

**V000002**

Predstavenstvo

spoločnosti:

Obchodné meno: ROBO Piešťany, a.s.

Sídlo: Royova 2, 921 01 Piešťany

IČO: 36 223 204

Zapísaný v Obchodnom registri registrového súdu: Okresný súd Trnava

Oddiel: Sa

Vložka číslo: 10027/T

zvoláva: mimoriadne valné zhromaždenie

ktoré sa bude konať

dňa: 4. 3. 2025

o: 14:00 hod.

na adrese

Obchodné meno: ROBO Piešťany, a.s.

Sídlo: Royova 2, 921 01 Piešťany

Program rokovania valného zhromaždenia:

1. Otvorenie
2. Voľba orgánov MVZ - predsedu MVZ, zapisovateľa, overovateľov zápisnice a skrutátorov
3. Schválenie ukončenia funkčného obdobia členov dozornej rady a ich zvolenie
4. Záver

Rozhodujúci deň na uplatnenie práva účasti na valnom zhromaždení, ak spoločnosť vydala zaknihované akcie: 4. 3. 2025

Doplňujúce údaje pre akcionárov:

Prezentácia účastníkov konania mimoriadneho valného zhromaždenia sa uskutoční v čase od 12.30 do 14.00 hod. v mieste konania. Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na mimoriadnom valnom zhromaždení je deň konania mimoriadneho valného zhromaždenia.

*Pri prezentácii sa akcionár preukáže:*

- a. fyzická osoba – platným preukazom totožnosti a platným stavovým výpisom z účtu majiteľa cenných papierov vedeného v Centrálnom depozitáre cenných papierov SR, a.s.,
- b. splnomocnenec – úradne overeným splnomocnením a listinami uvedenými v bode a).