

**ING (L) Patrimonial**  
3, rue Jean Piret – L-2350 Lucemburk  
R.C.S. č.B 24.401  
(dále jen „Společnost“)

## OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM

Jelikož na předchozí mimořádné valné hromadě, která se konala dne 13. února 2015 v 15:00, nebylo dosaženo potřebné minimum přítomných k usnášeníschopnosti, které je vyžadováno platným zněním zákona o obchodních společnostech z 10. srpna 1915, stanovuje se tímto oznámením druhá Mimořádná valná hromada, která se bude konat za účasti notáře v sídle společnosti dne 26. března 2015 v 15:00 hod lucemburského času (dále jen „valná hromada“) a která bude mít následující program:

- 1) Změna názvu Společnosti z „ING (L) Patrimonial“ na „NN (L) Patrimonial“ s účinností od 7. dubna 2015 (dále jen „**datum účinnosti**“) tak, aby byl název v souladu s přejmenováním ostatních investičních subjektů ING Investment Management.
- 2) Od data účinnosti bude následně upraven článek 1 – „Název a forma“ stanov Společnosti (dále jen „**stanovy**“) tak, aby obsahoval nový název Společnosti. Článek 1 bude tedy znít následovně:

*„Pro stávající akcionáře a pro ty, kteří se mohou v budoucnosti stát vlastníky akcií, existuje veřejná obchodní společnost s ručením omezeným („société anonyme“), která je kvalifikována jako investiční společnost s proměnlivým kapitálem („société d'investissement à capital variable“) pod názvem „NN (L) Patrimonial“ (dále jen „Společnost“). Společnost bude řízena dle části jedna zákona ze sedmnáctého prosince dva tisíce deset týkajícího se společností pro kolektivní investování a dle stanov společnosti.“*

- 3) S účinností od data účinnosti bude ve stanovách provedena změna odstavce 8 – „Forma akcií“, který bude zcela přeformulován tak, aby odpovídal lucemburskému zákonu ze dne 28. července 2014 o povinném depozitu a imobilizaci akcií a jednotek na doručitele (dále jen „**zákon**“). V důsledku toto bude znít článek 8 následovně:

**„Čl. 8. – FORMA AKCIÍ -** Představenstvo rozhodne, zda Společnost vydá akcie na doručitele a/nebo akcie na jméno, a to v rozsahu povoleném zákonem a za podmínek specifikovaných v prodejních dokumentech Společnosti.

*Představenstvo může dle své vůle rozhodnout, zda vydá či nevydá certifikáty registrovaných akcií, jak je uvedeno v prodejních dokumentech Společnosti. V případě, že se představenstvo rozhodlo certifikáty nevydat, akcionář obdrží na základě žádost písemné potvrzení držby akcií.*

*Certifikáty akcií, pokud jsou vydány, budou splňovat požadavky uvedené v platném znění zákona z 10. srpna 1915 o obchodních společnostech.*

*V případě, že jsou certifikáty vydány, představenstvo se může dle své vůle rozhodnout nahradit certifikát akcie, který byl zasaňtřen/ztracen, zneplatněn či zničen, jak je uvedeno v prodejních dokumentech Společnosti.*

*Všechny registrované akcie Společnosti budou registrovány v registru akcionářů, který bude veden v souladu s platnými zákony.*

*Vepsání jména akcionáře do registru akcionářů prokazuje jeho vlastnické právo akcií na jméno.*

Akcionáři, kteří mají nárok na obdržení akcií na jméno, poskytnou Společnosti všechny informace požadované dle platných zákonů včetně adresy, na kterou lze zasílat všechna oznámení a zprávy. Tato adresa bude také zapsána do registru akcionářů.

V případě, že akcionář adresu neposkytne, Společnost může povolit uložení oznámení pro tento účel v registru akcionářů a za adresu akcionáře se bude brát sídlo společnosti či jiná adresa, která může být tímto způsobem čas od času Společností zanesena až do doby, kdy bude Společnosti ze strany akcionáře oznámena jiná adresa. Akcionář může kdykoli adresu vloženou do registru akcionářů změnit pomocí písemného oznámení Společnosti v jejím sídle či na jiné adrese, která může být čas od času Společností uvedena.

Dle uvážení představenstva mohou být akcie na doručitele vydány zaknihováním akcií nebo v imobilizované formě, jak je stanoveno v prodejních dokumentech Společnosti.

Všechny imobilizované akcie Společnosti na doručitele budou registrovány v registru akcií na doručitele, který bude uchován v depozitáři akcií na doručitele v souladu s platnými zákony, jak je stanoveno v prodejních dokumentech Společnosti.

Vlastnictví akcií na doručitele bude prokázáno registrací do registru akcií na doručitele. Na základě písemné žádosti daného akcionáře může depozitář akcií na doručitele vystavit písemné potvrzení o registraci akcií na daného akcionáře v registru akcií na doručitele.

Společnost uznává pouze jednoho jediného vlastníka akcie. Pokud je jedna nebo více akcií ve společném vlastnictví, nebo pokud je o vlastnictví akcií spor, všechny osoby nárokující si právo na danou akcii (akcie) musí určit jednoho zástupce, který bude danou akcií (akcie) vzhledem ke Společnosti reprezentovat. Nejmenování tohoto zástupce znamená přerušení výkonu všech práv k těmto akciím.

Společnost může rozhodnout o vydání zlomkových akcií. Tyto zlomkové akcie nebudou oprávněny ke hlasování, ale budou poměrnou částí oprávněny k přiřazení čistých aktiv relevantního podfondu či třídy akcií.

- 4) Od data účinnosti se ve stanovách změní článek 9 – „Třídy akcií“ tak, že se následujícím textem nahradí odstavec tři:

„V každé třídě může být:

- jeden či více typů kapitalizačních akcií a
- jeden či více typů distribučních akcií.“

- 5) Od data účinnosti se změní článek 13 – „Omezení ve vlastnictví akcií“ tak, že se následujícím způsobem nahradí třetí bod postupu:

„3. platba za výkupní cenu bude vyplacena majiteli daných akcií a částka bude Společností vložena do banky v Lucembursku či na jiném místě (jak je stanoveno v oznámení o koupi), jakmile se vlastník vzdá certifikátu na akcie či certifikátů představujících akcie uvedené v oznámení i kupónů před lhůtou splatnosti, je-li toto možné. Po vložení výše uvedené částky nemá žádná osoba zainteresovaná do akcií uvedených v daném oznámení o umoření žádný nárok na dané akcie či některou z nich, ani nemá v této souvislosti žádný nárok vzhledem ke Společnosti či jejich aktivům, kromě nároku akcionářů, kteří jsou majiteli daných akcií, na obdržení vložené částky (bez nároku) z dané banky po právoplatném odevzdání výše uvedeného certifikátu (certifikátů) a kupónů před lhůtou splatnosti, je-li toto možné.

- 6) Od data účinnosti se změní článek 22 – „Zplnomocnění“ tak, že se odstraní poslední odstavec:

„V případě, že žádný subjekt v rámci ING Group nebude v postavení, ve kterém by řídil management Společnosti, Společnost neprodleně změní své jméno na základě žádosti ING Luxembourg na jméno, které se nebude podobat jménu uvedenému v článku jedna tohoto dokumentu.“

- 7) Od data účinnosti bude ze stanov odstraněn článek 24 – „Náhrada škody“.
- 8) Od data účinnosti se změní postupné číslování článků 25 až 33 ve stanovách a upraví se příslušné odkazy na tyto články ve stanovách.
- 9) Od data účinnosti se ve stanovách změní dřívější článek 29 – „Rozdělování“ (bude přečíslován na 28) tak, aby byl v souladu se zákonem. Třetí odstavec bude znít následovně:

*„Platby v rámci rozdělení zisku držitelům akcií na jméno budou provedeny akcionářům na jejich adresy uvedené v registru akcionářů. Platby v rámci rozdělení zisku držitelům imobilizovaných akcií na doručitele budou provedeny do depozitáře akcií na doručitele ve prospěch akcionáře, jak je blíže specifikováno v prodejních dokumentech Společnosti.“*

Valná hromada právoplatně zváží program bez ohledu na podíl přítomného či reprezentovaného vydaného akciového kapitálu Společnosti. Související rozhodnutí budou právoplatně přijata, pokud budou schválena nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů akcionářů Společnosti na valné hromadě. Každá má nárok na jeden hlas.

Akcionáři jsou vyzváni k osobní účasti na valné hromadě. V případě, že se nemohou valné hromady zúčastnit, jsou vyzváni k vyplnění a podepsání formuláře zmocnění, který je k dostání v sídle Společnosti, a k jeho navrácení faxem na Právní oddělení společnosti ING Investment Management Luxembourg S.A. na adresu 3, rue Jean Piret, L-2350 Lucemburk, a to nejpozději do 19. března 2015 do 17:00 hod lucemburského času (číslo faxu +352 26 19 68 40) a následně zasláním originálu poštou.

Představenstvo společnosti