Docusign Envelope ID: E5610D5F-6597-883C-83D1-3DD2628BADC9

pilulka zdraví s přesností

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU ROZHODOVAT MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (PER ROLLAM)

V Praze, dne 23.11.2026

Vážení,

v souladu s čl. XVI.5. 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 u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20249 („**Společnost**“),

Vám tímto oznamujeme záměr rozhodovat mimo zasedání valné hromady (per rollam).

V návaznosti na výše uvedené dále uvádíme informace, jak Vám bude návrh rozhodnutí s příslušnými podklady oznámen a podmínky pro hlasování per rollam vycházející z čl. XVI.5. stanov Společnosti.

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

Níže si Vám dovolujeme poskytnout shrnutí pravidel pro rozhodování per rollam, která vycházejí ze stanov Společnosti.

Podklady pro rozhodování (tj. samotný návrh rozhodnutí, který Vám bude oznámen postupem upraveným níže a jeho přílohy) jsou zahrnuty jako Příloha 1 tohoto oznámení o záměru.

1. OZNÁMENÍ NÁVRHU ROZHODNUTÍ VČETNĚ PODKLADŮ

Vlastní návrh na přijetí rozhodnutí se oznamuje akcionářům společnosti v souladu s čl. XVI.5. stanov Společnosti:

(i) uveřejněním návrhu na přijetí rozhodnutí na internetových stránkách www.pilulka.cz v sekci pro investory, a současně

(ii) zveřejněním v Obchodním věstníku, které nahrazuje zasílání návrhu rozhodnutí na adresu akcionáře,

přičemž návrh rozhodnutí je řádně oznámen akcionářům v okamžiku, kdy jsou splněny obě výše uvedené podmínky („**Oznámení návrhu rozhodnutí**“).

Akcionáři Společnosti se již nyní mohou seznámit s návrhem na přijetí rozhodnutí, který je zahrnut v příloze níže, nicméně až od Oznámení návrhu rozhodnutí výše uvedeným způsobem běží lhůta pro vyjádření jednotlivých akcionářů upravená v bodě 2.4 tohoto oznámení o záměru.

Návrh na přijetí rozhodnutí bude oznámen akcionářům způsobem uvedeným výše nejdříve 15 dnů ode dne uveřejnění tohoto oznámení o záměru rozhodovat mimo zasedání valné hromady.

2. PRAVIDLA PRO ROZHODOVÁNÍ

2.1 Vyjádření akcionáře

Akcionář Společnosti se může k navrhovanému rozhodnutí vyjádřit ve stanovené lhůtě (uvedené níže v bodě 2.4) od Oznámení návrhu rozhodnutí tomuto akcionáři, a to písemnou formou s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Vzorový hlasovací lístek bude tvořit přílohu návrhu na

Docusign Envelope ID: E5610D5F-6597-883C-83D1-3DD2628BADC9

přijetí rozhodnutí. Pokud akcionář nedoručí ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem rozhodnutí v originále, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí.

2.2 Identifikace akcionáře

V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání vyjádření přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k vyjádření také aktuální (ne starší než 3 měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. Zástupce akcionáře musí k vyjádření připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k vyjádření tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

2.3 Použití dokumentů ze zahraničí

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenou dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.

2.4 Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře

Lhůta pro doručení vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí činí v souladu s čl. XVI.5. stanov Společnosti **15 dnů ode dne Oznámení návrhu rozhodnutí**.

Rozhodnutí bude přijato dnem, v němž bylo doručeno vyjádření posledního akcionáře k návrhu, nebo marným uplynutím posledního dne lhůty stanovené pro doručení vyjádření akcionářů, bude-li dosaženo počtu hlasů potřebného k přijetí rozhodnutí.

2.5 Oznámení výsledku hlasování

Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům Společnosti.

Příloha č. 1 – Podklady pro rozhodnutí valné hromady mimo zasedání valné hromady

Docusign Envelope ID: E5610D5F-6597-883C-83D1-3DD2628BADC9

pilulka zdraví s přesností

PŘÍLOHA Č.1: PODKLADY PRO ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY

NÁVRH ROZHODNUTÍ VALNÉ HROMADY MIMO ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY (PER ROLLAM)

Dovolte nám, abychom Vás jako akcionáře společnosti

Pilulka Lékárny a.s.
se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 036 15 278
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20249

(„**Společnost**")

požádali, abyste vyjádřili svůj názor k následujícím návrhům rozhodnutí valné hromady Společnosti, která mají být přijata mimo zasedání valné hromady (per rollam) v souladu s čl. XVI.5. stanov Společnosti.

3. NÁVRH ROZHODNUTÍ A ODŮVODNĚNÍ

Navrhuje se, aby valná hromada přijala rozhodnutí mimo zasedání valné hromady (per rollam), jak jsou uvedena v tabulce následující níže („**Návrh**").

4. PODMÍNKY PRO HLASOVÁNÍ PER ROLLAM

Pro Vaši přehlednost přikládáme zkrácené podmínky pro hlasování per rollam vycházející z čl. XVI.5. stanov Společnosti.

4.1 Lhůta pro doručení vyjádření

Lhůta pro doručení Vašeho vyjádření k tomuto návrhu činí 15 dnů ode dne oznámení. Tento návrh rozhodnutí se v souladu s čl. XVI.5. stanov Společnosti oznamuje všem akcionářům Společnosti:

(i) uveřejněním návrhu na přijetí rozhodnutí na internetových stránkách www.pilulka.cz v sekci pro investory, a současně

(ii) zveřejněním v Obchodním věstníku, které nahrazuje zasílání návrhu rozhodnutí na adresu akcionáře,

přičemž návrh rozhodnutí je řádně oznámen akcionářům v okamžiku, kdy jsou splněny obě výše uvedené podmínky.

4.2 Identifikace akcionáře

Akcionář Společnosti se může k navrhovanému rozhodnutí vyjádřit ve stanovené lhůtě od oznámení návrhu rozhodnutí tomuto akcionáři, a to písemnou formou s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Vzorový hlasovací lístek tvoří Přílohu č. 1 Návrhu. Pokud akcionář nedoručí

Docusign Envelope ID: E5610D5F-6597-883C-83D1-3DD2628BADC9

ve stanovené lhůtě souhlas s návrhem rozhodnutí v originále, platí, že s návrhem rozhodnutí nesouhlasí.

V případě, že akcionář je fyzickou osobou, bude identifikován na základě výpisu z evidence cenných papírů vyhotoveného k rozhodnému dni a nemusí při odeslání vyjádření přikládat další dokumenty. V případě, že akcionář je právnickou osobou musí člen statutárního orgánu této právnické osoby připojit k vyjádření také aktuální (ne starší než 3 měsíce) výpis z příslušného veřejného rejstříku nebo jiný dokument osvědčující jeho právo jednat za tuto právnickou osobu. Zástupce akcionáře musí k vyjádření připojit také originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Zástupce, jehož právo zastupovat akcionáře vyplývá z jiné skutečnosti/dokumentu než z plné moci, je povinen k vyjádření tuto skutečnost doložit nebo relevantní dokumenty předložit.

4.3 Použití dokumentů ze zahraničí

Dokumenty ověřené zahraničními orgány, kterými se akcionář prokazuje, musí být opatřeny ověřením (apostilou) nebo superlegalizovány, pokud Česká republika nemá uzavřenou dohodu o právní pomoci se zemí, v níž byl tento dokument ověřen. Všechny dokumenty musejí být předloženy v českém nebo anglickém jazyce. Jestliže dokumenty (nebo ověřovací doložky) jsou vyhotoveny v jiném jazyce, musí být rovněž předložen jejich ověřený překlad do českého jazyka.

4.4 Oznámení výsledku hlasování

Výsledek rozhodování, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům společnosti.

/Zbytek strany ponechán záměrně prázdný; následuje tabulka/

Docusign Envelope ID: E5610D5F-6597-883C-83D1-3DD2628BADC9

pilulka zdraví s přesností

NÁVRH ROZHODNUTÍ	ODŮVODNĚNÍ
1. **„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („ZOK“) a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti odvolává pana Martina Jahna, dat. nar. 17. března 1992, bytem Hradešínská 2373/27, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Česká republika, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k poslednímu okamžiku dne 31. 12. 2026.“**	V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a s ustanovením XIII.1.5. stanov Společnosti náleží volba a odvolání členů dozorčí rady do působnosti valné hromady Společnosti. Je navrhována změna v osobě člena dozorčí rady Společnosti. Konkrétně je navrhováno odvolání stávajícího člena dozorčí rady Společnosti pana Martina Jahna a jmenování pana Michala Pohludka do funkce člena dozorčí rady Společnosti. Věříme, že tyto změny přispějí k dlouhodobé stabilitě a růstu Společnosti a k lepšímu propojení strategického řízení s každodenní operativou ve prospěch všech akcionářů. Představení navrhovaného člena dozorčí rady: Ing. Michal Pohludka, Ph.D., MBA je biochemik, molekulární biolog a podnikatel v oblasti zdravotnictví a laboratorní diagnostiky. Více než deset let působil v managementu společnosti Bio-Rad Laboratories pro region střední a východní Evropy, spoluzaložil a vedl diagnostickou společnost GeneSpector, spin-off Univerzity Karlovy, je spoluzakladatelem společnosti Macromo s.r.o. a zakladatelem značky doplňků stravy Elyxeer 30.5. Do dozorčí rady Společnosti přináší odbornou znalost zdravotnictví a zkušenosti s budováním a řízením rychle rostoucích společností. V souladu s ustanovením § 59 odst. 2 ZOK a čl. XIII.1.8. stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady Společnosti také schvalování smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady. V případě zvolení pana Michala Pohludka se bude výkon jeho funkce řídit smlouvou o výkonu funkce ve znění vzorové smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, jak byla schválena valnou hromadou Společnosti v únoru roku 2025.
2. **„Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti volí pana Michala Pohludku, dat. nar. 16. 9. 1980, bytem Chelčického 475/14, Hodolany, 779 00 Olomouc, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností od 1. 1. 2027.“**	

Docusign Envelope ID: E5610D5F-6597-883C-83D1-3DD2628BADC9

pilulka zdraví s přesností

3.	**„Valná hromada v souladu s čl. XIII.1.18. stanov Společnosti určuje auditorem Společnosti pro audit účetní závěrky Společnosti za účetní období od 01.01.2026 do 31.12.2026 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 3637. “**	V souladu s čl. XIII.1.18. stanov Společnosti náleží do působnosti valné hromady rozhodnout o určení auditora, který provede povinný audit účetní závěrky Společnosti, případně dalších dokumentů, které podléhají auditu podle příslušných právních předpisů. Navrhuje se, aby pro účetní období od 01.01.2026 do 31.12.2026 byla určena k provedení auditu účetní závěrky Společnosti společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 3637.

/Zbytek strany ponechán záměrně prázdný/

Docusign Envelope ID: E5610D5F-6597-883C-83D1-3DD2628BADC9

pilulka zdraví s přesností

/Podpisová strana/

Přílohy:

Příloha č. 1 Vzorový hlasovací lístek akcionáře

Místo: Praha

Datum: 23. 11. 2026

Signed by:
Adam Juřica
25888F37328B4E7...

Jméno: **Mgr. Adam Juřica**

Funkce: předseda představenstva

Místo: Praha

Datum: 23. 11. 2026

Signed by:
Petr Toupal
DE5CD50AEEAD4E2...

Jméno: **Petr Toupal**

Funkce: člen představenstva

Docusign Envelope ID: E5610D5F-6597-883C-83D1-3DD2628BADC9

pilulka zdraví s přesností

PŘÍLOHA Č. 1: VZOROVÝ HLASOVACÍ LÍSTEK AKCIONÁŘE

Akcionář:	

Návrh rozhodnutí:	**Pro:**	**Proti:**	**Zdržel se:**
1. „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZOK**“) a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti odvolává pana Martina Jahna, dat. nar. 17. března 1992, bytem Hradešínská 2373/27, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Česká republika, z funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností k poslednímu okamžiku dne 31. 12. 2026.“			
2. „Valná hromada tímto v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a článkem XIII.1.5. stanov Společnosti volí pana Michala Pohludku, dat. nar. 16. 9. 1980, bytem Chelčického 475/14, Hodolany, 779 00 Olomouc, do funkce člena dozorčí rady Společnosti, a to s účinností od 1. 1. 2027.“			
3. „Valná hromada v souladu s čl. XIII.1.18. stanov Společnosti určuje auditorem Společnosti pro audit účetní závěrky Společnosti za účetní období od 01.01.2026 do 31.12.2026 společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 407 65 521, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 3637.“			

Akcionář jméno/název _____, dat. nar./IČO _____, bytem/se sídlem _____, jako akcionář společnosti **Pilulka Lékárny a.s.,** se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 036 15 278, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20249 („**Společnost**“), hlasuje všemi svými hlasy spojenými s _____ ks zaknihovaných akcií na jméno vydaných Společností, každá o jmenovité hodnotě 1 Kč, o výše uvedených návrzích rozhodnutí valné hromady.

V případě souhlasu s návrhem musí být podepsané vyjádření vráceno Společnosti do 15 dnů ode dne obdržení tohoto návrhu. Podpis musí být úředně ověřen. Neodevzdání odpovědi v této lhůtě automaticky znamená nesouhlas s návrhem rozhodnutí.

V _____ dne _____

_____

[Doplnit]

/úředně ověřený podpis/