

The **Annual General Meeting of Shareholders** will be held on Tuesday 16<sup>th</sup> of June, 2015 at the registered office of the Company at 11 a.m. Central European Time (CET). The convening notice for the Meeting was published on 15 May 2015.

In accordance with article 4 of the law of 24 May 2011 implementing the Directive 2007/36 EC of the European Parliament and the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders of listed companies (the “Law”), Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK, being a shareholder of the Company representing 14.70% of the share capital of the Company (the “Requesting Shareholder”), requested on 21 May 2015 to add after point 8 the following item to the agenda of the Meeting:

- Approval of the appointment of Mr. Grzegorz STULGIS as additional Independent Director and Non-Executive Director of the Company.

Following the request of the Requesting Shareholder, the agenda of the Meeting is revised as follows:

### **AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

1. Presentation of (i) the report of the board of directors of the Company on the annual and consolidated accounts for the 2014 financial year and (ii) the report of the approved independent auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2014 financial year.
2. Approval of the annual accounts for the 2014 financial year.
3. Approval of the consolidated accounts for the 2014 financial year.
4. Approval of the allocation of results.
5. Approval of the discharge of the directors of the Company.
6. Approval of the discharge of the statutory auditor of the Company.
7. Approval of the re-appointment of Deloitte S.A. as approved independent auditor of the Company to audit the consolidated and stand alone accounts of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders to approve the accounts of the Company for the financial year ending December 31, 2015.
8. Approval of the re-appointment of Fiduciaire Fibetrust S.à r.l. as statutory auditor (*commissaire aux comptes*) of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders to approve the accounts of the Company for the financial year ending December 31, 2015.
9. Approval of the appointment of Mr. Grzegorz STULGIS as additional Independent Director and Non-Executive Director of the Company.

### **VOTING**

The Annual General Meeting will validly deliberate on the resolutions related to all items on the agenda regardless of the number of shareholders present and of the number of shares represented. Resolutions

related to all items on the agenda will be adopted by a simple majority of the votes validly cast by the shareholders present or represented.

Each share is entitled to one vote.

## **RIGHT TO HAVE NEW ITEMS ADDED TO THE AGENDA OF THE MEETING**

One or more shareholders holding together at least 5% of the share capital of the Company may:

- Add new items to the agenda of the Meeting;
- File proposed resolutions in relation to the items on the agenda or the new items to be added to the agenda.

Such request must be sent to the Company in writing by mail to Automotive Components Europe SA 38, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg (Attn: Liliana De Feudis) or by e-mail to [l.defeudis@fibetrust.lu](mailto:l.defeudis@fibetrust.lu) at the latest by **May 25, 2015**. The request should enclose the proof of the shareholding of such shareholders and the related proposed resolutions and should indicate a mail or e-mail address to which the Company may send an acknowledgement of receipt.

The Company will acknowledge the receipt of such requests within 48 hours of reception.  
The Company will publish an updated agenda of the Meeting at the latest on **1 June 2015**.

## **PARTICIPATION OF SHAREHOLDERS AT GENERAL MEETING**

The right to participate in the Meeting is determined on the basis of share ownership on the fourteenth day prior to the Meeting, namely on **June 2, 2015** at 24:00 CET (hereinafter the “**Record Date**”). All shareholders holding shares on the Record Date have the right to attend the Meeting regardless of the number of shares held.

Shareholders holding their shares through the clearing and settlement system of National Depository for Securities who wish to take part in the Meeting need to arrange with their respective financial intermediary (brokerage house or custodian bank) holding the shares on their accounts to obtain a certificate evidencing the identity of the shareholder and the number of shares held by such shareholder on the Record Date (the “**Certificate**”). The duly completed and signed Certificate, needs to be delivered or sent directly to the registered office of the Company or to the registered office of EBCC Sp. z.o.o, ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław, Poland (referred to as the “**Agent**”) to arrive no later than **June 14, 2015** at 11.59 pm CET.

Shareholders who wish to attend the Meeting in person are invited (i) to announce their intention to participate at the Meeting by notifying the Company or the Agent by mail, fax or email to the addresses and numbers indicated below in the section “Further Questions” at the latest on the **Record Date** and (ii) to return the duly completed and signed attendance and proxy forms (to be downloaded from the Company website [www.acegroup.lu](http://www.acegroup.lu) or to be obtained directly from the registered office of the Company upon request), to the registered office of the Company or to the Agent, to arrive with the Certificate (where relevant) at the latest on **June 14, 2015** at 11.59 pm CET.

Shareholders who are unable to attend the Meeting in person and wish to give a voting instruction to a third party or to the chairman of the Meeting, are invited (i) to announce their intention to participate at the Meeting by notifying the Company or the Agent by mail, fax or email to the addresses and numbers indicated below in the section “Further Questions” at the latest on the **Record Date** and (ii) to return the duly completed and signed attendance and proxy forms (to be downloaded from the Company website [www.acegroup.lu](http://www.acegroup.lu) or to be obtained directly from the registered office of the Company upon request),

indicating the name of the proxy to the registered office of the Company or to the Agent, to arrive with the Certificate (where relevant) at the latest on June 14, 2015. A person appointed as proxy need not be a holder of shares of the Company. Lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the Meeting if he decides to do so.

Shareholders who are unable to attend the Meeting in person or by proxy, are invited (i) to announce their intention to participate at the Meeting by notifying the Company or the Agent by mail, fax or email to the addresses and numbers indicated below in the section “Further Questions” at the latest on the Record Date and (ii) to return the duly completed and signed voting forms (to be downloaded from the Company website [www.acegroup.lu](http://www.acegroup.lu) or to be obtained directly from the registered office of the Company upon request), to the registered office of the Company or to the Agent to arrive with the Certificate (where relevant) at the latest on June 14, 2015.

**Please note that shareholders may give their vote until June 14, 2015 at 11.59 p.m. CET but should inform the Company of their intention to participate in the Meeting by the latest on the Record Date.**

### **FURTHER QUESTIONS**

Shareholders may address all queries with respect to the Meeting by email to the following email addresses: [l.defeudis@fibetrust.lu](mailto:l.defeudis@fibetrust.lu) or [pfugiel@acegroup.lu](mailto:pfugiel@acegroup.lu) .  
or to the following addresses:

Automotive Components Europe SA  
38, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>  
L-2210 Luxembourg  
Luxembourg  
Attn: Liliana De Feudis  
Tel: +352 26 37 71-1  
Fax: +352 26 37 71 50

EBCC Sp.z o.o.  
ul. Bystrzycka 89  
54-215 Wrocław  
Poland  
Attn: Piotr K. Fugiel  
Tel: +48 604 186 192

### **MISCELLANEOUS**

All documentation and information required under the law of 24 May 2011 implementing the Directive 2007/36 EC of the European Parliament and the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders of listed companies including the proposed resolutions, the attendance and proxy forms and the voting forms are available on the website of the Company [www.acegroup.com](http://www.acegroup.com) and at the registered office of the Company upon request.

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** odbędzie się we wtorek 16 czerwca 2015 roku w siedzibie Spółki o godzinie 11.00 Czasu Centralno – Europejskiego (CET). Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA zostało opublikowane w dniu 15 maja 2015 roku.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 24 maja 2011 roku wdrażającej dyrektywę 2007/36 EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 11 lipca 2017 roku dotyczącą wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na giełdzie („Ustawa”). AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK będąc akcjonariuszem Spółki i posiadającym 14,70% kapitału akcyjnego Spółki, złożył w dniu 21 maja 2015 roku wniosek o dodanie po punkcie 8 porządku następującego punktu obrad:

- Zatwierdzenie powołania Pana Grzegorza STULGISA na dodatkowego Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki.

W związku z wnioskiem akcjonariusza Spółki porządek obrad Zgromadzenia został uaktualniony i przedstawia się następująco:

### **PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY**

1. Prezentacja (i) sprawozdania Rady Dyrektorów Spółki dotyczącego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 oraz (ii) raportu niezależnego audytora w dotyczącego rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014,
2. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
3. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.
4. Zatwierdzenie alokacji wyniku.
5. Udzielenie absolutorium dyrektorom Spółki.
6. Udzielenie absolutorium biegłemu rewidentowi Spółki.
7. Zatwierdzenie ponownego wyboru Deloitte S.A. jako niezależnego audytora Spółki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego wyniki finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2015.
8. Zatwierdzenie ponownego wyboru Fiduciaire Fibetrust S.à r.l. na biegłego rewidenta Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego wyniki finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2015.
9. Zatwierdzenie powołania Pana Grzegorza STULGISA na dodatkowego Niezależnego i Niewykonawczego Dyrektora Spółki.

### **GŁOSOWANIE**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie ważne obradować w sprawie uchwał dotyczących wszystkich spraw umieszczonych w porządku obrad niezależnie od liczby obecnych akcjonariuszy oraz liczby reprezentowanych akcji. Uchwały dotyczące wszystkich spraw

umieszczonych w porządku obrad będą podjęte zwykłą większością prawidłowo oddanych głosów przez akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych.

Każda akcja uprawnia do jednego głosu.

## **PRAWO DO UMIESZCZENIA DODATKOWYCH PUNKTÓW W PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA**

Jeden lub więcej akcjonariuszy posiadający łącznie co najmniej 5% kapitału akcyjnego Spółki może:

- Dodać do porządku obrad Zgromadzenia nowe punkty;
- Złożyć propozycje uchwał w odniesieniu do punktów porządku obrad lub nowych punktów w porządku obrad.

Taki wniosek należy przesłać do Spółki w formie pisemnej na adres Automotive Components Europe SA 38, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>, L-2210 Luxembourg (Attn: Liliana De Feudis) lub mailowo do [l.defeudis@fibetrust.lu](mailto:l.defeudis@fibetrust.lu) nie później niż do dnia **25 maja 2015 roku**. Do wniosku należy dołączyć dowód własności akcji wnioskujących akcjonariuszy, propozycje w odniesieniu do uchwał oraz wskazywać zwrotny adres pocztowy lub e-mail, na który Spółka będzie mogła przesłać potwierdzenie odbioru.

Spółka potwierdzi przyjęcie takiego wniosku w ciągu 48 godzin od chwili jego wpłynięcia. Spółka opublikuje uzupełniony porządek obrad Zgromadzenia najpóźniej do **1 czerwca 2015 roku**.

## **UCZESTNICTWO AKCJONARIUSZY W WALNYM ZGROMADZENIU**

Prawo do uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu jest ustalane na podstawie posiadania akcji czternastego dnia przed Zgromadzeniem, to jest **2 czerwca 2015 roku** o godz. 24:00 czasu Centralno-Europejskiego (dalej jako „**Dzień Rejestracji**”). Wszyscy akcjonariusze posiadający akcje w Dniu Rejestracji mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu bez względu na liczbę posiadanych akcji.

Akcjonariusze posiadający akcje zdeponowane i rozliczane poprzez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, którzy chcą uczestniczyć w Zgromadzeniu powinni skontaktować się ze swoim właściwym pośrednikiem (dom maklerski lub depozytariusz), gdzie posiadają akcje na rachunku maklerskim w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza oraz liczbę posiadanych przez takiego akcjonariusza akcji w Dniu Rejestracji (dalej jako „**Zaświadczenie**”). Prawidłowo wypełnione i podpisane Zaświadczenie należy dostarczyć lub przesłać bezpośrednio do siedziby Spółki lub do siedziby spółki EBCC sp. z o.o. ul. Bystrzycka 89, Wrocław 54 -215, (zwany dalej „**Agentem**”) nie później niż do **14 czerwca 2015 roku** do godziny 23.59 CET.

Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście są proszeni o (i) wyrażenie swojej woli uczestnictwa w Zgromadzeniu poprzez zawiadomienie Spółki lub Agenta drogą pocztową, faksową lub e-mailem na adresy i numery wyszczególnione w sekcji „Dodatkowe zapytania” nie później niż w **Dniu Rejestracji** oraz (ii) dostarczenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza uczestnictwa - pełnomocnictwa (który może być pobrany ze strony internetowej Spółki [www.acegroup.lu](http://www.acegroup.lu) lub uzyskany bezpośrednio z siedziby Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania) - w przypadku gdy jest to konieczne, wraz z Zaświadczeniem do siedziby Spółki lub do Agenta, nie później niż do **14 czerwca 2015 roku**.

Akcjonariusze, którzy nie będą mogli wziąć udziału w Zgromadzeniu osobiście, a którzy chcą przekazać instrukcje głosowania osobie trzeciej lub przewodniczącym Zgromadzenia, są proszeni o (i) wyrażenie swojej woli uczestnictwa w Zgromadzeniu poprzez zawiadomienie Spółki lub Agenta drogą pocztową, faksową lub e-mailem na adresy i numery wyszczególnione w sekcji „Dodatkowe zapytania” nie później niż w **Dniu Rejestracji** oraz (ii) dostarczenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego

formularza uczestnictwa - pełnomocnictwa (który może być pobrany ze strony internetowej Spółki [www.acegroup.lu](http://www.acegroup.lu) lub uzyskany bezpośrednio z siedziby Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania), wskazującego nazwisko pełnomocnika wraz z Zaświadczeniem, do siedziby Spółki lub do Agenta nie później niż do 14 czerwca 2015 roku. Osoba będąca pełnomocnikiem nie musi być akcjonariuszem Spółki. Wystawienie pełnomocnictwa nie ogranicza prawa uczestnictwa akcjonariusza w Zgromadzeniu, jeśli podejmie taką decyzję.

Akcjonariusze, którzy nie będą mogli wziąć udziału w Zgromadzeniu zarówno osobiście jak i poprzez pełnomocnika są proszeni o (i) wyrażenie swojej woli uczestnictwa w Zgromadzeniu poprzez zawiadomienie Spółki lub Agenta drogą pocztową, faksową lub e-mailem na adresy i numery wyszczególnione w sekcji „Dodatkowe zapytania” nie później niż w Dniu Rejestracji oraz (ii) dostarczenie prawidłowo wypełniony i podpisany formularz głosowania korespondencyjnego (który może być pobrany ze strony internetowej Spółki [www.acegroup.lu](http://www.acegroup.lu) lub bezpośrednio z siedziby Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania), razem z Zaświadczeniem do siedziby Spółki lub do Agenta nie później niż do 14 czerwca 2015 roku.

**Należy pamiętać, że akcjonariusze mogą oddać swój głos do 14 czerwca 2015 r. do godz. 23.59 CET, ale są zobowiązani poinformować Spółkę o swoim zamiarze uczestniczenia w Zgromadzeniu najpóźniej w Dniu Rejestracji.**

#### **DOTATKOWE ZAPYTANIA**

Akcjonariusze mogą składać wszystkie zapytania dotyczące Zgromadzenia poprzez e-mail na następujące adresy: [l.defeudis@fibetrust.lu](mailto:l.defeudis@fibetrust.lu) lub [pfugiel@acegroup.lu](mailto:pfugiel@acegroup.lu) lub na następujące adresy korespondencyjne:

Automotive Components Europe SA  
38, boulevard Napoléon 1<sup>er</sup>  
L-2210 Luxembourg  
Luxembourg  
Attn: Liliana De Feudis  
Tel: +352 26 37 71-1  
Fax: +352 26 37 71 50

EBCC Sp.z o.o.  
54-215 Wrocław  
ul. Bystrzycka 89  
Poland  
Attn: Piotr K. Fugiel  
Tel: +48 604 186 192

#### **INFORMACJE DODATKOWE**

Wszystkie dokumenty oraz informacje wymagane w oparciu o ustawę z dnia 24 maja 2011 roku wdrażającej dyrektywę 2007/36 EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 11 lipca 2007 roku dotyczącą wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na giełdzie, w tym treść proponowanych uchwał, formularze uczestnictwa i pełnomocnictwa oraz formularze głosowania są dostępne na stronie internetowej Spółki [www.acegroup.lu](http://www.acegroup.lu) oraz w siedzibie Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania.