

GEOCOMPLEX, a.s.

so sídlom Grösslingová 45, 811 09 Bratislava, IČO: 31 322 638, zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 413/B (ďalej len „Spoločnosť“)

POUČENIE K SPLNOMOCNENIAM

Podľa § 184a ods. 2 písm. f) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týmto dáva Spoločnosť akcionárom Spoločnosti v súvislosti s riadnym valným zhromaždením Spoločnosti, ktoré sa bude konať dňa 20.06.2016, nasledujúce poučenie:

- 1) Spôsob a prostriedky, ktorými Spoločnosť prijíma oznámenia o vymenovaní splnomocnenca, o zmene udeleného splnomocnenia a o odvolaní splnomocnenca prostredníctvom elektronických prostriedkov

prostredníctvom zaslaného e-mailu na e-mailovú adresu: geocomplex@geocomplex.sk

- 2) Súvisiace technické náležitosti:

a) v prípade udelenia splnomocnenia

akcionár zašle scan originálu riadne vyplneného a podpísaného vzoru splnomocnenia uverejneného v oznámení o konaní riadneho valného zhromaždenia alebo na stránke www.geocomplex.sk, na e-mailovú adresu geocomplex@geocomplex.sk

b) v prípade zmeny udeleného splnomocnenia

akcionár zašle scan originálu riadne vyplneného a podpísaného vzoru splnomocnenia uverejneného v oznámení o konaní riadneho valného zhromaždenia alebo na stránke www.geocomplex.sk, s uvedením zmeny oproti predchádzajúcemu zaslanému splnomocneniu, na e-mailovú adresu geocomplex@geocomplex.sk

c) v prípade odvolania splnomocnenca

akcionár zašle scan originálu akcionárom podpísaného odvolania splnomocnenia udeleného a doručeného prostredníctvom e-mailovej adresy do Spoločnosti, na e-mailovú adresu geocomplex@geocomplex.sk

d) spoločné pre prípady uvedené pod písm. a), b), c) vyššie

podpis akcionára musí byť vždy úradne osvedčený

V Bratislave, dňa 20.05.2016

predstavenstvo GEOCOMPLEX, a.s.