

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

DIANA Biotechnologies, a.s.,

IČO: 072 81 218, se sídlem Průmyslová 596, 252 50 Vestec,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 28366
(dále jen „Společnost“)

předseda představenstva Společnosti tímto

svolává

v souladu s ustanovením § 402 odst. 2 zákona o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“) a stanovami Společnosti

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

Datum konání: 30. 6. 2026

Čas konání: 14:00

Místo konání: v sídle Společnosti na adrese Průmyslová 596, 252 50 Vestec

Program jednání valné hromady:

1. Úvod – prezence účastníků, posouzení usnášeníschopnosti valné hromady;
2. Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady;
3. Schválení programu valné hromady;
4. Změna stanov Společnosti;
5. Volba třetího člena představenstva;
6. Schválení výroční zprávy Společnosti, včetně účetní závěrky;
7. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období roku 2025;
8. Ukončení valné hromady.

K jednotlivým bodům programu jednání valné hromady:

K bodu 2: Zahájení valné hromady, volba orgánů valné hromady

Valná hromada zvolí orgány valné hromady v návaznosti na konkrétní účast osob na valné hromadě v souladu s ustanovením § 422 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.

V návaznosti na to navrhuji přijetí následujícího usnesení:

Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

K bodu 3: Schválení programu valné hromady

Program jednání valné hromady bude schvalován ve znění, jak je uveden v této pozvánce na valnou hromadu. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři. Valná hromada může rozhodnout, že některé ze záležitostí zařazených na pořad valné hromady se přeloží na příští valnou hromadu, nebo že nebudou projednány.

V návaznosti na to navrhuji přijetí následujícího usnesení:

Valná hromada schvaluje program jednání valné hromady v předloženém znění tak, jak byl uveden v pozvánce na valnou hromadu.

K bodu 4: Změna stanov Společnosti

Akcionář Společnosti společnost BTCZ Ventures s.r.o., IČO: 052 77 817, se sídlem Evropská 2758/11, Dejvice, 160 00 Praha 6 (dále jen „**Akcionář č. 4**“), oznámil ostatním akcionářům dle čl. 4.6 dohody akcionářů uzavřené dne 8. 9. 2023 mezi akcionáři Společnosti ve znění dodatku č. 2 uzavřeného dne 23. 1. 2024 (dále jen „**Dohoda akcionářů**“), že požaduje, aby Společnost měla nově tři členy představenstva.

V návaznosti na to navrhuji přijetí následujícího usnesení:

Valná hromada s účinností od ukončení této valné hromady mění stanovy Společnosti, a to následujícím způsobem:

- ***Změna článku 12 odst. 3 stanov Společnosti, a to tak, že nově zní:
„3. Představenstvo má 3 (slovy: tři) členy, které volí a odvolává valná hromada.
Představenstvo volí a odvolává ze svých členů předsedu představenstva.“***

K bodu 5: Volba třetího člena představenstva

S ohledem na změnu stanov Společnosti dle bodu 4 je třeba zvolit třetího člena představenstva. Volba člena představenstva přísluší valné hromadě Společnosti, a to v souladu se stanovami Společnosti a ustanoveními zákona o obchodních korporacích. Třetího člena představenstva je dle čl. 4.6 Dohody akcionářů oprávněn navrhnout Akcionář č. 4. Do dnešního dne však Akcionář č. 4 žádnou osobu nenavrhl, proto tato pozvánka neobsahuje uvedení takové osoby.

V návaznosti na to navrhuji přijetí následujícího usnesení:

Valná hromada volí s účinností od ukončení konání této valné hromady [bude doplněno], do funkce člena představenstva Společnosti.

K bodu 6: Schválení výroční zprávy Společnosti, včetně účetní závěrky

Valné hromadě bude předložena výroční zpráva Společnosti za účetní období roku 2025, včetně zprávy auditora Společnosti za účetní období roku 2025, jež jsou aktuálně zpracovávány. Účetní závěrka je zpracovávána v souladu s platnými právními předpisy, na základě řádně vedeného účetnictví a podává věrný obraz finanční situace Společnosti.

V návaznosti na to navrhuji přijetí následujícího usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu Společnosti za účetní období roku 2025, včetně zprávy auditora Společnosti za účetní období roku 2025. Kopie uvedené výroční zprávy, včetně zprávy auditora tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení.

K bodu 7: Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem Společnosti za účetní období roku 2025

Společnost vykázala za účetní období roku 2025 ztrátu, jejíž přesná výše je aktuálně zpracovávána. S ohledem na nepříznivý hospodářský výsledek představenstvo navrhuje převést jej na účet neuhrazené ztráty minulých let, kde bude evidován a postupně uhrazen ze zisku budoucích účetních období.

V návaznosti na to navrhuji přijetí následujícího usnesení:

Valná hromada tímto v souladu s čl. 15 stanov Společnosti rozhodla, že ztráta Společnosti za účetní období roku 2025 v celkové výši [bude doplněno] Kč bude převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

Možnost konání jednání valné hromady dne 17. 6. 2026:

Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada se shodným pořadem jednání konat již dne 17. 6. 2026 od 14:00 v sídle Společnosti na adrese Průmyslová 596, 252 50 Vestec, přičemž akcionáři v takovém případě na jednání valné hromady prohlásí, že souhlasí s konáním valné hromady bez splnění požadavků stanovených zákonem o obchodních korporacích na svolání valné hromady.

Nedojde-li k souhlasu všech akcionářů nebo nebude-li možné zajistit přítomnost všech akcionářů dne 17. 6. 2026, bude valná hromada konána v řádném termínu dle pozvánky, tj. dne 30. 6. 2026, v souladu se zákonnou lhůtou pro svolání valné hromady.

Ve Vestci dne 31. 5. 2026

Mgr. Václav Navrátil, Ph.D., předseda představenstva DIANA Biotechnologies, a.s.