

V Praze dne 11.5.2017

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů

Spirit Property, SE, se sídlem Roháčova 1666/94, Žižkov, Praha 3, PSČ 130 00, IČO: 24273414, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 778 („**Společnost**“), jakožto emitent následujících dluhopisů:

- i. Název: SPIRIT INVEST 8.o/22;
ISIN: CZ0003502445;
Počet dluhopisů: 600.000.000;
Celková jmenovitá hodnota: 600.000.000,- Kč
Emitovány dne 14. prosince 2012;
(„Dluhopisy“),
- ii. Název: SP DISK 16-20;
Počet dluhopisů: 100;
Celková jmenovitá hodnota: 1.200.000.000,- Kč;
Emitovány dne 22. listopadu 2016;
(„Diskontované dluhopisy“)

si Vás tímto dovoluje pozvat na společnou schůzi vlastníků dluhopisů („**Schůze**“) svolanou dle příslušných právních předpisů, emisních podmínek Dluhopisů („**Emisní podmínky Dluhopisů**“) a emisních podmínek Diskontovaných dluhopisů („**Emisní podmínky Diskontovaných dluhopisů**“).

Schůze se bude konat dne 29. května 2017 od 9:00 na adrese Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1.

Rozhodný den:

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní:

- pro Dluhopisy - pouze vlastníků Dluhopisů, který je evidován jako vlastník Dluhopisů v příslušném seznamu vlastníků v 8:00 hodin (středoevropského času) dne 29. května 2017 nebo osoba, která se prokáže jako zmocněnec vlastníka Dluhopisů pro účely této Schůze;
- pro Diskontované Dluhopisy - pouze ten vlastník Diskontovaných Dluhopisů, který byl zapsán v příslušném seznamu vlastníků dluhopisů ke konci dne, který o 3 (tři) dny předchází den 29. května 2017, případně jeho zplnomocněný zástupce.

Pořad jednání, včetně návrhů usnesení:

1. Zahájení Schůze;
2. Kontrola usnášeníschopnosti Schůze;
3. Schválení rozdělení odštěpením sloučením Společnosti, jakožto rozdělované společnosti, kdy vyčleněná část jmění přejde na společnost AMRICHATO s.r.o., se sídlem Roháčova 1666/94, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 06050930, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275216 („**AMRICHATO s.r.o.**“), jakožto nástupnickou společností, na základě

projektu rozdělení ze dne 27. dubna 2017;

Návrh usnesení:

„Schůze vlastníků dluhopisů schvaluje rozdělení odstěpením sloučením Společnosti, jakožto rozdělované společnosti, kdy vyčleněná část jmění přejde na společnost AMRICHATO s.r.o., se sídlem Roháčova 1666/94, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 06050930, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275216, jakožto nástupnickou společnost, na základě projektu rozdělení ze dne 27. dubna 2017.“;

4. Schválení přechodu práv a závazků, vyplývajících z Dluhopisů, na společnost AMRICHATO s.r.o. v souladu s rozdělením Společnosti;

Návrh usnesení:

„Schůze vlastníků Dluhopisů schvaluje přechod práv a závazků, vyplývajících z Dluhopisů, na společnost AMRICHATO s.r.o., se sídlem Roháčova 1666/94, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 06050930, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275216, v souladu s rozdělením Společnosti.“;

5. Schválení přechodu práv a závazků, vyplývajících z Diskontovaných dluhopisů, na společnost AMRICHATO s.r.o. v souladu s rozdělením Společnosti;

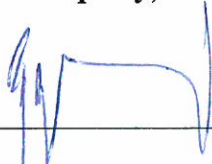
Návrh usnesení:

„Schůze vlastníků Diskontovaných Dluhopisů schvaluje přechod práv a závazků, vyplývajících z Diskontovaných Dluhopisů, na společnost AMRICHATO s.r.o. se sídlem Roháčova 1666/94, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 06050930, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 275216 v souladu s rozdělením Společnosti.“

6. Závěr.

V Praze dne 11.5.2017

Za **Spirit Property, SE**



Ing. Alexandr Bangievský

Předseda představenstva

V Praze dne 11.5.2017

Za **Spirit Property, SE**



Martin Vnouček

Člen představenstva