

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu LYCKEBY AMYLEX, a. s. se sídlem v Horažďovicích, Strakonická 946, 341 01 Horažďovice, IČ 49790340, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 387. www.lyckeby.cz

Valná hromada se bude konat v sídle společnosti v Horažďovicích dne 23. února 2026 ve 13:00 hod.

INVITATION CARD

for the regular General meeting of LYCKEBY AMYLEX, a.s with its registered office in Horažďovice, Strakonická 946, 341 01 Horažďovice, Identification number 49790340, registered in the Companies register kept by the Regional court in Pilsen, Part B, Insert 387. www.lyckeby.cz

The Regular general meeting will take place on 23rd February 2026 at 01:00 o'clock p.m. in the premises of the company in Horažďovice.

Program jednání:

The programme:

- 1) Zahájení a seznámení s účastí akcionářů přítomných na konání valné hromady a sdělení, zda valná hromada je schopna se usnášet dle listiny přítomných
Opening and acquaintance with the participation of the shareholders present at the meeting and notification of whether the general meeting is able to pass a resolution according to the attendance list
- 2) Volba orgánů valné hromady předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
Election of Chairman of the General Meeting, minutes verifiers and scrutineers
- 3) Schválení jednacího řádu valné hromady
Approval of rules of procedure of the Regular general meeting
- 4) Roční zpráva dozorčí rady – informace pro akcionáře
Annual report of the Supervisory Board – information for shareholders
- 5) Schválení roční účetní závěrky a výroční zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za období září 2024 srpen 2025 a seznámení se zprávou a vztazích za období září 2024 – srpen 2025
Approval of the financial statements and annual report concerning business activity of the joint-stock company and the state of its possession from September 2024 till August 2025 and information on report on relationships for the period September 2024 – August 2025

Základní údaje účetní závěrky za období září 2024 – srpen 2025 v tis. Kč

The basic information concerning authorization of financial statements from September 2024 till August 2025 in thousands CZK, with audit:

○ Výsledek hospodaření / <i>Net profit</i>	64 588
○ Aktiva celkem / <i>Total assets</i>	717 390
○ Vlastní kapitál / <i>Equity</i>	411 124
○ Pohledávky / <i>Account receivables</i>	170 559
○ Cizí zdroje / <i>Liabilities – other sources</i>	288 946

Návrh usnesení VH / *Draft resolution of GM*

VH schvaluje roční účetní závěrku i výroční zprávu za období září 2024 – srpen 2025 /
GM approves financial statements for the period September 2024 – August 2025

Zdůvodnění / *Rationale:*

Roční účetní závěrka byla regulérně auditovaná, představenstvo i dozorčí rada ji projednali a schválili. / *The financial statements were regularly audited, the Board of directors and Supervisory Board discussed it and approved it.*

- 6) Schválení způsobu rozdělení zisku společnosti /
Authorization of the profit distribution

Návrh na rozdělení zisku za účetní období 1.9.2024 až 31.8.2025
LYCKEBY AMYLEX, a.s.

Zisk za období 1.9.2024 až 31.8.2025 (výsledek ve schvalovacím řízení)
činí Kč 64 588 263,77

k 31.8.2025 činí:

RF	Kč 21 280 000,00
ZK	Kč 66 840 000,00
nehrazená ztráta minulých let	Kč 0,00
nerozdělený zisk minulých let	Kč 158 249 382,66

Návrh na rozdělení zisku za účetní období 1.9.2024 až 31.8.2025:

- **Výplata dividend:**

Lyckeby Group ek. för	Kč 31 014 750,00
Česká Škrobárenská a.s.	Kč 14 196 250,00
- **Sociální fond** Kč 200 000,00
- **Převod zůstatku vytvořeného zisku** Kč 19 172 238,77
na účet 428 Nerozdělený zisk minulých let

Proposed distribution of profit for the accounting period
September 1, 2024 to August 31, 2025 LYCKEBY AMYLEX, a.s.

Profit for the period September 1, 2024 to August 31, 2025 (the result in the approval procedure) amounts to CZK 64 588 263,77

at August 31, 2025 is as follows:

<i>Legal reserve fund</i>	<i>CZK 21 280 000,00</i>
<i>Registered capital</i>	<i>CZK 66 840 000,00</i>
<i>Accumulated losses</i>	<i>CZK 0,00</i>
<i>Retained earnings</i>	<i>CZK 158 249 382,66</i>

Proposed distribution of profit for the period September 1, 2024 to August 31, 2025 is:

- **Payments of dividends:**

Lyckeby Group ek. för	CZK 31 014 750,00
Česká Škrobárenská a.s.	CZK 14 196 250,00
- **Social Fund** CZK 200 000,00
- **Transfer the rest of the profit** CZK 19 172 238,77
on account 428 Retained earnings from previous years

Zdůvodnění / Rationale:

Návrh na rozdělení zisku byl projednán představenstvem společnosti a prodiskutován dozorčí radou. / *The proposal of the profit distribution was discussed by the company's Board of directors and discussed by the Supervisory Board.*

- 7) Volba auditora / *The election of auditor v procesu / is in a process*

Návrh usnesení VH / Draft resolution of GM

VH navrhuje spolupráci s auditorem

Název:

Adresa:

IČO:

Oprávnění KAČR č.

VH suggests cooperation with the auditor

Name:

Address:

Registration number:

Authorization of Auditor's Chamber of Czech Republic no:

Zdůvodnění / Rationale:

Auditor (název) splňuje profesionální požadavky a má zkušenosti včetně dobrých referencí /
The auditor (name) meets professional requirements, has experience including good references.

- 8) Rozhodnutí o vyvedení z viny pro členy představenstva a ředitele společnosti /
The decision to exonerate members of the Board of directors and managing director of the company of the joint-stock guilt

Návrh usnesení VH / Draft resolution of GM

VH schvaluje, že členové představenstva a ředitel společnosti jsou vyvedeni z viny a že z jejich činností nevznikla žádná škoda společnosti. / *GM approves that the members of the Board and Managing director are set out of joint-stock guilt and that their activities did not provoke any damage to the company.*

Zdůvodnění / Rationale:

Aktivity ředitele společnosti a členů představenstva byly pravidelně monitorovány dozorčí radou / *Activities of the Managing director and Board members were regularly monitored by the Supervisory board.*

- 9) Odměna členům statutárního orgánu a členům dozorčí rady /
The reward of members of the Board of directors and Supervisory Board

Návrh usnesení VH / Draft resolution of GM

VH schvaluje odměnu za práci v orgánech společnosti (Představenstvu i Dozorčí radě) ve výši 8.000,- Kč / měsíc pro členy, kteří nejsou představiteli Lyckeby Group. / *GM approves the remuneration for the work in the statutory bodies (the Board and Supervisory Board) at the level of 8.000, - CZK / month to the members who are not representatives of Lyckeby Group.*

Zdůvodnění / Rationale:

Představitelé SSF, kteří jsou členy Představenstva nebo Dozorčí rady LAX, mají regulovanou odměnu za svoji práci přes smlouvu se SSF. / *The representatives of SSF who are members of the Board or Supervisory Board of LAX have regulated remuneration for their work in LAX through a contract with SSF.*

10) Závěr / Conclusion

Akcionář se prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, zmocněnci kromě toho předloží písemnou plnou moc, právnické osoby i originál nebo ověřenou fotokopii výpisu z obchodního rejstříku, která nebude starší třech měsíců.

Each shareholder will present his valid identity card or passport, authorized representatives will present verified power of attorney as well, legal entities also extract from the Companies register (issued within the last three months).

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Each shareholder covers his costs concerning his participation in the General meeting.

S materiály předkládanými na valné hromadě se bude možné seznámit u prezence v místě konání valné hromady.

Documents presented to the General meeting are at disposal during the attendance of shareholders in the above-mentioned meeting place.

Pozvání / Invited:

Statutární zástupce nebo zmocněnec akcionářů / *Statutory representative or agent of shareholders:*

- Lyckeby Group ek. för
- Česká Škrobárenská a.s.

Další pozvaní účastníci valné hromady / *Other invited participants of the General meeting:*
Členové představenstva a dozorčí rady LYCKEBY AMYLEX, a.s., Ivica Punčíkar, Radka Černá
Members of the Board of directors and Supervisory Board, Ivica Punčíkar, Radka Černá

.....
Hans Holmstedt

předseda představenstva Lyckeby Amylex, a.s./ *Chairman of the Board of directors*

Za Českou Škrobárensku, a.s.
převzal dne 22.01.2026
Took over for ČŠ a.s.:

Za Lyckeby Group er. för
převzal dne 22.01.2026
Took over for SSF:

.....
Ing. Josef Jonáš
předseda představenstva ČŠ a.s.
Chairman of the Board of Directors of ČŠ a.s

.....
Daniel Nilsson
člen představenstva LG / *Member of Board*
Hans Holmstedt
CEO Lyckeby Group