho ekonomická situácia umožní. Za týmto účelom za každý štvrtrok pripraví zhodnotenie ekonomického stavu, ktoré sprístupní investorom a sumu, ktorú je možné uvoľniť uvoľní na postupné vyplatenie príplatkov mimo základné imanie vzniknuté z novácie dlhopisov. Emitent ďalej vyhlasuje, že je jeho záujmom, hneď ako to situácia umožní, začať plánovať vstup na regulované finančné trhy s cieľom nadobudnutia potrebného kapitálu pre rast aj pre výplatu príplatkov mimo základného imania.

Odôvodnenie:

Dôvodom pre navrhované uznesenie je snaha o oddĺženie spoločnosti a jej zaistenie proti prípadnému úpadku a zároveň celkové a čo najskôr navrátenie investovaných prostriedkov upisovateľom v plnej výške. Oddĺženie a stabilizácia spoločnosti proti riziku úpadku z nedodržaných termínov splatností nám výrazne zlepšuje vyjednávaciu pozíciu pre vstup prípadného strategického investora, za účelom využitia už existujúcich výrobných kapacít a následného rozšírenia. Z prípadnej insolvenčnej hrozacej konkurz by vzhľadom na to, aké významné percento investovaných prostriedkov bolo použité na prevádzkové, marketingové a ďalšie nezvratné výdavky, spolu so skutočnosťou, že značné percento bolo utratených aj na vývoj postupov a na stroje, ktoré sú svojím zameraním veľmi špecifické a unikátne – a teda aj ťažko speňažiteľné za zahrnutú, ale aj za porovnateľnú, porovnateľnú za cenu porovnateľnú – by značne znížil % uspokojenia veriteľov v porovnaní s očakávanými výsledkami z navrhovanej kapitalizácie vkladov z dlhopisov ako príplatky mimo vlastného kapitálu, ktorá môže umožniť vstup kvalifikovaného strategického investora, príp. ďalšie možnosti financovania a reálnych rastov.

Informácie pre Vlastníkov Dlhopisov

Schôdza vlastníkov Dlhopisov je oprávnený sa zúčastniť a hlasovať na nej iba:

a) vlastník dlhopisu, ktorý je evidovaný ako vlastník dlhopisu v zozname vlastníkov vedenom Emitentom ku koncu dňa, ktorý o 7 (sedem) kalendárnych dní predchádza deň konania Schôdze („Rozhodný deň pre účasť na Schôdzi“), alebo

b) osoba, ktorá sa preukáže ako splnomocnenec vlastníka dlhopisu podľa písm. (a) na účely tejto schôdze. Potvrdenie podľa predošlej vety musí byť v obsahu a vo forme uspokojivé pre Emitenta.

(osoby uvedené v bodoch a) a b) vyššie spoločne ako „Vlastníci dlhopisov“ alebo každá samostatne ako „Vlastník dlhopisov“).

Na prípadné prevody Dlhopisov uskutočnené po Rozhodnom dni pre účasť na Schôdzi sa neprihliada. Registrácia Vlastníkov dlhopisov začne 30 minút pred začiatkom Schôdze.

Vlastník dlhopisov sa Schôdze zúčastňuje osobne, prostredníctvom osôb oprávnených konať v jeho mene alebo v zastúpení na základe plnomocenstva.

Vlastník dlhopisov, ktorý je fyzickou osobou, sa preukáže preukazom totožnosti. Štatutárny orgán Vlastníka dlhopisov, ktorý je právnickou osobou, sa preukáže preukazom totožnosti a odovzdá originál alebo úradne overenú kópiu výpisu z obchodného registra alebo inej evidencie či dokladu preukazujúceho existenciu právnickej osoby a identifikujúcej osoby, ktoré sú za vlastníka dlhopisu oprávnené konať a zastupovať ho na schéme; tento doklad nesmie byť starší ako tri mesiace.

V prípade zastúpenia na základe plnomocenstva musí byť plnomocenstvo pre zastupovanie na schôdzi písomné a podpis(y) splnomocniteľa na plnomocenstve musí byť úradne overený(-ých). Plnomocenstvo na zastupovanie Vlastníka dlhopisov, ktorý je fyzickou osobou, musí vo všetkých podstatných ohľadoch zodpovedať vzoru uvedenému v prílohe č. 1 tohto oznámenia. Plnomocenstvo na zastupovanie Vlastníka dlhopisov, ktorý je právnickou osobou, musí vo všetkých podstatných ohľadoch zodpovedať vzoru uvedenému v prílohe č. 2 tohto oznámenia.

Všetky dokumenty predkladané Vlastníkmi dlhopisov na účely ich identifikácie budú akceptované výlučne v slovenskom jazyku. Vlastníci dlhopisov sú v prípade, že vyššie uvedené dokumenty sú v inom ako slovenskom jazyku, povinní zaobstarať úradne overený preklad takýchto dokumentov do slovenského jazyka na svoje vlastné náklady.

V Žabčiciach, dňa 15.5. 2026.

Za ALEMAR Food Group a.s.

Martin Ioan Košťál, člen správnej rady

