

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA SPÓŁKI
HOIST TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA**

Zarząd Hoist Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz § 17 ust. 3 i 4 statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Swędrowska Agnieszka Kogut spółka cywilna we Wrocławiu przy ul. Drobnera 10, lok. 107, 50-257 Wrocław, dnia 27 czerwca 2023 roku o godzinie 10:00.

Szczegółowy porządek obrad został przedstawiony jednemu akcjonariuszowi Spółki, tj. Hoist Finance AB (publ), w zawiadomieniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przesłanym do niego zgodnie z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, drogą elektroniczną w dniu 8 czerwca 2023 r. na adresy poczty elektronicznej wskazane w rejestrze akcjonariuszy.

**NOTICE OF CONVENING THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF THE COMPANY
HOIST TOWARZYSTWO FUNDUSZY
INWESTYCYJNYCH
SPÓŁKA AKCYJNA**

The Management Board of Hoist Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna with its registered office in Wrocław (the "Company"), acting on the basis of Article 399 § 1 and § 17 sections 3 and 4 of the Company's Articles of Association, convenes the Annual General Meeting of the Company, which will be held in the Notary's Office of Katarzyna Swędrowska Agnieszka Kogut spółka cywilna in Wrocław at 10 Drobnera Street, loc. 107, 50-257 Wrocław, on June 27, 2023 at 10:00 a.m.

A detailed agenda for the meeting was presented to the Company's sole shareholder, Hoist Finance AB (publ), in the notice convening the Company's Annual General Meeting, sent to it in accordance with Article 402 § 3 of the Polish Code of Commercial Companies, electronically on 8 June, 2023 to the e-mail addresses indicated in the shareholder register.