NÁVRHY UZNESENÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA A STANOVISKÁ PREDSTAVENSTVA

Predstavenstvo spoločnosti **Avanea Investment Holding a.s.**, so sídlom Dolná 5, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 52 436 764, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 1228/S („**Spoločnosť**“), týmto:

a) predkladá nižšie uvedené návrhy uznesení k jednotlivým bodom programu mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti, ktoré sa uskutoční dňa **14. decembra 2026 o 10:30 hod.** v administratívnych priestoroch IPM v budove Carlton Savoy (4. poschodie), Mostová 4, 811 02 Bratislava („**VZ**“), a odporúča ich schválenie; a

b) predkladá stanoviská predstavenstva Spoločnosti k bodom programu VZ, ku ktorým tento dokument neobsahuje návrh uznesenia.

Body 1 a 13 programu VZ sú procedurálne a body 5 a 9 programu VZ majú informatívny charakter a nespadajú do pôsobnosti VZ; k týmto bodom sa preto nepredkladajú návrhy uznesení, ale stanoviská predstavenstva Spoločnosti. Tento dokument sa uverejňuje na webovom sídle Spoločnosti v súlade s § 184a ods. 2 Obchodného zákonníka.

K bodu 1 programu VZ – Stanovisko predstavenstva

K tomuto bodu programu VZ sa nepredkladá návrh uznesenia, pretože VZ o ňom nehlasuje. Osoba poverená predstavenstvom Spoločnosti privíta prítomných akcionárov, otvorí VZ a zabezpečí kontrolu účasti a overenie uznášaniaschopnosti VZ. Predstavenstvo Spoločnosti súhlasí s týmto bodom programu VZ a nemá voči nemu výhrady.

K bodu 2 programu VZ – Návrh uznesenia č. 1

„Valné zhromaždenie Spoločnosti volí za predsedu valného zhromaždenia [•], za zapisovateľa [•], za overovateľov zápisnice [•] a [•] a za osoby poverené sčítaním hlasov (skrutátorov) [•] a [•].“

K bodu 3 programu VZ – Návrh uznesenia č. 2

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje program valného zhromaždenia v znení uvedenom v pozvánke na valné zhromaždenie a konštatuje, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade so zákonom a stanovami Spoločnosti."

K bodu 4 programu VZ – Návrh uznesenia č. 3

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje zmenu stanov Spoločnosti formou prijatia úplného nového znenia stanov v znení, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto zápisnice, a to k momentu prijatia tohto uznesenia valným zhromaždením Spoločnosti."

Odôvodnenie:

Zmenou stanov Spoločnosti sa (i) mení čl. 30 stanov tak, že pravidlá rozdeľovania zisku sa primerane uplatnia na akékoľvek plnenie v prospech akcionárov Spoločnosti, vrátane plnenia vo forme akcií spoločnosti InoBat B.V. alebo depozitných certifikátov k nim (aj v súvislosti s nadobudnutím vlastných akcií Spoločnosti), pričom hodnota takéhoto plnenia sa v zodpovedajúcom rozsahu započíta na plnenie Prednostných podielov akcionárov podľa stanov, a (ii) v čl. 14.4 stanov sa odkaz na § 218c ods. 6 Obchodného zákonníka nahrádza odkazom na príslušné ustanovenia zákona č. 309/2023 Z. z. o premenách obchodných spoločností a družstiev.

K bodu 5 programu VZ – Stanovisko predstavenstva

K tomuto bodu programu VZ sa nepredkladá návrh uznesenia, pretože VZ o ňom nehlasuje. Predstavenstvo Spoločnosti informuje akcionárov, že Spoločnosť je ako akcionár spoločnosti InoBat AS (ďalej len „**Cieľová spoločnosť**") povinná vykonať kroky vyžadované od nej v súvislosti s tzv. De-SPAC fúziou, ktorej výsledkom má byť vstup ListCo (InoBat B.V.) na burzu. Na splnenie súvisiacich záväzkov predkladá predstavenstvo Spoločnosti návrhy uznesení k bodom 6 až 8 programu VZ.

K bodu 6 programu VZ – Návrh uznesenia č. 4

„Valné zhromaždenie Spoločnosti udeľuje súhlas, aby Spoločnosť na účely splnenia svojich záväzkov v súvislosti s podnikovou kombináciou spoločnosti InoBat AS so spoločnosťou Cartesian Growth Corporation II, ktorej výsledkom má byť prijatie akcií spoločnosti InoBat B.V. (vrátane

jej právneho nástupcu po premene na akciovú spoločnosť podľa holandského práva; ďalej len „**ListCo**“) na obchodovanie na burze Nasdaq (ďalej len „**SPAC transakcia**“), vykonala všetky úkony a kroky potrebné na to, aby pri prijatí akcií ListCo na obchodovanie nadobudlo najmenej 300 nepriamych akcionárov Spoločnosti alebo iných oprávnených osôb každý 500 akcií ListCo (ďalej len „**Podiel**“), a to najmä (nie však výlučne) tieto kroky, ktoré budú potrebné alebo vhodné pre účely uzavretia SPAC transakcie a vstupu ListCo na burzu Nasdaq:

a) uzavretie dohody akcionárov spoločnosti InoBat AS (*Shareholders' Undertaking Agreement*) a rámcovej zmluvy (*Umbrella Agreement*) upravujúcej postup podľa tohto uznesenia a uznesení č. 5 a 6;

b) založenie nadácie podľa holandského práva Stichting Administratiekantoor InoBat (ďalej len „**STAK**“) a určenie podmienok správy akcií ListCo v STAK;

c) prevod akcií ListCo vo vlastníctve Spoločnosti do správy STAK výmenou za vydanie rovnakého počtu depozitných certifikátov STAK k týmto akciám (ďalej len „**Depozitné certifikáty**“), a to v počte zodpovedajúcom počtu Podielov, o ktoré prejavia záujem akcionári Spoločnosti alebo investori, na účet ktorých drží akcie Spoločnosti obchodník s cennými papiermi (ďalej len „**Oprávnení akcionári**“), ako aj iné osoby, ktoré nie sú akcionármi Spoločnosti (ďalej spolu s Oprávnenými akcionármi len „**Oprávnené osoby**“), pričom počet akcií ListCo bude taký, ktorý zabezpečí dosiahnutie vydania Podielov zo strany Spoločnosti v prospech Oprávnených osôb; a

d) uzavretie a vykonanie všetkých ďalších zmlúv, listín, plnomocenstiev a vyhlásení, ktoré sú potrebné alebo vhodné na dosiahnutie vyššie uvedeného účelu.

Valné zhromaždenie Spoločnosti poveruje predstavenstvo Spoločnosti vykonaním tohto uznesenia.“

Odôvodnenie:

Predstavenstvo Spoločnosti odporúča schváliť vykonanie úkonov a krokov potrebných na splnenie záväzku Spoločnosti v rámci tzv. SPAC transakcie Cieľovej spoločnosti zabezpečiť, aby pri vstupe ListCo na burzu nadobudlo najmenej 300 nepriamych akcionárov alebo oprávnených osôb každý po 500 akcií ListCo. Na tento účel sa predpokladá uskutočnenie vzájomne súvisiacich krokov uvedených v bodoch 7 a 8 programu VZ.

K bodu 7 programu VZ – Návrh uznesenia č. 5

„Valné zhromaždenie Spoločnosti v súlade s § 161a ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka schvaľuje nadobudnutie vlastných prioritných akcií Spoločnosti za týchto podmienok:

a) Spoločnosť môže nadobudnúť najviac [redacted] kusov prioritných akcií Spoločnosti ktorejkoľvek emisie akcií Spoločnosti (ďalej len „**Prioritné akcie**“);

b) Prioritné akcie možno nadobudnúť len od akcionárov Spoločnosti, ktorí o to prejavia záujem v súvislosti s nadobudnutím Podielu, vrátane obchodníka s cennými papiermi, ktorý drží Prioritné akcie na účet Oprávnených akcionárov;

c) súhlas sa udeľuje na dobu do 30. júna 2027;

d) nadobudnutie je odplatné; najnižšia cena za jednu Prioritnú akciu každej príslušnej emisie a najvyššia cena za jednu Prioritnú akciu príslušnej emisie je uvedená v prílohe č. 3 tohto uznesenia, ktorá je akcionárom k dispozícii v sídle Spoločnosti; počet prioritných akcií príslušnej emisie nadobúdaných od jedného akcionára vo vzťahu k jednému Podielu bude určený ako najmenší počet, pri ktorom celková kúpna cena takto nadobúdaných prioritných akcií je rovná alebo vyššia ako kúpna cena Podielu, t. j. 5.100 USD;

e) kúpna cena sa uhradí započítaním s pohľadávkou Spoločnosti na zaplatenie kúpnej ceny Depozitných certifikátov podľa uznesenia č. 6 (prípadný rozdiel bude uhradený zo strany Spoločnosti príslušnému akcionárovi v peniazoch; akcionár nebude Spoločnosti doplácať rozdiel); a

f) nadobúdanie sa uskutoční na základe samostatnej zmluvy s príslušným akcionárom, za rovnakých podmienok pre všetkých majiteľov Prioritných akcií príslušnej emisie, a je podmienené súčasným uzavretím zmluvy o kúpe Depozitných certifikátov podľa uznesenia č. 6.

Valné zhromaždenie Spoločnosti poveruje predstavenstvo Spoločnosti vykonaním tohto uznesenia.“

Odôvodnenie:

Predstavenstvo Spoločnosti odporúča schváliť nadobúdanie časti vlastných prioritných akcií Spoločnosti od akcionárov, ktorí o ich prevod prejavia záujem, v súvislosti s nadobudnutím depozitných certifikátov viažucich sa k Podielom, ktoré majú byť pri vstupe ListCo na burzu nahradené Podielmi. Nadobúdanie má byť dobrovoľné, na základe samostatnej dohody s príslušným akcionárom a za rovnakých podmienok pre všetkých vlastníkov prioritných akcií príslušnej emisie.

Nadobudnutie vlastných akcií a prevod zodpovedajúcich Depozitných certifikátov sú navrhnuté ako vzájomne podmienené kroky so započítaním vzájomných peňažných pohľadávok, takže akcionár nebude poskytovať Spoločnosti peňažné plnenie. Predstavenstvo Spoločnosti pred nadobudnutím vlastných akcií zabezpečí splnenie podmienok podľa § 161a ods. 2 písm. b) a c) Obchodného zákonníka. Účinnosť zmlúv môže byť podmienená uskutočnením SPAC transakcie.

K bodu 8 programu VZ – Návrh uznesenia č. 6

„Valné zhromaždenie Spoločnosti udeľuje súhlas s uzavretím zmlúv o (budúcej) kúpe, inom prevode alebo postúpení Depozitných certifikátov a listín o ich prevode medzi Spoločnosťou ako predávajúcim a Oprávnenými osobami, prípadne obchodníkom s cennými papiermi konajúcim na ich účet, ako kupujúcimi, s cieľom zabezpečiť, aby pri prijatí akcií ListCo na obchodovanie nadobudlo Podiel najmenej 300 osôb, za týchto podmienok:

a) predmetom prevodu je pre každú Oprávnenú osobu 500 Depozitných certifikátov (jeden Podiel);

b) kúpna cena pre Oprávnených akcionárov je 10,20 USD za jeden Depozitný certifikát, t. j. 5.100 USD za jeden Podiel;

c) Oprávnený akcionár uhradí kúpnu cenu započítaním s pohľadávkou na zaplatenie kúpnej ceny za Prioritné akcie nadobudnuté Spoločnosťou podľa uznesenia č. 5; Oprávnenej osobe, ktorá nie je akcionárom Spoločnosti, môžu byť Depozitné certifikáty prevedené za kúpnu cenu 5.100 USD za jeden Podiel splatnú v peniazoch, za nižšiu kúpnu cenu alebo bezodplatne, ak to predstavenstvo Spoločnosti považuje za potrebné na dosiahnutie účelu podľa uznesenia č. 4 a je to v záujme Spoločnosti;

d) zmluvy sa spravujú holandským právom a Depozitné certifikáty sa pri prijatí akcií ListCo na obchodovanie vymenia za akcie ListCo v pomere 1 : 1 podľa podmienok správy STAK; a

e) účinnosť zmlúv môže byť podmienená uskutočnením SPAC transakcie.

Valné zhromaždenie Spoločnosti poveruje predstavenstvo Spoločnosti vykonaním tohto uznesenia.“

Odôvodnenie:

Predstavenstvo Spoločnosti odporúča schváliť uzavretie zmlúv o predaji alebo postúpení depozitných certifikátov viažucich sa k Podielom medzi Spoločnosťou a najmenej 300 nepriamymi akcionármi alebo oprávnenými osobami, prípadne zastúpenými ich zástupcami (vrátane osôb, ktoré nie sú akcionármi Spoločnosti), s cieľom zabezpečiť, aby každá z týchto osôb pri vstupe ListCo na burzu nadobudla 500 akcií ListCo. Pri Oprávnených akcionároch sa pri súčasnom nadobudnutí vlastných akcií Spoločnosti predpokladá vzájomná podmienenosť oboch krokov a započítanie zodpovedajúcich peňažných pohľadávok (v čo najväčšom rozsahu). Osobám, ktoré nie sú akcionármi Spoločnosti, môže Spoločnosť Podiel previesť za kúpnu cenu splatnú v peniazoch, za nižšiu cenu alebo bezodplatne, ak je to potrebné na zabezpečenie požadovaného počtu majiteľov Podielov a je to v záujme Spoločnosti; nadobudnutie Podielu týmito osobami nie je spojené s

nadobudnutím vlastných akcií Spoločnosti. Účinnosť zmlúv môže byť podmienená uskutočnením príslušnej transakcie na úrovni Cieľovej spoločnosti.

K bodu 9 programu VZ – Stanovisko predstavenstva

K tomuto bodu programu VZ sa nepredkladá návrh uznesenia, pretože VZ o ňom nehlasuje. Predstavenstvo Spoločnosti informuje akcionárov, že Podiely majú byť po prijatí akcií ListCo na obchodovanie obchodovateľné na burze, čo má jednotlivým investorom umožniť samostatne realizovať ich ekonomickú hodnotu za podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov, pravidiel obchodovania a transakčnej dokumentácie. Spoločnosť zároveň zamýšľa samostatne rozhodovať o ďalšom nakladaní so zostávajúcou časťou akcií ListCo vo svojom vlastníctve s cieľom realizovať ekonomickú hodnotu svojej investície, v súlade s právnymi predpismi, Stanovami Spoločnosti a transakčnou dokumentáciou.

K bodu 10 programu VZ – Návrh uznesenia č. 7

„Valné zhromaždenie Spoločnosti odvoláva pána Mariána Bočeka z funkcie člena predstavenstva Spoločnosti, a to ku dňu 14. decembra 2026."

K bodu 11 programu VZ – Návrh uznesenia č. 8

„Valné zhromaždenie Spoločnosti volí [•], nar. [•], bytom [•], za člena predstavenstva Spoločnosti s účinnosťou odo dňa nasledujúceho po dni prijatia tohto uznesenia, t. j. od 15. decembra 2026."

K bodu 12 programu VZ – Návrh uznesenia č. 9

„Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje zmluvu o výkone funkcie člena predstavenstva Spoločnosti uzatváranú medzi Spoločnosťou a [•] v znení návrhu, ktorý tvorí prílohu č. 4 pozvánky na valné zhromaždenie."

K bodu 13 programu VZ – Stanovisko predstavenstva

K tomuto bodu programu VZ sa nepredkladá návrh uznesenia, pretože VZ o ňom nehlasuje. Po prerokovaní všetkých bodov programu VZ predseda VZ poďakuje prítomným za účasť a ukončí VZ. Predstavenstvo Spoločnosti súhlasí s týmto bodom programu VZ a nemá voči nemu výhrady.