

OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA

Predstavenstvo spoločnosti AGRIFOP, a.s. Stakčín, so sídlom Na Troskách 1635/3, Banská Bystrica 97401, IČO: 31713238, zapísanej v OR Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa, vložka č. 1205/S zvoláva mimoriadne valné zhromaždenie (MVZ)

na deň 07.10.2025 o 11.00 hod. v sídle spoločnosti na adrese Na Troskách 1635/3, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika

s nasledovným programom

Program:

- 1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia**
- 2. Voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia**
- 3. Odvolanie a voľba členov predstavenstva spoločnosti**
- 4. Odvolanie a voľba členov dozornej rady spoločnosti**
- 5. Porovnávací analýza o vývoji a stave spoločnosti**
- 6. Zmena stanov spoločnosti**
- 7. Záver**

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení je 02.10.2025; prezentácia sa uskutoční v mieste konania MVZ v čase od 10:30 h. do 11:00 h.

Informácie k mimoriadnemu valnému zhromaždeniu: Právo akcionára zúčastniť sa na MVZ sa pri prezentácii overuje na základe výpisu zo zoznamu majiteľov cenných papierov k rozhodujúcemu dňu vydaného Centrálnym depozitárom cenných papierov SR, a.s. Náklady spojené s účasťou na MVZ si hradí akcionár; pri prezentácii sú akcionári povinní predložiť: a) akcionár – fyzická osoba doklad totožnosti, b) akcionár – právnická osoba doklad totožnosti osôb oprávnených konať v mene akcionára, originál alebo úradne overenú kópiu aktuálneho výpisu akcionára z obchodného registra nie starší ako tri mesiace alebo notársku zápisnicu určujúcu štatutárny orgán akcionára, ktorého konanie je konaním akcionára, c) splnomocnenci akcionárov doklady podľa a) alebo b) spolu s úradne overeným plnomocenstvom od akcionára.

Návrh zmien stanov a mená nominantov do orgánov spoločnosti bude akcionárom k dispozícii na nahliadnutie v priestoroch sídla spoločnosti, v pracovných dňoch odo dňa uverejnenia tohto oznámenia o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia až do dňa konania mimoriadneho valného zhromaždenia v čase od 09.00 hod. do 15.00 hod. Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov, prípadne ich zaslanie na ním uvedenú adresu na svoje náklady a nebezpečenstvo. Podstata navrhovanej zmeny k bodu 6 programu spočíva v precizovaní a úprave hlasovania predstavenstva per rollam a spôsobu komunikácie členov predstavenstva.

V Bratislave, dňa 02.09.2025

Predstavenstvo spoločnosti AGRIFOP, a.s. Stakčín