

Oznámení o záměru rozhodování valné hromady společnosti Colt CZ Group SE mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)

Vážení akcionáři,

v souladu s článkem 11.2 platných a účinných stanov společnosti **Colt CZ Group SE**, se sídlem náměstí Republiky 2090/3a, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 291 51 961, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 962 („Společnost“), Vám oznamujeme záměr rozhodování valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam).

Představenstvo Společnosti věří, že tento způsob rozhodování valné hromady Společnosti umožní všem akcionářům podílet se řádně na rozhodování o záležitostech Společnosti.

V návaznosti na výše uvedené si Vám tímto dovoluujeme poskytnout **shrnutí informací** k plánovanému záměru procesu rozhodování valné hromady per rollam.

Plánované body návrhů rozhodnutí per rollam

1. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024;
2. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2024;
3. Schválení rozdělení zisku a jiných vlastních zdrojů za rok 2024;
4. Rozhodnutí o určení auditora pro rok 2025;
5. Rozhodnutí o určení auditora pro účely ověření zprávy o udržitelnosti pro rok 2025;
6. Schválení zprávy o odměňování;
7. Rozhodnutí o volbě členů výboru pro audit;
8. Rozhodnutí o odměňování členů výboru pro audit;
9. Schválení nabytí vlastní akcií.

Způsob seznámení se s návrhy rozhodnutí, podklady a pravidly pro rozhodování per rollam

V souladu s článkem 11 stanov Společnosti budou na internetových stránkách Společnosti www.coltczgroup.com/investori-valne-hromady/ v souvislosti s rozhodováním per rollam uveřejněny následující podklady:

- **Pravidla rozhodování valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- **Návrh rozhodnutí valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) s odůvodněním;

- ▶ **Podklady** k návrhům rozhodnutí per rollam;
- ▶ Formulář **Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)**;
- ▶ Formulář **Plné moci pro akcionáře – fyzickou osobu**;
- ▶ Formulář **Plné moci pro akcionáře – právnickou osobu**;
- ▶ Formulář **Žádosti o vysvětlení**.

Návrh rozhodnutí per rollam bude dále zveřejněn i v Obchodním věstníku.

Plánované časování rozhodování per rollam

Rozhodný den	2.6.2025
Oznámení Návrhu	9.6.2025
Lhůta pro doručení Vyjádření k Návrhu	20 dnů
Konec lhůty pro podávání žádostí o vysvětlení	23.6.2025
Konec lhůty pro vyjádření se Společnosti k řádně podaným žádostem o vysvětlení	26.6.2025
Konec lhůty pro doručení Vyjádření k Návrhu	29.6.2025
Oznámení výsledku rozhodnutí per rollam	nejpozději 2.7.2025

Místo: Praha

Datum: 23.5.2025

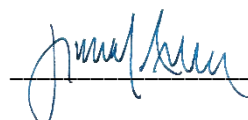


Jméno: Ing. Radek Musil

Funkce: místopředseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 23.5.2025



Jméno: JUDr. Josef Adam, LL.M.

Funkce: místopředseda představenstva