

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA
CONSEQ FUNDS INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S., (DÁLE JEN "SPOLEČNOST")**

KONANÉHO DNE 12. LEDNA 2026

Přítomni:

Jan Vedral (JV), Hana Blovká (HB), Veronika Jůvová (VJ)

Jednání představenstva zahájil jeho předseda, p. Vedral, přivítal přítomné členy a konstatoval, že schůze byla svolána v souladu se stanovami Společnosti. Následně přikročil k prvnímu bodu jednání.

I. Rozhodnutí o řádném obchodním dni (Conseq Panattoni Logistics Development 1, otevřený podílový fond)

JV informoval představenstvo, že Společnost, jako obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů s označením Conseq Panattoni Logistics Development 1, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“) navrhuje, že za řádné obchodní dny budou považovány dny 30. ledna 2026, 13. února 2026, 27. února 2026, 13. března 2026 a 31. března 2026.

JV následně navrhl představenstvu přijmout toto usnesení:

Usnesení č. 1:

Představenstvo jednomyslně rozhodlo, že za řádné obchodní dny fondu kvalifikovaných investorů Conseq Panattoni Logistics Development 1, otevřený podílový fond budou považovány dny 30. ledna 2026, 13. února 2026, 27. února 2026, 13. března 2026 a 31. března 2026.

O předloženém návrhu bylo hlasováno s tímto výsledkem:

3 hlasy, tedy 100 % členů představenstva PRO;

0 % hlasů členů představenstva PROTI;

0 % hlasů členů představenstva SE ZDRŽELO.

Představenstvo konstatovalo přijetí usnesení č. 1.

Přijetím tohoto usnesení byl program tohoto jednání představenstva Společnosti vyčerpán a JV jednání ukončil.



Zapsal: Veronika Jůvová
členka představenstva



Schválil: Jan Vedral
předseda představenstva