



Credico europe a.s.
Maltézské náměstí 537/4
118 00 Praha 1, Malá Strana
IČ 248 40 262
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 17143

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti **Credico europe a.s.**, IČ 248 40 262,
se sídlem Maltézské náměstí 537/4, 118 00 Praha 1-Malá Strana, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17143

svolává
řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 5.2.2021 v 15.30 hod. v kanceláři společnosti Credico europe a.s.
v Praze, na adrese Štěpánská 539/9, 120 00 Praha – Nové Město

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů řádné valné hromady.
3. Projednání možnosti výměny akcií společnosti ve lhůtě určené k výměně valnou hromadou společnosti s ohledem na skutečnost, že došlo ke změně údajů dosud na akciích uvedených ve smyslu ust. § 542 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Návrh usnesení: „Valná hromada schvaluje výměnu akcií společnosti Credico europe a.s. ve lhůtě do 31.3.2021.“
4. Závěr.

Prezence akcionářů bude probíhat od 15.15 hod. v místě konání řádné valné hromady.

Akcionář je povinen účastnit se řádné valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce. Akcionář se při prezenci prokazuje předložením listinných akcií na jméno a platným průkazem totožnosti, je-li akcionářem právnická osoba, předloží její statutární orgán aktuální výpis z obchodního rejstříku. Zmocněnec akcionáře se kromě výše uvedeného prokazuje písemnou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění pro konkrétní valnou hromadu. Plnou moc je zmocněnec povinen odevzdat při prezenci.

V Praze dne 29.12.2020

Jiří Řezníček
předseda představenstva