

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti

Česká spořitelna, a.s.

se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00
IČ: 45244782

svolává

v souladu s ustanoveními § 184 obchodního zákoníku
a čl. 9 odst. 2 stanov společnosti

MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU,

kteřá se bude konat ve **středu 7. října 2009** od 9.30 hod.,
v sídle České spořitelny, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4,
1. patro, salonek č. 1

Program:

1. Zahájení
2. Volba **předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů, další procedurální otázky**
3. Změna stanov
4. Volba členů Výboru pro audit
5. Schválení odměny členů Výboru pro audit
6. Určení externího auditora
7. Závěr

Zápis do listiny přítomných začíná v 8.30 hodin.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je 30. září 2009 (tj. hlasovat na valné hromadě mohou osoby uvedené ve výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k 30. září 2009 24.00 hod.).

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). Zástupci akcionářů odevzdají písemnou plnou moc, na níž je podpis zastoupeného akcionáře úředně ověřen. Je-li ve Středisku cenných papírů zaregistrován správce akcií, musí se akcionář, který akcie do správy svěřil a který se chce valné hromady zúčastnit osobně, prokázat při zápisu do listiny přítomných výpisem z účtu majitele cenného papíru k rozhodnému dni.

V souladu s ustanovením § 184 odst. 8 obchodního zákoníku je pro akcionáře k nahlednutí návrh změn stanov v sídle společnosti, každou středu a pátek, počínaje dnem 16.9.2009 do 7.10.2009 (10.00-12.00 hod.).

Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí, přičemž taková žádost musí být zaslána do sídla společnosti písemně.

Předkládaný návrh změn stanov se týká nových povinností společnosti v oblasti auditu, které vyplývají ze zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech. Jde zejména o doplnění výboru pro audit jako dalšího samostatného orgánu společnosti, vymezení jeho působnosti a dalších s tím spojených úprav stanov.

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

Česká spořitelna, a.s.
představenstvo