



Zawiadomienie o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Ronson Development SE

Zarząd spółki Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) zgodnie ze statutem Spółki („Statut”) ma przyjemność poinformować o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki („NWZ”) na dzień 14 września 2018 r. w biurze Spółki pod adresem: Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Porządek obrad

Porządek obrad NWZ („Porządek obrad”) jest następujący:

- 1) **Otwarcie NWZ**
- 2) **Propozycja przeniesienia siedziby Spółki z Holandii do Polski zgodnie z Propozycją Przeniesienia („Przeniesienie”) (punkt do głosowania)**
- 3) **Propozycja zmian w statucie Spółki zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Propozycji Przeniesienia (punkt do głosowania)**
- 4) **Propozycja udzielenia pełnomocnictwa wszystkim notariuszom prawa cywilnego, pracownikom oraz współpracownikom a także asystentom prawnym spółki Baker & McKenzie Amsterdam N.V. (punkt do głosowania)**
- 5) **Propozycja wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki z rezerwy utworzonej z zysków zatrzymanych w łącznej kwocie 9.840.649 PLN (tj. 0,06 PLN na akcję) (punkt do głosowania)**
- 6) **Wolne wnioski**
- 7) **Zamknięcie obrad NWZ**

Dokumentacja NWZ

W związku z art. 33.5 Statutu, przygotowany zostanie Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy wraz z załącznikami, mający na celu poinformowanie NWZ o wszelkich faktach i okolicznościach dotyczących uchwał. Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy zostanie opublikowany w dacie niniejszego dokumentu poprzez umieszczenie go na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ronson.pl.

W dacie niniejszego dokumentu, na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ronson.pl zostaną także zamieszczone wszystkie pozostałe dokumenty przygotowane na potrzeby NWZ (w językach angielskim i polskim), w tym:

- Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy,
- dokumenty związane z NWZ,
- opis sposobu głosowania za pośrednictwem pełnomocnika oraz formularz pełnomocnictwa dla akcjonariuszy.

Powyższe dokumenty są także dostępne (bezpłatnie) w biurze Spółki pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, Holandia dla akcjonariuszy oraz innych osób uprawnionych do uczestniczenia w NWZ.



Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Warszawie, Polska

Ponadto, Zarząd Spółki zwołał Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („**Wstępne Zgromadzenie**”) na dzień 6 września 2018 r. w biurze Spółki w Warszawie, Polska, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57 na godzinę 15:00. Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia będzie odzwierciedlał porządek obrad NWZ, z pominięciem głosowania nad przyjęciem uchwał.

Rejestracja

Zgodnie z art. 38 Statutu, osobami uprawnionymi do głosowania oraz wzięcia udziału w NWZ są osoby, które: (i) są akcjonariuszami lub które uznane są za akcjonariuszy dwadzieścia osiem dni przed dniem NWZ, tj. 17 sierpnia 2018 r. („**Dzień Rejestracji**”), oraz (ii) są wpisani jako akcjonariusze do rejestru wskazanego przez Zarząd, bez względu na fakt, kto jest akcjonariuszem lub kto jest uznany za akcjonariusza w momencie NWZ w przypadku jeżeli Dzień Rejestracji nie ma zastosowania. Powyżej wskazane osoby będą uprawnione do uczestnictwa w NWZ pod warunkiem, że, **nie później niż 10 września 2018 r. do godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego**, złożyły one oryginały imiennych świadectw depozytowych wydanych przez licencjonowane instytucje finansowe w Polsce, prowadzące rachunki papierów wartościowych dla danych akcjonariuszy w Dniu 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 czasu środkowoeuropejskiego) 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 czasu środkowoeuropejskiego).

Akcjonariusze mający zamiar wziąć udział we Wstępnym Zgromadzeniu muszą złożyć oryginały świadectw depozytowych w Spółce **nie później niż 5 września 2018 r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego**.

Uczestnictwo w NWZ oraz reprezentacja przez pełnomocnika

Każdy akcjonariusz może uczestniczyć odpowiednio we Wstępnym Zgromadzeniu i NWZ oraz wykonywać prawa przysługujące akcjonariuszowi, w tym prawo głosu na NWZ, 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 NWZ 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.

Identyfikacja

Akcjonariusze oraz pełnomocnicy biorący udział w NWZ mogą zostać poproszeni o potwierdzenie swojej tożsamości. W związku z powyższym, wszyscy uczestnicy NWZ proszeni są o przyniesienie ze sobą dokumentów tożsamości (np. paszportu lub prawa jazdy) na NWZ.

Szczegółowe informacje dotyczące NWZ, w tym informacje dotyczące trybu głosowania przez pełnomocnika, zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ronson.pl.

Akcjonariusze powinni dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi NWZ i Wstępnego Zgromadzenia, które zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.ronson.pl; Akcjonariusze proszeni są kierować wszelkie pytania dotyczące Wstępnego Zgromadzenia oraz NWZ do Zarządu z dopiskiem: „NWZ Ronson Development SE” na jeden z poniższych adresów:



W Holandii:

Ronson Development SE
Weena 210-212
3012 NJ Rotterdam
Faks: +31 10 201 3608
email: agm@ronson.pl

W Polsce:

Ronson Development SE
reprezentowany przez / adres dla doręczeń
Ronson Development Management Sp. z o.o.
Al. Komisji Edukacji Narodowej 57, Warszawa
Faks: +48 (22) 823 97 99
email: agm@ronson.pl

Łączna liczba wyemitowanych akcji oraz praw głosu z akcji

Na dzień 20 lipca 2018 r., liczba wyemitowanych i istniejących akcji zwykłych wynosi 164.010.813. Akcje te są notowane, w pełni zbywalne i każda z nich uprawnia do jednego głosu. Łączna liczba praw głosu z wyemitowanych akcji wynosi 164.010.813.

Rotterdam, 20 lipca 2018 r.

Zarząd