

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, Post code 120 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

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

na den 11. prosince 2017 ve 13.00 hodin, v sídle vedení společnosti na adrese Praha 3,
Vinohradská 151 (Atrium Flóra), PSČ: 130 00
*on 11th December 2017, at 1.00 p.m., at the seat of the company's management at
Prague 3, Vinohradská 151 (Atrium Flóra), ZIP: 130 00*

Pořad jednání:

1. Zahájení, zvolení předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
2. Odvolání člena dozorčí rady – pan Milan Vlček
3. Volba nového člena dozorčí rady – paní Viktoria Kompírová
4. Volba nového člena představenstva – paní Jana Claudie Maříková
5. Informace o rezignaci člena představenstva – pan Michael Brož
6. Volba nového člena představenstva – pan Petr Podškubka
7. Předběžné projednání záměru fúze společnosti INSIA Europe SE - diskuse

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. *Recall of the Supervisory board member – Mr. Milan Vlček*
3. *Appointment of the new member of the Supervisory board – Ms. Viktoria Kompírová*
4. *Appointment of the Board of Director member – Mrs. Jana Claudie Maříková*
5. *Information about delivered resignation of Board of director member – Mr. Michael Brož*
6. *Appointment of the Board of Director member – Mr. Petr Poškubka*
7. *Preliminary consideration of the intention of a possible merger of the company INSIA Europe SE - discussion*

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.

*V Praze dne 25. října 2017
In Prague 25th October 2017*

*za představenstvo společnosti
Board of Directors*

*Mgr. Petra Fenclová
předsedkyně představenstva
Chairwoman of the board*