

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
LETTER OF INVITATION TO AN ORDINARY GENERAL MEETING

Představenstvo společnosti

INSIA a.s.

se sídlem Praha 3, Vinohradská 151, PSČ 130 00, IČO: 480 34 479, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
v oddílu B, vložce 14419,

Board of Directors of

INSIA a.s.

*with registered office at Prague 3, Vinohradská 151, code 130 00, Company ID: 480
34 479, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in
Prague, Section B, Insert 14419,*

tímto svolává

hereby summons

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU
ORDINARY GENERAL MEETING

na den 22.12.2021 v 16hodin, v sídle vedení společnosti na adrese Praha 3, Vinohradská
151 (Atrium Flóra), PSČ: 130 00
*on December 22nd 2021, at 4 p.m., at the seat of the company's management at Prague
3, Vinohradská 151 (Atrium Flóra), ZIP: 130 00*

Pořad jednání:

1. Zahájení, schválení jednání valné hromady s využitím technických prostředků, zvolení předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
2. Projednání a změna předmětu podnikání společnosti
3. Schválení nového znění Stanov
4. Ostatní

Agenda of the meeting:

1. *Opening, election of a chairman, minutes clerk, person authorized to verify the minutes and a person authorized to scrutinize votes*
2. *Discussion and change of the scope of company's business*
3. *Approval of the new wording of the Articles of Association*
4. *AOB*

Nedílnou součástí této pozvánky jsou i návrhy usnesení valné hromady.

The resolution proposals of the general meeting create inseparable part of this letter of invitation.

Dokumenty jsou uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.insia.cz.

All these documents are published on internet pages of the company www.insia.cz.

Výše uvedené dokumenty v plném znění a další neuveřejňované dokumenty zmíněné v této pozvánce jsou k dispozici k nahlédnutí u předsedkyně představenstva společnosti.

Abovementioned documents in their full wording as well as other documents, which are mentioned but not going to be published, are available for inspection by the chairwoman of the Board of Directors of the company.

Jednání valné hromady s využitím technických prostředků (videokonference) bude probíhat tak, že zástupce akcionáře, který musí být svolavatelem valné hromady osobou osobně známou, se před zahájením valné hromady připojí do aplikace Zoom Meeting, kde bude probíhat valná hromada, a to prostřednictvím předem zaslání hesla. Tímto bude zároveň i identifikováno oprávnění zastupovat příslušného akcionáře. Zároveň je zástupce akcionáře povinen doručit před konáním valné hromady písemné zmocnění k zastupování akcionáře v souladu se stanovami společnosti. Účast na valné hromadě prostřednictvím aplikace Zoom Meeting, bude probíhat tak, jako by byl dotyčný akcionář přítomen na valné hromadě, tedy bude vykonávat veškerá práva akcionáře online.

The meeting of the General Meeting using technical means (videoconference) will take place in such a way that the shareholder's representative, who must be a person known to the convener of the General Meeting, joins the Zoom Meeting application, where the General Meeting will take place, via pre-sent passwords. This will also identify the authority to represent the relevant shareholder. At the same time, the shareholder's representative is obliged to deliver a written authorization to represent the shareholder in accordance with the company's Articles of Association before the General Meeting. Attendance at the General Meeting through the Zoom Meeting application will take place as if the shareholder in question were present at the General Meeting, ie he will exercise all the shareholder's rights online.

V Praze dne 18.11.2021
Prague 18.11.2021

za představenstvo společnosti

Board of Directors

Mgr. Petra Páralová
předsedkyně představenstva
Chairwoman of the Board

**NÁVRHY USNESENÍ
předkládané
valné hromadě společnosti
INSIA a.s.**

**RESOLUTION PROPOSALS
submitted
to the general meeting of the company
INSIA a.s.**

se sídlem Praha 3, Vinohradská 151, PSČ 130 00
IČ: 480 34 479
společnost zapsána v obchodním rejstříku při Městském soudu v Praze, oddíl B, vložka
14419,
která se bude konat v sídle vedení společnosti dne 22.12.2021

*with registered office at Prague 3, Vinohradka 151, Post code 130 00, Company ID: 480
34 479, registered in the Commercial Register by the Municipal Court in Prague,
Section B, Insert 14419,
which will be held at the seat of the management of the company on December 22nd
2021*

1. K bodu 1 programu valné hromady se předkládají tyto návrhy:

To the point 1 of the agenda of the general meeting these proposals are submitted:

Je navrhováno zvolit Mgr. Petru Páralovou, dat. nar. 2.7.1978, předsedou valné hromady a rovněž ověřovatelem zápisu. Je navrhováno, aby předseda valné hromady rovněž prováděl sčítání hlasů. Dále je navrhováno, aby zapisovatelem byla zvolen paní Patricie Mašková.

It is proposed to elect Mgr. Petra Páralová, born 2.7.1978, the chairman of the general meeting as well as the person authorized to verify the minutes. It is proposed that the chairman of the general meeting will also scrutinize votes. Furthermore, it is proposed to elect Patricie Mašková, as the minutes clerk.

Dále je navrhováno, aby valná hromada jednala prostřednictvím technických prostředků

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: Volba orgánů valné hromady je nezbytným předpokladem jejího řádného průběhu.

Reasons for the proposal: The election of the bodies of the general meeting is prerequisite for its proper course.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: Na základě návrhu akcionáře MMC UK Group Limited, který se z důvodu opatření proti šíření COVID 19 nemůže osobně účastnit valné hromady, se navrhuje, aby valná hromada jednala prostřednictvím aplikace Zoom Meeting, když zástupce akcionáře MMC UK Group Limited bude připojen na jednání valné

hromady a bude vykonávat svá práva akcionáře online. Jednání valné hromady s využitím technických prostředků umožňuje čl. 12 odst. 9 stanov společnosti.

Reasons for the proposal: Based on a proposal from a shareholder of MMC UK Group Limited, who cannot attend the General Meeting in person due to measures against the spread of the COVID 19, it is proposed that the General Meeting meet through the Zoom Meeting when a representative of MMC UK Group Limited is present at the General Meeting and will exercise its shareholder rights online. The General Meeting is held using technical means in accordance with Article 12, Paragraph 9 of the Company's Articles of Association.

2. V rámci bodu 2 bude předsedkyní představenstva přednesen návrh na změnu předmětu podnikání a jeho schválení

In the framework of the point 2 of the agenda the chairwoman of the Board of Directors will present proposal for change and approval the scope of business of the company.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Vyjádření představenstva: Vzhledem ke změně legislativy je nutné provést úpravu předmětu podnikání společnosti a jmenovitě uvést do Obchodního rejstříku všechny vykonávané činnosti a to jak licencované (na základě živnostenského oprávnění) tak i regulované ČNB. Po přednesení tohoto návrhu bude následovat projednání a schválení.

Je navrhováno schválit a upravit předmět podnikání společnosti takto:

- odstranit - výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- odstranit činnost investičního zprostředkovatele
- zapsat do Obchodního rejstříku tyto činnosti: zprostředkování obchodu a služeb, velkoobchod a maloobchod, poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
- přidat novou registrovanou činnost – zprostředkování doplňkového penzijního spoření

Předmět podnikání bude takovýto:

- činnost zprostředkovatele pojištění-----
- poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru -----
- zprostředkování doplňkového penzijního spoření-----
- zprostředkování obchodu a služeb-----
- velkoobchod a maloobchod-----
- poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály-----
- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků--

Statement of the Board of Directors: Due to the change of the legislation, it is necessary to harmonize the activities performed by the company, namely licensed and regulated by the CNB, and to name them in the Commercial Register. After the discussion will take place.

It is proposed to change the scope of business of the company:

- remove the mixed trade "production, trade and services not listed in Annexes 1 to 3 of the Trade Act"
- remove investment broker's activities
- add individual trades as a subject of business in the Commercial Register - Mediation of trade and services, Business and retail, Provision of software, information technology consultancy, data processing, hosting and related activities and web portals, Advisory and consulting activities, elaboration of professional studies and assessments
- add new activity: pension savings intermediary

The scope of the Company's business will be as follows:

- insurance broker activities
- provision or mediation of consumer credit
- pension savings intermediary
- mediation of trade and services,
- business and retail
- provision of software, information technology consultancy, data processing, hosting and related activities and web portals
- advisory and consulting activities, elaboration of professional studies and assessments

3. V rámci bodu 3 bude projednána změna Stanov společnosti.
K tomuto bodu bylo předloženo upravené znění Stanov společnosti zohledňující nově projednaný předmět podnikání společnosti.

To the point 3 of the agenda of the general meeting will be discussed the new wording of the Articles of Association taking into account the new scope of business of the company:

Je navrhováno schválit nové znění Stanov společnosti v předloženém znění.

It is proposed to approve the new wording of the Articles of Association of the company in the submitted version.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Zdůvodnění návrhu: Představenstvo navrhuje schválit předložené znění Stanov společnosti.

Reasons for the proposal: The Board of Directors proposes to approve submitted wording of the Articles of Association.

V Praze dne 18.11.2021
In Prague 18.11.2021

za představenstvo společnosti

Board of Directors

*Mgr. Petra Páralová
předsedkyně představenstva
Chairwoman of the Board*

