



EAG Funds SICAV a.s.
identifikační číslo 19868588,
Dělnická 1628/9, Holešovice, 170 00 Praha 7
sp. zn. B 28458 vedená Městským soudem v Praze
(dále jen „Společnost“)

OZNÁMENÍ VÝSLEDKU ROZHODOVÁNÍ MIMO VALNOU HROMADU (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM)

Společnost tímto oznamuje, že v návaznosti na návrh na vydání rozhodnutí mimo valnou hromadu, který byl datován dne 4. 11. 2025, rozhodl nejvyšší orgán společnosti takto:

Návrh rozhodnutí č. 1

Znění navrhovaného usnesení	<i>Valná hromada volí do funkce člena představenstva společnosti EAG Funds SICAV a.s. společnost CODYA investiční společnost, a.s., IČO 068 76 897, se sídlem Lidická 1879/48, Čemá Pole, 602 00 Bmo, a to s účinností od 1. 1. 2026.</i>
Hlasy akcionářů	PRO přijetí rozhodnutí: 750 hlasů PROTI přijetí rozhodnutí: 0 hlasů ZDRŽELI SE hlasování: 250 hlasů (PORTIVA a.s.)
Výsledek hlasování	Usnesení <u>bylo</u> přijato.

Návrh rozhodnutí č. 2

Znění navrhovaného usnesení	<i>Valná hromada odvolává z funkce člena představenstva společnosti EAG Funds SICAV a.s. společnost AMISTA investiční společnost, a.s., IČO 274 37 558, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, a to s účinností od uplynutí dne 31. 12. 2025.</i>
Hlasy akcionářů	PRO přijetí rozhodnutí: 750 hlasů PROTI přijetí rozhodnutí: 0 hlasů ZDRŽELI SE hlasování: 250 hlasů (PORTIVA a.s.)
Výsledek hlasování	Usnesení <u>bylo</u> přijato.

Hlasování bylo ukončeno dne 19. 11. 2025.

S úctou

V Brně dne 20. 11. 2025.


.....
za EAG Funds SICAV a.s.
Ing. Petr Janoušek
zastupující při výkonu funkce společnost
AMISTA investiční společnost, a.s.,
člena představenstva