

POZVÁNKA NA JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY NEXIA AP a.s.

Představenstvo akciové společnosti NEXIA AP a.s. (dále i jako „NEXIA AP“ nebo „společnost“) se sídlem Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49, PSČ 18600, IČO 48117013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. B 14203, svolává

VALNOU HROMADU

Datum a čas počátku konání: **22. ledna 2025 od 13.30 hodin**

Místo konání valné hromady: horní velká zasedací místnost v sídle společnosti, Praha 8 - Karlín, Sokolovská 5/49

Rozhodný den k účasti: **15. ledna 2025** (sedmý kalendářní den předcházející dni konání valné hromady – článek VII odst. 13 stanov společnosti) – práva spojená s akciemi může na valné hromadě vykonávat osoba, která měla tato práva k rozhodnému dni

Valná hromada je svolána jako řádná valná hromada společnosti. Pozvánka na tuto valnou hromadu bude spolu s podkladovými materiály řádně zveřejněna na webových stránkách společnosti: <https://nexiaap.cz/> ve složce informace pro akcionáře.

Akcionář může odevzdat hlasy písemně před konáním valné hromady. Na žádost vydá představenstvo společnosti akcionáři kdykoliv v době od svolání valné hromady do zahájení valné hromady hlasovací lístky opatřené podpisy alespoň dvou členů představenstva a identifikací akcií, s nimiž je akcionář oprávněn vykonávat hlasovací právo. Akcionář musí odevzdávané hlasovací lístky vlastnoručně podepsat; úřední ověření podpisu se nevyžaduje.

Pořad jednání valné hromady a návrhy usnesení s odůvodněním:

1. ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení 1: Valná hromada souhlasí s přítomností třetích osob [jména dle potřeby budou doplněna při jednání valné hromady] na jednání valné hromady].

Návrh usnesení 2: Valná hromada souhlasí s pořizováním zvukového záznamu z jednání valné hromady.

Návrh usnesení 3: Valná hromada volí předsedu valné hromady [jméno bude doplněno při jednání valné hromady], zapisovatele [jméno bude doplněno při jednání valné hromady], osobu pověřenou sčítáním hlasů [jméno bude doplněno při jednání valné hromady] a ověřovatele zápisu [jméno bude doplněno při jednání valné hromady].

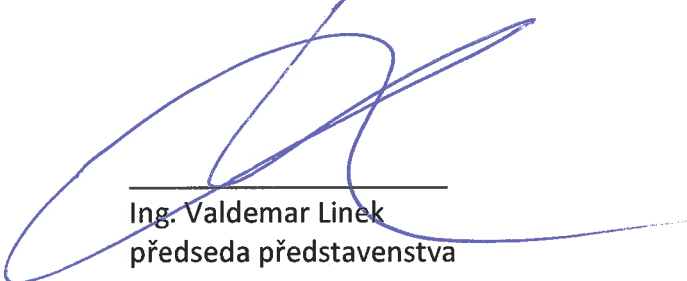
Odůvodnění návrhů usnesení č. 1 až 3: Navržená usnesení se týkají procedurálních otázek jednání valné hromady.

2. VOLBA ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI

Návrh usnesení: Valná hromada volí s účinností od 30. 1. 2025 členem představenstva společnosti Ing. Valdemara Linka, nar. 29. 5. 1971, bytem Zdícká 1387/19, Radotín, 153 00 Praha 5.

Odůvodnění: Funkční období člena představenstva společnosti Ing. Valdemara Linka uplyne dnem 30. 1. 2025. Z tohoto důvodu je třeba zvolit nového člena představenstva společnosti. Ing. Valdemar Linek je dlouholetým odborně erudovaným, loajálním a odpovědným členem vedení NEXIA AP a.s., který doposud vykonával funkci člena představenstva společnosti. Jeho manažerské, odborné a obchodní přínosy pro společnost jsou vysoké a významně se podílel na ekonomické a finanční stabilizaci společnosti po ukončení činnosti divize D2 k 30.9. 2021.

V Praze, dne 18. prosince 2024



Ing. Valdemar Linek
předseda představenstva



Mikuláš Ľas
místopředseda představenstva

Pozvánka zaslána doporučeně na adresy akcionářů dle evidence zaknihovaných cenných papírů, a dále na e-mailové adresy akcionářů známe společnosti.

 **Nexia**
AP NEXIAAP a.s.
Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8
tel. 221 584 301, nexiaprague@nexiaprague.cz
IČO: 48117013, DIČ: CZ48117013