

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

LEASINGER, a.s.

se sídlem Praha 1, Týn 638/5, PSČ 110 00, IČ: 250 94 858,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4456,
s v o l á v á

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

a k c i o n á ř ů,

kteřá se bude konat dne 28. května 2012 v 10.00 hodin
v sídle společnosti na adrese Týn 638/5, 110 00 Praha 1.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Projednání zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2011 a návrhu na použití zisku
3. Projednání zprávy dozorčí rady k řádné účetní závěrce za rok 2011
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2011 a rozhodnutí o použití zisku za rok 2011
5. Ukončení valné hromady

Rozhodný den na uplatnění práva účasti na mimořádné valné hromadě je den konání řádné valné hromady. Akcionář může být na řádné valné hromadě zastoupen na základě speciální písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnítele. Podmínkou účasti akcionáře nebo jeho zástupce je prokázání se akciemi předsedovi představenstva společnosti před zahájením řádné valné hromady.

**Představenstvo
společnosti Leasinger, a.s.**