

## Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung

der Aktiengesellschaft K + B Progres, a.s.  
mit Sitz U expertu 91  
250 69 Klíčany – okres Praha východ  
Id.-Nr. 61860123  
am 29.04.2024  
Ort Verwaltungsgebäude der Gesellschaft K+B Progres, a.s.  
U Expertu 91  
250 69 Klíčany  
Beginn 11:00 Uhr

### Tagesordnung

1. Wahl des Vorsitzenden der Hauptversammlung

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:  
Wahl von Herrn Josef Ludwig Kappenberger zum Vorsitzenden der Hauptversammlung

2. Wahl des Schriftführers

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:  
Wahl von Herrn JUDr. Vladimír Jašek zum Schriftführer

3. Wahl der Protokollprüfer und Stimmzähler

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:  
Wahl von Herrn Martin Svoboda und Herrn Petr Novotný zum Protokollprüfer sowie Stimmzähler

4. Prüfung der Beschlussfähigkeit der Hauptversammlung

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:  
Feststellung der Beschlussfähigkeit lt. Anwesenheitsliste durch den Vorsitzenden der Hauptversammlung

5. Genehmigung der Geschäfts- und Wahlordnung der Hauptversammlung

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:  
Genehmigung der Geschäfts- und Wahlordnung der Hauptversammlung

6. Ausgabe von Wandelanleihen (§ 287 ZOK) und bedingte Kapitalerhöhung (§ 507 ZOK)

Vorschlag zur Beschlussfassung des Vorstandes:  
Die Hauptversammlung genehmigt die Ausgabe der Emission von Wandelanleihen „Wandelanleihe K+B Progres 2024-2027“ mit erwartetem Emissionswert von CZK 50.000.000,- (in Worten: fünfzig Millionen tschechische Kronen) mit dem Recht, diese in Aktien der Gesellschaft umzuwandeln. Der Nennwert einer Aktie beläuft sich dann auf CZK 100.000,- (in Worten: einhundert Tausend tschechische Kronen), die Anzahl der Anleihen im Rahmen der Emission ist dann 500 (in Worten: fünf Hundert) Stück. Es handelt sich um eine Festzinsanleihe mit einem Ertrag von 3 % (in Worten: drei Prozent) p.a. Die vorgeschlagene Höhe des Emissionskurses der Anleihen entspricht ihrem Nominalwert. Die Anleihegläubiger werden das Recht haben, innerhalb der Frist

vom 1. Mai 2024 (in Worten: ersten Mai zweitausendvierundzwanzig) bis zum 30. April 2027 (in Worten: dreißigsten April zweitausendsiebenundzwanzig) einen Wandel der Anleihen in Aktien der Gesellschaft (im Rahmen der bedingten Kapitalerhöhung) zu beantragen, und zwar durch einen schriftlichen Antrag auf Wandel der Anleihen in Aktien, der fristgerecht an die Sitzadresse des Emittenten zuzustellen ist. Die Zustellung des Antrags ersetzt die Zeichnung und Einzahlung der Aktie. Eine Anleihe kann in eine Namensaktie in Papierform im Nennwert von CZK 100.000,- (in Worten: einhundert Tausend tschechische Kronen) umgewandelt werden. Die Ausgabe der Anleihen ist an eine gleichzeitige Entscheidung über die bedingte Kapitalerhöhung geknüpft. Die Anleihen können im Rahmen der Emission ausschließlich den bestehenden Aktionären der Gesellschaft angeboten werden.

Die Hauptversammlung beschließt über die bedingte Kapitalerhöhung der Gesellschaft K + B Progres, a.s. wie folgt:

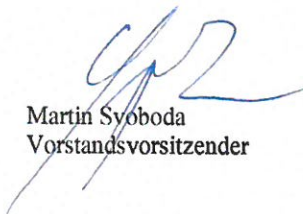
1. das Grundkapital der Gesellschaft K + B Progres, a.s. wird durch die Ausgabe von Wandelanleihen bedingt erhöht, die mit dem Recht einhergehen, diese in Aktien der Gesellschaft K + B Progres, a.s. umzuwandeln, dadurch werden die Aktionäre zusätzliche finanzielle Mittel für die Tätigkeit der Gesellschaft sichern,
2. die bedingte Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft K + B Progres, a.s. ist für die Ausübung von Umwandlungsrechten aus Wandelanleihen der Emission „Wandelanleihe K+B Progres 2024-2027“ bestimmt,
3. das Grundkapital der Gesellschaft K + B Progres, a.s. wird um bis zu 50.000.000 CZK (in Worten: fünfzig Millionen tschechische Kronen) bedingt erhöht, und zwar in dem Umfang, in dem die Umwandlungsrechte aus den Wandelanleihen ausgeübt werden,
4. im Rahmen der bedingten Kapitalerhöhung können bis zu 500 (in Worten: fünfhundert) neue Namensaktien der Gesellschaft K + B Progres, a.s. in Papierform ausgegeben werden, jeweils mit einem Nennwert von 100.000 CZK (in Worten: einhundert Tausend tschechische Kronen), und
5. die vorgeschlagene Höhe des Emissionskurses der im Rahmen der bedingten Kapitalerhöhung ausgegebenen Aktien beträgt 100.000 CZK (in Worten: einhundert Tausend tschechische Kronen) je Aktie.

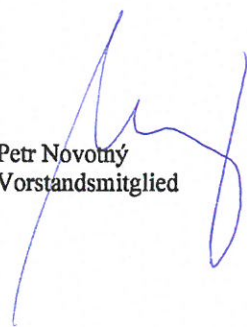
Bitte richten Sie Ihre Anmerkungen zur Tagesordnung bis spätestens zum 15.04.2024 an den Vorstand der Gesellschaft.

Diese Einladung sowie die Anlagen werden satzungsgemäß auf den offiziellen Internetseiten der Gesellschaft [www.kbprogres.cz](http://www.kbprogres.cz) veröffentlicht.

Klíčany, den 28.03.2024

Der Vorstand der Gesellschaft

  
Martin Syoboda  
Vorstandsvorsitzender

  
Petr Novotný  
Vorstandsmitglied