

OZNÁMENÍ

o konání mimořádné valné hromady společnosti NEOS INVEST, a.s.

Představenstvo společnosti NEOS INVEST, a.s.

se sídlem Poděbrady III, č.p. 155, PSČ 290 01

IČO: 61858412

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
2708

svolává

mimořádnou valnou hromadu

do sídla společnosti Poděbrady III, č.p. 155, PSČ 290 01

na den 21.11.2011 v 11:00 hod.

s tímto pořadem jednání:

- I. Zahájení, volba orgánů řádné valné hromady**
- II. Návrh na rozdělení zisku včetně zprávy dozorčí rady**
- III. Ukončení**

Prezentace akcionářů bude zahájena v 10:45 hod. v místě konání valné hromady. Akcionáři se prokáží listinnými akciemi na majitele a průkazem totožnosti. Je-li akcionářem právnická osoba, jednající jejím jménem předloží též platný výpis z obchodního rejstříku nebo jeho ověřenou kopii. Zmocněný zástupce akcionáře se dále prokáže písemnou plnou mocí k zastupování akcionáře na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.

Návrh na rozdělení zisku společnosti je v pracovních dnech akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti po dobu 15 dnů před dnem konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu na svůj náklad a své nebezpečí.