BENCONT
FINANCE

Oznámenie o konaní mimoriadneho valného zhromaždenia

Vážení akcionári,

ako člen predstavenstva obchodnej spoločnosti BENCONT FINANCE, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 6058/B, Vás týmto pozývam na zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti, **ktoré sa bude konať dňa 15.06.2026 o 10:00 hod. v nových kancelárskych priestoroch** na adrese **Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto** na 19. poschodí administratívnej budovy.

Program mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti je nasledovný:

1. Otvorenie a voľba orgánov mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT FINANCE, a.s.,
2. Schválenie programu mimoriadneho valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti BENCONT FINANCE, a.s.,
3. Schválenie rozhodnutia o zmene sídla a v tej súvislosti zmeny stanov,
4. Iné,
5. Záver.

Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práv pri akciách verejnej akciovej spoločnosti je tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia v súlade s ust. § 180 ods. 2 ObZ.

Dokumentácia k jednotlivým návrhom uznesení, ktoré budú prerokované na tomto mimoriadnom valnom zhromaždení je k nahliadnuť v sídle spoločnosti.

K nahliadnutiu sa sprístupňuje:

- Návrh zmeny stanov

Celkový počet akcií a hlasovacích práv, ktoré sú s akciami

Počet akcií	420 ks
Celkový počet hlasov	420 hlasov

V Bratislave, dňa 11.05.2026

.....

BENCONT FINANACE, a.s.
Ing. Martin Nebesník, člen predstavenstva

BENCONT
FINANCE

POUČENIE

podľa ustanovenia §184a ods. 1 písm. b) a § 180 ods. 1 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Akcionár je oprávnený zúčastniť sa na valnom zhromaždení, hlasovať na ňom, požadovať na ňom informácie a vysvetlenia týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia, a uplatňovať na ňom návrhy. Počet hlasov akcionára sa určuje pomerom menovitej hodnoty jeho akcií k výške základného imania. Spôsob hlasovania určujú stanovy. Stanovy alebo osobitný zákon môžu obmedziť výkon hlasovacieho práva určením najvyššieho počtu hlasov jedného akcionára alebo odstupňovaním počtu hlasov v závislosti od určitých menovitých hodnôt akcií; obmedzenie výkonu hlasovacieho práva v stanovách sa musí vzťahovať v rovnakom rozsahu na všetkých akcionárov. Uvedené obmedzenia stanovy spoločnosti BENCONT FINANCE, a.s. neobsahujú.

Práva akcionára uvedené vyššie voči spoločnosti môže uplatňovať iba osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu. Na uplatnenie týchto práv je pri akciách vydaných spoločnosťou rozhodujúcim dňom tretí deň predchádzajúci dňu konania valného zhromaždenia.

Predstavenstvo je povinné každému akcionárovi poskytnúť na požiadanie na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné poskytnúť ich akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže akcionára vo svojej písomnej informácii alebo v odpovedi priamo na rokovaní valného zhromaždenia odkázať na webové sídlo spoločnosti, ak ho má zriadené, a to za podmienky, že toto obsahuje odpoveď na jeho žiadosť vo formáte otázka - odpoveď. Ak webové sídlo spoločnosti neobsahuje požadovanú informáciu alebo obsahuje neúplnú informáciu, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o povinnosti spoločnosti požadovanú informáciu poskytnúť.

Poskytnutie informácie sa môže odmietnuť, iba ak by sa jej poskytnutím porušil zákon alebo ak zo starostlivého posúdenia obsahu informácie vyplýva, že jej poskytnutie by mohlo spôsobiť spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti ujmu; nemožno odmietnuť poskytnúť informácie týkajúce sa hospodárenia a majetkových pomerov spoločnosti. O odmietnutí poskytnutia informácie rozhoduje predstavenstvo počas rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo odmietne poskytnúť informáciu, rozhodne na žiadosť akcionára o povinnosti predstavenstva poskytnúť požadovanú informáciu počas rokovania valného zhromaždenia dozorná rada; na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia na žiadosť dozornej rady prerušiť rokovanie valného zhromaždenia. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť.

Ak akcionár nepožiadal dozornú radu o rozhodnutie o poskytnutí informácie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, nemožno z dôvodu neposkytnutia tejto informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

Právo akcionára uplatniť na súde návrhy podľa vyššie uvedených odsekov zanikne, ak ho akcionár neuplatní do jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom požiadal predstavenstvo spoločnosti alebo dozornú radu spoločnosti o poskytnutie informácie.

BENCONT
FINANCE

Na žiadosť akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania spoločnosti zaradí predstavenstvo nimi určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia. Valné zhromaždenie je povinné túto záležitosť prerokovať. Žiadosť o doplnenie programu rokovania musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí s takouto žiadosťou zaoberať. Ak žiadosť akcionárov (ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania spoločnosti) o zaradenie nimi určenej záležitosti na program rokovania valného zhromaždenia bude spoločnosti doručená po uverejnení oznámenia o konaní valného zhromaždenia, uverejní predstavenstvo doplnenie programu rokovania valného zhromaždenia spôsobom ustanoveným zákonom a určeným stanovami spoločnosti na zvolávanie valného zhromaždenia najmenej 10 dní pred konaním valného zhromaždenia. Ak takéto oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov spoločnosti. Predstavenstvo je povinné oznámenie doplnenia programu uverejniť do 10 dní pred konaním valného zhromaždenia vždy, ak ho akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5% základného imania spoločnosti doručia najneskôr 20 dní pred konaním valného zhromaždenia.

Ak predstavenstvo bez zbytočného odkladu nesplní žiadosť akcionárov, môžu akcionári uplatniť vyššie uvedené nároky v mene spoločnosti. Iná osoba ako akcionár, ktorý návrh na súd podal, alebo ním splnomocnená osoba nemôže v súdnom konaní robiť úkony v mene spoločnosti. Akcionári, ktorí uplatnia v mene spoločnosti nároky podľa predchádzajúcej vety, sú povinní znášať trovy súdneho konania za spoločnosť. Ak je spoločnosti priznaná náhrada trov konania, ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, je povinný uhradiť ju akcionárovi, ktorý uplatňoval nároky v mene spoločnosti.

Dokumenty a návrhy prípadných uznesení valného zhromaždenia, ktoré sa budú prerokúvať v rámci určeného programu rokovania valného zhromaždenia majú akcionári k dispozícii v sídle spoločnosti Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava na 17. poschodí administratívnej budovy.

V Bratislave, dňa 11.05.2026

.....

BENCONT FINANCE, a.s.
Ing. Martin Nebesník, člen predstavenstva

BENCONT
FINANCE

VZOR

PLNOMOCENSTVO
na zastupovanie na mimoriadnom valnom zhromaždení

Splnomocniteľ:
Titul, meno a priezvisko/obchodné meno:
Bydlisko/sídlo:
Dátum narodenia/IČO:
Zapísaný v (len pri právnických osobách):
Konajúci prostredníctvom:
(ďalej len „**Splnomocniteľ**")

Splnomocnenec:
Titul, meno a priezvisko/obchodné meno:
Bydlisko/sídlo:
Dátum narodenia/IČO:
Zapísaný v (len pri právnických osobách):
Konajúci prostredníctvom:
(ďalej len „**Splnomocnenec**")

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje Splnomocnenca, aby v zmysle ust. § 31 a nasl. Občianskeho zákonníka, v dohodnutom rozsahu zastupoval Splnomocniteľa na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti BENCONT FINANCE, a.s., so sídlom Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava, IČO: 47 967 692, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 6058/B (ďalej len „***Spoločnosť***"), **ktoré sa bude konať dňa 15.06.2026 o 10:00 hod. v nových kancelárskych priestoroch** na adrese **Twin City Tower, Mlynské nivy 10, 821 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto** na 19. poschodí administratívnej budovy (ďalej len „***Valné zhromaždenie***").

Splnomocnenec je oprávnený na Valnom zhromaždení na výkon všetkých práv, ktoré právny poriadok Slovenskej republiky Splnomocniteľovi ako akcionárovi Spoločnosti priznáva, najmä hlasovať, podávať návrhy, požadovať informácie.

Splnomocnenie udeľujem vo vzťahu k akciám akcionára, ktoré sú vedené na nasledovnom účte cenných papierov:

1. Účet cenných papierov číslo : ....., počet akcií vedených na uvedenom účet cenných papierov: .....
2. Účet cenných papierov číslo: : ....., počet akcií vedených na uvedenom účet cenných papierov: .....

Toto splnomocnenie sa udeľuje na dobu konania Valného zhromaždenia. Táto plná moc sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Splnomocnenie udeľuje:
V ....., dňa .....

_____

Splnomocnenie prijíma:
V ....., dňa .....

_____