

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Česká spořitelna, a.s.
se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČO: 45 24 47 82
svolává v souladu s čl. 9 odst. 2 stanov společnosti

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U ,

která se bude konat v **pátek dne 24. dubna 2015** od 10.00 hod.,
v sídle České spořitelny, a.s. Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 1. patro, salonek č. 1

Pořad valné hromady:

1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, další procedurální otázky
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce 2014; informace o obchodním a finančním plánu na rok 2015
4. Zpráva dozorčí rady za rok 2014
5. Zpráva výboru pro audit za rok 2014
6. Nekonsolidovaná účetní závěrka za rok 2014, rozdělení zisku, splatnost dividendy
7. Konsolidovaná účetní závěrka za rok 2014
8. Určení externího auditora pro rok 2015
9. Převod odštěpného závodu (Česká spořitelna, a.s., odštěpný závod Merchant Acquiring)
10. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě

Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den, který o sedm (7) dní předchází dni konání valné hromady, tedy 16. duben 2015. Pouze akcionáři, kteří budou uvedeni ve výpisu z evidence zaknihovaných cenných papírů České spořitelny, a.s. k tomuto dni, mají právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva.

Zápis do listiny přítomných

Zápis do listiny přítomných začíná v 09.00 hodin. Akcionáři – fyzické osoby se při zápisu do listiny přítomných prokazují platným průkazem totožnosti. Akcionáři – právnické osoby se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo z jiné zákonem stanovené evidence (v případě osob nezapsaných v obchodním rejstříku). Člen statutárního orgánu akcionáře – právnické osoby se prokáže platným průkazem totožnosti. Jiní zástupci (zmocněnci) akcionářů odevzdají písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen a předloží svůj platný průkaz totožnosti. Plnou moc nemusí předkládat správce cenného papíru, který je zapsán v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů. Osoby, které jsou oprávněny zastupovat akcionáře na základě jiného právního titulu, toto své oprávnění doloží při zápisu do listiny přítomných.

Dokumenty uložené v sídle společnosti a uveřejněné na internetových stránkách společnosti

Pro akcionáře jsou k nahlédnutí návrh jednacího řádu, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami, účetní závěrky, zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 v sídle společnosti každé úterý a čtvrtek počínaje dnem 24.3.2015 9.00 - 14.00 hod. Tyto dokumenty jsou také uveřejněny na internetových stránkách společnosti www.csas.cz.

V sídle společnosti a na jejich internetových stránkách (www.csas.cz) je zpřístupněn formulář plné moci k zastoupení akcionáře na valné hromadě. Každý akcionář má právo vyžádat si jeho zaslání v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na svůj náklad a své nebezpečí.

Nedílnou součástí této pozvánky je příloha, která obsahuje (i) návrhy usnesení předkládaných ke schválení valnou hromadou včetně zdůvodnění a (ii) případná vyjádření představenstva k navrženým bodům, pokud se ohledně příslušného bodu žádné usnesení nepřijímá.

Pro případné dotazy týkající se valné hromady je akcionářům v pracovní dny od 08:00 do 18:00 k dispozici tel. linka 224 995 478.

Představenstvo České spořitelny, a.s.



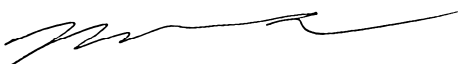
Pavel Kysilka
Předseda představenstva



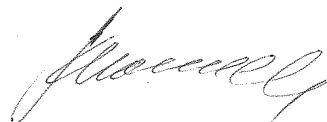
Wolfgang Schopf
Místopředseda představenstva



Daniel Heler
Člen představenstva



Karel Mourek
Člen představenstva



Tomáš Salomon
Člen představenstva