

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

AAA Auto Group N.V.

Se statutárním sídlem: Amsterdam, Nizozemsko,
S registrovanou adresou: Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika,
Zapsaná do obchodního rejstříku u Obchodní komory v Amsterdamu, číslo registrace:
341 99 203

Vážení akcionáři,

v souladu s článkem 23 Stanov společnosti bychom Vás rádi pozvali na řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat:

19. června 2009 v 9:00 hodin CET
ve World Meeting Center, Business Infrastructure Management Schiphol B.V.,
Tripod 3, 7. patro, Westelijke Randweg 43, 1118 CR Schiphol, Haarlemmermeer,
Nizozemsko

Program:

1. Zahájení a úvodní oznámení
2. Diskuze a schválení účetní závěrky za rok 2008
3. a. Rozhodnutí o splnění povinností exekutivních členů představenstva ve vztahu k předchozímu fiskálnímu roku
b. Rozhodnutí o splnění povinností neexekutivních členů představenstva ve vztahu k předchozímu fiskálnímu roku
4. Změna Stanov
 - a. Změna článku 14.4 Stanov
 - b. Autorizace k implementaci změny Stanov
5. Schválení oprávnění představenstva k zpětnému odkupu akcií
6. Jmenování auditora
7. Závěr

Rozhodný den

Představenstvo rozhodlo, že na této řádné valné hromadě mají právo hlasovat a/nebo se valné hromady účastnit ty osoby, které jsou ke dni 11. června 2009 po zpracování veškerých transakcí (dále jen "Rozhodný den") zapsány v jednom z rejstříků určených představenstvem, a které se zaregistrovaly v souladu s níže uvedenými pravidly. Za evidenci držitelů akcií obchodovaných prostřednictvím evidence Euroclear Netherlands (dále jen "Obchodované akcie") a dále ostatních akcií ("Neobchodované akcie") se považuje evidence institucí přidružených ke Euroclear Netherlands z titulu Zákona o cenných papírech ("Wet giraal effectenverkeer") a evidence v rejstříku akcionářů společnosti k Rozhodnému dni.

Registrace

Pokud si přejete se řádné valné hromady zúčastnit a hlasovat na ní, musíte se písemně zaregistrovat tak, jak je uvedeno níže a to nejpozději 11.června 2009.

Držitelé Obchodovaných akcií

Akcionáři, kteří drží naše Obchodované akcie a kteří si přejí zúčastnit se a hlasovat na řádné valné hromadě, musí zažádat prostřednictvím své banky nebo svého obchodníka s cennými

