

Pozvánka na valnou hromadu

společnosti MOSER, a.s.

IČO: 263 61 035, se sídlem Kpt. Jaroše 46/19, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 1078 („Společnost“)

Invitation to the General Meeting

of MOSER, a.s.

ID No.: 263 61 035, with its registered office at Kpt. Jaroše 46/19, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Plzeň under File No. B 1078 (the “Company”)

Představenstvo Společnosti s odkazem na § 402 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**Zákon o obchodních korporacích**“), a čl. 13 stanov Společnosti tímto svolává

The Board of Directors of the Company, with reference to Section 402 et seq. of Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Companies and Cooperatives (Business Corporations Act), as amended (the “Business Corporations Act”), and Article 13 of the Company’s Articles of Association, hereby convenes an

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat **dne 6. března 2025 od 10:00** hodin v budově PPF Gate na adrese Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6.

ordinary General Meeting,

which shall take place on 6 March 2025, starting at 10:00 a.m., at the PPF Gate building, on the address Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6.

Program jednání valné hromady:

1. Zahájení valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Seznámení akcionářů se zprávou generálního ředitele Společnosti o stavu Společnosti, dosavadních zjištěních a obecném plánu na období roku 2025;
4. Odvolání člena představenstva Společnosti;
5. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti;
6. Ukončení valné hromady. /

Agenda of the General Meeting:

1. *Opening of the General Meeting, quorum verification;*
2. *Election of the bodies of the General Meeting;*
3. *Informing the shareholders about the Report of the Chief Executive Officer on the state of the Company, findings to date and the general plan for the period 2025;*
4. *Removal of a member of the Board of Directors of the Company;*
5. *Decision to amend the Articles of Association of the Company;*
6. *Closing of the General Meeting.*

Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, svolané na 6. března 2025, je v souladu s § 405 a § 265 odst. 1 Zákona o obchodních korporacích datum **6. března 2025**. Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady Společnosti, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně osoba uvedená jako akcionář v seznamu akcionářů vedeném Společností k rozhodnému dni, popřípadě osoba zmocněná takového akcionáře zastupovat na valné hromadě. /

Decisive date for participation in the General Meeting and explanation of its significance for voting at the General Meeting:

The decisive date for participation in the General Meeting, being convened on 6 March 2025, falls, in accordance with Section 405 of Business Corporations Act on 6 March 2025. The significance of the decisive date lies in the fact that the right to participate in the General Meeting, vote and exercise shareholder rights, is held exclusively by persons listed as a shareholder on the list of shareholders maintained by the Company as of the decisive date, or, where applicable, a person authorized to represent such shareholder at the General Meeting.

Návrhy usnesení a vyjádření představenstva k jednotlivým bodům programu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

V souladu s § 407 odst. 1 písm. f) Zákona o obchodních korporacích předkládá představenstvo Společnosti akcionářům návrhy jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění. V souladu s § 407 odst. 2 Zákona o obchodních korporacích předkládá představenstvo Společnosti akcionářům své vyjádření k navrhovaným záležitostem, k nimž není předkládán návrh usnesení. /

Proposals for resolutions and statements of the Board of Directors on particular items of the Agenda of the General Meeting and their rationale:

In accordance with § 407 paragraph 1 letter f) of the Business Corporations Act, the Board of Directors of the Company submits proposals to the shareholders for particular resolutions and their rationale. In accordance with § 407 paragraph 2 of the Business Corporations Act, the Board of Directors of the Company submits statements to the shareholders on the item proposed, if a proposal for a resolution is not being submitted.

K bodu 1 programu – Zahájení valné hromady, kontrola usnášední schopnosti

Valná hromada Společnosti je schopná se usnášet, jsou-li přítomni akcionáři, ať už osobně nebo prostřednictvím svého zástupce, kteří vlastní akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 60 % (šedesát procent) základního kapitálu Společnosti. S každou akcií Společnosti je spojen jeden (1) hlas. /

Re: Item 1 of the Agenda – Opening of the General Meeting, quorum verification

The General Meeting of the Company is quorate if shareholders are present, either in person or by proxy, who hold shares with a nominal value exceeding 60 % (sixty percent) of the Company's share capital. Each share of the Company shall carry one (1) vote.

K bodu 2 programu – Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů v tomto složení:

- předsedou valné hromady je zvolen Ing. Jiří Zapletal;*
- zapisovatelem je zvolen Mgr. Josef Brož;*
- ověřovatelem zápisu je zvolen Ing. Jiří Zapletal; a*
- osobou pověřenou sčítáním hlasů je zvolen Ing. Jiří Zapletal.“*

Odůvodnění:

Volba orgánů valné hromady Společnosti dle bodu 2 programu jednání valné hromady je navrhována v souladu s § 422 Zákona o obchodních korporacích a čl. 14 písm. a) stanov Společnosti, podle nichž valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby pověřené sčítáním hlasů. /

Re: Item 2 of the Agenda – Election of the bodies of the General Meeting

Proposal for resolution:

"The General Meeting elects a chairman, recorder, verifier of the minutes and person authorized to count the votes as follows:

- Ing. Jiří Zapletal is elected to be the Chairman of the General Meeting;*
- Mgr. Josef Brož is elected to be the Recorder;*
- Ing. Jiří Zapletal is elected to be the Verifier of the Minutes; and*
- Ing. Jiří Zapletal is elected to be the person authorized to count the votes."*

Rationale:

The election of the bodies of the General Meeting of the Company under item 2 of the agenda is proposed in accordance with Section 422 of the Business Corporations Act and Article 14 letter a) of the Company's Articles of Association, under which the General Meeting elects a chairman, recorder, verifier of the minutes and person authorized to count the votes.

K bodu 3 programu – Seznámení akcionářů se zprávou generálního ředitele Společnosti o stavu Společnosti, dosavadních zjištěních a obecném plánu na období roku 2025

Vyjádření představenstva:

Akcionáři budou seznámeni se zprávou generálního ředitele Společnosti o stavu Společnosti, dosavadních zjištěních a obecném plánu na období roku 2025.

O tomto bodu pořadu jednání valné hromady se nehlasuje. /

Re: Item 3 of the Agenda – Informing the shareholders about the Report of the Chief Executive Officer on the state of the Company, findings to date and the general plan for the period 2025

Statement of the Board of Directors:

The shareholders will be informed about the Report of the Chief Executive Officer on the state of the Company, findings to date and the general plan for the period 2025.

This item of the Agenda of the General Meeting shall not be put to a vote.

K bodu 4 programu – Odvolání člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti MOSER, a.s., IČO: 263 61 035, se sídlem Kpt. Jaroše 46/19, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 1078 („Společnost“), s okamžitou účinností odvolává Mgr. Kateřinu Zapletalovou, datum narození 19. června 1968, bytem U bažantnice 487/39, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, z funkce člena představenstva Společnosti.“

Odůvodnění:

Rozhodování o odvolání člena představenstva Společnosti náleží v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) Zákona o obchodních korporacích a ustanovením článku 12 písm. c) odst. 3 stanov Společnosti do působnosti valné hromady Společnosti.

Představenstvo Společnosti navrhuje odvolat Mgr. Kateřinu Zapletalovou, datum narození 19. června 1968, bytem U bažantnice 487/39, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, z funkce člena představenstva Společnosti. /

Re: Item 4 of the Agenda – Removal of a member of the Board of Directors of the Company

Proposal for resolution:

“With effect from today, the General Meeting of the company MOSER, a.s., ID No. 263 61 035, with its registered seat at Kpt. Jaroše 46/19, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Plzeň under File No. B 1078 (the “Company”), hereby removes with immediate effect Mgr. Kateřina Zapletalová, date of birth 19 June 1968, residing at U bažantnice 487/39, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, from her position as a member of the Board of Directors of the Company.”

Rationale:

Pursuant to Section 421(2)(e) of the Business Corporations Act and Article 12(c)(3) of the Company's Articles of Association, the General Meeting of the Company decides on the election of a member of the Company's Board of Directors.

The Board of Directors of the Company proposes to remove Mgr. Kateřina Zapletalová, date of birth 19 June 1968, residing at U bažantnice 487/39, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, from her position as a member of the Board of Directors of the Company.

K bodu 5 programu – Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada společnosti MOSER, a.s., IČO: 263 61 035, se sídlem Kpt. Jaroše 46/19, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 1078 (dále jen „Společnost“), mění článek 17 odst. a) stanov Společnosti a nahrazuje ho následujícím zněním:

Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou Společnosti.“

Odůvodnění:

Dle čl. 17 písm. a) stanov Společnosti má představenstvo čtyři (4) členy, které volí a odvolává valná hromada Společnosti. Představenstvo Společnosti má momentálně čtyři (4) členy. Schválí-li valná hromada Společnosti bod 4 programu této valné hromady, počet současných členů představenstva Společnosti se sníží na tři (3) členy. Za účelem uvedení čl. 17 písm. a) stanov Společnosti do souladu se skutečným stavem, představenstvo Společnosti předkládá valné hromadě návrh změny článku 17 písm. a) stanov Společnosti. /

Re: Item 5 of the Agenda – Decision to amend the Articles of Association of the Company

Proposal for resolution:

“The General Meeting of the company MOSER, a.s., ID No. 263 61 035, with its registered seat at Kpt. Jaroše 46/19, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, registered in the commercial register maintained by the Regional Court in Pilsen under file no. B 1078 (the “Company”), amend Article 17(a) of the Company's Articles of Association and replace it with the following wording:

The Board of Directors shall have 3 (in words: three) members who shall be elected and removed by the General Meeting of the Company.”

Rationale:

Pursuant to Article 17(a) of the Company's Articles of Association, the Board of Directors has four (4) members elected and removed by the Company's General Meeting. The Board of Directors of the Company currently has four (4) members. If the General Meeting of the Company approves item 4 of the agenda of this General Meeting, the number of current members of the Company's Board of Directors will be reduced to three (3) members. In order to bring Article 17(a) of the Articles of Association of the Company into line with the actual situation, the Board of Directors of the Company submits to the General Meeting a proposal to amend Article 17(a) of the Articles of Association of the Company.

Způsob a postup při hlasování technickými prostředky (korespondenční hlasování)

1. V souladu s čl. 13 písm. j) stanov Společnosti mohou akcionáři hlasovat rovněž prostřednictvím technických prostředků. Podle § 398 odst. 4 Zákona o obchodních korporacích se za hlasování na valné hromadě s využitím technických prostředků považuje i korespondenční hlasování.
2. Pokud akcionář hodlá tento způsob hlasování využít, je povinen doručit hlasovací lístek do sídla Společnosti na adresu Kpt. Jaroše 46/19, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, a to ve lhůtě **15 dnů** od doručení této pozvánky příslušnému akcionáři. Má se za to, že akcionáři hlasující korespondenčně jsou přítomni na valné hromadě pouze pro účely hlasování o těch bodech programu, ke kterým odevzdali své hlasy korespondenčním hlasováním.
3. Hlasovací lístek musí obsahovat: (a) obchodní firmu, sídlo a identifikační (registrační) číslo akcionáře (je-li akcionářem právnická osoba) a/nebo zástupce akcionáře, (b) jméno, příjmení, datum narození a adresu bydliště akcionáře (pokud je akcionářem fyzická osoba) a/nebo zástupce akcionáře, (c) počet a jmenovitou hodnotu akcií, kterými akcionář disponuje, (d) bod programu, kterého se hlasování týká, (e) informaci o tom, zda akcionář hlasuje pro, proti nebo zda se zdržuje hlasování, a (f) úředně ověřený podpis osoby, která hlasovací lístek podepisuje. Pokud hlasovací lístek podepisuje zástupce akcionáře, musí být k hlasovacímu lístku připojena plná moc podepsaná akcionářem (akcionář – fyzická osoba) nebo osobou oprávněnou jednat jménem akcionáře (akcionář – právnická osoba). Podpisy na plné moci musejí být úředně ověřeny. Akcionář (právnická osoba) k hlasovacímu lístku připojí originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument prokazující existenci akcionáře a oprávnění osoby nebo osob, které podepsaly hlasovací lístek nebo plnou moc, jednat za akcionáře. Pokud tyto dokumenty nejsou v českém nebo anglickém jazyce, musí k nim být připojen úřední překlad do českého nebo anglického jazyka. Tyto dokumenty nesmějí být starší než dva (2) měsíce. Formulář hlasovacího lístku uvedený v příloze č. 1 této pozvánky je spolu s touto pozvánkou doručen akcionářům a současně uveřejněn na internetových stránkách Společnosti. Pokud bude akcionář, který odevzdal své hlasy korespondenčně, přítomen na valné hromadě, nebude ke korespondenčnímu hlasování přihlíženo. /

Method and procedure for voting by technical means (correspondence voting)

1. *In accordance with Article 13 letter j) of the Company's Articles of Association, shareholders may also vote by technical means. Pursuant to Section 398(4) of the Business Corporations Act, voting at the General Meeting by technical means shall be deemed to include voting by means of correspondence.*
2. *If a shareholder intends to use this method of voting, they are obliged to deliver a ballot form to the Company's registered office at Kpt. Jaroše 46/19, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, within 15 days of the delivery of this invitation to the relevant shareholder. Shareholders voting by correspondence means shall be deemed to be present at the General Meeting only for the purpose of voting on those items of the agenda for which they have cast their votes by correspondence voting.*
3. *The ballot form must contain: (a) the business name, registered office and identification (registration) number of the shareholder (if the shareholder is a legal entity) and / or the shareholder's proxy, (b) name, surname, date of birth and residence address of the shareholder (if the shareholder is a natural person) and / or the shareholder's proxy, (c) the number and nominal value of shares held by the shareholder, (d) the agenda item to which the voting relates, (e) whether the shareholder is voting for, against or abstaining; and (f) the officially certified signature of the person signing the ballot form. If the ballot form is signed by a shareholder's proxy, a power of attorney signed by the shareholder (shareholder as a natural person) or a person authorized to act on behalf of the shareholder (shareholder as a legal entity) must be attached to the ballot form. Signatures on the power of attorney must be officially verified. The shareholder (legal entity) shall attach to the ballot form an original or a certified copy of the relevant extract from the Commercial Register, or other credible document, proving the existence of the shareholder and the authority of the person or persons who signed the ballot form or power of attorney to act on behalf of the shareholders. If these documents are not in the Czech or English*

languages, they must be accompanied by an official translation into Czech or English. These documents must not be older than two (2) months. The ballot form listed in Annex 1 to this invitation is hereby delivered to the shareholders together with this invitation and, at the same time, it has been published on the Company's website. If a shareholder who has submitted their votes by correspondence is physically present at the General Meeting, the correspondence vote will not be taken into account.

V případě rozporů mezi jednotlivými jazykovými verzemi této pozvánky má česká verze přednost. /
Should any discrepancies arise between the individual language versions of this Invitation, the Czech version shall prevail.

V Praze dne 4. února 2025 /*In Prague, on 4 February 2025*

Představenstvo **MOSER, a.s.** / *Board of Directors of MOSER, a.s.*



Jméno/*Name*: Ing. Jiří Zapletal

Funkce/*Position*: Předseda představenstva/
the Chairman of the Board of Directors

Příloha: 1. *Formulář hlasovacího lístku*

Hlasovací lístek / *Ballot Form*

Níže podepsaný/ *The undersigned*:

Právnícká osoba/ *Legal entity*

Obchodní firma/ *Business firm*: _____

Sídlo/ *Registered office*: _____

Identifikační číslo/ *Identification number*: _____

Zastoupen/ *Represented by*: _____

Fyzická osoba/ *Natural person*

Jméno, příjmení/ *Name, Surname*: _____

Datum narození/ *Date of Birth*: _____

Adresa bydliště/ *Residential Address*: _____

Zastoupen/ *Represented by*: _____

Počet a jmenovitá hodnota akcií, kterými akcionář disponuje/ *Number and nominal value of shares held by the shareholder*: _____

jakožto akcionář společnosti MOSER, a.s., IČO: 263 61 035, se sídlem Kpt. Jaroše 46/19, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 1078 (dále jen „Společnost“), vykonává své hlasovací právo v souvislosti s jednáním valné hromady Společnosti, která se koná dne 6. března 2025 od 10:00 hod. v budově PPF Gate na adrese Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6, následujícím způsobem: /

as a shareholder of the company MOSER, a.s., ID No.: 263 61 035, with its registered office at Kpt. Jaroše 46/19, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Plzeň under File No. B 1078 (the "Company"), exercises its voting rights in connection with the General Meeting of the Company to be held on 6 March 2025 at 10:00 a.m. in the PPF Gate building at Evropská 2690/17, 160 00 Prague 6, as follows:

Bod 2 programu – Volba orgánů valné hromady

Návrh usnesení

„Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů v tomto složení:

- předsedou valné hromady je zvolen Ing. Jiří Zapletal;
- zapisovatelem je zvolen Mgr. Josef Brož;
- ověřovatelem zápisu je zvolen Ing. Jiří Zapletal; a
- osobou pověřenou sčítáním hlasů je zvolen Ing. Jiří Zapletal.“

HLASUJE NÁSLEDOVNĚ:

- PRO**
- PROTI**
- ZDRŽEL SE**

Prosím označte svou volbu vepsáním symbolu 'X' do příslušného rámečku výše. /

Item 2 of the Agenda – Election of the bodies of the General Meeting

Proposal for resolution

"The General Meeting elects a chairman, recorder, verifier of the minutes and person authorized to count the votes as follows:

- *Ing. Jiří Zapletal is elected to be the Chairman of the General Meeting;*
- *Mgr. Josef Brož is elected to be the Recorder;*
- *Ing. Jiří Zapletal is elected to be the Verifier of the Minutes; and*
- *Ing. Jiří Zapletal is elected to be the person authorized to count the votes."*

VOTES AS FOLLOWS:

- FOR**
- AGAINST**
- ABSTAINING**

Please indicate your choice by entering an 'X' in the box above.

Bod 4 programu – Odvolání člena představenstva Společnosti

Návrh usnesení

„Valná hromada společnosti MOSER, a.s., IČO: 263 61 035, se sídlem Kpt. Jaroše 46/19, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 1078 („Společnost“), s okamžitou účinností odvolává Mgr. Kateřinu Zapletalovou, datum narození 19. června 1968, bytem U bažantnice 487/39, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, z funkce člena představenstva Společnosti.“

HLASUJE NÁSLEDOVNĚ:

- PRO**
- PROTI**
- ZDRŽEL SE**

Prosím označte svou volbu vepsáním symbolu 'X' do příslušného rámečku výše. /

Item 4 of the Agenda – Removal of a member of the Board of Directors of the Company

Proposal for resolution

"With effect from today, the General Meeting of the company MOSER, a.s., ID No. 263 61 035, with its registered seat at Kpt. Jaroše 46/19, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, registered in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Plzeň under File No. B 1078 (the "Company"), hereby removes Mgr. Kateřina Zapletalová, date of birth 19 June 1968, residing at U bažantnice 487/39, Velká Chuchle, 159 00 Praha 5, from her position as a member of the Board of Directors of the Company. "

VOTES AS FOLLOWS:

- FOR**
- AGAINST**
- ABSTAINING**

Please indicate your choice by entering an 'X' in the box above.

Bod 5 programu – Rozhodnutí o změně stanov Společnosti

Návrh usnesení

„Valná hromada společnosti MOSER, a.s., IČO: 263 61 035, se sídlem Kpt. Jaroše 46/19, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. B 1078 (dále jen „Společnost“), mění článek 17 odst. a) stanov Společnosti a nahrazuje ho následujícím zněním:

Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy, kteří jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou Společnosti.“

HLASUJE NÁSLEDOVNĚ:

- PRO**
- PROTI**
- ZDRŽEL SE**

Prosím označte svou volbu vepsáním symbolu 'X' do příslušného rámečku výše. /

Item 5 of the Agenda – Decision to amend the Articles of Association of the Company

Proposal for resolution

“The General Meeting of the company MOSER, a.s., ID No. 263 61 035, with its registered seat at Kpt. Jaroše 46/19, Dvory, 360 06 Karlovy Vary, registered in the commercial register maintained by the Regional Court in Pilsen under file no. B 1078 (the “Company”), amend Article 17(a) of the Company's Articles of Association and replace it with the following wording:

The Board of Directors shall have 3 (in words: three) members who shall be elected and removed by the General Meeting of the Company.”

VOTES AS FOLLOWS:

- FOR**
- AGAINST**
- ABSTAINING**

Please indicate your choice by entering an 'X' in the box above.

[PODPISOVÁ STRANA NÁSLEDUJE / THE SIGNATORY PAGE FOLLOWS]

[PODPISOVÁ STRANA / THE SIGNATORY PAGE]

Jméno/Name:

Funkce/Function:

Datum/Date:

Úřední ověření podpisu akcionáře:

Představenstvo Společnosti žádá akcionáře, aby své hlasovací lístky doručili do sídla Společnosti na adresu Kpt. Jaroše 46/19, Dvory, 360 06 Karlovy Vary do **15 dnů** ode dne doručení pozvánky na valnou hromadu Společnosti svolané na den 6. března 2025 příslušnému akcionáři. /

*The Board of Directors of the Company requests shareholders to deliver their ballots to the registered office of the Company at Kpt. Jaroše 46/19, Dvory, 360 06 Karlovy Vary within **15 days** from the date of delivery of the invitation to the General Meeting of the Company convened for 6 March 2025 to the relevant shareholder.*