

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

KONANÉHO DNE 8. 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 BNP Paribas Co-Invest Fund 2, otevřený podílový fond)

JV informoval představenstvo, že Společnost, jako obhospodařovatel fondů kvalifikovaných investorů s označením Conseq BNP Paribas Co-Invest Fund 2, otevřený podílový fond (dále jen „Fond“) navrhuje, že za mimořádný obchodní den bude považován den 30. ledna 2026.

JV následně navrhl představenstvu přijmout toto usnesení:

Usnesení č. 1:

Představenstvo jednomyslně rozhodlo, že za řádný obchodní den fondu kvalifikovaných investorů Conseq BNP Paribas Co-Invest Fund 2, otevřený podílový fond bude považován den 30. ledna 2026.

O předloženém návrhu bylo hlasováno s tímto výsledkem:

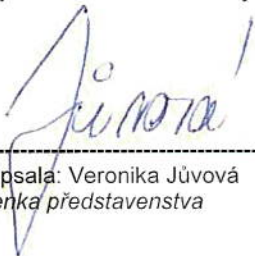
3 hlasy, tedy 100 % členů představenstva PRO;

0 % hlasů členů představenstva PROTI;

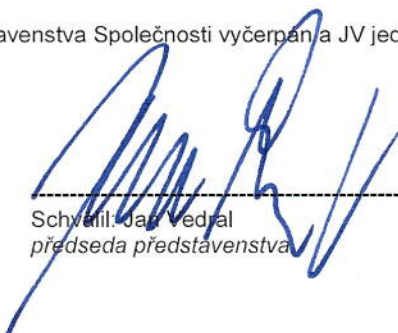
0 % hlasů členů představenstva SE ZDRŽELO.

Představenstvo konstatovalo přijetí usnesení č. 1.

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



Zapsala: Veronika Jůvová
členka představenstva



Schválil: Jan Vedral
předseda představenstva