

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI WEALTHON S.A. na dzień 28 czerwca 2024 roku

Zarząd spółki Wealthon S.A. z siedzibą w Warszawie (00-411) przy ulicy Wioślarskiej 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000755722, posiadającą NIP: 5252769139, REGON: 381706302, spółką o kapitale zakładowym w wysokości 1.503.289,70 PLN (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy polskich) opłaconym w całości (dalej: **"Spółka"**), niniejszym informuje, iż zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2024 roku, o godz. 12:00, w siedzibie Spółki przy ulicy Wioślarskiej 8 w Warszawie (00-411 Warszawa) z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie obrad,
- 2) Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 03/06/2022 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Wealthon Fund Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 20 czerwca 2022 roku w sprawie emisji obligacji serii C zamiennych na akcje serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do obligacji zamiennych serii C i akcji serii J oraz w sprawie zmiany Statutu,
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych przez Spółkę,
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji imiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy,
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i przyjęcie nowej treści Statutu Spółki będącej jednocześnie jego tekstem jednolitym,
- 9) Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na znaczny zakres zamierzonych zmian, Spółka udostępnia projekt nowego Statutu Spółki, który jest dostępny na następującej stronie internetowej:

Link:

[https://wealthon.com/wp-content/uploads/2024/05/Projekt Statutu Spolki Wealthon S.A. NWZA.pdf](https://wealthon.com/wp-content/uploads/2024/05/Projekt%20Statutu%20Spolki%20Wealthon%20S.A.%20NWZA.pdf)

Zarząd Spółki jako zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiedania się w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulacje Spółki nie przewidują możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy drogą korespondencyjną.