OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ MIMO ZASEDÁNÍ (PER ROLLAM)

Představenstvo společnosti **Kofola ČeskoSlovensko a.s.**, IČO: 242 61 980, se sídlem Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava (dále jen „Společnost"), na svém jednání konaném dne 16. 11. 2026 schválilo:

že o (i) schválení uzavření nové úvěrové smlouvy do výše 10.414.934.197 Kč a 140.708.306 EUR s Českou spořitelnou, a.s. a Československou obchodní bankou, a. s., a souvisejících finančních dokumentů za účelem refinancování stávajícího bankovního zadlužení skupiny Kofola souvisejícího s financováním investic a akvizic, financování investičních nákladů a akvizic skupiny a financování provozního kapitálu skupiny a vystavování bankovních záruk a zastavení majetku Společnosti k zajištění úvěru a (ii) schválení nabytí 958.217 kusů vlastních akcií Společnosti od společnosti RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o., ovládané Společností, bude rozhodováno mimo zasedání valné hromady (per rollam) v souladu s ustanovením článku 11.11 stanov Společnosti a schválilo podmínky takového rozhodování.

PODMÍNKY HLASOVÁNÍ PER ROLLAM:

1. Kdy bude návrh rozhodnutí doručen akcionářům: 30. 11. 2026

2. Jak bude návrh rozhodnutí doručen akcionářům

Návrh rozhodnutí per rollam bude doručen akcionářům uveřejněním oznámení v Obchodním věstníku a současně na webu Společnosti https://investor.kofola.cz/valne-hromady/. Návrh rozhodnutí bude mít formu notářského zápisu.

3. Kdo může hlasovat

Oprávněni hlasovat jsou akcionáři Společnosti, kteří budou k Rozhodnému dni pro hlasování zapsáni jako vlastníci akcie(í) Společnosti v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů. Výpis z evidence zajišťuje Společnost.

4. Jaký je Rozhodný den pro hlasování

Rozhodným dnem pro hlasování je v souladu s čl. 11.13 stanov Společnosti sedmý den předcházející dni doručení návrhu rozhodnutí, tj. **23. 11. 2026**.

5. Jak můžu hlasovat

Akcionáři mohou hlasovat prostřednictvím hlasovacího lístku, který bude uveřejněn na webu Společnosti spolu s návrhem rozhodnutí.

6. Od kdy můžu hlasovat

Hlasovat bude možné ode dne doručení návrhu rozhodnutí, tj. od **30. 11. 2026** do uplynutí lhůty pro hlasování.

7. Jaká je lhůta pro hlasování

Lhůta pro hlasování činí 15 dní ode dne doručení návrhu rozhodnutí. Lhůta pro hlasování končí dnem **15. 12. 2026**.

8. Jak doručím hlasovací lístek

Hlasovací lístek lze doručit pouze v listinné podobě, a to poštou či osobně na adresu sídla Společnosti:

Kofola ČeskoSlovensko a.s.
Nad Porubkou 2278/31a
708 00 Ostrava – Poruba

9. Jaké údaje musí obsahovat hlasovací lístek

V případě akcionáře – fyzické osoby se uvede jméno, příjmení, datum narození a adresa bydliště akcionáře. V případě akcionáře – právnické osoby se uvede obchodní firma, sídlo a identifikační (registrační) číslo akcionáře.

Dále se uvede počet a jmenovitá hodnota akcií, kterými akcionář hlasuje.

Je-li akcionář zastupován, uvede se jméno, příjmení, datum narození a bydliště zástupce (fyzické osoby), resp. obchodní firma, identifikační číslo a sídlo zástupce (právnické osoby).

Akcionář na hlasovacím lístku dále vybere variantu, zda hlasuje pro či proti přijetí navrhovaného rozhodnutí (pozn. proti lze hlasovat i tak, že akcionář hlasovací lístek nedoručí). Na hlasovacím lístku se uvede i obsah návrhu rozhodnutí.

10. Jaké jsou další náležitosti hlasovacího lístku

Podpis na hlasovacím lístku doručovaném na adresu sídla Společnosti poštou či osobně musí být **úředně ověřený**.

Pokud hlasovací lístek podepisuje zástupce akcionáře, musí být k hlasovacímu lístku připojena plná moc podepsaná akcionářem (akcionář – fyzická osoba) nebo osobou oprávněnou jednat za akcionáře (akcionář – právnická osoba). Podpis(y) na plné moci musí být úředně ověřen(é).

Plná moc se nevyžaduje, je-li akcionář zastupován správcem zapsaným v evidenci investičních nástrojů nebo jinou osobu oprávněnou podle zápisu v takové evidenci vykonávat práva spojená s akcií.

K udělení plné moci budou moci akcionáři využít formulář plné moci, který bude ode dne 30. 11. 2026 zveřejněn na webu Společnosti.

Akcionář – právnická osoba k hlasovacímu lístku připojí originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku nebo jiný hodnověrný dokument prokazující existenci akcionáře a oprávnění osoby nebo osob oprávněných podepsat hlasovací lístek jménem akcionáře nebo podepsat plnou moc, na jejímž základě podepsal hlasovací lístek zmocněnec.

Pokud tyto dokumenty nejsou v českém nebo anglickém jazyce, musí být k nim nebo jejich potřebné části připojen úřední předklad do českého nebo anglického jazyka. Tyto dokumenty (vyjma plné moci) nesmějí být starší tří (3) měsíců.

11. Co se stane, když hlasovací lístek nedoručím anebo doručím až po uplynutí lhůty pro hlasování

Nedoručí-li akcionář hlasovací lístek ve lhůtě pro hlasování (tzn. nedoručí-li jej vůbec anebo pozdě), platí, že s návrhem **nesouhlasí.**

12. Lze hlasovací lístek následně změnit

Odevzdané hlasovací lístky (hlasy) nemohou být měněny ani odvolány.

13. Kdy je rozhodnutí mimo zasedání přijato

Rozhodnutí mimo zasedání je přijato dnem, kdy bude doručen hlasovací lístek posledního akcionáře, nebo marným uplynutím posledního dne stanovené lhůty k doručení hlasovacího lístku, bylo-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

14. Jaká je rozhodná většina pro přijetí rozhodnutí mimo zasedání

Pro schválení rozhodnutí ad (i) je zapotřebí alespoň dvoutřetinová většina hlasů všech akcionářů, pro schválení rozhodnutí ad (ii) nadpoloviční většina hlasů všech akcionářů. Celkový počet hlasů ve Společnosti je 22.291.948 hlasů; hlasy spojené s vlastními akciemi Společnosti a s akciemi ve vlastnictví RADENSKA se nezapočítávají.

15. Jaké návrhy budou předloženy k rozhodnutí

K rozhodování per rollam bude předložen návrh představenstva Společnosti ohledně (i) schválení uzavření nové úvěrové smlouvy a zastavení majetku Společnosti k jejímu zajištění. a (ii) schválení nabytí vlastních akcií Společnosti od společnosti RADENSKA. Návrh rozhodnutí bude mít formu notářského zápisu.

16. Informace o podkladech, které budou k dispozici akcionářům

Spolu s návrhem představenstva na rozhodnutí mimo zasedání budou na webu Společnosti ode dne **30. 11. 2026** uveřejněny i podklady pro toto rozhodnutí.

17. Jak budou zveřejněny výsledky rozhodnutí per rollam

Výsledky rozhodnutí per rollam budou uveřejněny bez zbytečného odkladu po přijetí rozhodnutí, a to oznámením uveřejněným v Obchodním věstníku a současně na webu Společnosti.

V Ostravě, dne 16. 11. 2026
představenstvo Kofola ČeskoSlovensko a.s.