

In Kolín on 26 March 2018

## **Information about a Change in the Shareholder's Structure and Corporate Authorities**

Dear business friends,  
we would hereby like to inform you about the changes in BOKI Industries a.s.

### **The following changes have taken place in the shareholder's structure:**

- Nixdorf Industry s.r.o. acquired 47.68% of the share in BOKI Industries a.s.
- 52.32% share remains in the property of BOKI Group a.s.

### **There has been a change in the internal structure of the shareholder's company to a dualistic structure and the following corporate authorities have been appointed:**

#### **Board of Directors**

- |                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| - Chairman of the Board of Directors | Mgr. Josef Tomáš       |
| - Member of the Board of Directors   | Ing. Jindřich Prokopec |

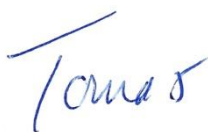
#### **Supervisory Board**

- |                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| - Chairman of the Supervisory Board | Ing. Bedřich Brabec |
| - Member of the Supervisory Board   | Ing. Daniel Mikula  |

The admission of a new shareholder, a financially strong partner, brings new, own capital into the Company, ensures stability and enables further, long-term development.

I believe that this step will contribute to the further successful development of our business cooperation.

Best regards,



Mgr. Josef Tomáš  
Chairman of the Board of Directors

### **Appendices**

Statement from the Commercial Register of BOKI Industries a.s.

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 5950

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	27. května 1999
<b>Spisová značka:</b>	B 5950 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	BOKI Industries a.s.
<b>Sídlo:</b>	Praha 1 - Malá Strana, Mostecká 47/16, PSČ 11800
<b>Identifikační číslo:</b>	257 67 101
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence zámečnictví, nástrojářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel
<b>Statutární orgán - představenstvo:</b>	
<b>předseda představenstva:</b>	Mgr. JOSEF TOMÁŠ, dat. nar. 5. dubna 1967 Dr. E. Beneše 1006, 565 01 Choceň Den vzniku funkce: 21. března 2018
<b>člen představenstva:</b>	Ing. JINDŘICH PROKOPEC, dat. nar. 28. listopadu 1968 Jana Masaryka 330/48, Vinohrady, 120 00 Praha 2 Den vzniku funkce: 21. března 2018
<b>Počet členů:</b>	2
<b>Způsob jednání:</b>	Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány ve všech záležitostech týkajících se společnosti vždy dva členové představenstva společně.
<b>Dozorčí rada:</b>	
<b>předseda dozorčí rady:</b>	Ing. BEDŘICH BRABEC, dat. nar. 14. února 1950 Mostecká 47/16, Malá Strana, 118 00 Praha 1 Den vzniku funkce: 21. března 2018
<b>člen dozorčí rady:</b>	Ing. DANIEL MIKULA, dat. nar. 14. srpna 1970 Na dolinách 1605/39, Nusle, 140 00 Praha 4 Den vzniku funkce: 21. března 2018
<b>Počet členů:</b>	2
<b>Akcie:</b>	755 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 20 000,- Kč Akcie jsou převoditelné po předchozím souhlasu valné hromady.
<b>Základní kapitál:</b>	15 100 000,- Kč <b>Splaceno:</b> 100%
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.