

Představenstvo akciové společnosti  
**AGREGA, a.s.**, se sídlem v Bludově, Polní č.p.46  
zapsané v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 550

svolává

**ŘÁDNOU VALNOU HROMADU**  
**na den 30. Června 2023 v 10 h**  
**v sídle společnosti Agrega, a.s., Polní 46, 789 61 Bludov -**  
**kancelář předsedy představenstva a.s.**

**PROGRAM:**

1. Zahájení valné hromady, zpráva o počtu přítomných akcionářů a usnášeníschopnosti řádné valné hromady.
2. Volba orgánů valné hromady, tj. předsedajícího valné hromady, zapisovatele, dvou ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti v roce 2022 a stavu jejího majetku, zpráva auditora o jejím ověření, předložení řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2022, návrh představenstva na rozdělení zisku.
4. Vyjádření dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31. 12. 2022, výroku auditora a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2022 a ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami podle ust. § 82 a násl. zákona o obchodních korporacích.
5. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2022 a řádné účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2022, rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022, včetně stanovení výše a způsobu výplaty podílu na zisku (dividend) a tantiém.
6. Ukončení jednání valné hromady.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 20.5.2023

Právo zúčastnit se valné hromady mají akcionáři Agrega, a.s. Bludov, kteří budou uvedeni ve výpisu z registru emitenta ke dni 20.5.2023. Současně upozorňujeme, že od 20.5.2023 do dne konání valné hromady včetně bude registrace příkazů změn majitelů akcií v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. se sídlem Praha 1, Rybná 14 pozastavena.

Prezentace akcionářů bude zahájena v 9,30 hod v místě konání valné hromady.

Akcionáři – fyzické osoby - se při prezentaci prokáží platným občanským průkazem. V případě zastupování akcionářů bude požadována úředně ověřená plná moc.

Právnícké osoby předloží výpis z obchodního rejstříku a výpis z Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. Zástupci právnických osob musí navíc ověřenou plnou mocí prokázat, že jsou statutárními orgány těchto institucí zmocnění je zastupovat.

Účetní závěrka bude akcionářům k nahlédnutí v sídle společnosti ve lhůtě 30 dnů před konáním valné hromady, a to v pracovní dny od 7,00 do 14,00 hodin.

Představenstvo společnosti