

**OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
VALNÉ HROMADY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI RMS MEZZANINE, A.S.**

se sídlem Templová 654/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO 00025500
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, vložka č. 495
(„společnost“)

o návrhu rozhodnutí per rollam se hlasovalo od 15. 11. 2024 do 6. 12. 2024 (včetně)

K bodu 1 pořadu rozhodování – Schválení změny stanov společnosti

USNESENÍ:

„Valná hromada rozhodla s účinností ke dni přijetí tohoto rozhodnutí o změně stanov tak, že stávající znění článku 15 odstavec 1 se zrušuje a článek 15 odstavec 1 nově zní:

1. Za společnost jednájí dva (2) členové představenstva společně.“

V rámci rozhodování per rollam bylo započítáno 1.065.071.134 hlasů spojených s 1.065.071.134 akciemi, které představují 100 % základního kapitálu společnosti.

PRO usnesení hlasovali akcionáři mající 909 989 850 hlasů, což představuje 85,4393 % z celkového počtu hlasů. Zbývajících akcionářů hlasovali PROTI přijetí usnesení.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s.