

PEGAS NONWOVENS SA

Société Anonyme

Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucembursko

Společnost zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod spisovou značkou: B 112.044

Akciový kapitál: 11.444.456 EUR

Akcie s hlasovacími právy: 9.229.400

OZNÁMENÍ

držitelům akcií s identifikačním označením ISIN LU 0275164910 a společným kódem 027516491

TÍMTO SE OZNAMUJE, že řádná valná hromada (VH) akcionářů společnosti PEGAS NONWOVENS SA (PEGAS) se svolává na pondělí 16. června 2008 v 11:00 středoevropského času (SEČ) na adresu Hôtel le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, k projednání a k hlasování ohledně následujícího pořadu jednání:

Pořad jednání:

1. Zvolení orgánů VH
2. Představení a projednání zprávy auditora týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosince 2007 a zprávy představenstva společnosti PEGAS týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosince 2007.
3. Přijetí individuálních účetních závěrek a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosince 2007.
4. Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící 31. prosince 2007.
5. Zproštění odpovědnosti členů představenstva a auditora společnosti PEGAS za a v souvislosti s finančním rokem končícím 31. prosince 2007.
6. Ustanovení lucemburského nezávislého auditora (*réviseur d'entreprises*) pro revizi samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící 31. prosince 2008.
7. Schválení představenstvem ustanoveného p. Marka Modeckého, bytem 265, av. Moliere B-1050, Brusel, Belgie, jako neexekutivního ředitele Společnosti na období končící řádnou valnou hromadou akcionářů, která se uskuteční v roce 2010.
8. Přijetí změny pravidel odměňování neexekutivních ředitelů za finanční rok 2008.
9. Přijetí změny pravidel odměňování exekutivních ředitelů za finanční rok 2008.
10. Schválení celkového bonusu vyplaceného exekutivním ředitelům za finanční rok 2007 v souladu s plánem bonusů přijatým řádnou valnou hromadou akcionářů v roce 2007.
11. Schválení systému bonusů pro exekutivní ředitele.
12. Různé

Účast a hlasování:

S ohledem na položky 1 až 12 pořadu jednání se nevyžaduje žádné specifické kvorum k platnému usnášení se a potvrzení VH, a rozhodnutí se přijímají prostou většinou hlasů připadajících na akcie zastoupené a hlasující na VH.

I. Akcionáři vedení v seznamu akcionářů společnosti PEGAS

Všichni akcionáři, kteří jsou vedení v seznamu akcionářů společnosti PEGAS se smějí zúčastnit a hlasovat na VH osobně, prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně, a to tak, že zašlou příslušný formulář, který lze stáhnout z internetových stránek společnosti PEGAS www.pegas.lu nebo www.pegas.cz:

- Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit VH osobně nebo prostřednictvím zástupce, musí zaslat řádně vyplněný formulář označující jejich účast buď osobně či prostřednictvím zástupce, na adresu: PEGAS NONWOVENS SA, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucembursko, k rukám představenstva, a to tak, že musí být doručen nejpozději v pátek 13. června 2008 v 17:00 SEČ.
- Akcionáři, kteří chtějí hlasovat korespondenčně, musí zaslat řádně vyplněný formulář určený ke korespondenčnímu hlasování na výše zmíněnou adresu, a to tak, že musí být doručen nejpozději v neděli 15. června 2008 ve 23:59 SEČ.

II. Akcionáři držící akcie prostřednictvím Univycu

Všichni akcionáři, kteří drží své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systému provozovaného společností UNIVYC, a.s. (Univyc), kteří se chtějí zúčastnit VH, musí instruovat svého finančního zprostředkovatele (člena Univycu), aby zaregistroval u Univycu jejich jméno a počet hlasů, které hodlají vykonávat na VH, a to nejpozději do pátku 13. června 2008 10:00 SEČ. Upozorňujeme, že akcionáři, kteří se nezaregistrují u Univycu do tohoto termínu, nebudou způsobilí zúčastnit se VH. Příslušná žádost o registraci musí být zaslána finančním zprostředkovatelem provoznímu oddělení Univycu písemně na emailovou adresu univyc@pse.cz. Na základě splnění podmínky registrace u Univycu se akcionáři mohou zúčastnit VH a hlasovat na ní osobně, prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně, a to dle následujícího postupu:

- Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit VH osobně nebo prostřednictvím zástupce, si musí vyžádat od finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet formulář označující jejich účast buď osobně či prostřednictvím zástupce, popř. stáhnout tento formulář z internetových stránek společnosti PEGAS www.pegas.lu nebo www.pegas.cz, a zaslat řádně vyplněný a podepsaný formulář buď přímo či prostřednictvím finančního zprostředkovatele na adresu: PEGAS NONWOVENS SA, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucembursko, k rukám představenstva, a to tak, že musí být doručen nejpozději v pátek 13. června 2008 v 17:00 SEČ.
- Akcionáři, kteří chtějí hlasovat korespondenčně, si musí vyžádat od finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet formulář určený ke korespondenčnímu hlasování, popř. stáhnout tento formulář z internetových stránek společnosti PEGAS www.pegas.lu nebo www.pegas.cz, a zaslat řádně vyplněný a podepsaný formulář buď přímo či prostřednictvím zástupce na výše zmíněnou adresu, a to tak, že musí být doručen společnosti PEGAS nejpozději v neděli 15. června 2008 ve 23:59 SEČ.

III. Akcionáři držící akcie prostřednictvím NDS

Všichni akcionáři, kteří drží své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systému NDS, kteří se chtějí zúčastnit VH, si musí sjednat se svým finančním zprostředkovatelem držícím akcie na jejich účet vydání potvrzení o úschově (depository certificate) za účelem účasti na VH s dobou platnosti do 16. června 2008 (včetně). Řádně vyplněné a finančním zprostředkovatelem podepsané potvrzení o úschově musí být zasláno na adresu: PEGAS NONWOVENS SA, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucembursko, k rukám představenstva, a to tak, že musí být doručeno nejpozději v pátek 13. června v 10:00 SEČ. Upozorňujeme, že akcionáři, jejichž potvrzení o úschově nebude doručeno do tohoto termínu, nebudou způsobilí zúčastnit se VH. Na základě splnění podmínky doručení potvrzení o úschově se akcionáři mohou zúčastnit VH a hlasovat na ní osobně, prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně:

- Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit VH osobně nebo prostřednictvím zástupce nebo hlasovat korespondenčně, si musí stáhnout formulář označující jejich účast buď osobně či prostřednictvím zástupce, či formulář určený ke korespondenčnímu hlasování z internetových stránek společnosti PEGAS www.pegas.lu nebo www.pegas.cz, anebo si bezplatně vyžádat tyto formuláře v sídle společnosti PEGAS.
- Formulář označující účast osobně či prostřednictvím zástupce, řádně vyplněný a podepsaný, musí být zaslán přímo na výše uvedenou adresu, a to tak, že musí být doručen společnosti PEGAS nejpozději v pátek 13. června 2008 v 17:00 SEČ.
- Formulář určený ke korespondenčnímu hlasování, řádně vyplněný a podepsaný, musí být zaslán přímo na výše zmíněnou adresu, a to tak, že musí být doručen společnosti PEGAS nejpozději v neděli 15. června 2008 ve 23:59 SEČ.

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

Různé:

Dokumentace pro akcionáře vztahující se k VH (tj. pořad jednání, výroční zpráva obsahující účetní závěrku a zprávu managementu a auditora ohledně samostatné a konsolidované účetní závěrky k 31. prosinci 2007, seznam členů představenstva a seznam auditorů) je dostupná na internetových stránkách společnosti www.pegas.lu nebo www.pegas.cz a v sídle společnosti PEGAS v Lucembursku a společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o. v České republice na následujících adresách:

- Lucembursko: PEGAS NONWOVENS SA, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucembursko
- Česká republika: PEGAS NONWOVENS s.r.o. Přímětická 86, 669 04 Znojmo.

Představenstvo společnosti

PEGAS NONWOVENS S.A.

V Lucemburku, 24. dubna 2008