



**Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Development SE (dawniej: Ronson Europe N.V.), Rotterdam, Holandia**

Zarząd spółki Ronson Development SE z siedzibą w Rotterdamie, Holandia („Spółka”) zgodnie ze statutem Spółki („Statut”) ma przyjemność poinformować o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („Walne Zgromadzenie”) na dzień **28 czerwca 2018 r.** w biurze Spółki pod adresem: Weena 210-212, Rotterdam, o godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

- 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia
- 2) Dyskusja nad Raportem Rocznym Spółki za rok obrotowy 2017, obejmującym sprawozdanie Zarządu oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej i jej komitetów, jak również obejmującym opisy polityki wynagrodzeń Rady Nadzorczej i Zarządu
- 3) Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017\*
- 4) Dyskusja w sprawie dodatkowych wpłat na poczet kapitału zapasowego oraz dywidendy
- 5) Podział zysku netto za rok obrotowy 2017\*
- 6) Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków zarządczych w roku obrotowym 2017\*
- 7) Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2017\*
- 8) Upoważnienie Rady Nadzorczej do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2018\*
- 9) Dyskusja w sprawie polityki przestrzegania zasad ładu korporacyjnego określonej w Raporcie Rocznym Spółki za rok obrotowy 2017
- 10) Skład Zarządu Spółki: Rezygnacja jednego z Członków:
  - a) Przyjęcie rezygnacji Pana Erez Tik pełniącego funkcję Dyrektora Zarządzającego B oraz Członka Zarządu z dniem 16 maja 2018 r. oraz udzielenie mu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków zarządczych w roku obrotowym 2017 oraz do dnia 16 maja 2018 r. (włącznie)\*
- 11) Wolne wnioski
- 12) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

*\*Punkty porządku obrad wymagające podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.*

W związku z Art 33.5 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 w dacie niniejszego dokumentu i umieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl).

Na stronie internetowej Spółki pod adresem [www.ronson.pl](http://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 oraz odpowiadające dokumenty
- B. Roczny Raport Spółki obejmujący sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie Rady Nadzorczej, raport na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego, roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017 oraz raport i opinię biegłego rewidenta;
- C. Dokument Informacyjny dla Akcjonariuszy;
- D. Opis sposobu głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wskazanego przez Spółkę, formularz pełnomocnictwa wraz z projektem instrukcji wykonywania praw głosu.

Ponadto, wersje drukowane Raportu Roczego za 2017 r. zawierające roczne sprawozdanie finansowe za rok 2017 udostępnione zostaną akcjonariuszom do wglądu w siedzibie Spółki w Holandii w Rotterdamie przy ul. Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam, Holandia oraz w siedzibie Spółki w Polsce w Warszawie przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57, na co najmniej 15 dni przed dniem obrad Walnego Zgromadzenia i będą dostępne do dnia obrad Walnego Zgromadzenia.

### **Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w Warszawie, Polska**

Zarząd Spółki zwołuje ponadto Wstępne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („**Wstępne Zgromadzenie**”) na dzień **20 czerwca 2018 r.** w siedzibie Spółki w Warszawie, przy al. Komisji Edukacji Narodowej 57, na godzinę 15:00 czasu środkowoeuropejskiego. Porządek obrad Wstępnego Zgromadzenia będzie odzwierciedlał wspomniany powyżej porządek obrad Walnego Zgromadzenia, z pominięciem głosowania nad przyjęciem uchwał.

### **Rejestracja**

Zgodnie z artykułem 38 Statutu, osobami uprawnionymi do głosowania i uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia, są: (i) akcjonariusze lub osoby i podmioty uważane za akcjonariuszy na 28 dni przed datą obrad Walnego Zgromadzenia, tj. **31 maja 2018 r.** („**Dzień Rejestracji**”), oraz (ii) zarejestrowane jako takie w rejestrze prowadzonym przez Zarząd, niezależnie od tego, kto jest akcjonariuszem lub czy jest uważany za akcjonariusza w dniu obrad Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie obowiązuje Dzień Rejestracji.

Wyżej wspomniane osoby będą uprawnione do udziału w obradach Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem, że złożą nie później niż do dnia **21 czerwca 2018 r.** do godz. 17.00 czasu środkowoeuropejskiego, oryginały imiennych świadectw depozytowych wydanych przez uprawnione podmioty w Polsce prowadzące rachunki papierów wartościowych dla danych akcjonariuszy w Dniu Rejestracji:

- w siedzibie 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 siedzibie Spółki w Holandii w Rotterdamie, pod adresem: Weena 210-212, 3012 NJ Rotterdam (w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godzinach 9:00 – 17:00 czasu środkowoeuropejskiego),

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 zobowiązani do dostarczenia oryginału świadectwa depozykowego nie później niż do **19 czerwca 2018 r. do godz. 17:00**, do biura 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).

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](http://www.ronson.pl) i doręczając go Spółce na Wstępnym Zgromadzeniu lub wysyłając go na podane powyżej adresy siedzib Spółki w Holandii i Polsce.

Szczegółowe informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym informacje dotyczące trybu głosowania przez pełnomocnika, zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl).

Akcjonariusze powinni dokładnie zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi Walnego Zgromadzenia i Wstępnego Zgromadzenia, które zostaną udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem: [www.ronson.pl](http://www.ronson.pl); wszelkie pytania dotyczące Wstępnego Zgromadzenia oraz Walnego Zgromadzenia prosimy kierować wraz z dopiskiem: „Walne Zgromadzenie Ronson Development SE” do Zarządu pod jeden z poniższych adresów:

**W Holandii:**

Ronson Development SE  
Weena 210-212  
3012 NJ Rotterdam  
Faks: +31 10 201 36 08  
email: [agm@ronson.pl](mailto:agm@ronson.pl)

**W Polsce:**

Ronson Development SE  
c/o Ronson Development Management  
Sp. z o.o.  
al. Komisji Edukacji Narodowej 57  
Warszawa  
email: [agm@ronson.pl](mailto:agm@ronson.pl)

Rotterdam, 17 maja 2018 r.

Zarząd