

INVITATION LETTER FOR GENERAL ASSEMBLY MEETING

Supervisory Board of OTP INVEST AD BEOGRAD, reg. No. 20338407 (hereinafter: the Company), pursuant to Article 335 and 365 of the Company Law and Article 37 Of the Articles of Association of the Company, invites you to attend general Assembly Meeting scheduled on 29.04.2024. at 11:00, in Belgrade, Bulevar Zorana Đinđića 48b, with agenda as follows:

1. Decision on adoption of financial reports for OTP INVEST AD BEOGRAD, OTP Balanced UCITS fund, OTP Proactive UCITS fund, OTP Dynamic UCITS fund and OTP Cash Dinar UCITS fund
2. Decision on selection of Auditor for 2024. for OTP INVEST AD BEOGRAD, OTP Balanced UCITS fund, OTP Proactive UCITS fund, OTP Dynamic UCITS fund and OTP Cash Dinar UCITS fund

All shares of the Company are ordinary shares, and for adopting above decisions a simple majority of votes is required.

General Assembly (hereinafter: GA) consists of all shareholders of the Company. Shareholder has the right to participate in the GA scope of work, which implies:

3. The right to vote on matters voted on by his share class;
4. The right to participate in the discussion of issues on the GA Agenda, including the right to submit proposals, ask questions related to the GA Agenda and receive answers.

Pursuant to Company Law only shareholders that are owners of shares on the shareholder day (10th day before GA Meeting) can participate in the work of GA.

GA can make decisions and discuss only on issues that are on the GA Agenda.

One or more shareholders that owns at least 5% of Company shares with the right to vote can propose to Supervisory Board:

5. Additional Points to the GA Agenda that GA should discuss, provided that that proposal is reasoned;
6. Additional Points to the GA Agenda that GA should make a decision, provided that that proposal is reasoned;
7. Different decisions from those existing on the GA Agenda, provided that that proposal is reasoned, and the text of those decisions is submitted;

Proposal for amendment or modification of the GA Agenda must be submitted in writing, providing information about the applicant and can be submitted not later than 20 days before GA Meeting i.e. 10 days before extraordinary GA Meeting.

POZIV ZA ODRŽAVANJE SEDNICE SKUPŠTINE DRUŠTVA

Nadzorni odbor OTP INVEST AD BEOGRAD, mat.br. 20338407 (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa članom 335 i 365. Zakona o privrednim društvima i člana 37 Statuta društva, poziva Vas da prisustvujete sednici Skupštine, koja će se održati 29.04.2024. godine u 11h, u Beogradu, Bulevar Zorana Đinđića 48b, sa sledećim dnevnim redom:

1. donošenje Odluke o usvajanju finansijskih izveštaja za OTP INVEST AD BEOGRAD, OTP Balanced UCITS fond, OTP Proactive UCITS fond, OTP Dynamic UCITS fond i OTP Cash Dinar UCITS fond
2. donošenje odluke o izboru revizora za OTP INVEST AD BEOGRAD, OTP Balanced UCITS fond, OTP Proactive UCITS fond, OTP Dynamic UCITS fond i OTP Cash Dinar UCITS fond

Sve akcije Društva su obične akcije i za usvajanje napred navedenih odluka potrebna je obična većina glasova.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- 1) pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
- 2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora.

Prema odredbama Zakona o privrednim društvima samo akcionari koji su upisani vlasnici akcija na dan akcionara (deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine) može učestvovati u radu Skupštine.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može nadzornom odboru predložiti:

- 1) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da skupština raspravlja, pod uslovom da taj predlog obrazlože;
- 2) dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima se predlaže da skupština donese odluke, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka;
- 3) drugačije odluke po postojećim tačkama dnevnog reda, pod uslovom da taj predlog obrazlože i dostave tekst tih odluka.

Predlog za dopunu ili izmenu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Shareholder has the right to authorize a certain person to participate and vote on his/her behalf at the GA Meeting. The proxy has the same rights as the shareholder who authorized him/her.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine i glasa. Punomoćnik ima ista prava kao akcionar koji ga je ovlastio.

Notice of appointment of proxy can be send to the Company by e-mail.

Obaveštenje o imenovanju punomoćnika može biti poslato Društvu e-mailom.

In addendum to this Invitation Letter you can find:

1. Annual financial report and Audit reports on financial reports for 2023. for OTP INVEST AD BEOGRAD, OTP Balanced UCITS fund, OTP Proactive UCITS fund, OTP Dynamic UCITS fund and OTP Cash Dinar UCITS fund, which are published on website www.otpinvest.rs.
2. Draft version of decision on adoption of annual financial report and Audit reports on financial reports for 2023. for OTP INVEST AD BEOGRAD, OTP Balanced UCITS fund, OTP Proactive UCITS fund, OTP Dynamic UCITS fund and OTP Cash Dinar UCITS fund
3. Draft version of decision on selection of Auditor for 2024. for OTP INVEST AD BEOGRAD, OTP Balanced UCITS fund, OTP Proactive UCITS fund, OTP Dynamic UCITS fund and OTP Cash Dinar UCITS fund

U prilogu ovog Poziva dostavljam Vam:

1. Godišnji finansijski izveštaji i izveštaji o reviziji finansijskih izveštaja za 2023. godinu za OTP INVEST AD BEOGRAD, OTP Balanced UCITS fond, OTP Proactive UCITS fond, OTP Dynamic UCITS fond i OTP Cash Dinar UCITS fond, koji su objavljeni na internet stranici www.otpinvest.rs.
2. Predlog Odluke o usvanju godišnjih finansijskih izveštaja i izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2023. godinu za OTP INVEST AD BEOGRAD, OTP Balanced UCITS fond, OTP Proactive UCITS fond, OTP Dynamic UCITS fond i OTP Cash Dinar UCITS fond
3. Predlog odluke o izboru revizora za OTP INVEST AD BEOGRAD, OTP Balanced UCITS fond, OTP Proactive UCITS fond, OTP Dynamic UCITS fond i OTP Cash Dinar UCITS fond

In Belgrade, 27.03.2024.

U Beogradu, 27.03.2024. godine

Vuk Kosovac, for Chairperson



Vuk Kosovac, za predsednika

