



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 mimořádná valná hromada (**MVH**) akcionářů společnosti PEGAS NONWOVENS SA (**PEGAS**) se bude konat v advokátní kanceláři Van Campen Liem Luxembourg, na adrese 23 Boulevard Joseph II, L-1840 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, v pondělí dne 18. prosince 2017 v 10.30 hod. středoevropského času (**SEČ**), za účelem projednání následujících bodů programu jednání a hlasování o nich:

Program jednání:

1. Volba výboru (*Bureau*) valné hromady.
2. Ratifikace rozhodnutí představenstva o kooptaci Michala Smreka do funkce člena představenstva společnosti PEGAS.
3. Jmenování Jakuba Dyby členem představenstva společnosti PEGAS.
4. Schválení projektu přemístění sídla společnosti PEGAS do České republiky.
5. Změna statutu společnosti PEGAS a pokyn představenstvu společnosti PEGAS k přesunu centrály, ústředního vedení atd.
6. Odpovídající změna názvu společnosti PEGAS na « PEGAS NONWOVENS a.s. », změna a přijetí nových stanov společnosti PEGAS podle českého práva.
7. Různé.

Hlasovací práva, usnášeníschopnost a většina:

Základní kapitál společnosti PEGAS tvoří 8 763 859 ks akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

S každou akcií je spojen jeden hlas. Z tohoto důvodu je hlasovacích práv celkem 8 763 859.

Pokud jde o body 1 až 3 výše uvedeného programu jednání, nevyžaduje se žádné specifické kvorum k platnému usnášení se nebo potvrzení MVH, a usnesení se přijímají prostou většinou hlasů odevzdaných akcionáři přítomnými nebo zastoupenými na MVH. Pokud jde o body 4 až 6 výše uvedeného programu jednání, valná hromada může platně rozhodnout, pouze pokud se valné hromady účastní nebo jsou zastoupeni akcionáři reprezentující alespoň polovinu základního kapitálu a rozhodnutí musí být přijato alespoň dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů. Nebude-li požadovaného kvora dosaženo, může být svolána náhradní valná hromada, a to

způsobem upraveným právními předpisy a stanovami. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na výši základního kapitálu, který je na ní přítomen nebo zastoupen.

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 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 MVH, tj. nejpozději 26. listopadu 2017, přičemž upravený program jednání zveřejní společnost PEGAS nejméně patnáct dnů před konáním MVH, tj. nejpozději 3. prosince 2017.

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 3623/86, 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 MVH a 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;
- projekt přemístění sídla společnosti PEGAS do České republiky;
- nové stanovy 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 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 4. prosince 2017 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 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 držných 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 14. prosince 2017 v 17.00 hod. 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 hod. 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 poštovní nebo e-mailové adrese společnosti PEGAS.

Pouze akcionáři, jejichž příslušná potvrzení nebo výpisy byly doručeny společnosti PEGAS nejpozději ve čtvrtek 14. prosince 2017 v 17.00 hod. 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 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 MVH) tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději ve čtvrtek 14. prosince 2017, 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 neděle 17. prosince 2017 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 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 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 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 v 23.59 hod. 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 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 MVH uplatní, jsou uvedeny v seznamu akcionářů registrovaných k účasti na MVH, který je připraven CDCP k Rozhodnému dni ke 23.59 hod. 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 14. prosince 2017 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 neděli 17. prosince 2017 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 (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 MVH 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 (přičemž nejpozději v den konání MVH bude předložen originál), a to tak, aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději ve čtvrtek 14. prosince 2017 v 17.00 hod. 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 hod. 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 zaslánou 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 ve čtvrtek 14. prosince 2017 v 17.00 hod. 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 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 MVH) tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději ve čtvrtek 14. prosince 2017, 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 17. prosince 2017 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 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 15. listopadu 2017