

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd LAND S.A. („Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 14 lutego 2023 r. godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Wspólnej 70, III piętro, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) przymusowego wykupu akcji,
 - b) wyboru biegłego w celu sporządzenia wyceny akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu,
 - c) zmiany domu maklerskiego prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.
6. zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Ponadto Spółka informuje, że: (i) uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia; ww. osoby mogą uczestniczyć w zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez prawidłowo ustanowionego pełnomocnika, (ii) podpisana przez Zarząd lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, będzie dostępna do wglądu w terminie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych, tj. przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w godzinach 10.00–16.00 w biurze Zarządu przy ul. Wałbrzyskiej 11 w Warszawie.

A. W. C. G. J. A.