

**Oznámení a pozvánka
na mimořádnou valnou hromadu**

Představenstvo **FOX a.s.**, se sídlem 101 00 Praha 10 - Vinohrady, Korunní 1302/88,
IČ : 625 86 343
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
14710

svolává

mimořádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne **22. prosince 2015 od 16.00 hod.**
v kanceláři advokáta JUDr. Miloše Kopeckého, Sedlčany, Komenského náměstí 46.

Program:

1. Zahájení
2. Volba orgánů valné hromady
3. Odvolání členky dozorčí rady Ivety Hejskové
4. Volba nového člena dozorčí rady Reginy Hejskové
3. Závěr.

Akcionář-fyzická osoba se při registraci prokáže platným dokladem osobní totožnosti.

Akcionář-právnícká osoba se při registraci prokáže výpisem z obchodního rejstříku.

Zmocněnec je povinen předložit též plnou moc akcionáře, kterého zastupuje, s jeho úředně ověřeným podpisem.

Prezentace akcionářů bude zahájena v 15*45 hodin.

V Praze dne 16. 11. 2015

FOX a.s.

Vlastimil Hejsek

předseda představenstva