

OZNÁMENÍ O SVOLÁNÍ SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ

GREENVALE a.s., se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, IČ 273 93 411, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10273 (dále jen „**GREENVALE a.s.**“ nebo „**Emitent**“), která je Emitentem zaknihovaných dluhopisů ve formě na doručitele, o jmenovité hodnotě každého dluhopisu ve výši 10.000,- Kč, s názvem **Dluhopisy GREENVALE VAR/14, ISIN CZ0003501637**, které byly vydány v celkové jmenovité hodnotě 400.000.000,- Kč, s datem emise 9.1.2009 (dále jen „**Dluhopisy**“) tímto svolává ve smyslu příslušných právních předpisů schůzi vlastníků Dluhopisů (dále jen „**schůze**“). Dluhopisy byly vydány jako dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1.000.000.000,- Kč splatné v roce 2014 (dále jen „**Dluhopisový program**“) na základě Prospektu a Emisních podmínek Dluhopisů schválených rozhodnutím České národní banky ze dne 29. 12. 2008, č. j. 2008/14379/570 ke sp. zn.: Sp/2008/353/572, které nabylo právní moci dne 29. 12. 2008.

DŮVOD KONÁNÍ SCHŮZE

Podle § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 234/2009 Sb., o dluhopisech svolává emitent schůzi vlastníků dluhopisů pro návrh na přeměnu emitenta, kdy se emitent sloučí s nástupnickou společností tak, že zanikne a jeho obchodní jmění, jakož i závazky, přejdou na nástupnickou společnost.

Den, hodina a místo konání schůze: 9.5.2013 v 16.30 hod., v sídle společnosti, tj. na adrese: Masarykovo nábř. 28, Praha 1, zasedací místnost 1. Patro.

Program jednání schůze:

1. Zahájení schůze, vysvětlení důvodu svolání schůze a okolností přeměny emitenta
2. Hlasování o souhlasu s přeměnou emitenta.
3. Různé a závěr

Návrh usnesení k bodu 2. pořadu jednání schůze vlastníků Dluhopisů zní:

Vlastníci dluhopisů Dluhopisy GREENVALE VAR/14 souhlasí s fúzí společnosti AQUAPALACE, a.s., IČ 291 41 729, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Janáčkovo nábřeží 1153/13, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 18793 jako nástupnické společnosti se společností GREENVALE a.s. jako společností zanikající a schvalují přeměnu emitenta dle Projektů fúze ze dne 15.4.2013.

Zdůvodnění navrhovaného usnesení k bodu 2:

Zjednodušení organizační a vlastnické struktury společnosti SPGroup a.s., IČ 630 78 571, se sídlem Praha 1, Masarykovo nábř. 28, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3078, která je jak jediným akcionářem emitenta, tak je jediným akcionářem společnosti Aquapalace, a.s.

INFORMACE PRO VLASTNÍKY DLUHOPISŮ

Projekt fúze je k dispozici v elektronické podobě na internetové stránce Emitenta www.aquapalace.cz (<http://www.aquapalace.cz/o-nas/provozovatel-a-investor/informace-zverejnovane-emitentem-dluhopisu>) a dále také v sídle Emitenta na adrese Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00, Česká republika, v pracovní dny v době od 9:00 do 16:00 hod.

Schůze je oprávněn se účastnit a hlasovat na ní pouze:

1. vlastník Dluhopisů dané emise, který byl evidován u Raiffeisenbank a.s. – administrátora emise Dluhopisů jako osoba podílející se určitým počtem Dluhopisů k 24:00 hod. 8.5.2013, nebo
2. osoba, která prokáže potvrzením od osoby, na jejímž účtu byl příslušný počet Dluhopisů evidován v evidenci Raiffeisenbank a.s. – administrátora emise Dluhopisů k 24:00 hod. dne 8.5.2013, že je vlastníkem Dluhopisů, a to buď osobně nebo prostřednictvím zmocněnce na základě plné moci.

Při registraci účastníků se fyzické osoby prokáží průkazem totožnosti, zmocněnci navíc originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocňující osoby. Ověření podpisu může být provedeno rovněž před zaměstnancem Raiffeisenbank a.s. Osoba jednající za právnickou osobu musí předložit kromě průkazu totožnosti originál výpisu z obchodního rejstříku ne staršího než tři měsíce. Vlastník Dluhopisů má právo požádat GREENVALE a.s. o zaslání formuláře plné moci v listinné podobě nebo elektronicky na své náklady a nebezpečí.

V Praze dne 15.4.2013


Představenstvo GREENVALE a.s.