

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 11.7.2022 ve 14hodin, v sídle vedení společnosti na adrese Praha 3, Vinohradská
151 (Atrium Flóra), PSČ: 130 00

*on July 11th 2022, at 2p.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. Personální změny v dozorčí radě společnosti – odvolání pana Liviu Huluta z pozice člena dozorčí rady

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. *Personal changes in the Supervisory Board of Directors of the Company – recall of the member of the board Mr. Liviu Huluta*

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.

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 22.6.2022

Prague 22.6.2022

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 11.7.2022

*with registered office at Prague 3, Vinohradska 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 July 11th 2022*

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 chairwoman 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 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, 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 navržena personální změna a to odvolání člena dozorčí rady pana Liviu Huluty.

In the framework of the point 2 of the agenda the chairwoman of the Board of Directors proposes the personal change in the Supervisory board of Directors – the recall of the member of the board Mr. Liviu Huluta from his position.

Navrhovatel / Proposer: Představenstvo / Board of Directors

Vyjádření představenstva: Představenstvo navrhuje odvolat člena dozorčí rady společnosti pana Liviu Hulutu z jeho pozice. Valná hromada tak může učinit v souladu s čl. 12 odst. 2 písm. e) Stanov společnosti. Pozice člena dozorčí rady zůstane dočasně neobsazena.

Statement of the Board of Directors: Board of Directors proposes to recall Mr. Liviu Huluta from his position of the member of the Supervisory Board of Directors of the company. General meeting is authorized to recall the member of the Supervisory Board according to the Article 12 par. 2 e) of the Articles of Association of the company. The position of member of the supervisory board will remain temporarily vacant.

V Praze dne 22.6.2022
In Prague 22.6.2022

za představenstvo společnosti
Board of Directors

Mgr. Petra Páralová
předsedkyně představenstva
Chairwoman of the Board

