

## POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

představenstvo společnosti Nanopharma, a.s., IČO: 28448898, se sídlem Pardubice, Nová 306, PSČ 530 09, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp.zn. B 3160, zastoupena členkou představenstva Ing. Kateřinou Vodsed'álkovou, Ph. D.

(dále jen „Společnost“),

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Nanopharma, a.s.,

kteřá se bude konat dne 25. 4. 2023 od 10.00 hod. na adrese Ukrajinská 1488/10, Praha 10.

Pořad valné hromady:

1. Zahájení valné hromady a volba orgánů
2. Projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky a návrhu na rozdělení zisku za rok 2022
3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2022
4. Rozhodnutí o rozdělení zisku za rok 2022
5. Strategie rozvoje společnosti na roky 2023-2025
6. Závěr

Akcionář se může valné hromady zúčastnit buď osobně, nebo v zastoupení na základě písemné plné moci. Podpis akcionáře (zmocnitele) na plné moci nemusí být úředně ověřen.

V Praze dne 21. 3. 2023

**Nanopharma, a.s.**

Ing. Kateřina Vodsed'álková, Ph.D., členka představenstva

