

ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI RMS MEZZANINE, A.S. PÍSEMNOU FORMOU MIMO ZASEDÁNÍ

Vážení akcionáři,

v souladu s oznámením o konání distančního rozhodování valné hromady (per rollam) společnosti **RMS Mezzanine, a.s.** („společnost“), které bylo dne **4. 11. 2024** uveřejněno na internetových stránkách www.rmsmezzanine.cz, www.zakonna-oznameni.cz a zveřejněno v Obchodním věstníku („**oznámení o rozhodování per rollam**“), Vám tímto předkládáme návrh rozhodnutí, o kterém můžete per rollam hlasovat.

Hlasovat může ten, kdo je uveden jako akcionář společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni, tj. ke dni **8. 11. 2024** (rozhodný den). Hlasovat nicméně nemohou akcionáři, kteří jsou obchodními korporacemi, pokud nemají v evidenci skutečných majitelů zapsaného žádného skutečného majitele.

Hlasovat můžete od **15. 11. 2024 do 6. 12. 2024 (včetně)**.

Hlasovat můžete **osobně, nebo v zastoupení**, a to výhradně **písemně**. Požadavky na identifikaci akcionářů a zástupců akcionářů naleznete v čl. 5.1 a 5.2 oznámení o rozhodování per rollam, které je dostupné na internetových stránkách www.rmsmezzanine.cz. Podle těchto pravidel zejména platí, že akcionář, který je právnickou osobou, musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit aktuální výpis z příslušného veřejného rejstříku ne starší než 3 měsíce nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za právnickou osobu. Zmocněnec akcionáře pak musí nejpozději s hlasovacím lístkem doručit originál nebo úředně ověřenou kopii plné moci, přičemž podpis akcionáře musí být úředně ověřen a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. K udělení plné moci může být využit formulář plné moci dostupný v listinné podobě v sídle společnosti, a to každý pracovní den od 9:00 do 12:00 hodin po **předchozí dohodě** na e-mailové adrese: pobrislova@rmsmezzanine.cz a na internetových stránkách společnosti www.rmsmezzanine.cz v elektronické podobě.

Hlasovací lístky jsou od 15. 11. 2024 dostupné na internetových stránkách www.rmsmezzanine.cz. V případě, že chcete hlasovat „**PRO**“ návrh, hlasovací lístek vyplňte způsobem, který na něm bude označen, a následně jej odešlete, resp. doručte:

- poštou** na adresu společnosti RMS Mezzanine, a.s., Templová 654/6, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, přičemž na obálku uveďte „VALNÁ HROMADA RMS“, a Váš podpis na hlasovacím lístku **úředně ověřte**;
- do **datové schránky** společnosti, jejíž adresa (ID) je: thtf326, přičemž do pole *K rukám* uveďte „VALNÁ HROMADA RMS“, a Váš podpis na hlasovacím lístku musí být **úředně ověřený**, 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.

V případě, že chcete hlasovat „**PROTI**“ návrhu, nemusíte odesílat žádný hlas (u akcionáře, který se ve lhůtě určené pro hlasování nevyjádří, platí, že hlasoval PROTI), případně můžete vyplnit hlasovací lístek způsobem, který na něm bude označen, a doručte jej obdobně způsobem jako v prvním případě. **Odevzdané hlasy** na hlasovacích lístcích **nemůžete následně měnit ani odvolat**.

K předkládanému návrhu rozhodnutí per rollam **nelze** v souladu s čl. 11 oznámení o rozhodování per rollam **podávat protinávhrhy**.

V souvislosti s předkládaným návrhem rozhodnutí per rollam můžete podávat za podmínek uvedených v čl. 10 oznámení o rozhodování per rollam **žádosti o vysvětlení**. Odpovědi na oprávněné žádosti o vysvětlení budou poskytnuty uveřejněním na internetových stránkách společnosti www.rmsmezzanine.cz nejpozději dne **6. 12. 2024**. Pokud nebude možné poskytnout některou odpověď v uvedeném termínu, představenstvo ji poskytne nejpozději ve lhůtě do 15 dnů poté.

Vzhledem k tomu, že navrhované rozhodnutí představuje změnu stanov společnosti, musí být ve formě notářského zápisu sepsán i návrh rozhodnutí per rollam. Kopie tohoto notářského zápisu je dostupná na internetových stránkách www.rmsmezzanine.cz.

Další podrobnosti rozhodování per rollam naleznete v **oznámení o rozhodování per rollam**, které je **dostupné na internetových stránkách www.rmsmezzanine.cz**.

Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s.

NÁVRH ROZHODNUTÍ

pro rozhodování valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s.
písemnou formou mimo zasedání podle článku 7.15 stanov společnosti

o návrhu rozhodnutí je možné hlasovat od 15. 11. 2024 do 6. 12. 2024 (včetně)

K bodu 1 pořadu rozhodování – Schválení změny stanov společnosti

NÁVRH USNESENÍ:

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

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

Zdůvodnění:

Změna stanov společnosti RMS Mezzanine, a.s. ohledně způsobu jednání za společnost a spočívající v požadavku na společné jednání alespoň dvou členů představenstva, je navrhována s cílem zajistit větší kontrolu a transparentnost při jednání za společnost RMS Mezzanine, a.s.

* * *