

## OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo

### I.G.INVESTMENT a.s.,

se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 14 čp. 604, PSČ 110 00, IČ: 27162541,  
svolává dle čl. 11 stanov

### řádnou valnou hromadu akcionářů,

kteřá se bude konat dne 19. 7. 2011 od 9.00 hodin  
v notářské kanceláři notářky Mgr. Jany Bečkové, Praha 1, Havelská 16.

#### Program:

1. Zahájení a volba orgánů VH.
2. Zprávy představenstva o činnosti společnosti, stavu jejího majetku, o účetní závěrce, návrhu na vypořádání hosp. výsledku 2010 a Zpráva o vztazích.
3. Zpráva DR.
4. Schválení roční účetní závěrky a návrhu na vypořádání hosp. výsledku 2010, schválení zpráv podle bodu 2 programu.
5. Volba člena DR.
6. Schválení auditora pro účetní období 2011.
7. Rozhodnutí o změně formy akcií 1., 2. a 3. emise z akcií na majitele na akcie na jméno vydáním 60 kusů nových kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 200.000,- Kč a jejich výměnou za dosavadní akcie na majitele.
8. Rozhodnutí o omezení převoditelnosti akcií na jméno.
9. Změna stanov v čl. 6 – akcie, čl. 11 – způsob svolávání VH a čl. 14 – Postavení a působnost představenstva, týkající se omezení převoditelnosti akcií na jméno a stanovení podmínek odmítnutí souhlasu.
10. Různé a závěr.

Prezence akcionářů od 8.45 hodin, akcionáři se prokáží platným průkazem totožnosti a předloží listinné akcie, které vlastní, zmocněnci akcionářů dále plnou moc s úředně ověřeným podpisem, právnické osoby předloží výpis z OR ne starší 3 měsíce.

Návrh změny stanov a úplné znění, účetní závěrka a Zpráva o vztazích jsou k nahlédnutí v sídle společnosti od 17. 6. 2011. Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na své náklady a nebezpečí.

Představenstvo I.G.INVESTMENT a.s.