

<b>POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU</b>	<b>INVITACIÓN A LA JUNTA GENERAL</b>
Představenstvo obchodní společnosti	del Consejo de Administración de la empresa
<b>Leo Express Global a.s.</b> IČO: 290 16 002, se sídlem: Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15847 (dále jen „Společnost“) tímto svolává	<b>Leo Express Global a.s.</b> Número de identificación: 290 16 002, con domicilio social: Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00 Praga 3, inscrita en el Registro Mercantil que lleva el Tribunal Municipal de Praga, Sección B, Inserto 15847 (en lo sucesivo, la "Sociedad") convoca a
<b>ŘÁDNOU VALNOU HROMADU</b> která se uskuteční dne <b>28.6.2024 v 9:30 hodin</b> na adrese: Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00, Praha 3 a prostřednictvím videokonferenčního hovoru	<b>LA JUNTA GENERAL ORDINARIA</b> que tendrá lugar el <b>28.6.2024 a las 9.30 horas.</b> en Řehořova 908/4, Žižkov, 130 00, Praga 3 y por videoconferencia
<b><u>S tímto pořadem jednání:</u></b>	<b><u>con esta agenda:</u></b>
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti;	1. Apertura, verificación de quórum;
2. Volba orgánů valné hromady;	2. Elección de los órganos de la Junta General;
3. Schválení účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2023;	3. Aprobación de los estados financieros de 2023 y decisión sobre la aplicación de resultados de 2023;
4. Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023;	4. Aprobación de los estados financieros consolidados de 2023;
5. Určení auditora pro účetní závěrky za rok 2024;	5. Nombramiento del auditor para los estados financieros de 2024;
6. Projednání zprávy o činnosti dozorčí rady;	6. Debate sobre el informe del Consejo de Supervisión;
7. Odvolání člena představenstva Společnosti;	7. Cese de un miembro del Consejo de Administración;
8. Volba nového člena představenstva Společnosti;	8. Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración;

<p>9. Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva Společnosti;</p>	<p>9. Aprobación del acuerdo de desempeño de las funciones del nuevo miembro electo del Consejo de Administración;</p>
<p>10. Závěr.</p>	<p>10. Conclusión.</p>
<p>Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a zdůvodnění návrhů jsou uvedeny níže.</p>	<p>Las propuestas de resolución sobre cada uno de los puntos del orden del día de la Junta General y los motivos de las propuestas se exponen a continuación.</p>
<p><b>Účast na valné hromadě:</b>  <b>I. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě</b>          Registrace akcionářů bude zahájena ve 9.15 hodin v místě konání valné hromady. Je-li akcionář fyzickou osobou, předloží při registraci platný občanský průkaz či jiný platný průkaz totožnosti. Zástupce akcionáře předloží kromě toho plnou moc k zastupování akcionáře, ze které vyplývá, zda byla udělena k zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Je-li akcionář právnickou osobou, statutární orgán právnické osoby nebo její zástupce předloží navíc občanský průkaz a doklad o tom, že právnická osoba existuje a že zástupce je statutárním orgánem akcionáře (a doklad o tom, že jeho funkční období trvá) a případný zmocněnec předloží kromě toho plnou moc k zastupování. Plná moc musí být při prezenci odevzdána.</p>	<p><b>Participación en la Asamblea General:</b>  <b>I. Inscripción y representación de los accionistas en la Junta General</b>          El registro de los accionistas comienza a las 9.15 horas en el lugar de celebración de la Junta General. Si el accionista es una persona física, deberá presentar en el momento de la inscripción un documento de identidad válido u otra identificación válida. Además, el representante del accionista deberá presentar un poder de representación, para representar al accionista, en el que se indique si se le ha concedido la representación en una o más Juntas Generales. Si el accionista es una persona jurídica, el representante legal de la persona jurídica, o su suplente, también presentará un documento de identificación y la prueba de que la persona jurídica existe, de que el representante, es el representante legal del accionista (y la prueba de que su mandato continúa) y, además, el suplente presentará un poder de representación. El poder deberá entregarse en el momento del registro.</p>
<p><b>II. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění</b>          Na valné hromadě mohou akcionáři vykonávat svá práva spojená s akciemi, tj. zejména hlasovat, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, které jsou předmětem jednání valné hromady; dále uplatňovat návrhy a protinávrhy v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami společnosti.          Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři sami.</p>	<p><b>II. Derechos de los accionistas relacionados con la participación en la Junta General y forma de ejercerlos</b>          En la Junta General, los accionistas podrán ejercer los derechos inherentes a sus acciones, es decir, votar, solicitar y recibir explicaciones sobre los asuntos relativos a la Sociedad que sean objeto de la Junta General; además, podrán presentar propuestas y contrapropuestas de conformidad con la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos de la Sociedad.          Los gastos de asistencia a la Junta General corren a cargo de los propios accionistas.</p>

<p><b>a. Počet akcií a hlasovací práva</b></p> <p>Základní kapitál společnosti činí</p> <p>270 566 180,- Kč a je rozvržen na 27 056 618 ks zaknihovaných akcií na jméno ve jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč. S každou akcií společnosti o jmenovité hodnotě 10,- Kč je spojen jeden hlas.</p>	<p><b>a. Número de acciones y derechos de voto</b></p> <p>El capital social de la Sociedad es de 270.566.180 CZK y se distribuye en 27.056.618 acciones nominativas con un valor nominal de 10,00 CZK por acción. Cada acción de la Sociedad con un valor nominal de 10,00 CZK conlleva un voto.</p>
<p><b>b. Účast a hlasování na valné hromadě</b></p> <p>Přítomnost na valné hromadě se eviduje v listině přítomných. Listina přítomných obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popřípadě jejího zástupce, počet a jmenovitou hodnotu akcií, jež ji opravňují k hlasování.</p>	<p><b>b. Participación y votación en la Junta General</b></p> <p>La asistencia a la Junta General se registrará en la lista de asistencia. La lista de asistentes incluirá la razón social, o el nombre y el domicilio social de la persona jurídica, o el nombre y la residencia de la persona física que sea accionista, o de su representante, y el número y el valor nominal de las acciones que le dan derecho a voto.</p>
<p><b>c. Rozhodný den</b></p> <p>Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den 21.6.2024.</p> <p>Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba vedená v zákonem stanovené evidenci investičních nástrojů (Centrální depozitář cenných papírů) k rozhodnému dni, ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá skutečnosti. Výpis z příslušné evidence ke dni 21.6.2024 zajistí společnost.</p>	<p><b>c. Fecha de registro</b></p> <p>La fecha de registro para participar en la Junta General es el 21.6.2024. La importancia de la fecha de registro radica en que el derecho a participar en la Junta General y a ejercer los derechos de un accionista en la Junta, incluido el voto, corresponden a la persona inscrita en el registro legal de instrumentos de inversión (el Depósito Central de Valores) en la fecha de registro, a menos que se demuestre que la inscripción en el registro no se corresponde con la realidad. La Sociedad facilitará un extracto del registro correspondiente a 21.6.2024.</p>
<p><b>III. K jednotlivým bodům programu</b></p>	<p><b>III. Puntos individuales del orden del día</b></p>
<p><b><u>Ad bod 2) Volba orgánů valné hromady</u></b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u>  <i>„Valná hromada společnosti Leo Express Global a.s. volí členy orgánů valné hromady podle předloženého návrhu představenstva Společnosti.“</i></p>	<p><b><u>Punto 2) Elección de los órganos de la Junta General</u></b></p> <p><u>Propuesta de resolución:</u>  <i>"La Junta General de Leo Express Global a.s. elige a los miembros de los órganos de la Junta General de acuerdo con la propuesta presentada por el Consejo de Administración de la Sociedad. "</i></p>

<p><u>Zdůvodnění:</u> Zvolení členů orgánů valné hromady je nezbytné k jejímu řádnému průběhu. Osoby předsedy, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů budou představenstvem společnosti navrženy tak, aby byly způsobilé a vhodné k výkonu těchto funkcí.</p>	<p><u>Justificación:</u> La elección de los miembros de la Junta General es necesaria para su buen desarrollo. El Presidente, Secretario de Actas, y la persona, o personas, encargadas del recuento de los votos serán nombradas por el Consejo de Administración de la Sociedad de manera que sean aptas para desempeñar estas funciones.</p>
<p><b><u>Ad bod 3) Schválení účetní závěrky za rok 2023 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2023.</u></b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u> <i>„Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti za účetní období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, přičemž účetní ztráta Společnosti za uvedené období ve výši -7.836 tis. CZK bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.“</i></p>	<p><b><u>Punto 3) Aprobación de los estados financieros de 2023 y decisión sobre la aplicación de resultados de 2023.</u></b></p> <p><u>Propuesta de resolución:</u> <i>"La Junta General de Accionistas de la Sociedad aprueba los estados financieros de la Sociedad para el periodo contable comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023, por lo que el beneficio contable de la Sociedad para dicho periodo por importe de -7.836 miles de coronas checas se transferirá a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores."</i></p>
<p><u>Zdůvodnění:</u> Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) a h) zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady mimo jiné také schválení účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Podle názoru představenstva společnosti poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví, a proto ji představenstvo navrhuje schválit. Představenstvo dále navrhuje, aby účetní ztráta společnosti ve výši -7.836 tis. Kč byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.</p>	<p><u>Justificación:</u> De conformidad con lo dispuesto en el artículo 421.2 g) y h) de la Ley de Sociedades Anónimas, la Junta General de Accionistas también es responsable de aprobar los estados financieros de la Sociedad y decidir sobre la distribución de los resultados. En opinión del Consejo de Administración de la Sociedad, los estados financieros ofrecen una imagen fiel de las cuentas, por lo que el Consejo de Administración propone su aprobación. Asimismo, el Consejo de Administración propone que el beneficio contable de la Sociedad, por valor de -7.836 miles de coronas checas, se transfiera a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores para cubrir las pérdidas de años anteriores.</p>
<p><b><u>Ad bod 4) Projednání a schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2023.</u></b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u></p>	<p><b><u>Punto 4) Aprobación de los estados financieros consolidados de 2023.</u></b></p> <p><u>Propuesta de resolución:</u></p>

<p>„Valná hromada Společnosti po přezkoumání schvaluje předloženou konsolidovanou účetní závěrku Společnosti za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 s hospodářským výsledkem ve výši 4.087 tis. Kč.“</p>	<p>"La Junta General de Accionistas de la Sociedad, tras su revisión, aprueba las cuentas anuales consolidadas presentadas para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 con un resultado económico de 4.087 miles de coronas checas."</p>
<p><u>Zdůvodnění:</u> Dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. g) zákona o obchodních korporacích náleží do působnosti valné hromady mimo jiné také schválení konsolidované účetní závěrky. Podle názoru představenstva Společnosti poskytuje účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví, a proto ji představenstvo navrhuje schválit.</p>	<p><u>Justificación:</u> De acuerdo con el artículo 421.2 g) de la Ley de Sociedades Anónimas, la Junta General de Accionistas también es responsable de aprobar los estados financieros consolidados. En opinión del Consejo de Administración, los estados financieros ofrecen una imagen fiel de las cuentas, por lo que el Consejo de Administración propone su aprobación.</p>
<p><b><u>Ad bod 5) Určení auditora pro účetní závěrky za rok 2024.</u></b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u> „Valná hromada určuje k ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky společnosti pro rok 2024 jako auditora společnost TPA Audit, s.r.o., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, PSČ: 140 00 Praha 4, IČO: 60203480, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25463.“</p>	<p><b><u>Punto 5) Nombramiento del auditor para los estados financieros de 2024.</u></b></p> <p><u>Propuesta de resolución:</u> "La Junta General de Accionistas nombra a TPA Audit, s.r.o., con domicilio social en Antala Staška 2027/79, Krč, Código Postal: 140 00 Praha 4, número de identificación: 60203480, inscrita en el Registro Mercantil mantenido por el Tribunal Municipal de Praga, Sección C, Inserto 25463, como auditor para el año 2024."</p>
<p><u>Zdůvodnění:</u> V souladu s ustanovením § 17 odst. 1 zákona o auditorech v případě společnosti, která má povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem nebo konsolidovanou účetní závěrku ověřenu auditorem, určuje auditora její nejvyšší orgán (valná hromada). Kvalifikační předpoklady auditorské společnosti TPA Audit, s.r.o. a mezinárodní zkušenosti jsou předpokladem kvalitního provedení auditu účetních závěrek společnosti v roce 2024.</p>	<p><u>Justificación:</u> De acuerdo con el artículo 17.1 de la Ley de Auditores, en el caso de una empresa que deba someter sus estados financieros, o sus estados financieros consolidados a auditoría, el auditor es nombrado por su máximo órgano (la Junta General). Las cualificaciones de la empresa auditora TPA Audit, s.r.o. y su experiencia internacional son un requisito indispensable para una auditoría de alta calidad de los estados financieros de la Sociedad en 2024.</p>
<p><b><u>Ad bod 6) Projednání zprávy o činnosti dozorčí rady.</u></b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u></p>	<p><b><u>Punto 6) Debate sobre el informe de actividades del Consejo de Supervisión.</u></b></p> <p><u>Proyecto de resolución:</u></p>

<p>„Valná hromada po přezkoumání bere na vědomí zprávu o činnosti dozorčí rady Společnosti za období od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023.“</p>	<p>“La Junta General, tras su revisión, toma nota del informe sobre las actividades del Consejo de Supervisión de la Sociedad para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023“</p>
<p><u>Zdůvodnění:</u> Dle ustanovení § 449 odst. 1 zákona o obchodních korporacích pověřený člen dozorčí rady seznamuje valnou hromadu s výsledky činnosti dozorčí rady. Zpráva o činnosti dozorčí rady poskytuje akcionářům další informace o stavu a aktivitách Společnosti.</p>	<p><u>Justificación:</u> De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 449 de la Ley de Sociedades Anónimas, el miembro autorizado del Consejo de Supervisión informará a la Junta General de Accionistas de los resultados de las actividades del Consejo de Supervisión. El informe sobre las actividades del Consejo de Supervisión proporciona a los accionistas más información sobre la situación y las actividades de la Sociedad.</p>
<p><b><u>Ad bod 7) Odvolání člena představenstva Společnosti.</u></b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u> <i>„Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva s účinností ke dni konání valné hromady:</i></p> <p><i><u>pana Manuel Villalante i Llauradó, datum narození 7. ledna 1954, bydliště CP08017 Barcelona, C/ Major de Sarria 7Bis portal 3 – 2, Španělské království.</u></i></p>	<p><b><u>Punto 7) Cese de un miembro del Consejo de Administración.</u></b></p> <p><u>Propuesta de resolución:</u> <i>“La Junta General de Accionistas cesa a un miembro del Consejo de Administración de su cargo con efecto a partir de la fecha de la Junta General de Accionistas:</i></p> <p><i><u>Sr. Manuel Villalante i Llauradó, fecha de nacimiento el 7 de enero de 1954, con domicilio C/ Major de Sarria 7Bis portal 3 – 2, 08017, Barcelona, España.</u></i></p>
<p><u>Zdůvodnění:</u> Volba a odvolání členů představenstva patří do působnosti valné hromady.</p>	<p><u>Justificación:</u> La elección y destitución de los miembros del Consejo de Administración es competencia de la Junta General.</p>
<p><b><u>Ad bod 8) Volba nového člena představenstva Společnosti.</u></b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u> <i>„Valná hromada do funkce člena představenstva Společnosti s účinností od následujícího dne po dni konání valné hromady volí:</i></p> <p><i><u>Paní Inmaculadu Gutiérrez Carrizo, datum narození 2. března 1967, bydliště Calle</u></i></p>	<p><b><u>Punto 8) Nombramiento de un nuevo miembro del Consejo de Administración.</u></b></p> <p><u>Propuesta de resolución:</u> <i>“La Junta General elige a la siguiente persona para el cargo de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad con efectos a partir del día siguiente a la fecha de la Junta General:</i></p> <p><i><u>Sra. Inmaculada Gutiérrez Carrizo, fecha de nacimiento el 2 de marzo de 1967, con</u></i></p>

<p><i>Antonio López 67, 28019, Madrid, Španělské království.</i></p>	<p><i>domicilio en Calle Antonio López 67, 28019, Madrid, España.</i></p>
<p><u>Zdůvodnění:</u> Volba a odvolání členů představenstva patří do působnosti valné hromady.</p>	<p><u>Justificación:</u> La elección y destitución de los miembros del Consejo de Administración es competencia de la Junta General.</p>
<p><b><u>Ad bod 9) Schválení smlouvy o výkonu funkce nově zvoleného člena představenstva Společnosti.</u></b></p> <p><u>Návrh usnesení:</u> <i>„Valná hromada schvaluje uzavření smlouvy o výkonu funkce mezi Společností a navrženým kandidátem na funkci člena představenstva:</i></p> <p><i><u>Paní Inmaculadou Gutiérrez Carrizo, datum narození 2. března 1967, bydliště Calle Antonio López 67, 28019, Madrid, Španělské království.</u></i></p>	<p><b><u>Punto 9) Aprobación del acuerdo de desempeño de las funciones del nuevo miembro electo del Consejo de Administración.</u></b></p> <p><u>Propuesta de resolución:</u> <i>"La Junta General de Accionistas aprueba la celebración de un acuerdo entre la Sociedad y el candidato propuesto para el cargo de miembro del Consejo de Administración:</i></p> <p><i><u>Sra. Inmaculada Gutiérrez Carrizo, fecha de nacimiento el 2 de marzo de 1967, con domicilio en Calle Antonio López 67, 28019, Madrid, España.</u></i></p>
<p><u>Zdůvodnění:</u> Navrhovaná smlouva o výkonu funkce představuje standardní nástroj zakotvující vzájemná práva a povinnosti Společnosti a člena představenstva a je jedním z motivačních nástrojů pro výkon funkce člena představenstva. Smlouva o výkonu funkce člena představenstva tvoří přílohu této pozvánky na valnou hromadu.</p>	<p><u>Justificación:</u> El acuerdo propuesto es un instrumento estándar que establece los derechos y obligaciones mutuos de la empresa y del miembro del Consejo y es una de las herramientas de motivación para el desempeño de las funciones del miembro del Consejo. El acuerdo de desempeño de las funciones del miembro del Consejo de Administración se adjunta como Anexo a esta invitación a la Junta General.</p>
<p>10. Závěr.</p>	<p>10. Conclusión.</p>
<p>V Madridu dne 28/5/2024</p>	<p>Madrid, 28/5/2024</p>



Manuel Villalante Llauradó, předseda představenstva/Presidente del Consejo de  
Administración  
**Leo Express Global a.s.**