



VGP NV
Greenland – Burgemeester Etienne Demunterlaan 5
1090 Brussels
Belgium

www.vgpparks.eu

RPR Brussels
VAT BE 0887.216.042

Akcionáři jsou tímto zváni na řádnou valnou hromadu, která se koná v pátek dne 8. května 2009 od 17 hod. v Sheraton Brussels Airport Hotel, 1930 Zaventem, a která má na pořadu jednání tyto body:

1. Manažerské zprávy o ročních a konsolidovaných účetních závěrkách podle stavu k 31. prosinci 2008.
2. Zpráva auditora o výše uvedených závěrkách.
3. Schválení ročních a konsolidovaných účetních závěrek podle stavu k 31. prosinci 2008 a rozdělení hospodářského výsledku.
Návrh usnesení: Valná hromada akcionářů schvaluje roční a konsolidované účetní závěrky podle stavu k 31. prosinci 2008, včetně rozdělení hospodářského výsledku.
4. Odvolání členů představenstva, jednatele korporátního člena představenstva a zákonného auditora.
Návrh usnesení: Valná hromada na základě samostatného hlasování odvolává členy představenstva, jednatele korporátního člena představenstva a zákonného auditora za finanční rok 2008 s ohledem na ukončení výkonu jejich funkcí v minulém roce.
5. Různé

K zajištění vstupu na řádnou valnou hromadu jsou držitelé akcií na jméno povinni nejpozději 4. května 2009 tyto akcie na jméno uložit v sídle společnosti nebo do sídla společnosti zaslat formou dopisu oznámení o úmyslu účastnit se této valné hromady.

Držitelé dematerializovaných akcií jsou povinni nejpozději 4. května 2009 předložit na sídle společnosti potvrzení o evidenci těchto akcií od renomovaného depozitáře.

Plné moci budou uloženy v kanceláři valné hromady.

Představenstvo