

**Doplnění pořadu řádné valné hromady
společnosti FAGRON a.s.**
se sídlem Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČ 46709355,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíle B, vložce 10108
(dále také jako „akciová společnost“ nebo „společnost“).

svolané představenstvem společnosti
na den 22. prosince 2022 od 08.30 hod.
v sídle společnosti na adrese Holická 1098/31m, Hodolany, 779 00, Olomouc.

na žádost kvalifikovaného akcionáře, společnosti Fagron B.V., se sídlem Fascinatio Boulevard 350, 3065
WB Rotterdam, Nizozemsko a registračním číslem: 30064580 (dále také jako „kvalifikovaný akcionář“
nebo „Fagron B.V.“)

I. Žádost kvalifikovaného akcionáře na zařazení jím určených záležitostí na pořad jednání svolané valné hromady:

Představenstvo společnosti obdrželo dne 5. 12. 2022 žádost výše uvedeného kvalifikovaného akcionáře o doplnění pořadu svolané valné hromady o následující body:

A) Informace ohledně veřejného návrhu smlouvy na odkoupení akcií emitovaných společností FAGRON a.s. ze strany společnosti Fagron B.V., ve smyslu § 322 a násl. ZOK,

odůvodněný tím, že společnost Fagron B.V. má v úmyslu učinit veřejný návrh smlouvy na odkoupení akcií společnosti ve smyslu § 322 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“). V této souvislosti doručí Fagron B.V. společnosti znění veřejného návrhu smlouvy na odkoupení akcií společnosti se žádostí o stanovisko představenstva společnosti podle § 324 odst. 2 ZOK.

B) Informace ohledně potenciálního střetu zájmů členů volených orgánů společnosti FAGRON a.s. v souvislosti s veřejným návrhem smlouvy na odkoupení akcií emitovaných společností FAGRON a.s. ze strany společnosti Fagron B.V. a projednání jakýchkoliv souvisejících zpráv volených orgánů společnosti FAGRON a.s. a jejich členů,

odůvodněný tím, že členové volených orgánů společnosti byli do svých funkcí zvoleni vlivem společnosti Fagron B.V.

II. Doplnění pořadu svolané valné hromady společnosti:

Žádost společnosti Fagron B.V. o doplnění pořadu svolané řádné valné hromady byla společnosti doručena 10 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě v souladu s ustanovením § 369 odst. 2 ZOK a společnost Fagron B.V. je kvalifikovaným akcionářem společnosti ve smyslu ustanovení § 365 ZOK, tudíž představenstvo zařazuje do pořadu jednání svolané řádné valné hromady záležitosti určené kvalifikovaným akcionářem:

A) Informace ohledně veřejného návrhu smlouvy na odkoupení akcií emitovaných společností FAGRON a.s. ze strany společnosti Fagron B.V., ve smyslu § 322 a násl. ZOK

Společnost Fagron B.V. má v úmyslu učinit veřejný návrh smlouvy na odkoupení akcií společnosti ve smyslu § 322 a násl. ZOK. V této souvislosti doručí Fagron B.V. společnosti znění veřejného návrhu smlouvy na odkoupení akcií společnosti se žádostí o stanovisko představenstva společnosti podle § 324 odst. 2 ZOK, tudíž Fagron B.V. jako kvalifikovaný akcionář žádá ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1 ZOK o zařazení této záležitosti k projednání na pořad valné hromady.

a to pod bodem 11.,

B) Informace ohledně potenciálního střetu zájmů členů volených orgánů společnosti FAGRON a.s. v souvislosti s veřejným návrhem smlouvy na odkoupení akcií emitovaných společností FAGRON a.s. ze strany společnosti Fagron B.V. a projednání jakýchkoliv souvisejících zpráv volených orgánů společnosti FAGRON a.s. a jejich členů,

Členové volených orgánů společnosti byli do svých funkcí zvoleni vlivem společnosti Fagron B.V., tudíž Fagron B.V. jako kvalifikovaný akcionář žádá ve smyslu ustanovení § 369 odst. 1 ZOK o zařazení této záležitosti k projednání na pořad valné hromady.

a to pod bodem 12.

K nově zařazeným bodům 11. a 12. není navrženo žádné usnesení, jelikož není předvídáno žádné hlasování.

Dosavadní bod 11. pořadu jednání svolané valné hromady – Závěr bude nově označen pořadovým číslem 13.

Představenstvo společnosti z důvodu přehlednosti předkládá akcionářům aktuální a úplný obsah pořadu jednání svolané řádné valné hromady společnosti.

Doplňný pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady.
2. Kontrola usnášeníschopnosti valné hromady.
3. Schválení jednacího a hlasovacího řádu valné hromady, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
4. Odvolání člena dozorčí rady CONSTANTIJN RODERIC VAN RIETSCHOSEN
5. Volba nového člena dozorčí rady MARTINUS JOHANNES PETRUS POWW
6. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2021, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou (dále také jako „zpráva o vztazích“).
7. Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti, včetně informace o přezkoumání zprávy o vztazích.
8. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2021.
9. Návrh představenstva na rozdělení zisku a úhrady ztráty za rok 2021 a rozhodnutí o rozdělení zisku společnosti za rok 2021
10. Schválení auditora společnosti pro rok 2022 a 2023.
11. Informace ohledně veřejného návrhu smlouvy na odkoupení akcií emitovaných společností FAGRON a.s. ze strany společnosti Fagron B.V., ve smyslu § 322 a násl. ZOK.
12. Informace ohledně potenciálního střetu zájmů členů volených orgánů společnosti FAGRON a.s. v souvislosti s veřejným návrhem smlouvy na odkoupení akcií emitovaných společností FAGRON a.s. ze strany společnosti Fagron B.V. a projednání jakýchkoliv souvisejících zpráv volených orgánů společnosti FAGRON a.s. a jejich členů.
13. Závěr.

III. Uveřejnění doplnění pořadu jednání valné hromady:

Představenstvo společnosti ve smyslu ustanovení § 369 odst. 3 ZOK uveřejní tento dokument obsahující doplnění pořadu jednání svolané valné hromady způsobem stanoveným zákonem a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, tzn. že tento dokument uveřejní na internetových stránkách společnosti a současně jej zveřejní v obchodním věstníku, a to nejpozději 5 dnů před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě.

Představenstvo společnosti FAGRON a.s.

V Olomouci dne 6. prosince 2022