

V Praze dne 25.5.2023

Vážený akcionáři,

obracíme se na Vás v souvislosti s konáním řádné valné hromady investičního fondu **TBGF SICAV a.s.**, se sídlem Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 0939425, zapsaného v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 25580 (dále jen „**Fond**“), jehož jste investorem a vlastníkem investičních akcií. Valná hromada se bude konat **ve středu 28. června 2023 od 15:00 hod. v prostorách Smetanova sálu v budově Autoklubu České republiky, Opletalova 1337/29, Praha 1, PSČ 110 00.** Vstup do budovy a registrace bude možná již od 14:00 hod.

Na pořadu jednání výše uvedené valné hromady je rovněž přijetí **nového úplného znění stanov a statutu Fondu**, o jejichž přijetí budete oprávněn hlasovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o klíčové dokumenty Fondu nezbytné pro jeho řádný chod a pro řádný výkon obhospodařování Vámi svěřených finančních prostředků, rádi bychom Vás požádali o hlasování na valné hromadě. Valné hromady se můžete účastnit osobně, ale samozřejmě také v zastoupení Vaším zmocněncem. Základním důvodem změny Stanov a Statutu fondu TBGF SICAV a.s. je změna administrátora a obhospodařovatele fondu ze společnosti AVANT investiční společnost, a.s., Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 00 na společnost AMISTA investiční společnost, a.s., Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00 (dále jen „AMISTA IS“).

Současně si dovoluujeme upozornit na několik důležitých skutečností:

1. Pozvánku na valnou hromadu včetně návrhu nového úplného znění stanov a statutu Fondu jsme Vám zaslali elektronicky na Váš e-mail. Všechny dokumenty týkající se valné hromady Fondu jsou rovněž dostupné na internetových stránkách www.tbgf.cz a www.amista.cz, v sídle Fondu a v sídle AMISTA IS. Pozvánku na valnou hromadu Vám zasíláme rovněž v příloze tohoto dopisu.
2. Pokud se hodláte valné hromady zúčastnit **v zastoupení Vaším zmocněncem**, můžete využít **formuláře plné moci**, který Vám zasíláme rovněž v příloze tohoto dopisu. Zmocnit můžete jakoukoli fyzickou osobu, která se namísto Vás na valnou hromadu osobně dostaví, nebo můžete zmocnit Excelia, advokátní kancelář, s.r.o. (dále jen „AK Excelia“). Svou volbu označte prosím křížkem u příslušného zmocněnce a v případě volby vlastního zmocněnce vyplňte také jeho identifikační údaje. **Váš podpis na plné moci musí být úředně ověřen.** V případě akcionáře – zahraniční právnické osoby je třeba, aby zmocněnec kromě plné moci předložil také originál či úředně ověřenou kopii dokumentu obdobného výpisu z obchodního rejstříku ČR akcionáře, ne starší 3 měsíců. Plnou moc musí Váš zmocněnec předložit při zápisu do Listiny přítomných na valné hromadě. **Pokud zmocníte AK Excelia, je třeba plnou moc s úředně ověřeným podpisem doručit do sídla Fondu (tj. na adresu TBGF SICAV, a.s., Senovážné náměstí 1375/19, Nové Město, 110 00 Praha 1) v příložené odpovědní obálce nejpozději 1 den před konáním valné hromady, tj. 27.6.2023.**

Vzhledem k tomu, že si uvědomujeme hodnotu Vašeho času a Vážíme si i Vaší ochoty ke spolupráci při hlasování o změně Stanov a Statutu, připíšeme jako kompenzaci Vámi vynaložených nákladů na ověření podpisu na Plné moci, **částku ve výši 100,-- Kč** na Váš

účet evidovaný u SAB o.c.p., a.s., pokud obdržíme před konáním výše uvedené valné hromady Vaši plnou moc s úředně ověřeným podpisem v přiložené odpovědní obálce.

3. Jak má Váš zmocněnec na valné hromadě hlasovat, je čistě na Vašem rozhodnutí. Pokud si přejete, aby Vaše pokyny byly zachyceny písemně, zasíláme Vám v příloze tohoto dopisu také **Pokyny k hlasování na valné hromadě**, v nichž můžete označit, jak má Váš zmocněnec hlasovat o každém z bodů pořadu jednání valné hromady, o nichž jste oprávněn hlasovat. Váš podpis na Pokynech k hlasování na valné hromadě není třeba úředně ověřovat.
4. Výše uvedené dokumenty je možné zaslat v odpovědní obálce, která je rovněž přiložena.

Vážený akcionáři, velice děkujeme za Vaši spolupráci. Budete-li mít jakékoli dotazy, neváhejte je prosím zaslat prostřednictvím e-mailu info@sabocp.sk

S pozdravem,

.....
Ing. Ondřej Horák, pověřený zmocněnec
AMISTA investiční společnost, a.s., jako člena představenstva
TBGF SICAV a.s.