

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI PILULKA LÉKÁRNY A.S. MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM)

Vážení akcionáři,

v souladu s článkem XVI.5. platných a účinných stanov společnosti **Pilulka Lékárny a.s.**, se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 036 15 278, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20249 („**Společnost**“), Vám oznamujeme záměr rozhodování valné hromady Společnosti mimo její zasedání (rozhodování per rollam).

Představenstvo Společnosti věří, že tento způsob rozhodování valné hromady Společnosti umožní všem akcionářům podílet se řádně na rozhodování o záležitostech Společnosti.

V návaznosti na výše uvedené si Vám tímto dovoluujeme poskytnout **shrnutí informací** k plánovanému záměru procesu rozhodování valné hromady per rollam.

Plánované body návrhů rozhodnutí per rollam

1. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2025;
2. Schválení konsolidované účetní závěrky za rok 2025;
3. Rozhodnutí o naložení s hospodářským výsledkem za rok 2025;
4. Souhlas s převodem majetkové účasti Společnosti ve společnosti Pilulka Lab s.r.o.

Způsob seznámení se s návrhy rozhodnutí, podklady a pravidly pro rozhodování per rollam

V souladu s článkem XVI.5. stanov Společnosti budou na internetových stránkách Společnosti <https://www.pilulka.cz/pro-investory> v souvislosti s rozhodováním per rollam uveřejněny následující podklady:

- ▶ **Pravidla rozhodování valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam);
- ▶ **Návrh rozhodnutí valné hromady** Společnosti mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam) s odůvodněním;
- ▶ Formulář **Vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)**;
- ▶ Formulář **Plné moci pro akcionáře**;
- ▶ Formulář **Žádosti o vysvětlení**;
- ▶ **Podklady** k návrhům rozhodnutí per rollam;
 - Výroční zpráva Společnosti za rok 2025, jejíž součástí je řádná účetní závěrka Společnosti za rok 2025 a konsolidovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2025;
 - Zpráva dozorčí rady Společnosti o její kontrolní činnosti za rok 2025.


Návrh rozhodnutí per rollam bude dále zveřejněn i v Obchodním věstníku.

Plánované časování rozhodování per rollam

Rozhodný den pro rozhodování per rollam	5.6.2026
Oznámení návrhu rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (rozhodování per rollam)	12.6.2026
Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam	15 dnů
Konec lhůty pro podávání žádostí o vysvětlení	24.6.2026
Konec lhůty pro vyjádření se Společnosti k řádně podaným žádostem o vysvětlení	26.6.2026
Konec lhůty pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí per rollam	29.6.2026
Oznámení výsledku rozhodnutí per rollam (uveřejnění na internetových stránkách Společnosti)	nejpozději 1.7.2026

Místo: Praha

Datum: 28.5.2026

Signed by:

 25888F37328B4E7...

Jméno: **Mgr. Adam Juřica**

Funkce: předseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 28.5.2026

Signed by:

 DE5CD50AEEAD4E2...

Jméno: **Petr Toupal**

Funkce: člen představenstva