

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

společnosti

ALEMAR Food Group a.s.,

IČO: 099 94 262, se sídlem Rybná 682/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsané v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 28574 vedenou u Městského soudu v Praze („Společnost“)

Vážení akcionáři,

tímto Vás zveme na řádnou valnou hromadu Společnosti, která se uskuteční dne 31.8. 2026 v 11:00 hodin v prostorách Babák Office na adrese Jana Babáka 2733/11, 602 00 Brno.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele řádné valné hromady, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů na řádné valné hromadě
3. Změna emisního kurzu investičních akcií A a maximálního počtu akcií
4. Změna emisního kurzu investičních akcií B a maximálního počtu akcií
5. Souhlas s vrácením příplatků mimo základní kapitál
6. Závěr

1) Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 3 pořadu valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje o změně emisního kurzu nově vydávaných investičních akcií A a aktualizaci dřívějšího rozhodnutí valné hromady následovně:

- *určením emisního kursu Nových investičních akcií A Společnost pověřuje správní radu s tím, že tento bude určen v rozmezí od 200,- Kč (dvě stě korun českých) do 200.000,- Kč (dvě stě tisíc korun českých) za jednu Novou investiční akcii A. Emisní kurs bude stejný pro každou Novou investiční akcii A, ať už bude upsána s využitím přednostního práva či nikoliv;*
- *připouští se započtení pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to výlučně pohledávek upisovatelů, kteří jsou vlastníky dluhopisů emitovaných společností na základě Unijního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č. j. 2022/038794/CNB/570, na základě Unijního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č.j. 2023/034277/CNB/570, na základě Unijního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č.j. 2024/040361/CNB/650, na základě Unijního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č.j. 2025/042667/CNB/650 a na základě Unijního emisního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č.j. 2026/053108/CNB/650 (dále také jako „Prospekty“ a dluhopisy vydané na základě Prospektů jako „Dluhopisy“) na úhradu ke dni započtení nesplacené kupní ceny za zpětný odkup Dluhopisů a na výplatu ke dni započtení nesplaceného výnosu z Dluhopisů; započtení pohledávek se připouští až do 100 % emisního kurzu upsaných Nových investičních akcií A, přičemž dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě pro splacení emisního kurzu Nových investičních akcií A. Prospekty společnosti a veškeré související dokumenty jsou dostupné na webových stránkách společnosti. Seznam vlastníků pohledávek vůči společnosti vzniklých z úpisu Dluhopisů je akcionářům společnosti k dispozici na vyžádání;*

- *lhůta pro upisování Nových investičních akcií A se určuje v délce jednoho roku ode dne zahájení veřejné nabídky Nových investičních akcií A na základě prospektu schváleného Českou národní bankou; konec (poslední den) lhůty pro upisování Nových investičních akcií A však připadne nejpozději na den 30.4.2027.“*
- *Celkový objem nově emitovaných investičních akcií typu A a B bude takový, aby došlo max. k navýšení základního kapitálu do celkového objemu 4 000 000 Kč.*

Odůvodnění:

Důvodem snížení emisního kurzu Nových investičních akcií A je především flexibilita v získávání prostředků na naplnění svých podnikatelských plánů, konkrétně k rozšíření výroby a kapitalizace závazků Společnosti.

2) Návrh usnesení valné hromady k bodu č. 4 pořadu valné hromady:

„Valná hromada rozhoduje o změně emisního kurzu nově vydávaných investičních akcií B a aktualizaci dřívějšího rozhodnutí valné hromady následovně:

- *určením emisního kurzu Nových investičních akcií B Společnost pověřuje správní radu s tím, že tento bude určen v rozmezí od 50,- Kč (padesát korun českých) do 50.000,- Kč (padesát tisíc korun českých) za jednu Novou investiční akcii B. Emisní kurs bude stejný pro každou Novou investiční akcii B, ať už bude upsána s využitím přednostního práva či nikoliv;*
- *připouští se započtení pohledávek vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu, a to výlučně pohledávek upisovatelů, kteří jsou vlastníky dluhopisů emitovaných společností na základě Unijního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č. j. 2022/038794/CNB/570, na základě Unijního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č.j. 2023/034277/CNB/570, na základě Unijního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č.j. 2024/040361/CNB/650, na základě Unijního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č.j. 2025/042667/CNB/650 a na základě Unijního emisního prospektu pro růst ve formě základního prospektu schváleného rozhodnutím ČNB č.j. 2026/053108/CNB/650 (dále také jako „Prospekty“ a dluhopisy vydané na základě Prospektů jako „Dluhopisy“) na úhradu ke dni započtení nesplacené kupní ceny za zpětný odkup Dluhopisů a na výplatu ke dni započtení nesplaceného výnosu z Dluhopisů; započtení pohledávek se připouští až do 100 % emisního kurzu upsaných Nových investičních akcií B, přičemž dohoda o započtení musí být uzavřena ve lhůtě pro splacení emisního kurzu Nových investičních akcií B. Prospekty společnosti a veškeré související dokumenty jsou dostupné na webových stránkách společnosti. Seznam vlastníků pohledávek vůči společnosti vzniklých z úpisu Dluhopisů je akcionářům společnosti k dispozici na vyžádání;*
- *lhůta pro upisování Nových investičních akcií B se určuje v délce jednoho roku ode dne zahájení veřejné nabídky Nových investičních akcií B na základě prospektu schváleného Českou národní bankou; konec (poslední den) lhůty pro upisování Nových investičních akcií B však připadne nejpozději na den 30.4.2027.“*
- *Celkový objem nově emitovaných investičních akcií typu A a B bude takový, aby došlo max. k navýšení základního kapitálu do celkového objemu 4 000 000 Kč.*

Odůvodnění:

Důvodem snížení emisního kurzu Nových investičních akcií A je především flexibilita v získávání

prostředků na naplnění svých podnikatelských plánů, konkrétně k rozšíření výroby a kapitalizace závazků Společnosti.

3) Návrh usnesení k bodu č. 5 pořadu valné hromady:

„Valná hromada souhlasí s vrácením příplateků mimo základní kapitál vzniklých přeměnou z jistin dluhopisů a neuhrazeného úrokového výnosu ke dni 1.6. 2026 následujícím způsobem:

- *Společnost zpracuje za každé čtvrtletí nejpozději do 60 dní od jeho konce mezitimní účetní závěrku a na jejím základě vrátí výhradně těm akcionářům, kteří příplatky mimo základní kapitál do společnosti vložili přeměnou jistin dluhopisů a nevyplacených úrokových výnosů z dluhopisů ke dni 1.6. 2026 za každé čtvrtletí takovou část příplateků mimo základní kapitál, kterou bude Společnost s ohledem na ekonomiku Společnosti schopna vrátit za každé čtvrtletí.*
- *Společnost rozdělí platby vrácení příplateků mimo základní kapitál výhradně mezi akcionáře, kteří příplatky mimo základní kapitál do společnosti vložili, a to takovým způsobem, že se určí kolik % představuje částka vyplácená za dané čtvrtletí z celkového objemu příplateků mimo základní kapitál a postupné platby budou představovat stejné procento ve vztahu k sumě příplateků, které každý z akcionářů, kteří budou příplatky mimo základní kapitál dostávat zpět, do Společnosti vložil.*
- *Valná hromada souhlasí s postupným vyplacením všech příplateků mimo základní kapitál dle výše uvedeného mechanismu.*

Informace pro akcionáře

Prezentace akcionářů proběhne v době 10 minut před časem zahájení řádné valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby – při prezenci předloží svůj průkaz totožnosti. Osoby zastupující akcionáře nebo akcionáře, kterými jsou právnické osoby - při prezenci navíc předloží aktuální výpis z obchodního rejstříku akcionáře - právnické osoby -, kterého zastupují, ne starší 3 měsíců. Zástupce akcionáře zplnomocněný na základě plné moci předloží také plnou moc akcionáře jako zmocnitele, z níž bude vyplývat rozsah zástupcovy oprávnění a to, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období.

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě Společnosti je den 1.8. 2026. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v seznamu akcionářů neodpovídá skutečnosti. Seznam akcionářů vede Společnost.

Akcionářům nepřísluší náhrada nákladů vzniklých v souvislosti s jejich účastí na valné hromadě.

V Žabčicích, dne 29.7. 2026

Ing. Martin
Ioan Košťál

Digitálně podepsal Ing.
Martin Ioan Košťál
Datum: 2026.07.29
11:08:05 +02'00'

za ALEMAR Food Group a.s.,
Ing. Martin Ioan Košťál, člen správní rady