**Invitation to the ordinary MADFINGER Games a.s General Meeting**

**held on 24th June 2022**

***Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MADFINGER Games a.s.***

***konanou dne 24. června 2022***

The MADFINGER Games, a.s. Board of Directors, with its registered office at Brno, Škrobárenská 502/ 1, Trnitá, 617 00 Brno, Czech republic, company ID: 292 17 008 (the “Company”) calls, in accordance with provision of section 402 of the Act no. 90/2012 Coll., (“the Business Corporation Act”) an ordinary General Meeting of the shareholders (the “General Meeting“) which will be held on 24th June 2022 from 10 AM at the Company’s registered office.

*Představenstvo společnosti MADFINGER Games, a.s. se sídlem Brno, Škrobárenská 502/1, Trnitá,
617 00 Brno, Česká republika, IČO: 292 17 008 (“Společnost“) svolává v souladu s ustanovením § 402 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích řádnou valnou hromadu (“Valná hromada”), která se bude konat dne 24. června 2022 v 10.00 hodin v sídle Společnosti.*

Agenda:

*Program:*

1. **Commencement of the General Meeting**

***Zahájení valné hromady***

1. **Election of the General Meeting bodies**

***Volba orgánů valné hromady***

Resolution proposal:

Chairman of the General Meeting: Marek Rabas

Reporter: Zuzana Vodstrčilová

Enrollment verifier: Tomáš Šlápota

The person in charge of counting votes: Michal Babjár

*Návrh usnesení:*

*předseda valné hromady: Marek Rabas*

*zapisovatel: Zuzana Vodstrčilová*

*ověřovatel zápisu: Tomáš Šlápota*

*osoba pověřená sčítáním hlasů: Michal Babjár*

Reasoning: In accordance with the Articles of Association of the Company (“the Articles of

Association”) the Company’s Board of Directors (the “Board“) is obliged to propose the composition of the General Meeting bodies to be approved by the General Meeting.

*Odůvodnění: V souladu se Stanovami společnosti (“Stanovy“) představenstvo navrhuje složení vedení valné hromady.*

1. **Approval of the Company´s Annual report as of December 31, 2021,** acknowledgement of the auditor´s report, acknowledgement of the financial results for 2021 and resolution regarding covering the loss from the previous years’ retained profits.

***Schválení účetní závěrky ke dni 31.12.2021****, zprávy auditora, hospodářského výsledku za rok 2021 a schválení způsobu úhrady ztráty za rok 2021.*

Resolution proposal: The General Meeting approves the Company´s annual financial report as of 31.12.2021 and acknowledges the achievement of loss in the amount of 21 744 262,58 CZK. The loss will be covered from retained profits account which amounts to 83 583 339,73 CZK by 31 December 2021. After covering the loss of 2021, the rest of the retained profit will be 61 839 077,15 CZK.

 *Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje roční účetní závěrku Společnosti ke dni 31.12.2021 a bere na vědomí ztrátu ve výši 21 744 262,58 Kč. Ztráta bude uhrazena z účtu nerozděleného účtu minulých let, na kterém byl ke dni 31.12.2021 zůstatek ve výši
83 583 339,73 Kč. Po úhradě ztráty účetního období roku 2021 bude na účtu nerozděleného zisku minulých let zůstatek ve výši 61 839 077,15 Kč.*

Reasoning: In accordance with Section 421/2 of the Business Corporation Act and Article 25 of Articles of Association, the annual financial statements are to be approved by the General Meeting of the Company. In accordance with Section 421/2 of the Business Corporation Act and Article 37 of the Articles of Association decisions on covering the Company´s loss is to be taken by the General Meeting.

*Odůvodnění: V souladu s § 421/2 Zákona o obchodních korporacích a článkem 25 Stanov Společnosti schvaluje Valná hromada Společnosti roční účetní závěrku. V souladu s § 421/2 Zákona o obchodních korporacích a článkem 37 Stanov o úhradě ztráty hospodaření rozhoduje Valná hromada Společnosti.*

1. **Reduction in registered capital. The Company´s registered capital** will be reduced as follows:
* The Company’s registered capital will be reduced by 4 025 000 CZK.
* The reduction will be made by cancelling 23 shares in the Company buyout and held by the Company.
* The purpose of the reduction is to fulfil the obligation according Section 306/2, Business Corporation Act.

***Snížení základního kapitálu****. Základní kapitál společnosti bude snížen takto:*

* *Základní kapitál společnosti bude snížen o 4 025 000 Kč.*
* *Snížení bude provedeno zrušením 23 kusů akcií, nabytých a držených Společností.*
* *Důvodem pro snížení základního kapitálu je jednání podle § 306/2 Zákona o obchodních korporacích.*

Resolution proposal: The General Meeting approves reduction of registered capital as follows:

1. Reason for reduction of the registered capital is cancelation of own shares in Company´s assets.
2. Registered capital will be reduced from the recent amount of 18 900 000 CZK less
4 025 000 CZK to the amount of 14 875 000 CZK. The registered capital will be reduced by fixed sum.
3. The registered capital will be reduced by using the Company´s shares the Company is holding. For the reduction of the registered capital Company will use 23 ordinary registered stock certificates owned by the Company nr. 000024 – 000034 and nr. 000081 – 000091 each in nominal value of 175 000 CZK (hereby also as “Cancelled Shares “). Company will destroy the shares. Aggregate nominal value of the Cancelled Shares corresponds to the amount of registered capital reduction 4 025 000 CZK.
4. The Cancelled shares are part of the Company´s assets, the amount of the reduction of the registered capital 4 025 000 CZK will be reflected in Company´s books. Shareholders will not receive any payments.
5. No term for submitting the Shares is prescribed as the reduction of the registered share capital will be executed by using the shares in Company´s asset.

*Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje snížení základního kapitálu takto:*

1. *Účelem snížení základního kapitálu je zrušení vlastních akcií v majetku Společnosti.*
2. *Základní kapitál se snižuje z dosavadní částky 18 900 000 Kč o částku 4 025 000 Kč na částku 14 875 000 Kč. Základní kapitál bude snížen o pevnou částku.*
3. *Základní kapitál bude snížen tak, že Společnost k tomuto snížení základního kapitálu použije pouze vlastní akcie Společnosti, které má Společnost v majetku. Ke snížení základního kapitálu použije Společnost 23 kusů vlastních kmenových listinných akcií poř. č. 000024 až 000034 a poř. č. 000081 až 000092, na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 175 000 Kč, které má Společnost v majetku (dále také jen “Zrušované akcie“). Tyto akcie budou zničeny. Souhrnná jmenovitá hodnota Zrušovaných akcií odpovídá částce snížení základního kapitálu, tj. částce 4 025 000 Kč.*
4. *Vzhledem k tomu, že Zrušované akcie jsou vlastními akciemi Společnosti, s příslušnou částkou odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu, tj. 4 025 000 Kč, bude nakládáno pouze v účetním smyslu, tj. Snížení základního kapitálu se projeví odpovídajícím způsobem pouze příslušnými změnami údajů v účetnictví Společnosti. Akcionářům nebude vypláceno žádné plnění.*
5. *Lhůta pro předložení akcií se nestanovuje, protože se jedná o snížení základního kapitálu jen s použitím vlastních akcií v majetku společnosti.*

Reasoning: In accordance with Section 306/2 Business Corporation Act the Company is obliged to reduce the share capital in the amount of nominal value of the shares owned by the Company by cancelling the shares.

*Odůvodnění: V souladu s ustanovením § 306/2 Zákona o obchodních korporacích Společnost je povinna snížit základní kapitál o nominální hodnotu akcií, které nabyla. Snížení základního kapitálu se provede zrušením akcií.*

1. **Abolition of extra reserve fund** – According to Section 316/1 of the Business Corporation Act, the Company is obliged to make extra reserve fund in case the Company acquires its own shares.

***Zrušení zvláštního rezervního fondu*** *– podle § 316/1 Zákona o obchodních korporacích, Společnost je povinna zřídit zvláštní rezervní fond, pokud nabyde vlastní akcie.*

Resolution proposal: General Meeting approves the dissolution of the extra reserve fund of 91 020 000 CZK. The amount of 4 025 000 CZK will be transferred to the account of retained profit from previous years.

*Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje zrušení zvláštního rezervního fondu ve výši
91 020 000 Kč. Částka 4 025 000 Kč bude převedena na účet nerozděleného zisku minulých let.*

Reasoning: According Section 316/2 of the Business Corporation Act, the Company dissolves the extra reserve fund in case it transfers its own shares to a third person or reduces its capital in the amount of the nominal value owned by the Company.

*Odůvodnění: Na základě § 316/2 Zákona o obchodních korporacích Společnost zruší zvláštní rezervní fond v případě převodu vlastních akcií na třetí osobu nebo v případě snížení základního kapitálu o hodnotu odpovídající hodnotě vlastních akcií v držení Společnosti.*

1. **Sale of Company´s mobile game assets to third Party**.

***Prodej mobilních her Společnosti třetí osobě****.*

Resolution proposal: General meeting approves the sale of all mobile games owned by the Company to third Person.

*Návrh usnesení: Valná hromada schvaluje prodej všech mobilních her ve vlastnictví Společnosti třetí osobě.*

Reasoning: According to Section 3.2.1 lett. a) Shareholders´ Agreement Regarding MADFINGER Games a.s., the sale or pledge of all or substantially all assets of the Company must be approved by 93 % of all the votes in the General meeting, which shall always include the Investor’s positive votes.

*Odůvodnění: V souladu s čl. 3.2.1. písm. a) Dohody akcionářů ve věci MADFINGER Games, a.s. prodej nebo zastavení všeho nebo podstatné části majetku Společnosti musí být odsouhlasené 93% všech hlasů na Valné hromadě, které vždy musí zahrnovat kladný hlas Investora.*

A shareholder who is an individual must produce a valid identity document. A Shareholder who is a legal entity must produce the original authenticated copy of an up-to date extract from the Commercial Register or any other document substantiating the legal entity’s existence, authorisation to act and the method of action by the authorised representative of the shareholder legal entity. In addition to the valid identity document, a proxy is required to produce the original or authenticated copy of a written power of Attorney to represent the shareholder at the General Meeting. Documents used by a foreign shareholder or its proxy to prove their identity (extract from the Commercial register or similar) must be apostilled or legalized if the country of the shareholder´s registered office is not a party to the Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalisation for Foreign Public Documents of 5 October 1961 and the country of the shareholder´s registered office have not signed a treaty on mutual legal assistance, the power of attorney must be executed in writing and in the Czech/English language and must state whether it is granted for representation at one or more general meeting within the certain period. The signature on the power of attorney for representing the shareholder does not have to be authenticated.

*Akcionář, fyzická osoba, předloží na valné hromadě doklady ověřující jeho totožnost. Akcionář, právnická osoba, musí předložit originál nebo ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku nebo jiný dokument potvrzující existenci právnické osoby a oprávnění jednat a způsob jednání pověřeného zástupce právnické osoby jako akcionáře. K platnému identifikačnímu dokumentu, zástupce musí doložit originál nebo ověřenou kopii písemné plné moci k jednání za právnickou osobu akcionáře na Valné hromadě. Dokumenty předkládané zahraničním akcionářem nebo jeho zástupcem k prokázání identity (výpis z obchodního rejstříku nebo obdobné) musí být apostilovány nebo legalizovány, pokud stát, kde má akcionář sídlo není členem Haagské úmluvy o apostilaci nebo stát ve kterém má akcionář sídlo nepodepsal dvoustrannou smlouvu o právní pomoci.*

*Plná moc musí být udělena písemně, v česko/anglickém znění a musí být zřejmé, zda je plná moc udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách v určitém období. Podpis na plné moci nemusí být ověřen.*

Date /*Datum / 19.05.2022*

Place /*Place / Brno*

*…………………………………………. …………………………………………*

Marek Rabas Michal Babjár

Chairman of the Board Vicechairman of the Board

*předseda představenstva místopředseda představenstva*