

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA

společnosti

WOOD & Company investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Zasedání představenstva společnosti **WOOD & Company investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.**, se sídlem Praha 1, náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00, IČO: 051 54 537, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21649 (dále jen "**Společnost**") se konalo v sídle Společnosti dne 14. září 2026 od 14:30 hodin.

Přítomni: Marek Herold (předseda představenstva)
Jiří Hrbáček (místopředseda představenstva)
Petr Beneš (člen představenstva)
Miroslav Nosál (člen představenstva)
Martin Peška (člen představenstva)

Zapisovatelka: Kristýna Antonová

Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Návrh na zahájení úpisu investičních akcií podfondu Společnosti s názvem: WOOD & Company Brownfield Zahradní Město podfond
3. Závěr

1. ZAHÁJENÍ

Zasedání představenstva zahájil jeho předseda Marek Herold, 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 investičních akcií podfondu Společnosti s názvem: WOOD & Company Brownfield Zahradní Město podfond, (iii) Závěr."

Pro: Marek Herold, Jiří Hrbáček, Petr Beneš, Miroslav Nosál, Martin Peška
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

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

Předseda dále navrhl, aby zapisovatelkou na zasedání představenstva byla zvolena Kristýna Antonová. Za tím účelem dal hlasovat o následujícím usnesení:

"Zapisovatelkou na zasedání představenstva se volí Kristýna Antonová."

Pro: Marek Herold, Jiří Hrbáček, Petr Beneš, Miroslav Nosál, Martin Peška
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

Předseda konstatoval, že usnesení bylo jednomyslně přijato.

2. NÁVRH NA ZAHÁJENÍ ÚPISU INVESTIČNÍCH AKCIÍ PODFUNDU SPOLEČNOSTI S NÁZVEM: WOOD & COMPANY BROWNFIELD ZAHRADNÍ MĚSTO PODFOND

Předseda seznámil představenstvo s návrhem na zahájení úpisu investičních akcií podfondu Společnosti s názvem: WOOD & Company Brownfield Zahradní Město podfond, a to (i) investičních akcií CZK třídy, ISIN: CZ1005205235, za upisovací cenu 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) a (ii) investičních akcií EUR třídy, ISIN: CZ1005205243, za upisovací cenu 1 EUR (slovy: jedno euro), přičemž úpis obou tříd bude probíhat v období od 16. září 2026 do 10. listopadu 2026 a uvedené upisovací ceny mohou být zvýšeny o vstupní poplatek (přirážku) v souladu se statutem Společnosti.

Za tímto účelem dal předseda hlasovat o přijetí následujícího usnesení:

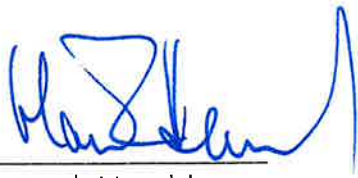
„Představenstvo schvaluje zahájení úpisu investičních akcií podfondu Společnosti s názvem: WOOD & Company Brownfield Zahradní Město podfond, a to (i) investičních akcií CZK třídy, ISIN: CZ1005205235, za upisovací cenu 1 Kč (slovy: jedna koruna česká) a (ii) investičních akcií EUR třídy, ISIN: CZ1005205243, za upisovací cenu 1 EUR (slovy: jedno euro), přičemž úpis obou tříd bude probíhat v období od 16. září 2026 do 10. listopadu 2026 a uvedené upisovací ceny mohou být zvýšeny o vstupní poplatek (přirážku) v souladu se statutem Společnosti.“

Pro: Marek Herold, Jiří Hrbáček, Petr Beneš, Miroslav Nosál, Martin Peška
Proti: Nikdo
Zdržel se: Nikdo

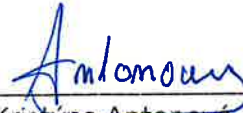
Předseda konstatoval, že usnesení bylo jednomyslně přijato.

3. ZÁVĚR

Jelikož pořad jednání představenstva byl vyčerpán a nebyly vzneseny žádné další návrhy, podněty ani připomínky, prohlásil předseda představenstva v 15:00 hodin zasedání představenstva za skončené.



Marek Herold
předseda představenstva



Kristýna Antonová
zapisovatelka

