

Zagreb, 7. siječnja 2020.

Obavijest o sudjelovanju na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva Meritus ulaganja d.d. prema odluci donesenoj na sjednici Odbora za korporativno upravljanje održanoj 7.1.2020.

Glavna skupština društva Meritus ulaganja d.d. održat će se 27.1.2020. u 12 sati u Zagrebu.

Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d. biti će zastupljeno putem predstavnika depozitara.

Dnevni red:

D n e v n i r e d

- 1.** Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanja kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine.
- 2.** Donošenje odluke kojom se odobrava *Subscription Agreement* (Ugovor o ulaganju) te *Shareholders Agreement* (Ugovor o uređenju međusobnih odnosa članova društva) u sadržaju kako su isti sklopljeni dana 20. prosinca 2019. između Društva, društva Meritus Upravljanje d.o.o., Zagreb te društva Dragon Bidco S.À R.L., Strassen Luxembourg, a čije je stupanje na snagu uvjetovano ishođenjem suglasnosti skupštine Društva.
- 3.** Davanje ovlasti Upravi Društva na donošenje svih potrebnih odluka u funkciji skupštine društva Meritus Upravljanje d.o.o., Zagreb te na potpis svih potrebnih isprava, ugovora, izjava i drugih dokumenata koji su potrebni za izvršenje ulaganja i uređenje međusobnih odnosa kako je to predviđeno odredbama *Subscription Agreement* (Ugovora o ulaganju) te *Shareholders Agreement* (Ugovora o uređenju međusobnih odnosa članova društva) u sadržaju kako su isti sklopljeni dana 20. prosinca 2019. između Društva, društva Meritus Upravljanje d.o.o., Zagreb te društva Dragon Bidco S.À R.L., Strassen Luxembourg.

Društvo će glasovati ZA usvajanje prijedloga odluka sadržanih u točkama 2. i 3. dnevnog reda izvanredne Glavne skupštine.