

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

SALUTEM FUND SICAV, a.s.,

IČO: 090 74 511, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 25240
(dále jen „Společnost“)

TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 24795 jako statutární
orgán Společnosti tímto v souladu s ust. § 402 a násl. ve spojení s ust. § 366 a násl. zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen
„ZOK“), svolává na žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti řádnou valnou hromadu, která se
bude konat

dne 27. 2. 2026 od 10 hod.
v sídle Společnosti, Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8

A. Pořad jednání

- 1. Zahájení valné hromady Společnosti**
- 2. Volba orgánů valné hromady Společnosti**

Návrh usnesení: *Valná hromada volí předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele.*

Odůvodnění: *Předsedu valné hromady, osoby pověřené sčítáním hlasů, zapisovatele a ověřovatele volí s odkazem na § 422 ZOK valná hromada.*

Hlasování: *Hlasování o tomto bodu je v souladu se stanovami Společnosti spojeno pouze se zakladatelskými akciemi Společnosti. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených se zakladatelskými akciemi je 100.000.*

3. Změna stanov Společnosti

Návrh usnesení: *Valná hromada Společnosti s účinností k 1. 3. 2026 rozhoduje o přijetí nového úplného znění stanov Společnosti ve znění předloženém statutárním orgánem.*

Odůvodnění: *Dle ust. § 421 odst. 2 písm. a) ZOK ve spojení s platným znění stanov Společnosti patří rozhodnutí o změně stanov Společnosti do působnosti valné hromady. Návrh nového úplného znění stanov je přílohou této pozvánky.*

TILLER investiční společnost a.s., IČO: 086 08 733, se sídlem Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8 (dále jen „TILLER IS“) předkládá nové úplné znění stanov Společnosti (dále jen „stanovy“), a to zejména z důvodu implementace nových pravidel distribuce fondového kapitálu Společnosti do statutu Společnosti, tak aby stanovy nebyly v kolizi se statutem Společnosti. Podstata změny stanov spočívá v přidání dalších dvou druhů (tříd) investičních akcií.

Nové navrhované znění stanov je k dispozici všem akcionářům Společnosti k nahlédnutí v sídle Společnosti a na jejich žádost jim bude bezodkladně a bezplatně poskytnuto, jakož i bude k dispozici na dané valné hromadě Společnosti.

Hlasování: Hlasování o tomto bodu je v souladu se stanovami Společnosti spojeno se zakladatelskými akciemi Společnosti, dále s prioritními investičními akciemi a výkonnostními investičními akciemi Společnosti. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených se zakladatelskými akciemi je 100.000. S každou prioritní investiční akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. S každou výkonnostní investiční akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas.

4. Schválení nového znění statutu Společnosti

Návrh usnesení: Valná hromada Společnosti:

- (i) bere návrh nového znění statutu Společnosti (dále jen „statut“) na vědomí,*
- (ii) nemá ke statutu žádné výhrady a souhlasí s jeho zněním,*
- (iii) schvaluje statut ve znění předloženém TILLER IS, a*
- (iv) pověřuje TILLER IS k přijetí a vydání statutu, a to s účinností k 1. 3. 2026.*

Odůvodnění: Dle platného znění stanov Společnosti je tato změna statutu podmíněna předchozím souhlasem alespoň 3/5 hlasů všech vlastníků zakladatelských akcií učiněným na valné hromadě, rozhodnutím učiněným mimo valnou hromadu nebo samostatným písemným souhlasem doručeným obhospodařovateli. Návrh nového úplného znění statutu je přílohou této pozvánky.

TILLER IS předkládá nové znění statutu Společnosti, a to z důvodu implementace nových pravidel distribuce fondového kapitálu Společnosti.

Návrh nového znění statutu je k dispozici všem akcionářům Společnosti a na jejich žádost jim bude bezodkladně a bezplatně poskytnut, jakož i bude k dispozici na dané valné hromadě Společnosti.

Hlasování: Hlasování o tomto bodu je v souladu se stanovami Společnosti spojeno se zakladatelskými akciemi Společnosti, dále s prioritními investičními akciemi a výkonnostními investičními akciemi Společnosti. S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. Celkový počet hlasů spojených se zakladatelskými akciemi je 100.000. S každou prioritní investiční akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas. S každou výkonnostní investiční akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 hlas.

5. Závěr

B. Informace pro akcionáře

1. Údaje o získání dokumentů týkajících se programu valné hromady

Statutární orgán Společnosti uveřejňuje v souladu s ust. § 406 ZOK pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách www.tillerfunds.cz a současně pozvánku zasílá akcionářům na adresu jejich sídla nebo bydliště uvedenou v seznamu akcionářů, případně na jejich e-mailové adresy, pokud je akcionáři Společnosti pro tyto účely sdělili.

Pro akcionáře Společnosti jsou dokumenty specifikované v bodu 3 a 4 programu valné hromady k dispozici k nahlédnutí v sídle statutárního orgánu Společnosti, TILLER investiční společnost a.s., na adrese Karolinská 707/7, Karlín, 186 00 Praha 8, ode dne uveřejnění pozvánky až do dne konání valné hromady, a to v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin a dále pak v místě a v den konání řádné valné hromady,.

2. Rozhodný den

Rozhodným dnem pro účast akcionářů vlastnicích akcie Společnosti na valné hromadě je 20. 2. 2026.

Význam rozhodného dne spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře má osoba vedená jako akcionář v seznamu akcionářů k rozhodnému dni.

3. Registrace akcionářů

Zápis akcionářů do listiny přítomných akcionářů bude probíhat v místě a den konání valné hromady v době od 9:45 hodin.

4. Hlasovací právo

S každou zakladatelskou akcií je při hlasování na valné hromadě spojen 1 (jeden) hlas. S investiční akcií je spojeno hlasovací právo v případě, že tak stanoví právní předpis, anebo stanovy Společnosti. V případě, že investiční akcie nabývají hlasovací právo, s každou investiční akcií je spojen jeden (jeden) hlas.

5. Popis, jak se účastnit valné hromady a jak na valné hromadě hlasovat

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách. Podpis akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen.

Při prezenci se akcionář – fyzická osoba – prokazuje průkazem totožnosti, a osoby oprávněné jednat jménem akcionáře – právnické osoby – prokazují tuto skutečnost aktuálním výpisem z obchodního rejstříku a svoji totožnost průkazem totožnosti. Zástupci akcionářů prokazují svoji totožnost průkazem totožnosti a své zmocnění písemnou plnou mocí s uvedeným rozsahem zmocnění.

Hlasování na jednání valné hromady se provádí veřejně zvednutím ruky, nerozhodne-li valná hromada na úvod svého jednání jinak. Hlasuje se nejdříve o návrhu představenstva, poté pokud tento návrh není schválen, o návrhu dozorčí rady, a v případě, že ani tento návrh není schválen, hlasuje se o dalších

návrzích k projednávanému bodu v tom pořadí, jak byly předloženy. Jakmile je předložený návrh schválen, o dalších návrzích k tomuto bodu se již nehlasuje.

6. Návrhy a protinávrhy, záležitosti nezařazené na pořad valné hromady

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na valné hromadě protinávrh k návrhu, jehož obsah je uveden v pozvánce na valnou hromadu, je povinen doručit písemné znění svého protinávrhu Společnosti ve lhůtách dle ust. § 362 ZOK. Statutární orgán uveřejní protinávrh v souladu s ust. § 362 ZOK na internetových stránkách www.tillerfunds.cz bez zbytečného odkladu po jejich obdržení.

Byl-li podán protinávrh akcionáře, hlasuje se nejprve o tomto protinávrhu. Pokud však Společnost obdržela řádný a včasný korespondenční hlas, hlasuje se nejprve o návrhu, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

Hodlá-li akcionář uplatnit protinávrh k záležitostem pořadu valné hromady, doručí ho Společnosti v přiměřené lhůtě.

Pokud o to požádá kvalifikovaný akcionář (tj. akcionář, který vlastní akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 5 % základního kapitálu), zařadí statutární orgán na pořad valné hromady jím určenou záležitost za podmínek dle ust. § 369 ZOK a za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno.

Společnost přijímá sdělení od akcionářů elektronicky na e-mailové adrese: info@tillerfunds.cz.

7. Hlasování s využitím technických prostředků

Připouští se účast a hlasování na valné hromadě s využitím videokonference umožňující identifikaci osoby účastnící se takto valné hromady, ověření totožnosti osoby oprávněné vykonat hlasovací právo a určit akcie, s nimiž je spojeno vykonávané hlasovací právo, jinak se k hlasům odevzdaným takovým postupem ani k účasti takto hlasujících akcionářů nepřihlíží. Má-li některý z akcionářů zájem účastnit se valné hromady prostřednictvím videokonference, oznámí to představenstvu Společnosti minimálně 7 dní před konáním valné hromady e-mailem na adresu uvedenou níže a představenstvo na takový e-mail zašle pozvánku na videokonferenci. Prostřednictvím videokonference se valné hromady může zúčastnit pouze sám akcionář, a s ním osoba dle § 399 odst. 2 ZOK, nikoliv zmocněnec akcionáře. V případě, že se některý z akcionářů účastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, uvede se o tomto poznámka do listiny přítomných na valné hromadě. Akcionář, který se zúčastní valné hromady s využitím prostředků komunikace na dálku, zašle Společnosti bez zbytečného odkladu po konání valné hromady záznam o účasti na valné hromadě, který bude přílohou listiny přítomných.

Je-li umožněno korespondenční hlasování, lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady ve smyslu § 407 odst. 1 písm. g) ZOK činí 15 dnů a počíná běžet od doručení pozvánky na valnou hromadu akcionáři.

8. Práva vlastníků akcií související s účastí na valné hromadě

Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie Společnosti, má právo:

- účastnit se valné hromady,
- hlasovat na valné hromadě, pokud zákon nestanoví jinak,
- požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
- uplatňovat návrhy a protinávrhy.

Každý akcionář, který vlastní investiční akcie podfondu Společnosti, má právo:

- účastnit se valné hromady, a to ve vztahu k bodům programu valné hromady, ke kterým je dle účinných právních předpisů držitel investiční akcie oprávněn se valné hromady účastnit,
- požadovat a obdržet vysvětlení týkající se Společnosti, jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon akcionářských práv na ní, a
- uplatňovat návrhy a protinávrhy.

S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, pokud zákon nebo statuty Společnosti nestanoví jinak.

Každé jedné akcií náleží jeden hlas.

V Praze dne 27. ledna 2026



TILLER investiční společnost a.s., člen představenstva
Ing. Radek Hub, zmocněný zástupce, v. r.

