

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU INVITATION TO GENERAL MEETING

společnosti **M a v e l**, a.s.
*of the company **M a v e l**, a.s.*

Představenstvo společnosti **M a v e l**, a.s., se sídlem Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov, Česká republika, IČ 005 49 771, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 176 (dále jen „**Společnost**“), svolává

*Board of directors of the company **M a v e l**, a.s., with its registered office at Jana Nohy 1237, 256 01 Benešov, Czech Republic, Id. No. 005 49 771, registered in the commercial register maintained by the Municipality court in Prague, File No. B 176 (the „**Company**“), convenes*

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Společnosti, která se bude konat dne **20.12.2018** v **9:00** hod na adrese úřadu notáře JUDr. Františka Boučka, Ph.D., **Karlovo náměstí 559/28, 120 00 Praha 2**, Česká republika.

*of the Company which will be held on **20 December 2018** at **9 a.m.** at the address of the office of the notary public JUDr. František Bouček, Ph.D., **Karlovo náměstí 559/28, Postal Code 120 00 Prague 2**, Czech Republic.*

Pořad jednání:

1. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje následující změnu stanov Společnosti:

Článek 10 Valná hromada se v závěru odst. 10.6 stanov Společnosti nově doplňuje o písm. g), které zní:

- g) Souhlasí-li s tím všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků na její řádné a včasné svolání.

Zdůvodnění:

Předmětná změna stanov je navrhovaná za účelem zefektivnění postupu svolávání valné hromady Společnosti.

Agenda:

1. *Decision on change of articles of association of the Company*

Draft resolution:

The general meeting consent to the change of the Company's article of association as follows:

Article 10. General Meeting section 10.6 of the Company's article of association shall be supplemented in fine, by the new subsection g) as follows:

- g) *Should all the shareholders consent thereto, the general meeting may be held even without meeting all the requirements for its proper and timely convening.*

Justification:

Proposed amendment of the Company's article of association seeks higher efficiency of convening the general meeting of the Company.


Valné hromady se mohou osobně nebo prostřednictvím zmocněnců zúčastnit osoby, které vlastní akcie Společnosti ke dni konání valné hromady.

A person who holds the shares of the Company as of the day the general meeting is held may attend the general meeting in person or by a proxy.

Ve svém sídle Společnost umožní každému akcionáři, aby až do dne konání valné hromady nahlédl zdarma do návrhu změny stanov.

Until the date of the general meeting the Company will, at its registered office, allow each shareholder, free of charge, to review proposed amendments to the articles of association.

V Benešově dne 16.11.2018 / In Benešov on 16 November 2018



Ing Jiří Veis, člen představenstva /
board of directors' member

Ing Martin Šinták, člen představenstva /
board of directors' member