

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

Identifikace Dluhopisů

Emitent:	AXON HOLDING SE, registrační číslo SE19, se sídlem 4, Arch. Makariou & Kalograion, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, 5th floor, Flat. 506, Block C, 6016 Larnaca, Kypr, registrovaná v Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism, Department of Registrar of Companies and Official Receiver Nikósie, Kypr
Název Dluhopisů:	AXON 0,00/25
Identifikační kód ISIN:	CZ0000000617
Datum emise:	29.12.2015

AXON HOLDING SE, společnost se sídlem 4, Arch. Makariou & Kalogreon, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, Block C, 5th floor, Flat.: 506, 6016 Larnaca, Kypr, registrační číslo SE 19 („**Emitent**“), jako emitent zaknihovaných dluhopisů s názvem AXON 0,00/25, datem emise 29.12.2015, ISIN CZ0000000617, o jmenovité hodnotě každého dluhopisu 1 000 000,00 EUR („**Dluhopisy**“), tímto v souladu s čl. 13.1.2 účinného znění emisních podmínek Dluhopisů („**Emisní podmínky**“) svolává schůzi vlastníků Dluhopisů („**Schůze**“).

Místo, datum a hodina konání Schůze

Schůze se uskuteční dne 4. listopadu 2024 od 11.00 hod na adrese Klimentos, KLIMENTOS TOWER, 1st floor, Flat/Office 15C 41-43, Nikózia 1061, Cyperská republika.

Rozhodný den pro účast na Schůzi

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze Vlastník dluhopisu (jak je tento pojem definován v čl. 3.2 Emisních podmínek), který je evidován jako Vlastník dluhopisu v Seznamu vlastníků (jak je tento pojem definován v čl. 3.2 Emisních podmínek) ke konci dne, který o sedm kalendářních dnů předchází den konání Schůze. Rozhodný den pro účast na Schůzi je tedy 28. října 2024.

Předseda schůze

Emitent jmenuje za předsedu schůze pana Daniela Legěna, ředitele Emitenta.

Program jednání Schůze:

1. Úvod a zahájení
2. **Hlasování o udělení souhlasu s podmíněným převodem akcií AXON NEUROSCIENCE SE, se zřízením zástavního práva k akciím AXON NEUROSCIENCE SE, a se zřízením zástavního práva k právům duševního a/nebo průmyslového vlastnictví společnosti AXON NEUROSCIENCE SE**

Vysvětlení a odůvodnění: AXON NEUROSCIENCE SE byl vybrán zúčastnit se projektu klinického zkoušení ATP Clinical Trial se svým produktem AADvac1. Projekt získal grantové financování od vlády Spojených států amerických ve výši 150m USD. Účast v ATP Clinical Trial by v případě pozitivních výsledků umožnila společnosti AXON NEUROSCIENCE významně se přiblížit ke komercializaci produktu AADvac1. V rámci ATP Clinical Trial bude AXON NEUROSCIENCE SE povinen zajistit výrobu produktu AADvac1. K tomu AXON NEUROSCIENCE SE potřebuje dodatečné financování. AXON NEUROSCIENCE SE se podařilo získat překlenovací financování od skupiny Sev.en, pod podmínkou, že financování bude zajištěno formou kombinace podmíněného převodu a zástavního práva k akciím AXON NEUROSCIENCE SE a zástavního práva k právům duševního a/nebo průmyslového vlastnictví společnosti

AXON NEUROSCIENCE SE. Překlenovací financování od skupiny Sev.en je zamýšleno jako krátkodobé a má sloužit k pokrytí bezprostředních provozních potřeb společnosti AXON NEUROSCIENCE SE před očekávaným akcionářským vstupem skupiny Sev.en do společnosti AXON NEUROSCIENCE SE.

Navrhované usnesení k bodu 2 programu:

„Schůze vlastníků dluhopisů souhlasí s:

- (a) Podmíněným převodem všech akcií společnosti AXON NEUROSCIENCE SE ve vlastnictví Emitenta (tyto akcie dále jenom "Akcie"), za následujících podmínek:*
- (i) Nabyvatelem Akcií bude společnost Sev.en Global Investments a.s., společnost spravující se právem České republiky, se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, identifikační číslo 07905114, nebo jiná společnost ovládaná panem Pavel Tykač, datum narození 15. května 1964 (taková společnost dále jen „Poskytovatel financování“).*
 - (ii) Poskytovatel financování uhradí kupní cenu za Akcie (dále jen „Kupní cena“) v minimální výšce 5 000 000,00 EUR a maximální výšce 10 000 000,00 EUR neprodleně po podpisu příslušné dokumentace, přičemž kupní cena za Akcie bude použita k financování provozních nákladů společnosti AXON NEUROSCIENCE SE.*
 - (iii) Závazek Emitenta převést na Poskytovatele financování Akcie nabude účinnost pouze v případě neúspěchu jednání o uvažovaném akcionářském vstupu Poskytovatele financování do společnosti AXON NEUROSCIENCE SE a uplynutí šesti měsíců od ukončení jednání. V případě neúspěchu jednání o uvažovaném akcionářském vstupu skupiny Sev.en do společnosti AXON NEUROSCIENCE SE má Emitent možnost vrátit Poskytovateli financování Kupní cenu s úrokem nepřevyšujícím 15 % p.a. (úrok počítán od datu uhrazení Kupní ceny) do uplynutí šesti měsíců od data ukončení takových jednání o uvažovaném akcionářském vstupu; vrácením Kupní ceny závazek Emitenta převést Akcie na Poskytovatele financování zanikne. Do doby uplynutí šesti měsíců od data ukončení jednání o uvažovaném akcionářském vstupu budou Akcie po celou dobu ve vlastnictví Emitenta.*
 - (iv) Vrácení Kupní ceny může být splatné a může být plněno dříve, než nastane Den konečné splatnosti, jako je definován v Emisních podmínkách.*
- (b) Zřízením zástavního práva na Akcie a na všechny práva duševního a/nebo průmyslového vlastnictví společnosti AXON NEUROSCIENCE SE, která jsou zaregistrována u příslušného úřadu duševního a/nebo průmyslového vlastnictví nebo o jejichž registraci se vede řízení (takové zabezpečení dále společně jen „Zabezpečení“), za následujících podmínek:*
- (i) Zabezpečení bude zřízeno v prospěch Poskytovatele financování.*
 - (ii) Zabezpečení bude zajišťovat pohledávku na vrácení Kupní ceny a v případě neschopnosti Emitenta vrátit Kupní cenu do datu splatnosti bude zajišťovat splnění všech povinností Emitenta na dokončení převodu Akcií.*
- (c) Poskytnutím financování od Emitenta společnosti AXON NEUROSCIENCE SE ve výši rovnající se Kupní ceně dle bodu (a)(ii) výše za účelem financování provozních nákladů společnosti AXON NEUROSCIENCE SE.“*

Jiné upozornění

Oznámení o svolání Schůze Emitent oznamuje podle čl. 14 Emisních podmínek a v souladu s čl. 13.1.3 Emisních podmínek.

Při registraci Vlastníků dluhopisů se fyzické osoby prokáží průkazem totožnosti, zmocněnci navíc originálem plné moci s úředně ověřenými podpisy zmocňující osoby. Osoba jednající za právnickou osobu musí předložit kromě průkazu totožnosti originál úředně ověřeného výpisu ne staršího než tři (3) měsíce z obchodního rejstříku nebo obdobné evidence, ze kterého je patrné, které osoby jsou oprávněny zastupovat předmětného Vlastníka dluhopisů. Formulář plné moci na zastupování Vlastníka dluhopisů na Schůzi tvoří přílohu tohoto oznámení. Veškeré dokumenty předkládané Vlastníky dluhopisů pro účely jejich identifikace budou akceptovány v českém a/nebo anglickém jazyce. Vlastníci dluhopisů jsou povinni v případě, že výše uvedené dokumenty jsou v jiném než českém nebo anglickém jazyce, opatřit úředně ověřený překlad takových dokumentů do výše uvedených jazyků na své vlastní náklady.

Další podmínky týkající se Schůze jsou upraveny Emisními podmínkami a Zákonem o dluhopisech.

Přílohy

- Formulář plné moci na zastupování Vlastníka dluhopisů na Schůzi

Datum: 31. října 2024

Datum: 31. října 2024

Podpis:



AXON HOLDING SE

Jméno: Daniel Legěň

Funkce: Člen správní rady

Podpis:



AXON HOLDING SE

Jméno: Michal Fresser

Funkce: člen správní rady

[ZBYTEK STRANY PONECHÁN PRÁZDNÝ]

[NÁSLEDUJÍ PŘÍLOHY]

Příloha

Formulář plné moci na zastupování vlastníka Dluhopisů na Schůzi

PLNÁ MOC / POWER OF ATTORNEY

Název / Name _____
sídlo / registered office _____
IČO / ID No. _____
(„Zmocnitel“) / (“Principal“)

tímto zmocňuje / hereby authorises

Pan / Paní / Mr / Mrs _____
trvale bytem / permanent residence _____
datum narození / date of birth _____
(„Zmocněnec“) / (“Representative“)

aby v plném rozsahu zastupoval Zmocnitele

jakožto vlastníka _____ ks zaknihovaných dluhopisů AXON 0,00/25, datum emise 29.12.2015, ISIN CZ0000000617, o jmenovité hodnotě každého dluhopisu 1 000 000,00 EUR („Dluhopisy“),

vydaných společností AXON HOLDING SE, se sídlem 4, Arch. Makariou & Kalograion, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, Block C, 5th floor, Flat.: 506, 6016 Larnaca, Kypr, registrační číslo SE 19 („Emitent“),

a v této souvislosti aby za Zmocnitele jednal, podepisoval, vykonával veškeré jednání a úkony a podniknul jakékoli další kroky, které mohou být nezbytné či příslušným právem vyžadované, a to zejména, nikoli však výlučně:

- (i) účastnil se řádné schůze vlastníků Dluhopisů, svolané na _____ 2024 („Schůze“), na jejímž programu je mj. hlasování o udělení souhlasu se zřízením zástavního práva k akciím AXON NEUROSCIENCE SE;
- (ii) potvrdil účast Zmocnitele na Schůzi;
- (iii) prohlásil za Zmocnitele, že mu bylo konání Schůze řádně oznámeno;
- (iv) vykonával na Schůzi hlasovací práva spojená s Dluhopisy ve vlastnictví Zmocnitele;
- (v) schválil změnu programu Schůze a vykonával na Schůzi hlasovací práva spojená s Dluhopisy ve vlastnictví Zmocnitele ohledně návrhů usnesení, které nebyly uvedeny na programu Schůze v oznámení o jejím svolání;
- (vi) učinil jakékoli další úkony a vzal na vědomí jakékoli další skutečnosti týkající se Schůze a vyhotovil a podepsal jakékoli listiny,

to represent the Principal in the full extent

as the bondholder of _____ book-entry bonds AXON 0,00/25, issued on 29/12/2015, ISIN CZ0000000617, with the nominal value per bond of EUR 1 000 000.00 (“Bonds”),

issued by AXON HOLDING SE, with its registered seat at 4, Arch. Makariou & Kalograion, NICOLAIDES SEA VIEW CITY, Block C, 5th floor, Flat.: 506, 6016 Larnaca, Cyprus, reg. no. SE 19 (“Issuer”),

and, in this regard, to act on behalf of the Principal, sign, perform all acts and undertake any further steps that may be necessary or required by applicable law, and in particular, but not limited to:

- (i) attend the regular bondholders’ meeting, convened to _____ 2024 (“Bondholders’ Meeting”), a program of which contains, among other items, voting on Issuer’s proposal to approve pledging shares of AXON NEUROSCIENCE SE;
- (ii) confirm attendance of the Principal at the Bondholders’ Meeting;
- (iii) declare on behalf of the Principal that it was duly notified on the Bondholders’ Meeting;
- (iv) exercise at the Bondholders’ Meeting the voting rights attached to the Bonds owned by the Principal;
- (v) approve modification of the agenda of the Bondholders’ Meeting and exercise at the Bondholders’ Meeting the voting rights attached to the Bonds owned by the Principal with regards to the proposed resolutions that have not been

dokumenty a notářské zápisy, které jsou nezbytné nebo budou vyžadovány v souvislosti s body popsanými výše.

contained in the agenda of the Bondholders' Meeting in the notice to convene the Bondholders' Meeting;

- (vi) take any other steps and acknowledge any other matters related to the Bondholders' Meeting and execute and sign any instruments, documents and notarial deeds that are necessary or will be required in connection with the clauses described above.

Zmocněnec je povinen dodržovat pokyny Zmocnitele, jsou-li Zmocněnci pokyny Zmocnitele známé.

The Representative is obliged to follow instructions of the Principal that are known to the Representative.

Zmocněnec je povinen neprodleně po účasti na Schůzi informovat Zmocnitele o výsledku hlasování na Schůzi.

The Representative shall promptly after its attendance to the Bondholders' Meeting inform the Principal on the results of the voting on the Bondholder's Meeting.

Tato plná moc a její výklad se řídí právním řádem České republiky.

This Power of Attorney and its interpretation are governed by the laws of the Czech Republic.

V případě nesouladu mezi českou a anglickou jazykovou verzí této plné moci, je rozhodující česká verze.

In the event of any discrepancy between the Czech and English versions of this Power of Attorney, the Czech version shall prevail.

V / In _____ dne / on _____

za Zmocnitele / *on behalf of Principal*
(úředně ověřený podpis / *authorised signature*)

Jméno / *Name*: _____

Funkce / *Position*: _____

[Jméno / *Name*: _____

Funkce / *Position*: _____]

[KONEC]