

**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 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 i 4 statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się pod adresem siedziby Spółki przy ul. Powstańców Śląskich 9, 53-332 Wrocław, **dnia 28 czerwca 2024 roku o godzinie 14:00.**

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 5 czerwca 2024 r. na adres poczty elektronicznej wskazane w rejestrze akcjonariuszy.

**NOTICE OF CONVENING THE  
ORDINARY 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 pursuant to Article 399 § 1 of the Commercial Companies Code and § 17 sections 3 and 4 of the Company's Articles of Association, hereby convenes the Ordinary General Meeting of the Company, which will be held at the Company's registered office at 9 Powstańców Śląskich Street, 53-332 Wrocław, **on June 28, 2024 at 2:00 p.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 5 June, 2024 to the e-mail address indicated in the shareholder register.