

## OZNÁMENÍ V SOUVISLOSTI S PLÁNOVANOU FÚZÍ SPOLEČNOSTÍ MAX BANKA A.S. A BANKA CREDITAS A.S.

Společnost Max banka a.s., IČO: 14893649, se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 476 (dále jen „**Max banka**“) a její mateřská společnost Banka CREDITAS a.s., IČO: 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23903 (dále jen „**Banka CREDITAS**“ a společně s Max bankou dále jen „**Zúčastněné společnosti**“) tímto v souvislosti s plánovanou fúzí sloučením společnosti Max banka jako společností zanikající se společností Banka CREDITAS jako společností nástupnickou (dále jen „**Přeměna**“) činí níže uvedená oznámení pro věřitele a akcionáře, která jsou vyžadována dle příslušných ustanovení zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“) a dále oznámení pro subjekty údajů.

Zúčastněné společnosti upozorňují, že projekt fúze sloučením společnosti Max banka jako společností zanikající se společností Banka CREDITAS jako společností nástupnickou uzavřený dne 17.4.2024 ve formě notářského zápisu sepsaného Mgr. Ondřejem Krejčovským, notářem v Olomouci, NZ 210/2024, N 235/2024 (dále jen „**Projekt přeměny**“) byl v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. a) Zákona o přeměnách uložen do sbírky listin obou Zúčastněných společností vedené Městským soudem v Praze a dále:

- upozorňují věřitele Zúčastněných společností na jejich práva podle ustanovení § 35 až 39 Zákona o přeměnách:
  1. věřitelé Zúčastněných společností mohou požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku Přeměny zhorší dobytnost jejich dosud nesplatných pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu přeměny. To platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné;
  2. nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, zřídí dostatečné zajištění soud na návrh věřitele, který osvědčí skutečnosti nasvědčující tomu, že Přeměna zhorší dobytnost jeho pohledávky. Soud zřídí dostatečné zajištění podle slušného uvážení s ohledem na druh a výši pohledávky. Účinky zajištění nastanou nejdříve dnem, kdy se stane zápis Přeměny do obchodního rejstříku účinným vůči třetím osobám;
  3. právo na dostatečné zajištění podle odst. 2) výše musí být uplatněno u soudu do 3 měsíců ode dne zveřejnění Projektu přeměny, jinak zaniká;
  4. právo na poskytnutí dostatečného zajištění nemají věřitelé, kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, nebo kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele;
  5. Max banka neemitovala žádné dluhopisy ani jiné účastnické cenné papíry nebo účastnické zaknihované cenné papíry než akcie, a tedy se na ni nevztahuje povinnost upozorňovat její vlastníky na práva podle ustanovení § 37 a 38 Zákona o přeměnách; Vlastníci dluhopisů a/nebo jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů jiných, než akcie emitovaných Bankou CREDITAS nemají žádná zvláštní práva spojená s Přeměnou;
  6. Zúčastněné společnosti nejsou příjemci veřejné podpory, dotace, návratné finanční výpomoci a/nebo investiční pobídky, nebylo tedy třeba plnit oznamovací povinnost vůči poskytovateli podpory, a
- upozorňují akcionáře Zúčastněných společností podle Zákona o přeměnách, že:
  1. v sídle Zúčastněných společností budou pro akcionáře Zúčastněných společností k nahlédnutí listiny uvedené v § 119 odst. 1 písm. a) až g) Zákona o přeměnách, pokud jsou vyžadovány alespoň 1 měsíc před stanoveným dnem konání valných hromad Zúčastněných společností, jež mají rozhodnout o schválení Přeměny. Zúčastněné společnosti vydají akcionářům, pokud o to požádá bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z uvedených listin. Pokud bude akcionář souhlasit s tím že Zúčastněná společnost bude k poskytování informací využívat elektronické prostředky mohou být kopie listin akcionářům zasílány elektronicky. Souhlas může být dán jakýmkoliv způsobem z něhož plyne vůle akcionáře Zúčastněné společnosti;
  2. mají práva stanovená v ustanoveních § 49a, § 144 odst. 1 a § 145 Zákona o přeměnách, pokud by případy předvídané těmito ustanoveními nastaly, a
- upozorňují subjekty údajů jejichž osobní údaje jsou zpracovávány společností Max banka, že v důsledku Přeměny dojde ke změně správce osobních údajů, jímž bude nově společnost Banka CREDITAS, a to s účinností ke dni zápisu Přeměny do obchodního rejstříku.

### Max banka a Banka CREDITAS