

PEGAS NONWOVENS SA

Société Anonyme

Sídlo: 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Lucemburk

R.C.S. Lucembursko: B 112.044

POZVÁNKA

pro držitele akcií s identifikačním označením ISIN LU 0275164910 a společným kódem 027516491

TÍMTO SE OZNAMUJE, že řádná valná hromada (ŘVH) akcionářů společnosti PEGAS NONWOVENS SA (PEGAS) se bude konat v hotelu Hôtel le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství, v pondělí dne 16. června 2014 v 11:00 hod. středoevropského času (SEČ), za účelem projednání následujících bodů programu jednání a hlasování o nich:

Program jednání:

1. Volba orgánů valné hromady.
2. Prezentace a projednání zprávy auditorů týkající se samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2013 a zprávy představenstva společnosti PEGAS o samostatné a konsolidované účetní závěrce za finanční rok končící dnem 31. prosince 2013.
3. Schválení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící dnem 31. prosince 2013.
4. Rozdělení hospodářského výsledku za finanční rok končící dnem 31. prosince 2013 a výplata dividend ve výši 10 152 340 EUR, tj. 1,10 EUR za akcii.
5. Zproštění členů představenstva a auditorů společnosti PEGAS odpovědnosti za finanční rok končící dne 31. prosince 2013 a v souvislosti s ním.
6. Znovujmenování p. Marka Modecki a p. Jana Sýkory členy představenstva společnosti PEGAS.
7. Jmenování lucemburského nezávislého auditora („*réviseur d'entreprises*“), který provede posouzení samostatné a konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící ke dni 31. prosince 2014.
8. Schválení pravidel odměňování členů představenstva bez výkonné pravomoci za finanční rok 2014.
9. Schválení pravidel odměňování členů představenstva s výkonnou pravomocí za finanční rok 2014.
10. Schválení nového motivačního plánu ve prospěch členů senior managementu a členů představenstva společnosti PEGAS spočívajícího ve vydání nových warrantů společností PEGAS.

11. Přeměna 230 735 kusů virtuálních opcí poskytnutých v rámci bonusového programu zřízeného v roce 2010 ve prospěch členů senior managementu a členů představenstva společnosti PEGAS na 230 735 kusů warrantů, a to bez úplaty ze strany držitelů virtuálních opcí ve prospěch společnosti PEGAS.
12. Vydání 230 735 kusů warrantů v rámci motivačního plánu dle bodu 10 programu a s tím spojené vyloučení přednostních upisovacích práv akcionářů.
13. Změna (nové znění) článků 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.5, 7 (v celém rozsahu), 17.2 a 18.3 stanov společnosti PEGAS, včetně schválení nového autorizovaného kapitálu.
14. Zmocnění představenstva vyloučit nebo omezit přednostní právo akcionářů k úpisu nových cenných papírů vydaných v rámci nového autorizovaného kapitálu, který má být schválen pod bodem 13 programu.
15. Různé.

Hlasovací práva, usnášeníschopnost a většina:

Základní kapitál společnosti PEGAS tvoří 9 229 400 ks akcií, s nimiž je spojeno hlasovací právo.

S každou akcií je spojen jeden hlas. Z tohoto důvodu je hlasovacích práv celkem 9 229 400.

Pokud jde o body 1 až 10 a 15 výše uvedeného programu jednání, nevyžaduje se žádné specifické kvorum k platnému usnášení se nebo potvrzení ŘVH, a usnesení se přijímají prostou většinou hlasů odevzdaných akcionáři přítomnými nebo zastoupenými na ŘVH. Pokud jde o body 11, 12, 13 a 14, valná hromada může platně rozhodnout, pouze pokud se valné hromady účastní nebo jsou zastoupeni akcionáři reprezentující alespoň polovinu základního kapitálu a rozhodnutí musí být přijato alespoň dvoutřetinovou většinou odevzdaných hlasů (přičemž mezi odevzdané hlasy se nebudou počítat hlasovací práva týkající se akcií, v jejichž rozsahu akcionář nehlasoval, zdržel se hlasování, odevzdal prázdný hlasovací lístek nebo jeho hlasování bylo neplatné). Nebude-li požadovaného kvora dosaženo, může být svolána náhradní valná hromada, a to způsobem upraveným právními předpisy a stanovami. Náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na výši základního kapitálu, který je na ní přítomen nebo zastoupen.

Korespondenční hlasovací formuláře, které nebyly společnosti PEGAS doručeny před ŘVH v termínu specifikovaném níže, nebo z nichž není patrný pokyn k hlasování nebo zdržení se hlasování, jsou neplatné, a proto se při sčítání odevzdaných hlasů nezohlední.

Další informace

I. Právo navrhnout nové body programu jednání a předkládat návrhy usnesení

Jeden nebo několik akcionářů jednotlivě nebo společně představující alespoň 5 % základního kapitálu společnosti PEGAS mohou požádat o zařazení dodatečných bodů na program jednání ŘVH a předkládat návrhy usnesení ohledně bodů, které jsou nebo mají být zařazeny na program jednání této ŘVH.

Tato práva musí být uplatněna písemně a předkládána společnosti PEGAS poštou na tuto adresu: PEGAS NONWOVENS S.A., 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, k rukám představenstva, NEBO na tuto e-mailovou adresu společnosti PEGAS: iro@pegas.cz, a to nejméně

dvacet dva dnů před datem ŘVH, tj. nejpozději 25. května 2014, přičemž upravený program jednání zveřejní společnost PEGAS nejméně patnáct dnů před konáním ŘVH, tj. nejpozději 2. června 2014.

Akcionáři, kteří zašlou společnosti PEGAS žádost o zařazení nového bodu na program jednání ŘVH, jsou povinni tuto svou žádost odůvodnit nebo k ní připojit návrh usnesení, které má být na ŘVH přijato. V těchto žádostech musí být uvedena poštovní nebo e-mailová adresa, na níž společnost PEGAS bude moci odeslat potvrzení o přijetí jejich žádosti ve lhůtě osmačtyřiceti hodin od jejího obdržení.

II. Právo na přístup k dokumentům a informacím týkajícím se ŘVH

Akcionářům jsou (i) na výše uvedené adrese společnosti PEGAS, (ii) na následující adrese společnosti PEGAS NONWOVENS s.r.o.: PEGAS NONWOVENS s.r.o., Přímětická 86, 669 04 Znojmo, Česká republika, a (iii) na webových stránkách společnosti PEGAS, www.pegas.lu nebo www.pegas.cz, k dispozici tyto dokumenty a informace týkající se ŘVH a bodů programu jejího jednání:

- tato pozvánka na ŘVH;
- formulář oznámení účasti na ŘVH;
- celkový počet akcií a hlasovacích práv ke dni této pozvánky;
- formulář k zastupování a formulář pro korespondenční hlasování;
- návrhy usnesení ŘVH, včetně odůvodnění;
- výroční zpráva společnosti PEGAS za rok 2013, včetně (i) samostatné účetní závěrky za finanční rok končící k 31. prosinci 2013, (ii) konsolidované účetní závěrky za finanční rok končící k 31. prosinci 2013, (iii) zprávy představenstva a zprávy auditora, (iv) seznamu členů představenstva a auditorů, a (v) seznamu suverénních dluhopisů, akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů společnosti tvořících portfolio společnosti PEGAS;
- zvláštní zprávu představenstva společnosti PEGAS k vyloučení nebo omezení přednostního upisovacího práva akcionářů v rámci nového motivačního plánu zmíněného pod bodem 10 programu a v rámci nového autorizovaného kapitálu, který má být schválen pod bodem 13 programu (obsahující podrobné odůvodnění a pojednávající zejména o navrhovaném emisním kursu); a
- úplný a nezkrácený text nových článků stanov č. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.5, 7, 17.2 a 18.3, který nahradí stávající znění příslušných článků stanov, stejně jako konsolidované znění stanov po přijetí navrhovaných změn.

Akcionáři mohou tyto dokumenty rovněž obdržet v kopii na základě žádosti zaslané poštou nebo elektronickou poštou na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS.

III. Právo účastnit se ŘVH osobně nebo v zastoupení na základě plné moci nebo prostřednictvím korespondenčního hlasování

Práva akcionáře účastnit se ŘVH a vykonávat hlasovací právo ke svým akciím budou určena vzhledem k akciím držným akcionářem v pondělí 2. června 2014 v 23:59 SEČ (**Rozhodný den**).

*1. Akcionáři držící akcie prostřednictvím společnosti Euroclear Bank S.A./N.V., provozovatele systému Euroclear (dále jen **Euroclear**) nebo společnosti Clearstream Banking, société anonyme (dále jen **Clearstream**) přímo jako účastníci takových systémů*

Všichni akcionáři držící své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systému provozovaného spol. Euroclear a/nebo Clearstream, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH, musí:

- s dostatečným předstihem před Rozhodným dnem sjednat se spol. Euroclear, resp. Clearstream, aby vydala potvrzení nebo příslušný výpis z jejich účtu cenných papírů, z něhož bude patrné, že předmětné akcie jsou k Rozhodnému dni vedeny na jejich účtech cenných papírů, spolu se jménem majitele účtu a počtem držených akcií; uvedené potvrzení nebo příslušný výpis budou řádně vyplněné a podepsané společností Euroclear, resp. Clearstream zaslány doporučeně poštou přímo na výše uvedenou poštovní adresu společnosti PEGAS NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (s následným doručením originálu nejpozději v den konání ŘVH) tak, aby je společnost PEGAS obdržela nejpozději ve čtvrtek 12. června 2014 v 17:00 SEČ; A
- oznámit svůj záměr zúčastnit se ŘVH a uplatnit na ní hlasovací práva zasláním řádně vyplněného a podepsaného formuláře oznámení účasti na ŘVH doporučeně poštou na výše uvedenou poštovní adresu společnosti PEGAS NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (s následným doručením originálu oznámení nejpozději v den konání ŘVH) tak, aby jej společnost PEGAS obdržela nejpozději v Rozhodný den ve 23:59 SEČ; příslušný formulář oznámení účasti na ŘVH si akcionáři mohou stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS, nebo si jej mohou bezplatně vyžádat na výše uvedené adrese nebo e-mailové adrese společnosti PEGAS.

Pouze akcionáři, jejichž příslušná potvrzení nebo výpisy byly doručeny společnosti PEGAS nejpozději ve čtvrtek 12. června 2014 v 17:00 SEČ (doporučeně poštou nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu, přičemž nejpozději v den konání ŘVH bude předložen originál), jsou oprávněni se zúčastnit ŘVH a uplatňovat zde hlasovací právo.

Tito akcionáři se mohou zúčastnit ŘVH a hlasovat na ní osobně, prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně:

- Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH osobně, prostřednictvím zástupce nebo hlasovat korespondenčně, si musí formulář označující jejich účast buď osobně nebo prostřednictvím zástupce, nebo formulář pro korespondenční hlasování stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS, nebo si tyto formuláře bezplatně vyžádat na výše uvedené adrese nebo e-mailové adrese společnosti PEGAS.
- Řádně vyplněný a podepsaný formulář s vyznačením jejich účasti osobně nebo prostřednictvím zástupce musí být zaslán přímo na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS (doporučeně poštou nebo prostřednictvím e-mailu a následného doručení originálu nejpozději v den konání ŘVH) tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději ve čtvrtek 12. června 2014, v 17:00 hod. SEČ.
- Řádně vyplněný a podepsaný formulář pro korespondenční hlasování musí být zaslán přímo na výše uvedenou adresu tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději do neděle 15. června 2014 do 23:59 hod. SEČ (lze pouze doporučeně poštou).

2. Akcionáři držící akcie prostřednictvím společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dříve UNIVYC; dále jen CDCP)

Všichni akcionáři držící své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systému provozovaného společností CDCP, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH, musí:

- s dostatečným předstihem před Rozhodným dnem instruovat svého finančního zprostředkovatele, který drží akcie na jejich účet a který je členem CDCP, aby zaregistroval u CDCP jejich jméno a počet hlasů, které hodlají uplatnit na ŘVH, a to nejpozději do Rozhodného dne, do 23:59 hod. SEČ, aby byli zapsáni na seznamu akcionářů registrovaných k účasti na ŘVH připraveným pro tento účel CDCP k Rozhodnému dni ke 23:59 SEČ; finanční zprostředkovatelé musí zaslat žádosti o registraci v písemné formě na provozní oddělení CDCP na emailovou adresu cdcp@pse.cz; A
- oznámit svůj záměr zúčastnit se ŘVH a uplatnit na ní hlasovací práva zasláním řádně vyplněného a podepsaného formuláře oznámení účasti na ŘVH doporučeně poštou na výše uvedenou poštovní adresu NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (s následným doručením originálu oznámení nejpozději v den konání ŘVH) tak, aby ji společnost PEGAS obdržela nejpozději v Rozhodný den v 23:59 SEČ; příslušný formulář oznámení účasti na ŘVH si akcionáři mohou stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS, nebo si jej mohou bezplatně vyžádat na výše uvedené adrese nebo e-mailové adrese společnosti PEGAS.

Pouze akcionáři, kteří byli CDCP registrováni nejpozději k Rozhodnému dni ve 23:59 SEČ, a jejichž jména a počet hlasů, které na ŘVH uplatní, jsou uvedena v seznamu akcionářů registrovaných k účasti na ŘVH, který je připraven CDCP k Rozhodnému dni ke 23:59 SEČ, jsou oprávněni se zúčastnit ŘVH a uplatňovat zde hlasovací právo.

Tito akcionáři se mohou zúčastnit ŘVH a hlasovat na ní osobně, prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně, a to v souladu s následujícím postupem:

- Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH osobně nebo v zastoupení, si musí vyžádat u finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet formulář označující jejich účast buď osobně nebo prostřednictvím zástupce nebo si formulář případně stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS a zaslat řádně vyplněný a podepsaný formulář doporučeně poštou buď přímo nebo prostřednictvím finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (příčemž nejpozději v den konání ŘVH bude předložen originál), a to tak, aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději ve čtvrtek, dne 12. června 2014 do 17:00 SEČ;
- Akcionáři, kteří chtějí hlasovat korespondenčně, si musí vyžádat u finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet formulář pro korespondenční hlasování nebo si formulář případně stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS a zaslat řádně vyplněný a podepsaný formulář buď přímo, nebo prostřednictvím finančního zprostředkovatele držícího akcie na jejich účet na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS (pouze doporučeně poštou) tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději v neděli 15. června 2014 do 23:59 hod. SEČ.

Registrací akcionáře CDCP nedochází v době mezi Rozhodným dnem a ŘVH k omezení práva akcionáře akcie prodávat, převádět nebo s nimi jinak nakládat s výjimkou omezení, kterým může akcionář podléhat kdykoli jindy.

3. Akcionáři držící akcie prostřednictvím společnosti Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna (NDS)

Všichni akcionáři držící své akcie prostřednictvím zúčtovacího a vypořádacího systému společnosti NDS, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH, musí

- s dostatečným předstihem před Rozhodným dnem sjednat s příslušným finančním zprostředkovatelem, který vede jejich účet cenných papírů, nebo s majitelem sběrného účtu (*rachunek zbiorczy*), na kterém jsou registrovány jejich akcie, aby vydal potvrzení k účasti na valné hromadě (*zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu*) nebo příslušný výpis z jejich účtu cenných papírů (*wyciąg z rachunku papierów wartościowych*), z něhož bude patrné, že předmětné akcie jsou k Rozhodnému dni vedeny na příslušném účtu cenných papírů nebo na sběrném účtu, spolu se jménem majitele účtu nebo jménem osoby, v jejíž prospěch jsou akcie vedeny na sběrném účtu, a počtem hlasovacích práv, která mají být na ŘVH uplatněna; uvedené potvrzení nebo příslušný výpis budou řádně vyplněné a podepsané oprávněným zástupcem finančního zprostředkovatele zaslány přímo na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS doporučeně poštou NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (příčemž nejpozději v den konání ŘVH bude předložen originál), a to tak, aby ho společnost PEGAS obdržela nejpozději ve čtvrtek 12. června 2014 v 17:00 SEČ; A
- oznámit svůj záměr zúčastnit se ŘVH a uplatnit na ní hlasovací práva zasláním řádně vyplněného a podepsaného formuláře oznámení účasti na ŘVH doporučeně poštou na výše uvedenou poštovní adresu společnosti PEGAS NEBO na výše uvedenou e-mailovou adresu společnosti PEGAS (s následným doručení originálu oznámení nejpozději v den konání ŘVH) tak, aby ji společnost PEGAS obdržela nejpozději v Rozhodný den (tj. v pondělí 2. června 2014) ve 23:59 SEČ; příslušný formulář oznámení účasti na ŘVH je akcionářům poskytnut k dispozici ke stažení na výše uvedených webových stránkách společnosti PEGAS, nebo bude poskytnut na žádost zaslou na výše uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu společnosti PEGAS.

Pouze akcionáři, jejichž příslušná potvrzení nebo výpisy byly doručeny společnosti PEGAS nejpozději ve čtvrtek 12. června 2014 v 17:00 SEČ (doporučeně poštou nebo na výše uvedenou e-mailovou adresu, přičemž nejpozději v den konání ŘVH bude předložen originál), jsou oprávněni se zúčastnit ŘVH a uplatňovat zde hlasovací právo.

Tito akcionáři se mohou zúčastnit ŘVH a hlasovat na ní osobně, prostřednictvím zástupce nebo korespondenčně:

- Akcionáři, kteří se chtějí zúčastnit ŘVH osobně, prostřednictvím zástupce nebo hlasovat korespondenčně, si musí formulář označující jejich účast buď osobně nebo prostřednictvím zástupce, nebo formulář pro korespondenční hlasování stáhnout z výše uvedených webových stránek společnosti PEGAS, nebo si tyto formuláře bezplatně vyžádat na výše uvedené adrese nebo e-mailové adrese společnosti PEGAS.
- Řádně vyplněný a podepsaný formulář s vyznačením jejich účasti osobně nebo prostřednictvím zástupce musí být zaslán přímo na výše uvedenou adresu společnosti PEGAS (doporučeně poštou nebo prostřednictvím e-mailu a následného doručení originálu nejpozději v den konání ŘVH) tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději ve čtvrtek 12. června 2014, v 17:00 hod. SEČ.

- Řádně vyplněný a podepsaný formulář pro korespondenční hlasování musí být zaslán přímo na výše uvedenou adresu tak, aby byl doručen společnosti PEGAS nejpozději do neděle 15. června 2014 do 23:59 hod. SEČ (lze pouze doporučeně poštou).

Uvedené potvrzení nebo výpis, z nichž je patrné, že předmětné akcie jsou k Rozhodnému dni vedeny na účtu cenných papírů daného akcionáře, se nebudou považovat za potvrzení o úschově (*świadectwo depozytowe*) ve smyslu polského zákona ze dne 29. července 2005 o obchodování s finančními instrumenty (Dz.-U./ 2005, č. 183, pol. 1538, v platném znění), a tudíž právo akcionáře na prodej nebo jakékoli jiné zcizení akcií daného akcionáře od Rozhodného dne do dne konání ŘVH nepodléhá žádnému omezení s výjimkou těch, kterým může akcionáře podléhat kdykoli jindy.

Různé:

Společnost PEGAS neponese náklady vynaložené akcionáři za účelem registrace a účasti na ŘVH.

Představenstvo společnosti PEGAS NONWOVENS SA

V Lucemburku 14. května 2014