OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SPOLEČNÉ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

ALEMAR Food Group a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město (Burzovní palác), IČ 099 94 262, LEI 315700L63KOVVLIKGM26, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 28574 (dále jen „**Emitent**“), jakožto emitent jednotlivých dluhopisů, které byly vydány v rámci prvního dluhopisového programu Emitenta zřízeného v roce 2022 v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 500.000.000 Kč s dobou trvání programu 15 let (dále jen „**Emitent**“),

tímto v souladu se zákonem č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů („**DluhZ**“), a emisními podmínkami („**Emisní podmínky**“) obsaženými v unijním prospektu pro růst ve formě základního prospektu dluhopisů, schváleném rozhodnutím České národní banky č.j. 2025/042667/CNB/650 ze dne 9. dubna 2025, které nabylo právní moci dne 10. dubna 2025,

oznamuje konání schůze vlastníků Dluhopisů („**Schůze**“) níže uvedených emisí („**Dluhopisy**“):

Název emise	ISIN	Datum emise dluhopisů	Datum splatnosti	Rozhodný den pro účast na Schůzi
ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě IA	CZ0003540213	21.04.2022	30.04.2026	29.12.2025
ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě I	CZ0003543886	01.10.2022	20.04.2027	29.12.2025
ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě II	CZ0003543894	01.10.2022	20.04.2027	29.12.2025
ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě III	CZ0003545105	14.10.2022	20.04.2027	29.12.2025
ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě	CZ0003545253	20.10.2022	20.10.2026	29.12.2025
ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě 04/2027	CZ0003548315	01.02.2023	20.04.2027	29.12.2025
ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit - splatno 2026	CZ0003549594	20.03.2023	30.12.2026	29.12.2025
ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit – splatno 2026 I	CZ0003550188	17.04.2023	30.12.2026	29.12.2025
Automatizace a třetí fáze rozšíření výrobny konzerv, získávání kávového oleje ze sedliny	CZ0003551830	12.06.2023	31.08.2027	29.12.2025

Expanze masových konzerv na zahraniční trhy a výroba kávového oleje	CZ0003554768	25.09.2023	31.12.2027	29.12.2025
ALEMAR EXPANSION – PHASE 3	CZ0003558538	25.01.2024	25.01.2026	29.12.2025
ALEMAR EXPANSION – PHASE 3b	CZ0003561136	15.04.2024	15.04.2027	29.12.2025
ALEMAR EXPANSION PHASE 3c	CZ0003567109	01.11.2024	01.11.2028	29.12.2025

Místo, datum a čas konání Schůze vlastníků Dluhopisů:

Schůze se bude konat dne 5.1.2026 v 11:00 hod. v prostorách kanceláře společnosti, na adrese ALEMAR Food Group a.s., Průmyslová 479, 664 63 Žabčice.

Důvod konání Schůze:

Změna emisních podmínek Dluhopisů (týká se všech emisí):

- snížení výnosu Dluhopisů na 9 % p.a.
- změna výplaty úrokových výnosů nově na pololetní výplatu
- prodloužení splatnosti Dluhopisů do 31.12.2028.

Program Schůze vlastníků Dluhopisů:

1) Úvod a vysvětlení důvodů pro svolání Schůze;
2) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě IA“, ISIN CZ0003540213;
3) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě I“, ISIN CZ0003543886*;*
4) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě II“, ISIN CZ0003543894*;*
5) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě III“, ISIN CZ0003545105*;*
6) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě“, ISIN CZ0003545253*;*
7) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě 04/2027“, ISIN CZ0003548315*;*
8) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit - splatno 2026“, ISIN CZ0003549594*;*
9) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit – splatno 2026 I“, ISIN CZ0003550188*;*
10) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů „Automatizace a třetí fáze rozšíření výrobny konzerv, získávání kávového oleje ze sedliny“, ISIN CZ0003551830*;*
11) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů „Expanze masových konzerv na zahraniční trhy a výroba

kávového oleje“, ISIN CZ0003554768*;*

12) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR EXPANSION – PHASE 3“, ISIN CZ0003558538*;*

13) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR EXPANSION – PHASE 3b“, ISIN CZ0003561136*;*

14) Hlasování o změně emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR EXPANSION PHASE 3c“, ISIN CZ0003567109*;*

15) Závěr.

Navrhované usnesení k bodu 2 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě IA“, ISIN CZ0003540213, a to následovně:

- *Výnos z Dluhopisů se mění na 9 % p.a., počínaje datem 1.2.2026;*
- *Výplata úrokových výnosů bude probíhat pololetně zpětně, vždy k 1.2. a 1.8. každého kalendářního roku až do splatnosti Dluhopisů;*
- *Den konečné splatnosti Dluhopisů je nově 31.12.2028.“*

Navrhované usnesení k bodu 3 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě I“, ISIN CZ0003543886, a to následovně:

- *Výnos z Dluhopisů se mění na 9 % p.a., počínaje výnosovým obdobím od 1.2.2026;*
- *Výplata úrokových výnosů bude probíhat pololetně zpětně, vždy k 1.2. a 1.8. každého kalendářního roku až do splatnosti Dluhopisů;*
- *Den konečné splatnosti Dluhopisů je nově 31.12.2028.“*

Navrhované usnesení k bodu 4 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě II“, ISIN CZ0003543894, a to následovně:

- *Výnos z Dluhopisů se mění na 9 % p.a., počínaje výnosovým obdobím od 1.2.2026;*
- *Výplata úrokových výnosů bude probíhat pololetně zpětně, vždy k 1.2. a 1.8. každého kalendářního roku až do splatnosti Dluhopisů;*
- *Den konečné splatnosti Dluhopisů je nově 31.12.2028.“*

Navrhované usnesení k bodu 5 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě III“, ISIN CZ0003545105, a to následovně:

- *Výnos z Dluhopisů se mění na 9 % p.a., počínaje výnosovým obdobím od 1.2.2026;*
- *Výplata úrokových výnosů bude probíhat pololetně zpětně, vždy k 1.2. a 1.8. každého kalendářního roku až do splatnosti Dluhopisů;*
- *Den konečné splatnosti Dluhopisů je nově 31.12.2028.“*

Navrhované usnesení k bodu 6 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě“, ISIN CZ0003545253, a to následovně:

- *Výnos z Dluhopisů se mění na 9 % p.a., počínaje výnosovým obdobím od 1.2.2026;*
- *Výplata úrokových výnosů bude probíhat pololetně zpětně, vždy k 1.2. a 1.8. každého kalendářního roku až do splatnosti Dluhopisů;*
- *Den konečné splatnosti Dluhopisů je nově 31.12.2028.“*

Navrhované usnesení k bodu 7 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – přední zpracovatel masa v Evropě 04/2027“, ISIN CZ0003548315, a to následovně:

- *Výnos z Dluhopisů se mění na 9 % p.a., počínaje výnosovým obdobím od 1.2.2026;*
- *Výplata úrokových výnosů bude probíhat pololetně zpětně, vždy k 1.2. a 1.8. každého kalendářního roku až do splatnosti Dluhopisů;*
- *Den konečné splatnosti Dluhopisů je nově 31.12.2028.“*

Navrhované usnesení k bodu 8 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit - splatno 2026“, ISIN CZ0003549594, a to následovně:

- *Výnos z Dluhopisů se mění na 9 % p.a., počínaje výnosovým obdobím od 1.2.2026;*
- *Výplata úrokových výnosů bude probíhat pololetně zpětně, vždy k 1.2. a 1.8. každého kalendářního roku až do splatnosti Dluhopisů;*
- *Den konečné splatnosti Dluhopisů je nově 31.12.2028.“*

Navrhované usnesení k bodu 9 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR Food Group – Druhá a třetí fáze rozšíření výrobních kapacit – splatno 2026 I“, ISIN CZ0003550188, a to následovně:

- *Výnos z Dluhopisů se mění na 9 % p.a., počínaje výnosovým obdobím od 1.2.2026;*
- *Výplata úrokových výnosů bude probíhat pololetně zpětně, vždy k 1.2. a 1.8. každého kalendářního roku až do splatnosti Dluhopisů;*
- *Den konečné splatnosti Dluhopisů je nově 31.12.2028.“*

Navrhované usnesení k bodu 10 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „Automatizace a třetí fáze rozšíření výrobny konzerv, získávání kávového oleje ze sedliny“, ISIN CZ0003551830, a to následovně:

- *Výnos z Dluhopisů se mění na 9 % p.a., počínaje výnosovým obdobím od 1.2.2026;*
- *Výplata úrokových výnosů bude probíhat pololetně zpětně, vždy k 1.2. a 1.8. každého kalendářního roku až do splatnosti Dluhopisů;*
- *Den konečné splatnosti Dluhopisů je nově 31.12.2028.“*

Navrhované usnesení k bodu 11 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „Expanze masových konzerv na zahraniční trhy a výroba kávového oleje“, ISIN CZ0003554768, a to následovně:

- *Výnos z Dluhopisů se mění na 9 % p.a., počínaje výnosovým obdobím od 1.2.2026;*
- *Výplata úrokových výnosů bude probíhat pololetně zpětně, vždy k 1.2. a 1.8. každého kalendářního roku až do splatnosti Dluhopisů;*
- *Den konečné splatnosti Dluhopisů je nově 31.12.2028.“*

Navrhované usnesení k bodu 12 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR EXPANSION – PHASE 3“, ISIN CZ0003558538, a to následovně:

- *Výnos z Dluhopisů se mění na 9 % p.a., počínaje výnosovým obdobím od 1.2.2026;*
- *Výplata úrokových výnosů bude probíhat pololetně zpětně, vždy k 1.2. a 1.8. každého kalendářního roku až do splatnosti Dluhopisů;*
- *Den konečné splatnosti Dluhopisů je nově 31.12.2028.“*

Navrhované usnesení k bodu 13 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR EXPANSION – PHASE 3b“, ISIN CZ0003561136, a to následovně:

- *Výnos z Dluhopisů se mění na 9 % p.a., počínaje dnem 1.2.2026;*
- *Výplata úrokových výnosů bude probíhat pololetně zpětně, vždy k 1.2. a 1.8. každého kalendářního roku až do splatnosti Dluhopisů;*
- *Den konečné splatnosti Dluhopisů je nově 31.12.2028.“*

Navrhované usnesení k bodu 14 programu Schůze:

„Schůze souhlasí se změnou emisních podmínek Dluhopisů „ALEMAR EXPANSION PHASE 3c“, ISIN CZ0003567109, a to následovně:

- *Výnos z Dluhopisů se mění na 9 % p.a., počínaje výnosovým obdobím od 1.2.2026;*
- *Výplata úrokových výnosů bude probíhat pololetně zpětně, vždy k 1.2. a 1.8. každého kalendářního roku až do splatnosti Dluhopisů;*
- *Den konečné splatnosti Dluhopisů je nově 31.12.2028.“*

Zdůvodnění:

Důvodem pro navrhované usnesení je získání souhlasu Schůze s plánovanou změnou emisních podmínek Dluhopisů, za účelem uvolnění likvidity Emitenta na rozšíření B2B i B2C prodejů a výroby.

Informace pro Vlastníky Dluhopisů

Schůze vlastníků Dluhopisů je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze:

a) vlastník dluhopisu, který je evidován jako vlastník dluhopisu v seznamu vlastníků vedeném Emitentem ke konci dne, který o 7 (sedm) kalendářních dnů předchází den konání Schůze („**Rozhodný den pro účast na Schůzi**“), nebo

b) osoba, která se prokáže jako zmocněnec vlastníka dluhopisu podle písm. (a) pro účely této Schůze. Potvrzení dle předešlé věty musí být v obsahu a ve formě uspokojivé pro Emitenta.

(osoby uvedené v bodech a) a b) výše společně jako „**Vlastníci dluhopisů**“ nebo každá samostatně jako „**Vlastník dluhopisů**“).

K případným převodům Dluhopisů uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na Schůzi se nepřihlíží.

Registrace Vlastníků dluhopisů začne 30 minut před začátkem Schůze.

Vlastník dluhopisů se Schůze účastní osobně, prostřednictvím osob oprávněných jednat jeho jménem anebo v zastoupení na základě plné moci.

Vlastník dluhopisů, který je fyzickou osobou, se prokáže průkazem totožnosti. Statutární orgán Vlastníka dluhopisů, který je právnickou osobou, se prokáže průkazem totožnosti a odevzdá originál nebo úředně ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence či dokladu prokazujícího existenci právnické osoby a identifikující osoby, které jsou za vlastníka dluhopisu oprávněny jednat a zastupovat jej na schůzi; tento doklad nesmí být starší než tři měsíce.

V případě zastoupení na základě plné moci musí být plná moc pro zastupování na Schůzi písemná a podpis(y) zmocnitele na plné moci musí být úředně ověřen(y). Plná moc pro zastupování Vlastníka dluhopisů, který je fyzickou osobou, musí ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru uvedenému v příloze č. 1 tohoto oznámení. Plná moc pro zastupování Vlastníka dluhopisů, který je právnickou osobou, musí ve všech podstatných ohledech odpovídat vzoru uvedenému v příloze č. 2 tohoto

oznámení.

Veškeré dokumenty předkládané Vlastníky dluhopisů pro účely jejich identifikace budou akceptovány výlučně v českém jazyce. Vlastníci dluhopisů jsou v případě, že výše uvedené dokumenty jsou v jiném než českém jazyce, povinni opatřit úředně ověřený překlad takových dokumentů do českého jazyka na své vlastní náklady.

V Žabčicích, dne 19.12. 2025.

Za ALEMAR Food Group a.s.

Ing. Martin Ioan Košťál

Digitálně podepsal Ing. Martin Ioan Košťál
Datum: 2025.12.19 08:51:33 +01'00'

_____

Martin Ioan Košťál, člen správní rady

PŘÍLOHA 1: PLNÁ MOC – FYZICKÁ OSOBA

PLNÁ MOC

Ve věci zastoupení vlastníka dluhopisu/ů:

Název dluhopisu: _____

ISIN: _____

(„**Dluhopisy**“),

na schůzi vlastníků Dluhopisů vydaných společností **ALEMAR Food Group a.s.**, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město (Burzovní palác), IČ 099 94 262, LEI 315700L63KOVVLIKGM26, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 28574 („**Emitent**“).

Zmocnitel (vlastník Dluhopisu/ů):

Jméno:	
r.č. / datum narození:	
Číslo OP / pasu:	
Trvale bytem:	

Zmocněnec:

Jméno:	
r.č. / datum narození:	
Číslo OP / pasu:	
Trvale bytem:	

Rozsah Zmocněncova oprávnění:

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc ke všem právním jednáním, která budou vhodná a potřebná v souvislosti se zastupováním Zmocnitele na schůzi vlastníků Dluhopisů svolané Emitentem na 15.7.2025 (“**Schůze**”). Zmocněnec je zejména oprávněn v souvislosti s výše uvedeným hlasovat o návrhu usnesení Schůze (o změně emisních podmínek Dluhopisů), který Emitent uveřejnil v oznámení o konání Schůze.

Plná moc se vztahuje na všechny Dluhopisy výše uvedené emise, jejichž vlastníkem je/bude Zmocnitel k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě.

V _____ dne _____

_____

Jméno:
(Zmocnitel)

PŘÍLOHA 2: PLNÁ MOC – PRÁVNICKÁ OSOBA

PLNÁ MOC

Ve věci zastoupení vlastníka dluhopisu/ů:

Název dluhopisu: _____

ISIN: _____

(„**Dluhopisy**“),

na schůzi vlastníků Dluhopisů vydaných společností **ALEMAR Food Group a.s.**, se sídlem Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město (Burzovní palác), IČ 099 94 262, LEI 315700L63KOVVLIKGM26, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 28574 („**Emitent**“).

Zmocnitel (vlastník Dluhopisu/ů):

Obchodní firma:	
IČO:	
sídlo:	

Zmocněnec:

Jméno:	
r.č. / datum narození:	
Číslo OP / pasu:	
Trvale bytem:	

Rozsah Zmocněncova oprávnění:

Zmocnitel tímto uděluje Zmocněnci plnou moc ke všem právním jednáním, která budou vhodná a potřebná v souvislosti se zastupováním Zmocnitele na schůzi vlastníků Dluhopisů svolané Emitentem na 15.7.2025 (“**Schůze**”). Zmocněnec je zejména oprávněn v souvislosti s výše uvedeným hlasovat o návrhu usnesení Schůze (o přeměně Emitenta), který Emitent uveřejnil v oznámení o konání Schůze.

Plná moc se vztahuje na všechny Dluhopisy výše uvedené emise, jejichž vlastníkem je/bude Zmocnitel k rozhodnému dni pro účast na Schůzi.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc třetí osobě.

V _____dne _____ V _____dne _____

_____ _____

Jméno: Jméno:
Funkce: Funkce:
(za Zmocnitele) (za Zmocnitele)