

## Oznámení o svolání společné schůze vlastníků dluhopisů

Společnost VENETSALO HOLDINGS LIMITED, reg. č. HE 295402, se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER, 2<sup>nd</sup> floor, P.C. 3082, Limassol, Kypr, jako právní nástupce emitenta Kaufstein B.V. (dále jen „Emitent“), která je emitentem následujících dluhopisů:

Název: **Dluhopis Waltrovka CZK 03**  
Datum emise: 09.06.2016  
ISIN: CZ0000000724

Název: **Dluhopis Waltrovka CZK 04**  
Datum emise: 21.06.2016  
ISIN: CZ0000000732  
(dále jen „Dluhopisy“)

tímto svolává v souladu s emisními podmínkami Dluhopisů společnou schůzi vlastníků Dluhopisů (dále jen „Schůze“) takto:

místo konání Schůze: Florentinum, Budova A, Na Florenci 2116/15, 110 00  
Praha 1 – Nové Město  
datum a čas konání Schůze: 19.12.2017 o 13:30 hod.  
rozhodný den pro účast na Schůzi: 12.12.2017

### Program konání Schůze:

1. Zahájení Schůze, kontrola usnášeníschopnosti.
2. Hlasování o návrhu usnesení k přeměně emitenta.
3. Závěr.

### Navrhované usnesení k bodu 2 programu konání Schůze zní:

Schůze vlastníků dluhopisů souhlasí s přeměnou původního emitenta Dluhopisů Kaufstein B.V. na emitenta VENETSALO HOLDINGS LIMITED, reg. č. HE 295402, se sídlem Agias Fylaxeos & Polygnostou, 212, C & I CENTER, 2<sup>nd</sup> floor, P.C. 3082, Limassol, Kypr jako nástupnické organizace původního emitenta.

### Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu 2:

Důvodem navrhované změny je optimalizace holdingové struktury společností skupiny Penta.

Jako nástupnická společnost přebírá společnost VENETSALO HOLDINGS LIMITED všechny závazky původního emitenta, tj. i závazky vyplývající z emise Dluhopisů.

Jediným stoprocentním vlastníkem společnosti VENETSALO HOLDINGS LIMITED je skupina Penta, tak jak tomu bylo u původního emitenta.

### Další informace pro vlastníky dluhopisů

Zúčastnit se Schůze a hlasovat na ní je oprávněn jen vlastník Dluhopisů, který byl evidovaný jako vlastník Dluhopisů v evidenci Centrálního depozitáře ke konci rozhodného dne pro účast na Schůzi. K převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.

Vlastník dluhopisů se zúčastní Schůze osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Formulář plné moci pro zastupování vlastníka Dluhopisů na Schůzi je v elektronické podobě zpřístupněný na webovém sídle Privatbanky, a.s., v části, ve které Privatbanka, a.s., uveřejňuje informace o korporátních emisích

<http://www.privatbanka.sk/sk/dokumenty/korporatne-emisie/neverejne-emisie>.

V Bratislavě dne 01.12.2017