

HLASOVACÍ LÍSTEK

pro rozhodování valné hromady společnosti Equity Holding, a.s., písemnou formou mimo zasedání (per rollam) podle čl. 12a stanov společnosti

Chcete-li uplatnit své právo hlasovat, zaškrtněte, prosím, příslušné varianty podle své volby a zašlete hlasovací lístek

- a) **poštou** na adresu společnosti Equity Holding, a.s., Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, na obálku uvést VALNÁ HROMADA EQUITY HOLDING, přičemž Váš **podpis musí být úředně ověřen**; nebo
- b) do **datové schránky** společnosti, jejíž adresa (ID) je: cjzdxji. Do pole K rukám uvést: VALNÁ HROMADA EQUITY HOLDING, a Váš podpis na hlasovacím lístku musí být **úředně ověřen**, přičemž vyplněný a podepsaný (s úředně ověřeným podpisem) hlasovací lístek musí být **autorizovaně konvertován** v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a následně odeslán z datové schránky.

Upozornění: Nesouhlas lze vyjádřit i mlčením, tj. nezasláním, resp. nedoručením hlasovacího lístku. Jakýkoli projev jiný než „PRO“, včetně zdržení se hlasování, bude považován za hlas proti návrhu.

Hlasovací lístek je třeba doručit společnosti jedním z výše uvedených způsobů nejpozději dne **4. 11. 2025** (včetně).

Rozhodnutí k bodu č. 1 pořadu rozhodování	PRO	PROTI
Hlasuji ohledně schválení změn stanov společnosti, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu rozhodnutí per rollam formou notářského zápisu, který byl dne 20. 10. 2025 uveřejněn na internetových stránkách www.equityholding.cz a zveřejněn v Obchodním věstníku, a zní následovně: <u>NÁVRH ROZHODNUTÍ:</u> <i>„Valná hromada rozhodla s účinností ke dni 5. 11. 2025 o změně stanov tak, že:</i> <i>1) stávající znění článku 14 se zrušuje a článek 14 nově zní:</i> <i>Článek 14 – Volba, složení a funkční období člena představenstva</i> <i>14.1 Člena představenstva volí a odvolává dozorčí rada.</i> <i>14.2 Představenstvo má 1 (slovy: jednoho) člena.</i> <i>14.3 Funkční období člena představenstva je pětileté. Opětovná volba člena představenstva je možná.</i> <i>14.4 Členem představenstva může být fyzická osoba starší 18 let, která splňuje předpoklady pro výkon funkce člena představenstva.</i> <i>14.5 Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán společnosti do 2 (slovy: dvou) měsíců zvolit nového člena představenstva. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě a oznámeno dozorčí radě. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (slovy: jednoho) měsíce od doručení tohoto oznámení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstoupujícího člena rozhodnout dozorčí rada.</i> <i>2) stávající znění článku 15 se v plném rozsahu mění a nově zní takto:</i> <i>Článek 15 – Jednání za společnost</i> <i>15.1 Za společnost jedná člen představenstva samostatně.</i> <i>3) stávající znění článku 16 se v plném rozsahu mění a nově zní takto:</i> <i>Článek 16 – Podepisování za společnost</i>	☐	☐

16.1 Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis člen představenstva. 4) stávající znění článku 21 odst. 5 se v plném rozsahu mění a nově zní takto: 21.5 Dozorčí rada volí a odvolává člena představenstva. O volbě nebo odvolání člena představenstva musí být pořízen zápis.“		
Rozhodnutí k bodu č. 2 pořadu rozhodování Hlasuji ohledně rozhodnutí o projednání odstoupení z funkce členky dozorčí rady společnosti, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu rozhodnutí per rollam formou notářského zápisu, který byl dne 20. 10. 2025 uveřejněn na internetových stránkách www.equityholding.cz a zveřejněn v Obchodním věstníku, a zní následovně: <u>NÁVRH ROZHODNUTÍ:</u> „Valná hromada mimo zasedání písemnou formou projednala oznámení paní Ing. Markéty Truhlářové, datum nar. 31. srpna 1977, bytem Nad úžlabinou 708/5, Malešice, 108 00 Praha 10, o odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti a souhlasí s tím, že výkon funkce členky dozorčí rady končí dnem 5. 11. 2025.“	PRO	PROTI
Rozhodnutí k bodu č. 3 pořadu rozhodování Hlasuji ohledně rozhodnutí o volbě člena dozorčí rady společnosti, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu rozhodnutí per rollam formou notářského zápisu, který byl dne 20. 10. 2025 uveřejněn na internetových stránkách www.equityholding.cz a zveřejněn v Obchodním věstníku, a zní následovně: <u>NÁVRH ROZHODNUTÍ:</u> „Valná hromada mimo zasedání písemnou formou volí do funkce člena dozorčí rady společnosti Ing. Tomáše Dalešického, nar. 5. května 1991, bytem Unhošťská 505, 252 61 Jeneč, a to s účinností k 6. 11. 2025.“	PRO	PROTI
Rozhodnutí k bodu č. 4 pořadu rozhodování Hlasuji ohledně rozhodnutí o schválení restrukturalizace aktiv společnosti, a to podle návrhu usnesení, který je uveden v Návrhu rozhodnutí per rollam formou notářského zápisu, který byl dne 20. 10. 2025 uveřejněn na internetových stránkách www.equityholding.cz a zveřejněn v Obchodním věstníku, a zní následovně: <u>NÁVRH ROZHODNUTÍ:</u> „Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje: (i) postoupení pohledávky společnosti za společností J&T FINANCE GROUP SE, IČO 275 92 502, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, ve výši 1.997.576.853 Kč spolu s veškerým příslušenstvím, vyplývající ze Smlouvy o úvěru ze dne 18.12.2015, ve znění dodatků č. 1 až 10, a to na společnost J&T PRIVATE EQUITY GROUP, společnost založenou a existující podle kyperského práva, reg. č. HE327810, se sídlem Klimentos, 41 – 43 Klimentos Tower, 1st floor, Flat/Office 18, 1061 Nikósie, Kyperská republika („JTPEG“), na jinou společnost ovládanou, přímo či nepřímo společností JTPEG, případně na jinou osobu podléhající povinnému auditu. (ii) poskytnutí financování ve formě zápůjčky, úvěru, nákupu směnec či dluhopisů, případně poskytnutí jakékoliv jiné formy financování společnosti JTPEG, jiné společnosti ovládané, přímo či nepřímo, společností JTPEG, případně jiné osobě podléhající povinnému auditu, a to až do výše 2.500.000.000 Kč.“	PRO	PROTI

.....
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma akcionáře

.....
Datum narození / identifikační číslo akcionáře

.....
Bydliště / sídlo akcionáře

.....
Počet a jmenovitá hodnota akcií¹

V případě, že akcionář je zastupován, je třeba připojit údaje o zástupci:

.....
Jméno a příjmení / název nebo obchodní firma zástupce akcionáře

.....
Datum narození / identifikační číslo zástupce akcionáře

.....
Bydliště / sídlo zástupce akcionáře

.....
Počet a jmenovitá hodnota akcií²

.....
(úředně ověřený) podpis akcionáře nebo zástupce

¹ V případě, že nebude vyplněno, bude použit počet akcií akcionáře uvedený v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

² V případě, že nebude vyplněno, bude použit počet akcií akcionáře uvedený v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.