

## Vnitřní informace

### OZNÁMENÍ O KONÁNÍ SCHŮZÍ VLASTNÍKŮ DLUHOPIŠŮ

Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ: 45274649, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1581 jako emitent dluhopisů:

- 9,22% dluhopisy s přechodem na úročení pohyblivou sazbou CPI + 4,20% v roce 2006, splatných v roce 2014 s označením: ČEZ VAR/14, ISIN: CZ0003501058, datum emise: 26. 1. 1999,
- dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 3,35% p.a., splatných v roce 2008 s označením: ČEZ 3,35/2008, ISIN: CZ0003501348, datum emise: 23. 6. 2003, (dluhopisy jsou vydané v rámci dluhopisového programu a jde o dosud jedinou emisi vydanou v rámci tohoto dluhopisového programu),
- dluhopisy s výnosem stanoveným rozdílem mezi jmenovitou hodnotou dluhopisů a nižším emisním kursem, splatných v roce 2009 s označením: ČEZ 0,00/09, ISIN: CZ0003501066, datum emise: 26. 1. 1999,
- dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 4,30 % p.a., splatných v roce 2010, s označením: ČEZ 4,30/10, ISIN CZ0003501520, datum emise: 27.8.2007,

tímto svolává schůze vlastníků všech výše uvedených dluhopisů na den 20.3. 2008 od 16.00 hod. v budově ČEZ, a. s., Praha 4, Duhová 1/425, v zasedací místnosti v přízemí.

Program jednání schůzí:

1. Zahájení.
2. Schválení fúze emitenta. Znění usnesení: „Schůze vlastníků dluhopisů souhlasí s fúzí sloučením zanikající společnosti Energetika Vítkovice, a.s., IČ: 25854712 se společností ČEZ, a. s., IČ: 45274649, jako společností nástupnickou.“
3. Závěr.

Zúčastnit se schůze a hlasovat na ní je oprávněn

- v případě dluhopisů s označením ISIN CZ0003501058 a dluhopisů s označením ISIN CZ0003501066 vlastník dluhopisů, který byl evidován jako vlastník dluhopisů v evidenci Střediska cenných papírů ve 24.00 hod. dne předcházejícího dni konání schůze, případně vlastník dluhopisů, který prokáže, že je vlastník dluhopisů, potvrzením od osoby, na jejímž účtu byl příslušný počet dluhopisů evidován v evidenci Střediska cenných papírů k 24.00 hod. dne předcházejícího dni konání schůze z důvodu jejich správy touto osobou.
- v případě dluhopisů s označením ISIN CZ0003501348 vlastník dluhopisů, který byl evidován jako vlastník dluhopisů v evidenci Střediska cenných papírů ve 24.00 hod. dne bezprostředně předcházejícího dni konání příslušné schůze (což je 00:00 dne konání schůze), případně ta osoba, která prokáže potvrzením od osoby, na jejímž účtu byl příslušný počet dluhopisů evidován v evidenci Střediska cenných papírů ve 24:00 hod. dne bezprostředně předcházejícího dni konání

schůze, že je vlastníkem dluhopisů a tyto jsou evidovány na účtu prve uvedené osoby z důvodu jejich správy takovou osobou. K převodům dluhopisů uskutečněným v průběhu dne konání schůze se nepřihlíží.

- v případě dluhopisů s označením ISIN CZ0003501520 pouze ten vlastník dluhopisu, který byl evidován jako vlastník dluhopisu v evidenci Střediska cenných papírů ke konci účetního dne bezprostředně předcházejícímu dni konání příslušné schůze (taková osoba bude pro účely konání schůze považována za vlastníka dluhopisu ke dni konání schůze), případně ta osoba, která prokáže potvrzením od osoby, která byla jako vlastník dluhopisu evidována v evidenci Střediska cenných papírů ke konci účetního dne bezprostředně předcházejícímu dni konání schůze, že je vlastníkem dluhopisu a tyto jsou evidovány na účtu prve uvedené osoby z důvodu jejich správy takovou osobou. K převodům Dluhopisů uskutečněným v průběhu dne konání Schůze se nepřihlíží.

Registrace účastníků schůzí začíná v místě konání schůze vlastníků 30 min. před zahájením schůzí. Při registraci se fyzické osoby prokáží průkazem totožnosti, zmocněnci navíc originálem plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocňující osoby. Osoba jednající za právnickou osobu předloží průkaz totožnosti, originál výpisu z obchodního rejstříku právnické osoby, za kterou jedná, ne starší než tři měsíce (případně výpis z obdobného rejstříku, ve kterém je registrována zahraniční právnická osoba). Zmocněnci navíc předloží originál plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocňující osoby. Doklady předkládané zahraniční osobou musí splňovat požadavky právních předpisů a mezinárodních smluv to znamená, že musí být opatřeny apostilou nebo superlegalizovány a musí být přeloženy do českého jazyka a opatřeny razítkem soudního tlumočníka, s výjimkou dokumentů ve slovenském jazyce.