

**INFORMACE PRO AKCIONÁŘE ÚČASTNÍCI SE VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI  
MONETA MONEY BANK, A.S., DNE 13. 12. 2018 OD 10:00 V BUDOVĚ SPOLEČENSKÉHO CENTRA  
BETHANY NA ADRESE ZA BRUMLOVKOU 1519/4, 140 00 PRAHA 4**

**Klíčové termíny**

- 6. 12. 2018**                      **Rozhodný den k účasti na valné hromadě MONETA Money Bank, a.s.** (právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě bude mít akcionář MONETA Money Bank, a.s. uvedený ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií, tj. vlastníci akcie MONETA Money Bank, a.s., dne 6. 12. 2018)
- 13. 12. 2018**                      **Datum konání valné hromady MONETA Money Bank, a.s.**

V tomto dokumentu jsou dále uvedeny informace k účasti akcionáře nebo jeho zástupce na valné hromadě (dále jen „**valná hromada**“) společnosti MONETA Money Bank, a.s. (dále jen „**MONETA Money Bank**“). Tento dokument rovněž obsahuje popis postupu umožňujícího akcionářům, jejichž akcie drží v jejich prospěch obchodník s cennými papíry, banka, custodian nebo nominee (dále jen „**Custodian**“), účast a výkon jejich akcionářských práv na valné hromadě (včetně práva hlasovat).

Jakékoliv dotazy týkající se formálních kroků, které musí učinit akcionář nebo jeho zástupce, aby byl oprávněn se valné hromady účastnit, mohou být zasílány v českém, slovenském nebo anglickém jazyce na e-mailovou adresu valnahromada@moneta.cz.

**1. Osoby uvedené k Rozhodnému dni jako akcionáři v evidenci zaknihovaných akcií MONETA Money Bank vedené Centrálním depozitářem cenných papírů (dále jen „Evidenci CDCP“)**

Osoby uvedené ke dni 6. 12. 2018 (dále jen „**Rozhodný den**“) jako akcionáři v Evidenci CDCP (dále jen „**Zapsaní akcionáři**“) se mohou účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva (i) osobně, (ii) v zastoupení prostřednictvím zástupce na základě plné moci, nebo (iii) prostřednictvím osoby, která je zapsaná v Evidenci CDCP jako správce, případně jako osoba oprávněná vykonávat práva spojená se zaknihovanými akciemi (dále jen „**Správce akcií**“).

**2. Skuteční akcionáři neuvedení k Rozhodnému dni v Evidenci CDCP, jejichž akcie drží Custodiani v jejich prospěch**

Skuteční akcionáři neuvedení k Rozhodnému dni v Evidenci CDCP, jejichž akcie drží k Rozhodnému dni v jejich prospěch Custodiani (dále jen „**Skuteční akcionáři**“), se mohou účastnit valné hromady a vykonávat na ní svá akcionářská práva následujícím způsobem:

*(a) Pokud se Skutečný akcionář chce účastnit valné hromady osobně*

Skutečný akcionář může požádat Custodiana, který k Rozhodnému dni (i) je uveden jako akcionář MONETA Money Bank v Evidenci CDCP a současně (ii) drží v úschově akcie Skutečného akcionáře, aby tomuto Skutečnému akcionáři udělil plnou moc. Prostřednictvím této plné moci příslušný Custodian formálně zmocní Skutečného akcionáře k účasti na valné hromadě a výkonu akcionářských práv spojených s akciemi Skutečného akcionáře (včetně práva hlasovat).

Pro udělení plné moci Skutečnému akcionáři ze strany Custodiana lze využít formulář, který je k dispozici na internetových stránkách MONETA Money Bank (<https://investors.moneta.cz/general-meeting>). Další informace k udělení plné moci jsou uvedeny v částech 3 a 5 níže.

Vzhledem ke shora uvedenému doporučujeme Skutečným akcionářům, aby co nejdříve kontaktovali své Custodiany a konzultovali s nimi, jaké instrukce (a další dokumenty) budou Custodiani od Skutečných akcionářů pro tyto účely vyžadovat.

*(b) Pokud se Skutečný akcionář chce účastnit valné hromady prostřednictvím jiné osoby*

Skutečný akcionář může udělit instrukci Custodianovi, který k Rozhodnému dni (i) je uveden jako akcionář v Evidenci CDCP a současně (ii) drží v úschově akcie Skutečného akcionáře, aby se tento Custodian zúčastnil valné hromady a vykonával na ní práva spojená s akciemi Skutečného akcionáře (včetně práva hlasovat).

V tomto případě se Custodian může účastnit valné hromady a vykonávat na ní akcionářská práva (i) osobně, (ii) v zastoupení zmocněncem na základě plné moci (viz bod 3 a 5 níže), nebo (iii) prostřednictvím Správce akcií (viz bod 4 a 5 níže).

Vzhledem ke shora uvedenému doporučujeme Skutečným akcionářům, aby co nejdříve kontaktovali své Custodiany a konzultovali s nimi, jaké instrukce (a další dokumenty) budou Custodiani od Skutečných akcionářů pro tyto účely vyžadovat.

### **3. Zastoupení zmocněncem na základě plné moci**

Zapsaný akcionář nebo Custodian, který je k Rozhodnému dni uveden jako akcionář v Evidenci CDCP, má právo udělit plnou moc jakékoli fyzické nebo právnické osobě, aby ho na valné hromadě jako zmocněnec zastupovala. Plná moc musí být písemná, s úředně ověřeným podpisem Zapsaného akcionáře nebo Custodiana – zmocnitele. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Na internetových stránkách MONETA Money Bank (<https://investors.moneta.cz/general-meeting>) je k dispozici formulář plné moci pro zastupování na valné hromadě. Formulář plné moci je k dispozici také v listinné podobě v sídle MONETA Money Bank v pracovních dnech od 9 do 17 hodin. Zapsaný akcionář nebo Custodian, který je k Rozhodnému dni uveden jako akcionář v Evidenci CDCP, má právo vyžádat si na e-mailové adrese [valnahromada@moneta.cz](mailto:valnahromada@moneta.cz) nebo poštou na adrese sídla MONETA Money Bank zaslání formuláře plné moci v listinné podobě na svůj náklad a své nebezpečí nebo v elektronické podobě.

Je-li Zapsaný akcionář nebo Custodian, který je k Rozhodnému dni uveden jako akcionář v Evidenci CDCP, právnickou osobou, musí být k plné moci přiložen originál nebo úředně ověřené kopie výpisu z příslušného veřejného rejstříku (nikoliv staršího než tři (3) měsíce) nebo jiného dokumentu osvědčujícího právo osob podepisujících plnou moc jednat za Zapsaného akcionáře nebo Custodiana - právnickou osobu (nikoliv staršího než tři (3) měsíce).

Osoba oprávněná jednat jménem zmocněnce - právnické osoby přiloží k plné moci navíc originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku (nikoliv staršího než tři (3) měsíce) nebo jiného dokumentu osvědčujícího její právo jednat za zmocněnce - právnickou osobu (nikoliv staršího než tři (3) měsíce).

### **4. Zastoupení Správcem akcií**

Správce akcií při zastupování Zapsaného akcionáře nebo Custodiana, který je k Rozhodnému dni uveden jako akcionář v Evidenci CDCP, na valné hromadě plnou moc nepředkládá. Osoba oprávněná jednat jménem Správce akcií – právnické osoby předá na valné hromadě originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z příslušného veřejného rejstříku (nikoliv staršího než tři (3) měsíce) a případnou plnou moc pro zástupce Správce akcií, osvědčující právo jednat za Správce akcií - právnickou osobu (nikoliv staršího než tři (3) měsíce).

## 5. Požadavky na zahraniční dokumenty

Doklady vystavené zahraničními orgány či institucemi nebo opatřeny jejich ověřovací doložkou, kterými se prokazuje zahraniční právnická osoba nebo její zmocněnec, stejně jako plná moc, na které byl podpis úředně ověřen v zahraničí, musí být superlegalizovány, nebo opatřeny úředním ověřením (apostilou), pokud Česká republika nemá uzavřenu dohodu o právní pomoci se zemí, v níž má příslušná zahraniční právnická osoba nebo její zmocněnec sídlo nebo trvalé bydliště, resp. ve které byl podpis na plné moci úředně ověřen.

Společně s dokumenty vyhotovenými v cizím jazyce jiném než anglickém či slovenském je předkladatel těchto dokumentů povinen předat také úřední překlad těchto dokumentů do českého jazyka.

## 6. Hlasování před konáním valné hromady

Podle stanov společnosti a návrhu jednacího řádu valné hromady, který je k dispozici na internetových stránkách MONETA Money Bank (<https://investors.moneta.cz/general-meeting>), není možné hlasovat o bodech na pořadu jednání valné hromady před jejím konáním a o těchto bodech se hlasuje až na valné hromadě pomocí hlasovacích lístků.

## 7. Osoby účastníci se valné hromady

Pouze osoba, která je oprávněna vykonávat akcionářská práva, se může účastnit valné hromady.

\* \* \*

Pro vyloučení pochybností uvádíme, že tento dokument není pozvánkou na valnou hromadu a žádným způsobem nemění, nedoplňuje ani nenahrazuje pozvánku na valnou hromadu MONETA Money Bank konanou dne 13. 12. 2018. V případě rozporu mezi tímto dokumentem a pozvánkou na valnou hromadu je pak rozhodující pozvánka na valnou hromadu.