

BB Pharma a.s., IČO: 452 72 450, se sídlem Durychova 101/66, Lhotka, 142 00 Praha 4
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1437

Představenstvo společnosti s v o l á v á dle článku 7 odst. 7.2 stanov společnosti a § 402 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen Zákon)

v a l n o u h r o m a d u

kteřá se bude konat ve čtvrtek dne **04. 06. 2024 od 9.00 hodin**
v sídle společnosti BB Pharma, a.s. Durychova 101/66, 142 00 Praha 4 Lhotka

Jednání valné hromady se bude řídit tímto

P O Ř A D E M J E D N Á N Í:

- 1. Zahájení a zjištění usnášení schopnosti valné hromady**
- 2. Volba orgánů valné hromady**
- 3. Volba představenstva společnosti a volba předsedy představenstva**
- 4. Volba dozorčí rady a volba předsedy dozorčí rady**
- 5. Různé**
- 6. Závěr**

Poučení a upozornění pro akcionáře: Akcionář je oprávněn uplatňovat návrhy a protinávry k záležitostem zařazeným na pořad valné hromady. Hodlá-li akcionář uplatnit návrh nebo protinávrh k záležitosti uvedené v pořadu valné hromady, doručí jej společnosti v přiměřené lhůtě před konáním valné hromady. Bližší podmínky uplatňování návrhů a protinávrhů stanoví § 361 a násl. Zákona. Akcionář je dále oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Akcionář může takovou žádost podat písemně, a to po uveřejnění pozvánky na valnou hromadu a před jejím konáním. Bližší podmínky podávání žádostí stanoví § 357 a násl. Zákona.

Internetové stránky společnosti: zřídila internetové stránky **BB Pharma a.s.** na adrese: www.bbpharma.cz

K organizaci jednání mimořádné valné hromady:

Valné hromady se dle ustanovení Článku 7.5 Stanov společnosti v platném znění může účastnit a vykonávat na ní akcionářská práva akcionář, který je ke dni konání valné hromady zapsán v seznamu akcionářů anebo osoba, která na valné hromadě prokazatelně doloží, že je ke dni konání valné hromady akcionářem společnosti.

Prezence akcionářů začne od 8.30 hodin. Vzhledem k postupu a časové náročnosti prezence akcionářů dostavte se prosím, na jednání valné hromady s dostatečným časovým předstihem.

Při prezenci je nutno předložit: **fyzické osoby:** platný doklad totožnosti a v případě zastupování odevzdat písemnou plnou moc s podpisem zmocnitele (pokud již nebyla předložena plná moc pro více valných hromad); **právnícké osoby:** kopii výpisu z obchodního rejstříku; není-li přítomen statutární orgán oprávněný jednat za právnickou osobu samostatně, odevzdá zástupce písemnou plnou moc s podpisem (y) zmocnitele a zmocněnce; akcionář i osoba oprávněná jednat za právnickou osobu nebo zástupce právnické osoby předloží platný doklad totožnosti. Akcionář a zástupci jsou povinni plné moci a výpisy z obchodního rejstříku ponechat společnosti.

V případě, že se akcionář nemůže valné hromady účastnit osobně, může se nechat na valné hromadě zastupovat jiným akcionářem nebo jinou osobou, a to na základě písemné plné moci, kterou zástupce (zmocněnec) předloží u prezenze. Z obsahu plné moci musí být zřejmé vymezení práv zástupce (zmocněnce). Zástupcem akcionáře může být člen orgánu společnosti za podmínek stanovených zákonem.

Pokud nebude valná hromada usnášeníschopná, bude svolána představenstvem společnosti náhradní valná hromada, která se bude konat nejdéle do šesti týdnů ode dne 04. 06. 2024.

V Praze 02.5.2024

Za představenstvo BB Pharma a.s.

zastoupená

Ing. Jiřím Volfem, předsedou představenstva

Vladimírem Jiroutem, členem představenstva