

**Informácia o výsledkoch hlasovania
na mimoriadnom valnom zhromaždení
spoločnosti COLAS SLOVAKIA, a.s.
konanom dňa 21. novembra 2025**

podľa § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník,
v znení neskorších predpisov

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.1:

Valné zhromaždenie schvaľuje tieto orgány Valného zhromaždenia:

Predseda:	JUDr. Matej Mráz („Predseda valného zhromaždenia“);
Zapisovateľ:	Mgr. Ľubica Bollová;
Overovatelia zápisnice:	Monika Valentovičová; Alexander Žemla;
Osoby poverené sčítaním hlasov	Monika Valentovičová; Alexander Žemla.

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli platne odovzdané hlasy:
2.661.840 ks akcií z celkového počtu 2.673.325 ks

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	99,57%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	100%
Počet hlasov v za:	100%
Počet hlasov proti:	0%
Počet hlasov zdržal sa:	0%

Uznesenie č. 1 bolo prijaté v navrhnutom znení.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č.2:

Valné zhromaždenie schvaľuje zníženie základného imania Spoločnosti zo sumy 88.219.725,- EUR, slovom: osemdesiatosem miliónov dvestodevätásťtisíc sedemstodvadsaťpäť eur na sumu 2.673.325,- EUR, slovom: dva milióny šesťstosedemdesiatitrisíc trisťdvadsaťpäť eur (t.j. zníženie o sumu 85.546.400,- EUR), slovom: osemdesiatpäť miliónov päťstoštyridsaťšesťtisíc štyristo eur, pričom zároveň schvaľuje

nový bod 1) článku III (Základné imanie spoločnosti a akcie) stanov spoločnosti v znení „Základné imanie spoločnosti je 2.673.325,- EUR (slovom: dva milióny šesťstosedemdesiattri tisíc trisťdvadsaťpäť eur).“;

nový bod 2) článku III (Základné imanie spoločnosti a akcie) stanov spoločnosti v znení „Základné imanie spoločnosti je rozvrhnuté na:

a) 2 659 435 kmeňových akcií na doručiteľa v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 1,- EUR (slovom: jedno euro); a

b) 13 890 kmeňových akcií na meno v zaknihovanej podobe v menovitej hodnote jednej akcie 1,- EUR (slovom: jedno euro).“;

a nový bod 4) článku V (Práva a povinnosti akcionárov) v znení „Hlasovacie právo patriace akcionárovi sa riadi menovitou hodnotou jeho akcií, pričom na každé 1,- EUR (slovom: jedno euro) pripadá jeden hlas.“

Výsledky hlasovania:

Počet akcií, za ktoré boli platne odovzdané hlasy:
2.661.840 ks akcií z celkového počtu 2.673.325 ks

Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú:	99,57%
Celkový počet odovzdaných platných hlasov:	100%
Počet hlasov v za:	100%
Počet hlasov proti:	0%
Počet hlasov zdržal sa:	0%

Uznesenie č. 2 bolo prijaté v navrhnutom znení.