

Invitation to Extraordinary General Meeting of the Company K 42 a.s.

The Board of Directors of K 42 a.s., ID No. 28207891, with registered office at Prague 1, Letenská 121/8, Postal Code 11800, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert No. 13163

convenes a general meeting for the day

26.7.2024 at 11:00 am.

The General Meeting will be held at the company's registered office at Letenská 121/8, Prague 1

Agenda of the General Meeting:

1. Opening and verification of the quorum;
2. Election of the chairman, recorder, verifier of the minutes and person in charge of the counting.
3. Motion to re-elect a member of the Board of Directors.
4. Conclusion

The Chosen Day:

The Chosen day for attending the General Meeting is 26th of July 2024 (The "Chosen Day"). The significance of the Chosen Day is that the person recorded as a shareholder on the Record Date has the right to attend the General Meeting and exercise the rights of a shareholder, including voting, at the General Meeting, when such record is provided by the Company, up to date as of the date of the General Meeting.

The draft resolution and the reasons for it:

The Convenor proposes the election of a member of the Board of Directors, which is the statutory body. The term of office of the current member of the Board of Directors has expired and a new election is necessary to re-elect the current member. The election would be as follows:

The General Meeting elects JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., born 31.7.1967, with the proviso that his office shall take effect immediately.

This invitation is also duly published on the Company's website <https://www.k42.cz>. Every shareholder is entitled to inspect the Articles of Association free of charge at the Company's

Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti K 42 a.s.

Správní rada společnosti K 42 a.s., IČ 28207891, se sídlem Praha 1, Letenská 121/8, PSČ 11800, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 13163

svolává valnou hromadu na den

26.7.2024 v 11:00 hodin.

Valná hromada se koná v sídle společnosti na adrese Letenská 121/8, Praha 1

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a ověření usnášeníschopnosti;
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním.
3. Návrh na znovuzvolení člena správní rady.
4. Závěr

Rozhodný den:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je 26. červenec 2024 (dále jen „rozhodný den“). 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 k rozhodnému dni, když tento výpis zajistí společnost, a to aktuálně ke dni konání valné hromady.

Návrh usnesení a jeho zdůvodnění:

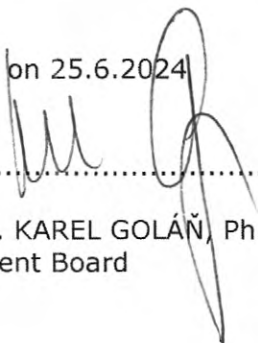
Svolavatel navrhuje volbu člena správní rady, která je statutárním orgánem. Současnému členu správní rady uplynulo funkční období a je nutné provést novou volbu, kdy bude stávající člen opětovně zvolen. Volba by byla v tomto znění:

Valná hromada volí do funkce člena správní rady JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., nar. 31.7.1967, s tím, že jeho funkce vzniká okamžitě.

Tato pozvánka je rovněž zveřejněna řádně na internetových stránkách společnosti <https://www.k42.cz>. Každý akcionář je oprávněn do dne předcházejícího konání valné hromady

registered office until the day preceding the
General Meeting.

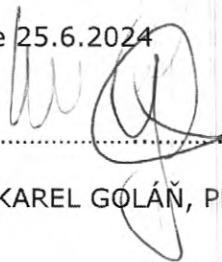
In Prague on 25.6.2024



.....
K 42 a.s.
JUDr. Ing. KAREL GOLÁŇ, Ph.D., Member of the
Management Board

nahlédnout v sídle společnosti zdarma do
stanov.

V Praze dne 25.6.2024



.....
K 42 a.s.
JUDr. Ing. KAREL GOLÁŇ, Ph.D., člen správní
rady