

## PEGAS NONWOVENS SA

*Société Anonyme*

Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk  
R.C.S. Lucembursko: B 112044

### POZVÁNKA

#### **pro držitele akcií s identifikačním označením ISIN LU 0275164910 a společným kódem 027516491**

TÍMTO SE OZNAMUJE, že náhradní (mimořádná) valná hromada (**MVH**) akcionářů společnosti PEGAS NONWOVENS SA (**PEGAS**) se bude konat, za přítomnosti lucemburského notáře, v sídle společnosti 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk, v pondělí dne 21. července 2014 ve 13:00 hod. středoevropského času (**SEČ**), za účelem rokování a hlasování o bodech 11, 12, 13 a 14 níže uvedeného programu jednání řádné valné hromady, která se konala 16. června 2014 (**ŘVH**); o uvedených bodech nebylo na ŘVH rokováno ani hlasováno z důvodu nedosažení požadovaného kvóra.

#### **Původní program jednání:**

1. Volba výboru (*Bureau*) valné hromady.
2. Prezentace a projednání zprávy auditorů týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2013 a zprávy představenstva společnosti PEGAS o samostatné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2013.
3. Schválení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2013.
4. Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2013 a výplata dividend ve výši 10 152 340 EUR, tj. 1,10 EUR za akcii.
5. Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za finanční rok končící dne 31. prosince 2013 a v souvislosti s ním.
6. Znovujmenování p. Marka Modecki a p. Jana Sýkory členy představenstva společnosti PEGAS.
7. Jmenování lucemburského nezávislého auditora („*réviseur d'entreprises*“), který provede posouzení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince 2014.
8. Schválení pravidel odměňování členů představenstva bez výkonné pravomoci za finanční rok 2014.
9. Schválení pravidel odměňování členů představenstva s výkonnou pravomocí za finanční rok 2014.

10. Schválení nového motivačního plánu ve prospěch členů senior managementu a členů představenstva společnosti PEGAS spočívajícího ve vydání nových warrantů společností PEGAS.
11. Přeměna 230 735 kusů virtuálních opcí poskytnutých v rámci bonusového programu zřízeného v roce 2010 ve prospěch členů senior managementu a členů představenstva společnosti PEGAS na 230 735 kusů warrantů, a to bez úplaty ze strany držitelů virtuálních opcí ve prospěch společnosti PEGAS.
12. Vydání 230 735 kusů warrantů v rámci motivačního plánu dle bodu 10 programu a s tím spojené vyloučení přednostních upisovacích práv akcionářů.
13. Změna (nové znění) článků 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.5, 7 (v celém rozsahu), 17.2 a 18.3 stanov společnosti PEGAS, včetně schválení nového autorizovaného kapitálu.
14. Zmocnění představenstva vyloučit nebo omezit přednostní právo akcionářů k úpisu nových cenných papírů vydaných v rámci nového autorizovaného kapitálu, který má být schválen pod bodem 13 programu.
15. Různé.

### **Hlasovací práva, usnášenischopnost a většina:**

Základní kapitál společnosti PEGAS tvoří 9 229 400 ks akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

S každou akcií je spojen jeden hlas. Z tohoto důvodu je hlasovacích práv celkem 9 229 400.

Jelikož na ŘVH nebylo dosaženo potřebného kvóra, pokud jde o body 11 až 14, je tato MVH svolávána se stejným programem jednání, přičemž akcionáři (i) již nebudou rokovat ani hlasovat o bodech 2 až 10, o kterých bylo platně hlasováno na ŘVH, a (ii) budou platně rokovat a hlasovat jen o bodech 1, 11 až 14 a 15, a to bez ohledu na výši základního kapitálu, který je na MVH přítomen nebo zastoupen. Rozhodnutí o bodech 11 až 14 musí být přijata alespoň dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů (přičemž mezi odevzdané hlasy se nebudou počítat hlasovací práva týkající se akcií, v jejichž rozsahu akcionář nehlasoval, zdržel se hlasování, odevzdal prázdný hlasovací lístek nebo jeho hlasování bylo neplatné).

Korespondenční hlasovací formuláře, které nebyly společnosti PEGAS doručeny před MVH v termínu specifikovaném níže, nebo z nichž není patrný pokyn k hlasování nebo zdržení se hlasování, jsou neplatné, a proto se při sčítání odevzdaných hlasů nezohlední.

### **Další informace**

#### I. Právo navrhnout nové body programu jednání a předkládat návrhy usnesení

Jeden nebo několik akcionářů jednotlivě nebo společně představující alespoň 5 % základního kapitálu společnosti PEGAS mohou požádat o zařazení dodatečných bodů na program jednání MVH a předkládat návrhy usnesení ohledně bodů, které jsou nebo mají být zařazeny na program jednání této MVH.

Tato práva musí být uplatněna písemně a předkládána společnosti PEGAS poštou na tuto adresu: PEGAS NONWOVENS SA, 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, k rukám představenstva, NEBO na tuto e-mailovou adresu společnosti PEGAS: iro@pegas.cz, a to nejméně dvacet dva dnů před datem MVH, tj. nejpozději 29. června 2014, přičemž upravený program

jednání zveřejní společnost PEGAS nejméně patnáct dnů před konáním MVH, tj. nejpozději 7. července 2014.

Akcionáři, kteří zašlou společnosti PEGAS žádost o zařazení nového bodu na program jednání MVH, jsou povinni tuto svou žádost odůvodnit nebo k ní připojit návrh usnesení, které má být na MVH přijato. V těchto žádostech musí být uvedena poštovní nebo e-mailová adresa, na níž společnost PEGAS bude moci odeslat potvrzení o přijetí jejich žádosti ve lhůtě osmačtyřiceti hodin od jejího obdržení.

## II. Právo na přístup k dokumentům a informacím týkajícím se MVH

Akcionářům jsou (i) na výše uvedené adrese společnosti PEGAS, (ii) na následující adrese společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o.: PEGAS NONWOVENS s.r.o., Přímětická 86, 669 04 Znojmo, Česká republika, a (iii) na webových stránkách společnosti PEGAS, [www.pegas.lu](http://www.pegas.lu) nebo [www.pegas.cz](http://www.pegas.cz), k dispozici tyto dokumenty a informace týkající se MVH a otevřených bodů programu jejího jednání:

- tato pozvánka na MVH;
- formulář oznámení účasti na MVH;
- celkový počet akcií a hlasovacích práv ke dni této pozvánky;
- formulář k zastupování a formulář pro korespondenční hlasování;
- návrhy usnesení MVH, včetně odůvodnění;
- zvláštní zpráva představenstva společnosti PEGAS k vyloučení nebo omezení přednostního upisovacího práva akcionářů v rámci nového motivačního plánu zmíněného pod bodem 10 programu (a již schváleného na ŘVH) a v rámci nového autorizovaného kapitálu, který má být schválen pod bodem 13 programu (obsahující podrobné odůvodnění a pojednávající zejména o navrhovaném emisním kursu); a
- úplný a nezkrácený text nových článků stanov č. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.5, 7, 17.2 a 18.3, který nahradí stávající znění příslušných článků stanov, stejně jako konsolidované znění stanov po přijetí navrhovaných změn.

Akcionáři mohou tyto dokumenty rovněž obdržet v kopii na základě žádosti zaslané poštou nebo elektronickou poštou na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS.

## III. Právo účastnit se MVH osobně nebo v zastoupení na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování

Práva akcionáře účastnit se MVH a vykonávat hlasovací právo ke svým akciím budou určena vzhledem k akciím držným akcionářem v pondělí 7. července 2014 v 23:59 SEČ (**Rozhodný den**).

*1. Akcionáři držící akcie prostřednictvím společnosti Euroclear Bank S.A./N.V., provozovatele systému Euroclear (dále jen **Euroclear**) nebo společnosti Clearstream Banking, société anonyme (dále jen **Clearstream**) přímo jako účastníci takových systémů*

Všichni akcionáři držící své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systému provozovaného spol. Euroclear a/nebo Clearstream, kteří se chtějí zúčastnit MVH, musí:

- s dostatečným předstihem před Rozhodným dnem sjednat se spol. Euroclear, resp. Clearstream, aby vydala potvrzení nebo příslušný výpis z jejich účtu cenných papírů, z něhož bude patrné, že předmětné akcie jsou k Rozhodnému dni vedeny na jejich účtech cenných papírů, spolu se jménem majitele účtu a počtem držených akcií; uvedené potvrzení nebo příslušný výpis budou řádně vyplněné a podepsané společností Euroclear, resp. Clearstream zaslány doporučeně poštou přímo na výše uvedenou poštovní adresu společnosti PEGAS NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (s následným doručením originálu nejpozději v den konání MVH) tak, aby je společnost PEGAS obdržela nejpozději ve čtvrtek 17. července 2014 v 17:00 SEČ; A
- oznámit svůj záměr zúčastnit se MVH a uplatnit na ní hlasovací práva zasláním řádně vyplněného a podepsaného formuláře oznámení účasti na MVH doporučeně poštou na výše uvedenou poštovní adresu společnosti PEGAS NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (s následným doručením originálu oznámení nejpozději v den konání MVH) tak, aby jej společnost PEGAS obdržela nejpozději v Rozhodný den ve 23:59 SEČ; příslušný formulář oznámení účasti na MVH si akcionáři mohou stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS, nebo si jej mohou bezplatně vyžádat na výše uvedené adrese nebo e-mailové adrese společnosti PEGAS.

Pouze akcionáři, jejichž příslušná potvrzení nebo výpisy byly doručeny společnosti PEGAS nejpozději ve čtvrtek 17. července 2014 v 17:00 SEČ (doporučeně poštou nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu, přičemž nejpozději v den konání MVH bude předložen originál), jsou oprávněni se zúčastnit MVH a uplatňovat zde hlasovací právo.

Tito akcionáři se mohou zúčastnit MVH a hlasovat na ní osobně, prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně:

- Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit MVH osobně, prostřednictvím zástupce nebo hlasovat korespondenčně, si musí formulář označující jejich účast buď osobně nebo prostřednictvím zástupce, nebo formulář pro korespondenční hlasování stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS, nebo si tyto formuláře bezplatně vyžádat na výše uvedené adrese nebo e-mailové adrese společnosti PEGAS.
- Řádně vyplněný a podepsaný formulář s vyznačením jejich účasti osobně nebo prostřednictvím zástupce musí být zaslán přímo na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS (doporučeně poštou nebo prostřednictvím e-mailu a následného doručení originálu nejpozději v den konání MVH) tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději ve čtvrtek 17. července 2014, v 17:00 hod. SEČ.
- Řádně vyplněný a podepsaný formulář pro korespondenční hlasování musí být zaslán přímo na výše uvedenou adresu tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději do neděle 20. července 2014 do 23:59 hod. SEČ (lze pouze doporučeně poštou).

## *2. Akcionáři držící akcie prostřednictvím společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dříve UNIVYC; dále jen CDCP)*

Všichni akcionáři držící své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systému provozovaného společností CDCP, kteří se chtějí zúčastnit MVH, musí:

- s dostatečným předstihem před Rozhodným dnem instruovat svého finančního zprostředkovatele, který drží akcie na jejich účet a který je členem CDCP, aby zaregistroval

u CDCP jejich jméno a počet hlasů, které hodlají uplatnit na MVH, a to nejpozději do Rozhodného dne, do 23:59 hod. SEČ, aby byli zapsáni na seznamu akcionářů registrovaných k účasti na MVH připraveném pro tento účel CDCP k Rozhodnému dni ke 23:59 SEČ; finanční zprostředkovatelé musí zaslat žádosti o registraci v písemné formě na provozní oddělení CDCP na emailovou adresu [cdcprovoz@pse.cz](mailto:cdcprovoz@pse.cz); A

- oznámit svůj záměr zúčastnit se MVH a uplatnit na ní hlasovací práva zasláním řádně vyplněného a podepsaného formuláře oznámení účasti na MVH doporučeně poštou na výše uvedenou poštovní adresu NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (s následným doručením originálu oznámení nejpozději v den konání MVH) tak, aby jej společnost PEGAS obdržela nejpozději v Rozhodný den v 23:59 SEČ; příslušný formulář oznámení účasti na MVH si akcionáři mohou stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS, nebo si jej mohou bezplatně vyžádat na výše uvedené adrese nebo e-mailové adrese společnosti PEGAS.

Pouze akcionáři, kteří byli CDCP registrováni nejpozději k Rozhodnému dni ve 23:59 SEČ, a jejichž jména a počet hlasů, které na MVH uplatní, jsou uvedena v seznamu akcionářů registrovaných k účasti na MVH, který je připraven CDCP k Rozhodnému dni ke 23:59 SEČ, jsou oprávněni se zúčastnit MVH a uplatňovat zde hlasovací právo.

Tito akcionáři se mohou zúčastnit MVH a hlasovat na ní osobně, prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně, a to v souladu s následujícím postupem:

- Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit MVH osobně nebo v zastoupení, si musí vyžádat u finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet formulář označující jejich účast buď osobně nebo prostřednictvím zástupce nebo si formulář případně stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS a zaslat řádně vyplněný a podepsaný formulář doporučeně poštou buď přímo nebo prostřednictvím finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (příčemž nejpozději v den konání MVH bude předložen originál), a to tak, aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději ve čtvrtek, dne 17. července 2014 do 17:00 SEČ;
- Akcionáři, kteří chtějí hlasovat korespondenčně, si musí vyžádat u finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet formulář pro korespondenční hlasování nebo si formulář případně stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS a zaslat řádně vyplněný a podepsaný formulář buď přímo, nebo prostřednictvím finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS (pouze doporučeně poštou) tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději v neděli 20. července 2014 do 23:59 hod. SEČ.

Registrací akcionáře CDCP nedochází v době mezi Rozhodným dnem a MVH k omezení práva akcionáře akcie prodávat, převádět nebo s nimi jinak nakládat s výjimkou omezení, kterým může akcionář podléhat kdykoli jindy.

### *3. Akcionáři držící akcie prostřednictvím společnosti Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna (NDS)*

Všichni akcionáři držící své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systému společnosti NDS, kteří se chtějí zúčastnit MVH, musí

- s dostatečným předstihem před Rozhodným dnem sjednat s příslušným finančním zprostředkovatelem, který vede jejich účet cenných papírů, nebo s majitelem sběrného účtu (*rachunek zbiorczy*), na kterém jsou registrovány jejich akcie, aby vydal potvrzení k účasti na valné hromadě (*zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu*) nebo příslušný výpis z jejich účtu cenných papírů (*wyciąg z rachunku papierów wartościowych*), z něhož bude patrné, že předmětné akcie jsou k Rozhodnému dni vedeny na příslušném účtu cenných papírů nebo na sběrném účtu, spolu se jménem majitele účtu nebo jménem osoby, v jejíž prospěch jsou akcie vedeny na sběrném účtu, a počtem hlasovacích práv, která mají být na MVH uplatněna; uvedené potvrzení nebo příslušný výpis budou řádně vyplněné a podepsané oprávněným zástupcem finančního zprostředkovatele zaslány přímo na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS doporučeně poštou NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (přičemž nejpozději v den konání MVH bude předložen originál), a to tak, aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději ve čtvrtek 17. července 2014 v 17:00 SEČ; A
- oznámit svůj záměr zúčastnit se MVH a uplatnit na ní hlasovací práva zasláním řádně vyplněného a podepsaného formuláře oznámení účasti na MVH doporučeně poštou na výše uvedenou poštovní adresu společnosti PEGAS NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (s následným doručením originálu oznámení nejpozději v den konání MVH) tak, aby jej společnost PEGAS obdržela nejpozději v Rozhodný den (tj. v pondělí 7. července 2014) ve 23:59 SEČ; příslušný formulář oznámení účasti na MVH je akcionářům poskytnut k dispozici ke stažení na výše uvedených webových stránkách společnosti PEGAS, nebo bude poskytnut na žádost zaslou na výše uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu společnosti PEGAS.

Pouze akcionáři, jejichž příslušná potvrzení nebo výpisy byly doručeny společnosti PEGAS nejpozději ve čtvrtek 17. července 2014 v 17:00 SEČ (doporučeně poštou nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu, přičemž nejpozději v den konání MVH bude předložen originál), jsou oprávněni se zúčastnit MVH a uplatňovat zde hlasovací právo.

Tito akcionáři se mohou zúčastnit MVH a hlasovat na ní osobně, prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně:

- Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit MVH osobně, prostřednictvím zástupce nebo hlasovat korespondenčně, si musí formulář označující jejich účast buď osobně nebo prostřednictvím zástupce, nebo formulář pro korespondenční hlasování stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS, nebo si tyto formuláře bezplatně vyžádat na výše uvedené adrese nebo e-mailové adrese společnosti PEGAS.
- Řádně vyplněný a podepsaný formulář s vyznačením jejich účasti osobně nebo prostřednictvím zástupce musí být zaslán přímo na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS (doporučeně poštou nebo prostřednictvím e-mailu a následného doručení originálu nejpozději v den konání MVH) tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději ve čtvrtek 17. července 2014, v 17:00 hod. SEČ.
- Řádně vyplněný a podepsaný formulář pro korespondenční hlasování musí být zaslán přímo na výše uvedenou adresu tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději do neděle 20. července 2014 do 23:59 hod. SEČ (lze pouze doporučeně poštou).

Uvedené potvrzení nebo výpis, z nichž je patrné, že předmětné akcie jsou k Rozhodnému dni vedeny na účtu cenných papírů daného akcionáře, se nebudou považovat za potvrzení o úschově

(*świadectwo depozytowe*) ve smyslu polského zákona ze dne 29. července 2005 o obchodování s finančními instrumenty (Dz.-U./ 2005, č. 183, pol. 1538, v platném znění), a tudíž právo akcionáře na prodej nebo jakékoli jiné zcizení akcií daného akcionáře od Rozhodného dne do dne konání MVH nepodléhá žádnému omezení s výjimkou těch, kterým může akcionář podléhat kdykoli jindy.

**Různé:**

Společnost PEGAS neponese náklady vynaložené akcionáři za účelem registrace a účasti na MVH.

Představenstvo společnosti PEGAS NONWOVENS SA

V Lucemburku 19. června 2014