



Tłumaczenie z j. angielskiego

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V., Rotterdam, Holandia

Zarząd spółki Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia (dalej: „Spółka”) zgodnie ze statutem Spółki (dalej: „Statut”) ma przyjemność poinformować o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień **1 marca 2017 r.** w biurze Spółki pod adresem: **Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, o godz. 11:00 CET.**

Porządek Obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2016.*
- 3) Skład Zarządu*: 2 rezygnacje oraz 2 nowe powołania*.
 - a) Przyjęcie rezygnacji Pana Erez Yoskovitz ze stanowiska Dyrektora Zarządzającego B oraz Członka Zarządu, ze skutkiem na dzień odbycia obrad NWZA i udzielenie mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2016 i do dnia obrad NWZA łącznie.
 - b) Przyjęcie rezygnacji Pana Roy Vishnovizki ze stanowiska Dyrektora Zarządzającego B oraz Członka Zarządu, i udzielenie mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie w roku obrotowym 2016 i do dnia rezygnacji łącznie.
 - c) Powołanie Pana Erez Tik na stanowisko Dyrektora Zarządzającego B oraz Członka Zarządu ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA, na okres czterech lat, upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
 - d) Powołanie Pana Alon Haver na stanowisko Dyrektora Zarządzającego B oraz Członka Zarządu ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA, na okres czterech lat, upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
- 4) Skład Rady Nadzorczej*: 3 rezygnacje oraz 3 nowe powołania*.
 - a) Przyjęcie rezygnacji Pana Mark Segall ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień odbycia obrad NWZA i udzielenie mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2016 i do dnia obrad NWZA łącznie.
 - b) Przyjęcie rezygnacji Pana Yair Shilhav ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień odbycia obrad NWZA i udzielenie mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2016 i do dnia obrad NWZA łącznie.
 - c) Przyjęcie rezygnacji Pana Reuben Sharoni ze stanowiska Członka Rady Nadzorczej, ze skutkiem na dzień odbycia obrad NWZA i udzielenie mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej w roku obrotowym 2016 i do dnia obrad NWZA łącznie.
 - d) Powołanie Pani Mikhal Shapira na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA, na okres czterech lat, upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
 - e) Powołanie Pana Alon Kadouri na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA, na okres czterech lat, upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
 - f) Powołanie Pana Ofer Kadouri na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA, na okres czterech lat, upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji.
- 5) Wolne wnioski.
- 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

* Punkty porządku obrad wymagające podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

W związku z par. 33 ust. 5 Statutu, przygotowany zostanie dla Akcjonariuszy Dokument Informacyjny wraz z załącznikami, mający na celu poinformowanie Walnego Zgromadzenia o wszelkich faktach i okolicznościach dotyczących uchwał. Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zostanie opublikowany i umieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ronson.pl.

Na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ronson.pl zostaną też zamieszczone pozostałe dokumenty przygotowane na potrzeby Walnego Zgromadzenia (w językach angielskim i polskim), w tym:

- A. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia wraz z odnośnymi dokumentami;
- B. Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy;
- C. Opis trybu głosowania na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, formularz pełnomocnictwa wraz z projektem instrukcji wykonywania praw głosu.



Tłumaczenie z j. angielskiego

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym tłumaczeniem a wersją angielską, wiążący jest oryginalny tekst opracowany w j. angielskim

Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Warszawie

Ponadto, Zarząd Spółki zwołuje Wstępne Zgromadzenie („Wstępne Zgromadzenie”) akcjonariuszy Spółki na dzień **27 lutego 2017r. w biurze Spółki w Warszawie, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57 na godzinę 15:00 CET.**

Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia będzie odzwierciedlał porządek obrad Walnego Zgromadzenia, z pominięciem głosowania nad przyjęciem uchwał.

Rejestracja

Zgodnie z par. 38 Statutu, wyłącznie tym akcjonariuszom, którzy złożą nie później niż w dniu **22 lutego 2017r.** (do godz. 17.00 czasu lokalnego) oryginały imiennych świadectw depozytowych wydanych przez uprawnione podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych dla danych akcjonariuszy potwierdzające posiadanie akcji Spółki w dniu **1 lutego 2017r.** („Dzień Rejestracji”)

- w biurze Spółki w Polsce w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57 (w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00) lub
- w biurze Spółki w Holandii w Rotterdamie, adres: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam (w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00)

przysługiwać będzie prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, pod warunkiem, że złożone imienne świadectwo depozytowe nie zostanie odebrane ze Spółki przez danego akcjonariusza przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze zainteresowani wzięciem udziału we Wstępnym Zgromadzeniu są również zobligowani do dostarczenia świadectwa depozykowego do Spółki nie później niż do **22 lutego 2017r.**

Każdy akcjonariusz może uczestniczyć odpowiednio we Wstępnym Zgromadzeniu i Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawa przysługujące akcjonariuszowi, w tym prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu, osobiście lub przez umocowanego przedstawiciela lub pełnomocnika, w tym pełnomocnika wskazanego przez Spółkę; właściwe pełnomocnictwo powinno być udzielone lub udokumentowane w formie pisemnej. Akcjonariusze mogą udzielić pełnomocnikowi wskazanemu przez Spółkę pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz głosowania w ich imieniu zgodnie z instrukcją wykonywania praw głosu, wypełniając formularz pełnomocnictwa dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ronson.pl i doręczając go Spółce na Wstępnym Zgromadzeniu lub wysyłając go na adresy biur Spółki w Holandii i Polsce podane powyżej.

Szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym informacje dotyczące trybu głosowania przez pełnomocnika, zostaną umieszczone w Internecie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ronson.pl.

Akcjonariusze powinni dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia i Wstępnego Zgromadzenia, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ronson.pl; wszelkie pytania dotyczące Wstępnego Zgromadzenia oraz Walnego Zgromadzenia prosimy kierować wraz z dopiskiem: „Walne Zgromadzenie Ronson Europe N.V.” do Zarządu pod jeden z poniższych adresów:

W Holandii: Ronson Europe N.V. Weena 210-212 3012 NJ Rotterdam Faks: +31 10 201 3608 email: relacje@ronson.pl	W Polsce: Ronson Europe N.V. reprezentowany przez / adres dla doręczeń Ronson Development Management Sp. z o.o. al. Komisji Edukacji Narodowej 57 Warszawa 02-797 Faks: +48 (22) 823 97 99 email: relacje@ronson.pl
--	--

Rotterdam, **18 stycznia 2017r.**

Zarząd