

**OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM
valné hromady akciové společnosti AGPI, a.s.**

se sídlem Vrcovice, č. ev. 64, 397 01 Vrcovice, IČO 00112836,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
pod spisovou značkou B 444

o návrhu rozhodnutí per rollam se hlasovalo od 31. 5. 2024 do 25. 6. 2024

K bodu 4 pořadu rozhodování: Schválení vzorové smlouvy o výkonu funkce pro členy dozorčí rady

USNESENÍ:

„Valná hromada mimo zasedání písemnou formou schvaluje vzorovou smlouvu o výkonu funkce pro každého člena dozorčí rady společnosti ve znění předloženém představenstvem společnosti tak, jak ji představenstvo publikovalo na internetových stránkách společnosti (www.agpi.cz).“

V rámci rozhodování per rollam bylo odevzdáno 342.730.361 platných hlasů spojených s 342.730.361 akciemi, které představují 72,92 % základního kapitálu společnosti AGPI.

Pro usnesení hlasovali akcionáři mající 342.730.361 hlasů, což představuje 72,92 % z celkového počtu hlasů. Proti hlasovali akcionáři mající 127.269.639 hlasů, což představuje 27,08 % z celkového počtu hlasů, jelikož akcionáři disponujícími těmito hlasy nedoručili ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem usnesení s úředně ověřeným podpisem, a proto platí, že s návrhem nesouhlasí.

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Ing. Jan Čech
1. místopředseda představenstva