

NOTICE OF CONVOCAION OF THE ORDINARY GENERAL MEETING

Attn.:

shareholders of the company VEMEX Energie a.s.:
VEMEX s.r.o.,
identification number: 264 48 831, with its
registered office at 160 00 Praha 6 – Dejvice,
Evropská 2591/33e

GEEN Holding a.s.,
identification number: 289 16 794, with its
registered office at 617 00 Brno, Mariánské náměstí
617/1 - Komárov

Supervisory Board of VEMEX Energie a.s.:
Mr. Olaf Engelhardt
Mr. Alexey Klimanov

In Prague on 28.05.2025

Dear shareholders,
Dear members of the Supervisory Board,

the Board of Directors of the company **VEMEX Energie a.s.**, identification number: 289 03 765, with its registered office at 160 00 Praha 6 – Dejvice, Evropská 2591/33e (the “**Company**”) in accordance with Section 402 paragraph 1 of the Act no. 90/2012 Coll., on Business Corporations and Cooperatives (Act on Business Corporations), as amended (the “**Business Corporations Act**”) and in accordance with Article 12 paragraph 1 of the Articles of Association of the Company (the “**Articles**”) sends this

Invitation to the ordinary General Meeting of the Company

The Ordinary General Meeting will be held on **25.06.2025 from 10:00 at the address 160 00 Praha 6 – Dejvice, Evropská 2591/33e**, with the following agenda:

1. Presentation of the attendees, opening of the General Meeting, election of the bodies of the General Meeting - chairman, minutes clerk, person in charge of counting the votes and two verifiers of the minutes and approval of the Rules of Procedure of the General Meeting

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Komu:

akcionářům společnosti VEMEX Energie a.s.:
VEMEX s.r.o.,
IČO: 264 48 831, se sídlem 160 00 Praha 6 –
Dejvice, Evropská 2591/33e

GEEN Holding a.s.,
IČO: 289 16 794, se sídlem 617 00 Brno, Mariánské
náměstí 617/1 - Komárov

dozorčí radě společnosti VEMEX Energie a.s.:
pan Olaf Engelhardt
pan Alexey Klimanov

V Praze dne 28.05.2025

Vážení akcionáři,
Vážení členové dozorčí rady,

představenstvo společnosti **VEMEX Energie a.s.**, IČO: 289 03 765, se sídlem 160 00 Praha 6 – Dejvice, Evropská 2591/33e (dále jen „**Společnost**“) v souladu s § 402 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o obchodních korporacích**“) a v souladu s čl. 12 odst. 1 stanov Společnosti (dále jen „**Stanovy**“) zasílá tuto

Pozvánku na řádnou valnou hromadu Společnosti

Řádná valná hromada se bude konat dne **25.06.2025 od 10:00 hodin na adrese 160 00 Praha 6 – Dejvice, Evropská 2591/33e**, s tímto pořadem:

1. Prezence přítomných, zahájení valné hromady, zvolení orgánů valné hromady-předsedy, zapisovatele, osoby pověřené sčítáním hlasů a dvou ověřovatelů zápisu a schválení jednacího řádu valné hromady

2. Granting shareholders' consent to hold a General Meeting without meeting the requirements of the Business Corporations Act for its convening
3. Presentation to shareholders of the Company's annual report and the activities of the Board of Directors for the year 2024
4. Presentation to the shareholders of the reports of the Supervisory Board (on the results of its supervising activities for the year 2024 and on the results of the review of the ordinary financial statements, the Board of Directors' proposal for the settlement of loss and the report on relations)
5. Approval of the ordinary financial statements for the year 2024 and decision on the settlement of loss for the year 2024
6. Proposal of the Board of Directors according to Section 403 paragraph 2 of the Business Corporations Act
7. Miscellaneous
8. Closing of the General Meeting

The decisive day for the participation at the ordinary General Meeting in accordance with Article 6 paragraph 3 of the Articles **is the seventh (7.) day preceding the date of the General Meeting, i.e. 18.06.2025.** The significance of the decisive day lies in the fact that the right to participate in the General Meeting and to exercise the rights of a shareholder, including voting, is vested in the person registered as a shareholder in the statutory register of securities on the decisive day, or in his or her representative.

Annexes:

- Rules of Procedure of the General Meeting
- Annual report of the Company for the year 2024

Registration in the list of shareholders present (attendance) will take place at 09:30 at the address of the General Meeting. All costs associated with a shareholder's attendance at the General Meeting shall be borne by each shareholder. The official language of the General Meeting is Czech, with consecutive interpretation into English.

The shareholders shall prove themselves by the following documents:

- shareholder - individual: valid identity card;
- proxy of the shareholder - individual: valid identity card and written power of attorney (original or officially certified copy); the power of attorney must indicate whether it was granted for representation at one or more

2. Udělení souhlasu akcionářů s konáním valné hromady bez splnění požadavků Zákona o obchodních korporacích na její svolání
3. Seznámení akcionářů s výroční zprávou Společnosti a s činností představenstva za rok 2024
4. Seznámení akcionářů se zprávami dozorců rady (o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024 a o výsledcích přezkumu řádné účetní závěrky, návrhu představenstva na úhradu ztráty a zprávy o vztazích)
5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2024
6. Návrh opatření představenstva podle § 403 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích
7. Různé
8. Závěr valné hromady

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je podle čl. 6 odst. 3 Stanov **sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 18.06.2025.** Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování, má osoba vedená jako akcionář v zákonem stanovené evidenci cenných papírů k rozhodnému dni, nebo její zástupce.

Přílohy:

- Jednací řád valné hromady
- Výroční zpráva Společnosti za rok 2024

Zápis do listiny přítomných akcionářů (prezence) se bude konat od 09:30 hodin na adrese konání valné hromady. Všechny náklady spojené s účastí akcionáře na valné hromadě si každý akcionář hradí sám. Oficiálním jazykem jednání valné hromady je jazyk český, s konsekutivním tlumočením do jazyka anglického.

Akcionáři se prokazují následujícími listinami:

- akcionář - fyzická osoba: platný průkaz totožnosti;
- zmocněnec akcionáře - fyzické osoby: platný průkaz totožnosti a písemná plná moc (originál nebo úředně ověřená kopie); z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro

General Meetings and if the power of attorney is written in a language other than Czech, an officially certified translation into Czech must be submitted; - shareholder - legal entity: an official extract from the Czech Commercial Register (similar register of another state) and a valid identity card of the person(s) authorised to act on behalf of the legal entity; - proxy of a shareholder - legal entity: an official extract from the Czech Commercial Register (similar register of another state), a valid identity card of the person(s) authorised to act on behalf of the legal entity and a written power of attorney (original or officially certified copy); the power of attorney must indicate whether it was granted for representation at one or more General Meetings and if the power of attorney is drawn up in a language other than Czech, an officially certified translation into Czech must be submitted.	zastoupení na jedné nebo více valných hromadách a pokud bude plná moc sepsána v jiném než českém jazyce, je třeba předložit její úředně ověřený překlad do českého jazyka; - akcionář - právnická osoba: úřední výpis z českého obchodního rejstříku (obdobného rejstříku jiného státu) a platný průkaz totožnosti osoby (osob), zmocněné(ých) jednat jménem právnické osoby; - zmocněnec akcionáře - právnické osoby: úřední výpis z českého obchodního rejstříku (obdobného rejstříku jiného státu), platný průkaz totožnosti osoby (osob), zmocněné(ých) jednat jménem právnické osoby a písemná plná moc (originál nebo úředně ověřená kopie); z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách a pokud bude plná moc sepsána v jiném než českém jazyce, je třeba předložit její úředně ověřený překlad do českého jazyka.
<u>Draft resolutions of the General Meeting and justification on individual items of the agenda</u>	<u>Návrhy usnesení valné hromady a odůvodnění k jednotlivým bodům pořadu</u>
1. Presentation of the attendees, opening of the General Meeting, election of the bodies of the General Meeting - chairman, minutes clerk, person in charge of counting the votes and two verifiers of the minutes and approval of the Rules of Procedure of the General Meeting	1. Prezence přítomných, zahájení valné hromady, zvolení orgánů valné hromady - předsedy, zapisovatele, osoby pověřené sčítáním hlasů a dvou ověřovatelů zápisu a schválení jednacího řádu valné hromady
<u>Justification to the item 1:</u>	<u>Odůvodnění k bodu 1:</u>
A quorum for the General Meeting is present if shareholders holding shares with a nominal value of more than 50 % of the Company's share capital are present. The General Meeting elects its chairman, the minutes clerk, the person in charge of counting the votes and two verifiers of the minutes and approves the Rules of Procedure of the General Meeting by an absolute majority of the votes of the shareholders present. The Rules of Procedure of the General Meeting shall regulate the following matters of an organisational nature, among others: - language of the General Meeting - language of the Minutes of the General Meeting - permissibility of sound recording in the General Meeting - designation of persons to whom the sound record will be provided	Valná hromada je usnášeníschopná, pokud jsou přítomní akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota je vyšší než 50 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, osobu pověřenou sčítáním hlasů a dva ověřovatele zápisu a schvaluje jednací řád valné hromady nadpoloviční většinou hlasů přítomných akcionářů. Jednací řád valné hromady upravuje následující otázky organizační povahy, mimo jiné: - jazyk jednání valné hromady - jazyk zápisu valné hromady - přípustnost pořízení zvukového záznamu valné hromady - určení osob, kterým bude poskytnut zvukový záznam - určení osob, které podepisují zápis valné

- designation of persons who will sign the Minutes of the General Meeting <u>Draft of the resolutions to the item 1:</u> <u>Resolution 1:</u> <i>“The General Meeting elects its Chairman, Minutes Clerk, Scrutineer and two Minutes verifiers.”</i> <u>Resolution 2:</u> <i>“The General Meeting approves the Rules of Procedure of the General Meeting.”</i> 2. Granting shareholders' consent to hold a General Meeting without meeting the requirements of the Business Corporations Act for its convening <u>Justification to the item 2:</u> As the Board of Directors has already informed the shareholders, due to the issuance of the auditor's report after the statutory deadline for convening the General Meeting, it was not possible to send the invitation including all attachments within the statutory deadline. In such a case, Section 411 paragraph (2) of the Business Corporations Act requires all shareholders to give their consent to hold a General Meeting without complying with the statutory requirements for its convening. The Board of Directors informs that other standard materials, i.e.: - the Board of Directors' presentation on the results of the year 2024 and forecast for the year 2025, - the Supervisory Boards' report on the results of the review of the ordinary financial statements, the Board of Directors' proposal for the settlement of loss and the report on relations, and - the Supervisory Boards' report on the supervisory activities will be send to the shareholders before the date of the General Meeting. <u>Draft resolution to the item 2:</u> <i>“The General Meeting grants consent to hold a General Meeting without complying with the</i>	hromady <u>Návrhy usnesení k bodu 1:</u> <u>Usnesení 1:</u> <i>„Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, osobu pověřenou sčítáním hlasů a dva ověřovatele zápisu.“</i> <u>Usnesení 2:</u> <i>„Valná hromada schvaluje jednací řád valné hromady.“</i> 2. Udělení souhlasu akcionářů s konáním valné hromady bez splnění požadavků Zákona o obchodních korporacích na její svolání <u>Odůvodnění k bodu 2:</u> Jak již představenstvo informovalo akcionáře, z důvodu vydání zprávy auditora až po zákonné lhůtě pro svolání valné hromady nebylo možné zaslat pozvánku včetně všech příloh v zákonné lhůtě. V takovém případě § 411 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích vyžaduje, aby všichni akcionáři udělili souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků zákona na její svolání. Představenstvo avizuje, že další obvyklé materiály, tj.: - prezentace představenstva k výsledkům hospodaření za rok 2024 a předpoklad pro rok 2025, - zpráva dozorčí rady o přezkumu řádné účetní závěrky, návrhu představenstva na úhradu ztráty a zprávy o vztazích, a - zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti budou zaslány akcionářům před datem konání valné hromady. <u>Návrh usnesení k bodu 2:</u> <i>„Valná hromada uděluje souhlas s konáním valné hromady bez splnění požadavků Zákona o obchodních korporacích na její svolání.“</i>
--	---

requirements of the Business Corporations Act for its convening.”

3. Presentation to shareholders of the Company's annual report and the activities of the Board of Directors for the year 2024

Justification to the item 3:

Within this item the shareholders will be acquainted with the annual report of the Company for the year 2024 and with the activities of the Board of Directors in the year 2024.

No resolution is proposed on this item.

4. Presentation to the shareholders of the reports of the Supervisory Board (on the results of its supervising activities for the year 2024 and on the results of the review of the ordinary financial statements, the Board of Directors' proposal for the settlement of loss and the report on relations)

Justification to the item 4:

Within this item the shareholders will be acquainted with the report of the Supervisory Board of the Company of the results of its supervising activities for the year 2024.

The shareholders will be further acquainted with the report of the Supervisory board on the results of the review of the ordinary financial statements of the Company for the year 2024, the proposal of the Board of Directors for the settlement of loss for the year 2024 and the report on relations.

No resolution is proposed on this item.

5. Approval of the ordinary financial statements for the year 2024 and decision on the settlement of loss for the year 2024

Justification to the item 5:

Within this item the General Meeting has to approve the ordinary financial statements and the proposal of the Board of Directors on the settlement of loss for the year 2024.

3. Seznámení akcionářů s výroční zprávou Společnosti a s činností představenstva za rok 2024

Odůvodnění k bodu 3:

V rámci tohoto bodu budou akcionáři seznámeni s výroční zprávou Společnosti za rok 2024 a s činností představenstva v roce 2024.

K tomuto bodu není navrhováno žádné usnesení.

4. Seznámení akcionářů se zprávami dozorčí rady (o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024 a o výsledcích přezkumu řádné účetní závěrky, návrhu představenstva na úhradu ztráty a zprávy o vztazích)

Odůvodnění k bodu 4:

V rámci tohoto bodu budou akcionáři seznámeni se zprávou dozorčí rady Společnosti o výsledcích její kontrolní činnosti za rok 2024.

Akcionáři budou dále seznámeni se zprávou dozorčí rady Společnosti o výsledcích přezkumu řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024, návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2024 a výsledcích přezkumu zprávy o vztazích.

K tomuto bodu není navrhováno žádné usnesení.

5. Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2024 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2024

Odůvodnění k bodu 5:

V rámci tohoto bodu má valná hromada rozhodnout o schválení řádné účetní závěrky a návrhu představenstva na úhradu ztráty za rok 2024.

Draft resolution to the item 5:

“The General Meeting approves the ordinary financial statements of the company VEMEX Energie a.s. for the year 2024 and decides on the settlement of loss for the year 2024 in the amount of CZK 34,267 thousand so that the entire loss for the year 2024 in the amount of CZK 34,267 thousand will be transferred to the account of accumulated losses from previous years.”

6. Proposal of the Board of Directors according to Section 403 paragraph 2 of the Business Corporations Act

Justification to the item 6:

With regard to the fact that the conditions set out in Section 403 paragraph 2 of the Business Corporations Act have been fulfilled, i.e. the total loss of the Company as shown in the last ordinary financial statements reached such a level that, if covered from the Company's available resources, the outstanding accumulated loss would or, in view of the circumstances, could be expected to amount to half of the registered capital, the Board of Directors of the Company has a duty to propose adoption of appropriate measure.

As an appropriate measure the Board of Directors proposes provision of a monetary contribution to the Company's equity funds outside the registered capital in the overall amount CZK 204,645,000, by both shareholders pro rata per their share on the registered capital of the Company, i.e. the shareholder VEMEX s.r.o. will provide 51 per cent of the contribution (i.e. the amount of CZK 104,368,950) and the shareholder GEEN Holding a.s. will provide 49 per cent of the contribution (i.e. the amount of CZK 100,276,050).

Draft of the resolution to the item 6:

“The General Meeting grants consent to the provision of the monetary contribution to the VEMEX Energie a.s.'s equity funds outside the registered capital in the overall amount CZK 204,645,000 by both shareholders pro rata per their share on the registered capital of the company, i.e. the shareholder VEMEX s.r.o. will provide 51 per cent of the contribution (i.e. the amount of CZK 104,368,950) and the shareholder GEEN Holding a.s. will provide 49 per cent of the contribution (i.e. the amount of CZK 100,276,050). Details of

Návrh usnesení k bodu 5:

„Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti VEMEX Energie a.s. za rok 2024 a rozhoduje o úhradě ztráty za rok 2024 ve výši 34 267 tisíc Kč tak, že celá ztráta za rok 2024 ve výši 34 267 tisíc Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.“

6. Návrh opatření představenstva podle § 403 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích

Odůvodnění k bodu 6:

Vzhledem k tomu, že došlo k naplnění § 403 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích, tj. celková ztráta Společnosti na základě poslední řádné účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů Společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, představenstvo Společnosti je povinno navrhnout valné hromadě přijetí vhodného opatření.

Jakožto vhodné opatření představenstvo navrhuje poskytnutí peněžitého příplatku do vlastního kapitálu Společnosti mimo základní kapitál v celkové výši 204 645 000 Kč, a to oběma akcionáři pro rata podle výše jejich podílu na základním kapitálu Společnosti, tj. akcionář VEMEX s.r.o. poskytne část příplatku ve výši 51 % (tj. částku 104 368 950 Kč) a akcionář GEEN Holding a.s. poskytne část příplatku ve výši 49 % (tj. částku 100 276 050 Kč).

Návrh usnesení k bodu 6:

„Valná hromada vyslovuje souhlas s poskytnutím příplatku do vlastního kapitálu VEMEX Energie a.s. mimo základní kapitál v celkové výši 204 645 000 Kč, a to oběma akcionáři pro rata podle výše jejich podílu na základním kapitálu společnosti, tj. akcionář VEMEX s.r.o. poskytne část příplatku ve výši 51 % (tj. částku 104 368 950 Kč) a akcionář GEEN Holding a.s. poskytne část příplatku ve výši 49 % (tj. částku 100 276 050 Kč). O detailech tohoto procesu bude přijato samostatné rozhodnutí valné hromady nebo

<i>this procedure will be approved by a separate resolution of the General Meeting or resolution of the shareholders outside the General Meeting – per rollam.”</i>	<i>rozhodnutí akcionářů mimo valnou hromadu – per rollam.“</i>
7. Miscellaneous	7. Různé
8. Closing of the General Meeting	8. Závěr valné hromady
***	***
This Notice of Convocation is executed in English and Czech language version. In the event of any discrepancy between the English and the Czech version, the Czech version shall prevail.	Tato pozvánka je vyhotovena v anglické a české jazykové verzi. V případě jakéhokoliv rozporu mezi anglickou a českou verzí má přednost česká verze.

In Prague on / V Praze dne 28.05.2025

On behalf of/ Za **VEMEX Energie a.s.:**

Viacheslav Salychev
Chairman of the Board of Directors/
předseda představenstva

Ing. Oldřich Jandl
Member of the Board of Directors/
člen představenstva