

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

AAA Auto Group N.V.

*Se statutárním sídlem: Amsterdam, Nizozemsko,
S registrovanou adresou: Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika,
Zapsaná do obchodního rejstříku u Obchodní komory v Amsterdamu, číslo registrace:
341 99 203*

Vážení akcionáři,

v souladu s článkem 23 Stanov společnosti bychom Vás rádi pozvali na řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat:

**19. června 2009 v 9:00 hodin CET
ve World Meeting Center, Business Infrastructure Management Schiphol B.V.,
Tripod 3, 7. patro, Westelijke Randweg 43, 1118 CR Schiphol, Haarlemmermeer,
Nizozemsko**

Program:

1. Zahájení a úvodní oznámení
2. Diskuze a schválení účetní závěrky za rok 2008
3.
 - a. Rozhodnutí o splnění povinností exekutivních členů představenstva ve vztahu k předchozímu fiskálnímu roku
 - b. Rozhodnutí o splnění povinností neexekutivních členů představenstva ve vztahu k předchozímu fiskálnímu roku
4. Změna Stanov
 - a. Změna článku 14.4 Stanov
 - b. Autorizace k implementaci změny Stanov
5. Schválení oprávnění představenstva k zpětnému odkupu akcií
6. Jmenování auditora
7. Závěr

Rozhodný den

Představenstvo rozhodlo, že na této řádné valné hromadě mají právo hlasovat a/nebo se valné hromady účastnit ty osoby, které jsou ke dni 11. června 2009 po zpracování veškerých transakcí (dále jen "Rozhodný den") zapsány v jednom z rejstříků určených představenstvem, a které se zaregistrovaly v souladu s níže uvedenými pravidly. Za evidenci držitelů akcií obchodovaných prostřednictvím evidence Euroclear Netherlands (dále jen "Obchodované akcie") a dále ostatních akcií ("Neobchodované akcie") se považuje evidence institucí přidružených ke Euroclear Netherlands z titulu Zákona o cenných papírech ("Wet giraal effectenverkeer") a evidence v rejstříku akcionářů společnosti k Rozhodnému dni.

Registrace

Pokud si přejete se řádné valné hromady zúčastnit a hlasovat na ní, musíte se písemně zaregistrovat tak, jak je uvedeno níže a to nejpozději 11.června 2009.

Držitelé Obchodovaných akcií

Akcionáři, kteří drží naše Obchodované akcie a kteří si přejí zúčastnit se a hlasovat na řádné valné hromadě, musí zažádat prostřednictvím své banky nebo svého obchodníka s cennými

papíry o registraci svého jména a počtu hlasů, které chtějí uplatnit na řádné valné hromadě, u Univycu nebo Keleru nebo, pokud jejich akcie nejsou drženy prostřednictvím Univycu nebo Keleru, u ING Bank N.V., Van Heenvlietlaan 220, 1083CN Amsterdam (jako registrátora a zprostředkovatele pro AAA Auto Group N.V. vůči Euroclear Netherlands). Registrace musí proběhnout nejpozději 11. června 2009, proto může být nezbytné, aby akcionář dal tuto instrukci v dostatečném předstihu tak, aby banka nebo obchodník s cennými papíry měli možnost jeho registraci vyřídit. Příslušná žádost o registraci by měla být odeslána bankou nebo obchodníkem s cennými papíry na Univyc na emailovou adresu: univyc@pse.cz nebo na Keler na emailovou adresu: rko@keler.hu nebo na ING Bank N.V. na emailovou adresu: iss.pas.hbk@ing.nl. Akcionář musí zůstat držitelem akcií až do konání řádné valné hromady včetně.

Držitelé Neobchodovaných akcií

Akcionáři, kteří drží naše Neobchodované akcie a kteří si přejí zúčastnit se a hlasovat na řádné valné hromady, mohou o toto písemně požádat společnost nejpozději do 11. června 2009 na její registrované adrese Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika, kde stvrdí, že počet akcií zapsaných na jejich jméno bude nadále zapsán na jejich jméno a to až do dne konání řádné valné hromady včetně. Na základě potvrzení o přijetí této žádosti bude akcionáři umožněn vstup na řádnou valnou hromadu.

Další důležité informace týkající se účasti a hlasování na řádné valné hromadě

Jakýkoliv akcionář, který si přeje se zúčastnit řádné valné hromady a hlasovat na ní, se bude moci této valné hromady účastnit a hlasovat na ní, pouze pokud poskytne nejpozději před zahájením řádné valné hromady dostatečný důkaz, že (i) je osobou registrovanou na řádnou valnou hromadu (příčemž takovým důkazem může být doklad totožnosti např. cestovní doklad), nebo ii) je oprávněn jednat jménem osoby registrované na valnou hromadu (uspokojivý důkaz jednat jménem registrované osoby je např. řádně podepsaná plná moc a cestovní doklad). Pokud příslušné kmenové akcie nejsou drženy prostřednictvím Univyc nebo Keler, je nutné poskytnout dostatečný důkaz o tom, že tato registrovaná osoba byla k Rozhodnému dni vedena v záznamech banky nebo obchodníka s cennými papíry jako držitel příslušných akcií (dostatečným důkaz je např. potvrzení vydané příslušným obchodníkem s cennými papíry nebo bankou).

Plná moc a pokyn k hlasování

Pokud si akcionáři přejí být zastoupeni na řádné valné hromadě na základě plné moci – aniž by tím byly dotčeny požadavky stanovené výše – je nutné, aby příslušná plná moc udělená akcionářem byla doručena představenstvu společnosti 16. června 2009 do 9:00 hodin na registrované adrese společnosti Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika. Aniž by tím byla dotčena výše uvedená ustanovení o registraci, akcionáři, kteří se nezúčastní řádné valné hromady osobně ani na základě plné moci, mohou udělit plnou moc a pokyn k hlasování osobě, kterou stanoví společnost. Pro udělení plné moci a pokynu k hlasování musí akcionáři použít formulář, který si vyžádají u společnosti (tel.číslo: +420 283 068 511; číslo faxu: +420 283 060 480). Formulář lze také stáhnout z internetových stránek společnosti (www.aaaauto.nl). Formulář vyplněný akcionářem musí být doručen na uvedenou registrovanou adresu společnosti: Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika, nejpozději 16. června 2009 do 9:00.

Ostatní ustanovení

Dokumentace týkající se řádné valné hromady (tj. Program jednání a poznámky k němu, Výroční zpráva za rok 2008 obsahující auditorem ověřenou účetní závěrku a zprávy auditora

a návrh změny Stanov a úplné znění Stanov po navrhované změně) bude k dispozici na internetových stránkách společnosti: www.aaaauto.nl a na registrované adrese společnosti: Dopraváků 723, 184 00 Praha 8, Česká republika, od 4. června 2009.