

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Obchodní firma **WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**
IČO 051 54 537
Sídlo náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zápis v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 21649

(dále jen „Společnost“)

Statutární orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat

dne 29. prosince 2023, od 10:00 hodin v sídle společnosti WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., na adrese náměstí Republiky 1079/1a, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Vlastníci investičních akcií a vlastníci zakladatelských akcií mají právo se zúčastnit valné hromady a vykonávat práva spojená s vlastnictvím akcií. Prosíme tímto vlastníky, kteří se plánují valné hromady zúčastnit, o potvrzení účasti na e-mailovou adresu legal@wood.cz, aby bylo možné připravit adekvátním způsobem prostor konání valné hromady.

Pořad valné hromady

1) ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

2) VOLBA ORGÁNŮ VALNÉ HROMADY

Návrh usnesení Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Odůvodnění Valná hromada v souladu s § 422 ZOK volí orgány uvedené výše.

Hlasování V souladu se stanovami Společnosti je hlasovací právo s tímto bodem programu spojeno jenom se zakladatelskou akcií.

3) VYŘAZENÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ WOOD & COMPANY RETAIL PODFOND, EUR TŘÍDY Z OBCHODOVÁNÍ NA EVROPSKÉM REGULOVANÉM TRHU

Návrh usnesení Valná hromada schvaluje vyřazení investičních akcií WOOD & Company Retail podfond, EUR třídy, ISIN: CZ0008042124 z obchodování na evropském regulovaném trhu.

Odůvodnění Společnost má za to, že pominuly důvody, které vedly k přijetí investičních akcií na evropský regulovaný trh.

Hlasování Hlasovací právo náleží vlastníkům investičních akcií vydaných WOOD & Company Retail podfond, EUR třídy, ISIN: CZ0008042124 a vlastníkům zakladatelských akcií.

4) VYŘAZENÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ WOOD & COMPANY RETAIL PODFOND, CZK TŘÍDY Z OBCHODOVÁNÍ NA EVROPSKÉM REGULOVANÉM TRHU

Návrh usnesení	Valná hromada schvaluje vyřazení investičních akcií WOOD & Company Retail podfond, CZK třídy, ISIN: CZ0008045192 z obchodování na evropském regulovaném trhu.
Odůvodnění	Společnost má za to, že pominuly důvody, které vedly k přijetí investičních akcií na evropský regulovaný trh.
Hlasování	Hlasovací právo náleží vlastníků investičních akcií vydaných WOOD & Company Retail podfond, CZK třídy, ISIN: CZ0008045192 a vlastníků zakladatelských akcií.

5) VYŘAZENÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ WOOD & COMPANY OFFICE PODFOND, EUR TŘÍDY Z OBCHODOVÁNÍ NA EVROPSKÉM REGULOVANÉM TRHU

Návrh usnesení	Valná hromada schvaluje vyřazení investičních akcií WOOD & Company Office podfond, EUR třídy, ISIN: CZ0008042769 z obchodování na evropském regulovaném trhu.
Odůvodnění	Společnost má za to, že pominuly důvody, které vedly k přijetí investičních akcií na evropský regulovaný trh.
Hlasování	Hlasovací právo náleží vlastníků investičních akcií vydaných WOOD & Company Office podfond, EUR třídy, ISIN: CZ0008042769 a vlastníků zakladatelských akcií.

6) VYŘAZENÍ INVESTIČNÍCH AKCIÍ WOOD & COMPANY OFFICE PODFOND, CZK TŘÍDY Z OBCHODOVÁNÍ NA EVROPSKÉM REGULOVANÉM TRHU

Návrh usnesení	Valná hromada schvaluje vyřazení investičních akcií WOOD & Company Office podfond, CZK třídy, ISIN: CZ0008045200 z obchodování na evropském regulovaném trhu.
Odůvodnění	Společnost má za to, že pominuly důvody, které vedly k přijetí investičních akcií na evropský regulovaný trh.
Hlasování	Hlasovací právo náleží vlastníků investičních akcií vydaných WOOD & Company Office podfond, CZK třídy, ISIN: CZ0008045200 a vlastníků zakladatelských akcií.

7) OSTATNÍ

Prostor k projednání otázky či požadavků akcionářů vznesených na valné hromadě.

8) ZÁVĚR

Za **WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**
Dne 27. listopadu 2023

Marek Herold

Předseda představenstva

Informace pro akcionáře

I. ÚDAJE O ZÍSKÁNÍ DOKUMENTŮ TÝKAJÍCÍCH SE PROGRAMU VALNÉ HROMADY

Na internetových stránkách Společnosti www.wood.cz je k nahlédnutí k dispozici tato pozvánka na mimořádnou valnou hromadu.

Pro akcionáře Společnosti je dále k dispozici k nahlédnutí v sídle Společnosti v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady.

II. ROZHODNÝ DEN

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnicích akcie Společnosti na valné hromadě je 22. prosince 2023. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

III. REGISTRACE AKCIONÁŘŮ

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání v době od 9:45 hodin.

IV. HLASOVACÍ PRÁVO

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investičními akciemi hlasovací právo spojeno není, nestanoví-li zákon jinak. V případě, že je s investičními akciemi spojeno hlasovací právo, náleží každé jedné akcií 1 (jeden) hlas.

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Představenstvo uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 407 odst. 2 ZOK na internetových stránkách www.wood.cz bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

V. POPIS, JAK SE ÚČASTNIT VALNÉ HROMADY A JAK NA VALNÉ HROMADĚ HLASOVAT

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem a s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí aklamací. Hlasuje se nejdříve o návrhu svolatele valné hromady a v případě, že tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

VI. HLASOVÁNÍ S VYUŽITÍM TECHNICKÝCH PROSTŘEDKŮ

Společnost uvádí, že hlasování s využitím technických prostředků, tedy ani korespondenční hlasování se nepřipouští.