

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti
WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Zasedání představenstva společnosti **WOOD & Company investiční společnost, a.s.**, se sídlem Praha 1, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00, identifikační číslo 601 92 445, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2206 (dále jen "**společnost**") se konalo dne 20. 4. 2026 od 15:30 hodin.

Přítomni: Miroslav Nosál (předseda představenstva)

Jan Sýkora (člen představenstva)

Jaromír Kaska (člen představenstva)

Zapisovatel: Lubor Černý

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Návrh na zahájení úpisu podílových listů: WOOD & Company City – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.
3. Závěr

1. ZAHÁJENÍ

Zasedání představenstva zahájil jeho předseda Miroslav Nosál, který přivítal přítomné a konstatoval, že vzhledem k přítomnosti všech členů představenstva je představenstvo usnášeníschopné. Poté přednesl pořad jednání (uvedený výše) a navrhl jeho schválení. Za tím účelem dal hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

"Schvaluje se následující pořad jednání zasedání představenstva: (i) Zahájení, (ii) Návrh na zahájení úpisu podílových listů: WOOD & Company City – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s., (iii) Závěr."

Pro: Miroslav Nosál, Jan Sýkora, Jaromír Kaska

Proti: Nikdo

Zdržel se: Nikdo

Předseda konstatoval, že navržený pořad jednání zasedání představenstva byl jednomyslně schválen.

Předseda dále navrhl, aby zapisovatelem na zasedání představenstva byl zvolen Lubor Černý. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

"Zapisovatelem na zasedání představenstva se volí Lubor Černý."

Pro: Miroslav Nosál, Jan Sýkora, Jaromír Kaska

Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Předseda konstatoval, že usnesení bylo jednomyslně přijato.

2. NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ÚPISU PODÍLOVÝCH LISTŮ: WOOD & COMPANY CITY – OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, WOOD & COMPANY INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S.

Předseda seznámil představenstvo s návrhem na zahájení úpisu podílových listů WOOD & Company City – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s., ISIN:

a) pro Podílové listy CZK Investorské Třídy: CZ1005300176,

b) pro Podílové listy CZK Anchor Třídy: CZ1005300168,

za upisovací cenu 1,0000 Kč (slovy: jedna koruna česká), a to pro období od 29. dubna 2026 do 2. června 2026.

Za tímto účelem dal předseda hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

„Představenstvo schvaluje zahájení úpisu podílových listů WOOD & Company City – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s., a to za upisovací cenu 1,0000 Kč (slovy: jedna koruna česká), a to pro období od 29. dubna 2026 do 2. června 2026.“

Pro: Miroslav Nosál, Jan Sýkora, Jaromír Kaska
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

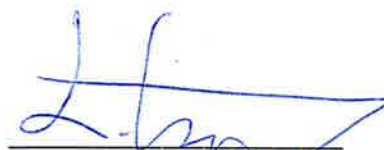
Předseda konstatoval, že usnesení bylo jednomyslně přijato.

3. ZÁVĚR

Jelikož pořad jednání představenstva byl vyčerpán a nebyly vzneseny žádné další návrhy, podněty ani připomínky, prohlásil předseda představenstva v 16:00 hodin zasedání představenstva za skončené.



Miroslav Nosál
předseda představenstva



Lubor Černý
zapisovatel