



PEGAS NONWOVENS SA

Société Anonyme

Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk
R.C.S. Lucembursko: B 112.044

POZVÁNKA

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

TÍMTO SE OZNAMUJE, že řádná valná hromada (ŘVH) akcionářů společnosti PEGAS NONWOVENS SA (PEGAS) se bude konat v sídle společnosti na adrese 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, ve středu dne 15. června 2016 v 11.00 hod. středoevropského času (SEČ), za účelem projednání následujících bodů programu jednání a hlasování o nich:

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 2015 a zprávy představenstva společnosti PEGAS o samostatné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2015.
3. Schválení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2015.
4. Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2015 a výplata dividend ve výši 11 536 750 EUR, tj. 1,25 EUR za akcii.
5. Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za finanční rok končící dne 31. prosince 2015 a v souvislosti s ním.
6. Ratifikace rozhodnutí představenstva o kooptaci Františka Řezáče, Františka Klašky a Mariana Rašíka do funkce členů představenstva společnosti PEGAS.
7. Znovujmenování Marka Modecki a Jana Sýkory členy představenstva společnosti PEGAS.
8. Jmenování lucemburského nezávislého auditora („*réviseur d'entreprises agréé*“), který provede posouzení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince 2016.
9. Schválení pravidel odměňování členů představenstva bez výkonné pravomoci za finanční rok 2016.
10. Schválení pravidel odměňování členů představenstva s výkonnou pravomocí za finanční rok 2016.

11. Udělení zmocnění představenstvu k nabytí vlastních akcií společností PEGAS.

12. Různé.

Hlasovací práva, usnášeníschopnost 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.

Pokud jde o body 1 až 12 výše uvedeného programu jednání, nevyžaduje se žádné specifické kvorum k platnému usnášení se nebo potvrzení ŘVH, a usnesení se přijímají prostou většinou hlasů odevzdaných akcionáři přítomnými nebo zastoupenými na ŘVH.

Korespondenční hlasovací formuláře, které nebyly společnosti PEGAS doručeny před ŘVH 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 ŘVH a předkládat návrhy usnesení ohledně bodů, které jsou nebo mají být zařazeny na program jednání této ŘVH.

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 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, k rukám představenstva, NEBO na tuto e-mailovou adresu společnosti PEGAS: iro@pegas.cz, a to nejméně dvacet dva dnů před datem ŘVH, tj. nejpozději 24. května 2016, přičemž upravený program jednání zveřejní společnost PEGAS nejméně patnáct dnů před konáním ŘVH, tj. nejpozději 31. května 2016.

Akcionáři, kteří zašlou společnosti PEGAS žádost o zařazení nového bodu na program jednání ŘVH, jsou povinni tuto svou žádost odůvodnit nebo k ní připojit návrh usnesení, které má být na ŘVH 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 ŘVH

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 02 Znojmo, Česká republika, a (iii) na webových stránkách společnosti PEGAS, www.pegas.lu nebo www.pegas.cz, k dispozici tyto dokumenty a informace týkající se ŘVH a bodů programu jejího jednání:

- tato pozvánka na ŘVH;
- formulář oznámení účasti na ŘVH;

- celkový počet akcií a hlasovacích práv ke dni této pozvánky;
- formulář k zastupování a formulář pro korespondenční hlasování;
- návrhy usnesení ŘVH, včetně odůvodnění;
- výroční zpráva společnosti PEGAS za rok 2015, včetně (i) samostatné účetní závěrky za finanční rok končící k 31. prosinci 2015, (ii) konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící k 31. prosinci 2015, (iii) zprávy představenstva a zprávy auditora, (iv) seznamu členů představenstva a auditorů, a (v) seznamu suverénních dluhopisů, akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů společnosti tvořících portfolio společnosti PEGAS.

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 ŘVH osobně nebo v zastoupení na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování

Práva akcionáře účastnit se ŘVH a vykonávat hlasovací právo ke svým akciím budou určena vzhledem k akciím drženým akcionářem ve středu 1. června 2016 v 23.59 hod. 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 ŘVH, 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 ŘVH) tak, aby je společnost PEGAS obdržela nejpozději v pondělí 13. června 2016 v 17.00 hod. SEČ; A
- oznámit svůj záměr zúčastnit se ŘVH a uplatnit na ní hlasovací práva zasláním řádně vyplněného a podepsaného formuláře oznámení účasti na ŘVH 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 ŘVH) tak, aby je společnost PEGAS obdržela nejpozději v Rozhodný den ve 23.59 hod. SEČ; příslušný formulář oznámení účasti na ŘVH si akcionáři mohou stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS, nebo si jej mohou bezplatně vyžádat na výše uvedené poštovní nebo e-mailové adrese společnosti PEGAS.

Pouze akcionáři, jejichž příslušná potvrzení nebo výpisy byly doručeny společnosti PEGAS nejpozději v pondělí 13. června 2016 v 17.00 hod. SEČ (doporučeně poštou nebo na výše uvedenou

e-mailovou adresu, přičemž nejpozději v den konání ŘVH bude předložen originál), jsou oprávněni se zúčastnit ŘVH a uplatňovat zde hlasovací právo.

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

- Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH 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 poštovní 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 ŘVH) tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději v pondělí 13. června 2016, v 17.00 hod. SEČ.
- Řádně vyplněný a podepsaný formulář pro korespondenční hlasování musí být zaslán přímo na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději do úterý 14. června 2016 do 23.59 hod. SEČ (lze pouze doporučeně poštou).

2. Akcionáři držící akcie prostřednictvím společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen CDCP)

Všichni akcionáři držící své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systému provozovaného společností CDCP, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH, 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 ŘVH, a to nejpozději do Rozhodného dne, do 23.59 hod. SEČ, aby byli zapsáni na seznamu akcionářů registrovaných k účasti na ŘVH připraveném pro tento účel CDCP k Rozhodnému dni ke 23.59 hod. SEČ; finanční zprostředkovatelé musí zaslat žádosti o registraci v písemné formě na provozní oddělení CDCP na emailovou adresu cdcprovoz@pse.cz; A
- oznámit svůj záměr zúčastnit se ŘVH a uplatnit na ní hlasovací práva zasláním řádně vyplněného a podepsaného formuláře oznámení účasti na ŘVH doporučeně poštou na výše uvedenou poštovní adresu společnosti PEGAS NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (s následným doručением originálu oznámení nejpozději v den konání ŘVH) tak, aby jej společnost PEGAS obdržela nejpozději v Rozhodný den v 23.59 hod. SEČ; příslušný formulář oznámení účasti na ŘVH si akcionáři mohou stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS, nebo si jej mohou bezplatně vyžádat na výše uvedené poštovní nebo e-mailové adrese společnosti PEGAS.

Pouze akcionáři, kteří byli CDCP registrováni nejpozději k Rozhodnému dni ve 23.59 hod. SEČ, a jejichž jména a počet hlasů, které na ŘVH uplatní, jsou uvedeny v seznamu akcionářů registrovaných k účasti na ŘVH, který je připraven CDCP k Rozhodnému dni ke 23.59 hod. SEČ, jsou oprávněni se zúčastnit ŘVH a uplatňovat zde hlasovací právo.

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

- Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH 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 ŘVH bude předložen originál), a to tak, aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději v pondělí 13. června 2016 do 17.00 hod. 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 úterý 14. června 2016 do 23.59 hod. SEČ.

Registrací akcionáře CDCP nedochází v době mezi Rozhodným dnem a ŘVH 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 ŘVH, 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 (i) potvrzení o právu účasti na valné hromadě (*zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu*) nebo (ii) příslušný výpis z jejich účtu cenných papírů (*wyciąg z rachunku papierów wartościowych*) nebo sběrného účtu, 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 oprávněné z akcií vedených na sběrném účtu, a počtem hlasovacích práv, která mají být na ŘVH uplatněna; uvedené potvrzení nebo příslušný výpis musí být zaslány řádně vyplněné a podepsané oprávněným zástupcem finančního zprostředkovatele, který spravuje účet cenných papírů nebo je držitelem sběrného účtu, přímo na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS doporučeně poštou NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (příčemž nejpozději v den konání ŘVH bude předložen originál), a to tak, aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději v pondělí 13. června 2016 v 17.00 hod. SEČ; A
- oznámit svůj záměr zúčastnit se ŘVH a uplatnit na ní hlasovací práva zasláním řádně vyplněného a podepsaného formuláře oznámení účasti na ŘVH 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 ŘVH) tak, aby jej společnost PEGAS obdržela nejpozději v Rozhodný den (tj. ve středu 1. června 2016) ve 23.59 hod. SEČ; příslušný formulář oznámení účasti na ŘVH 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 o právu účasti na valné hromadě nebo výpisy z jejich účtu cenných papírů nebo sběrného účtu byly doručeny společnosti PEGAS nejpozději v pondělí 13. června 2016 v 17.00 hod. SEČ (doporučeně poštou nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu, přičemž nejpozději v den konání ŘVH bude předložen originál), jsou oprávněni se zúčastnit ŘVH a uplatňovat zde hlasovací právo.

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

- Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH 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 poštovní 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 ŘVH) tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději v pondělí 13. června 2016, 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 úterý 14. června 2016 do 23.59 hod. SEČ (lze pouze doporučeně poštou).

Uvedené potvrzení o právu účasti na valné hromadě nebo výpis, z nichž je patrné, že předmětné akcie jsou k Rozhodnému dni vedeny na účtu cenných papírů daného akcionáře nebo sběrném účtu, 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./ 2014, č. 94, v platném znění), a tudíž právo akcionáře na prodej nebo jakékoli jiné zcizení akcií daného akcionáře od Rozhodného dne do dne konání ŘVH 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 ŘVH.

Představenstvo společnosti PEGAS NONWOVENS SA

V Lucemburku 9. května 2016