

Zpráva z mimořádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine, a.s.,

ze dne 10. listopadu 2010

Společnost RMS Mezzanine, a.s., touto zprávou zpřístupňuje v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu a s požadavky na ochranu proti zneužívání trhu a transparentci, údaje podle § 120b odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Pořad jednání mimořádné valné hromady:

1. Zahájení mimořádné valné hromady, schválení Jednacího a hlasovacího řádu, volba předsedy mimořádné valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu, osob pověřených sčítáním hlasů
2. Objasnění Projektu přeshraniční fúze sloučením Společnosti, jako společnosti nástupnické, se společnostmi INVESTMENT HOLDING, a.s., IČ: 49969498, PROPORTION a.s., IČ: 27213480, Investment Finance Group, a.s., IČ: 44960701 a SUPPORT & REAL, a.s., IČ: 36708585, jako společnostmi zanikajícími (dále jako „Přeshraniční fúze sloučením“)
3. Seznámení se znaleckou zprávou a se všemi podstatnými změnami týkajícími se majetku, závazků a hospodářských výsledků Společnosti, k nimž došlo v období od rozhodného dne Přeshraniční fúze sloučením
4. Rozhodnutí o schválení Přeshraniční fúze sloučením zahrnující zejména
 - souhlas s převzetím jmění zanikajících společností
 - schválení projektu Přeshraniční fúze sloučením
 - schválení konečné účetní závěrky Společnosti k 31. 12. 2009 a zahajovací rozvahy Společnosti k 1. 1. 2010
 - rozhodnutí o vydání 281.036.134 ks nových kótovaných kmenových akcií Společnosti, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 0,50 Kč a rozhodnutí o možnosti nabytí 691.188 ks dosavadních kótovaných kmenových akcií Společnosti, ve formě na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč ve vlastnictví zanikající společnosti SUPPORT & REAL, a.s.
 - rozhodnutí o štěpení akcií ve vlastnictví dosavadních akcionářů Společnosti a snížení jejich jmenovité hodnoty
5. Schválení doplnění a opravy výroční zprávy Společnosti za rok 2007 ze dne 23. 8. 2010 a výroční zprávy za rok 2008 ze dne 6.4.2010
6. Závěr mimořádné valné hromady

Na valnou hromadu se dostavilo osobně či prostřednictvím svých zástupců na základě plné moci 10 akcionářů vlastníci akcie Společnosti, jejichž jmenovitá hodnota představuje 88,316 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti a disponující celkem 692 435 hlasy. Počet akcionářů ani podíl akcií na základním kapitálu společnosti RMS Mezzanine, a.s., se v průběhu konání valné hromady nezměnil a vztahuje se na hlasování o všech rozhodnutích na valné hromadě.

Hlasování o jednotlivých návrzích

- **bod 1 programu mimořádné valné hromady: schválení Jednacího a hlasovacího řádu.**

Pro návrh č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 99,83320 % přítomných hlasů, tj. 691.280 hlasů.

Proti návrhu č. 1 se vyslovili akcionáři disponující 0,04607 % přítomných hlasům tj. 319 hlasů.
Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,12073% přítomných hlasů, tj. 836 hlasů.

Mimořádná valná hromada schválila usnesení č. 1.

- **bod 2 programu mimořádné valné hromady: rozhodnutí o volbě orgánů mimořádné valné hromady.**

Pro návrh č. 2 se vyslovili akcionáři disponující 99,83320 % přítomných hlasů, tj. 691.280 hlasy.

Proti návrhu č. 2 se vyslovili akcionáři disponující 0,000 % přítomných hlasům tj. 0 hlasy.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,16680% přítomných hlasů, tj. 1.155 hlasy.

Mimořádná valná hromada schválila usnesení č. 2.

- **bod č. 4 pořadu mimořádné valné hromady: rozhodnutí o schválení Přeshraniční fúze sloučením**

Pro návrh č. 3 se vyslovili akcionáři disponující 99,81991 % přítomných hlasů, tj. 691.188 hlasy.

Proti návrhu č. 3 se vyslovili akcionáři disponující 0,17937 % přítomných hlasům tj. 1.242 hlasy.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,00072% přítomných hlasů, tj. 5 hlasů.

Mimořádná valná hromada schválila usnesení č. 3.

- **bod č. 5 z pořadu mimořádné valné hromady: rozhodnutí o schválení opravy a doplnění výroční zprávy obchodní společnosti RMS Mezzanine, a.s. za rok 2007 ze dne 23.8.2010 a výroční zprávy obchodní společnosti RMS Mezzanine, a.s. za rok 2008 ze dne 6.4.2010.**

Pro návrh č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 99,81991 % přítomných hlasů, tj. 691.188 hlasy.

Proti návrhu č. 4 se vyslovili akcionáři disponující 0,000 % přítomných hlasům tj. 0 hlasů.

Hlasování se zdrželi akcionáři disponující 0,18009% přítomných hlasů, tj. 1.247 hlasů.

Mimořádná valná hromada schválila usnesení č. 4.