

25 maja 2018 r.

25 May 2018

Od:

Brookside S.à r.l.
22 Grand Rue, L-1660 Luksemburg
Luksemburg

Do:

Pfleiderer Group S.A.
ul. Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław
Polska

**STANOWISKO AKCJONARIUSZA W SPRAWIE
POWOŁANIA RADY NADZORCZEJ NA
KOLEJNĄ KADENCJĄ**

Działając w imieniu **Brookside S.à r.l.** z siedzibą w Luksemburgu, 22 Grand Rue, L-1660 Luksemburg, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Luksemburgu pod numerem B 119.208 („**Akcjonariusz**”), akcjonariusza spółki Pfleiderer Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Strzegomskiej 42AB, 53-611 Wrocław, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000011422 („**Spółka**”), któremu na dzień niniejszego żądania przysługuje 4.792.659 akcji Spółki, stanowiących 7,407395% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 4.792.659 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,407395% łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, w związku ze zwołaniem przez Spółkę na dzień 11 czerwca 2018 r. na godzinę 10:00 w Warsaw Plaza Hotel (ul. Łączyny 5, 02-820 Warszawa) zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki („**Zgromadzenie**”) oraz zamieszczeniem w porządku obrad Zgromadzenia punktu w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyboru rady nadzorczej Spółki („**Rada Nadzorcza**”) na nową kadencję, na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym proponujemy ponowne powołanie w skład Rady Nadzorczej dotychczasowych jej członków, tj. (i) Pana Zbigniewa Prokopowicza, (ii) Pana Michaela F. Keppel, (iii) Pana Jasona R. Clarke, (iv) Pana Jana Woźniaka, (v) Pana Krzysztofa Sędzikowskiego, (vi) Pana Anthony O’Carroll, oraz (vii) Pana Floriana Kawohla.

From:

Brookside S.à r.l.
22 Grand Rue, L-1660 Luxembourg
Luxembourg

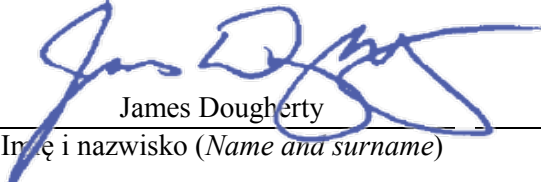
To:

Pfleiderer Group S.A.
Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław
Poland

**REPRESENTATION OF THE SHAREHOLDER IN
RELATION TO THE APPOINTMENT OF THE
SUPERVISORY BOARD FOR A NEW TERM OF
OFFICE**

Acting on behalf of **Brookside S.à r.l.**, with its registered office in Luxembourg, 22 Grand Rue, L-1660 Luxembourg, entered in the Luxembourg commercial register under number B 119.208 (the “**Shareholder**”), a shareholder of Pfleiderer Group S.A., with its registered office in Wrocław, postal address Strzegomska 42AB, 53-611 Wrocław, entered in the Register of Business Entities of the National Court Register maintained by the for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, VI Commercial Division of the National Court Register, under KRS No. 0000011422 (the “**Company**”), holding, as of the date of this request 4,792,659 shares in the Company, representing 7.407395% of the share capital of the Company, and 4,792,659 votes at the general meeting of the shareholders of the Company, representing 7.407395% of the total number of votes at the general meeting of the shareholders of the Company, in relation to the convocation by the Company for 11 June 2018 at 10:00 at the Warsaw Plaza Hotel (Łączyny 5, 02-820 Warszawa) of the ordinary general meeting of the Company (the “**Meeting**”) and the inclusion of an item in the agenda of the Meeting regarding the adoption of a resolution regarding the appointment of the supervisory board of the Company (the “**Supervisory Board**”) for a new term of office, based on Art. 401 § 4 of the Polish Commercial Companies Code, we hereby suggest to once again appoint to the Supervisory Board the current members of the Supervisory Board, i.e. (i) Mr Zbigniew Prokopowicz, (ii) Mr Michael F. Keppel, (iii) Mr Jason R. Clarke, (iv) Mr Jan Woźniak, (v) Mr Krzysztof Sędzikowski, (vi) Mr Anthony O’Carroll, and (vii) Mr Florian Kawohl.

**W imieniu (*On behalf of*)
Brookside S.à. r.l.**



James Dougherty

Imię i nazwisko (*Name and surname*)



Julien Goffin

Imię i nazwisko (*Name and surname*)

A-Manager

Stanowisko (*Position*)

B-Manager

Stanowisko (*Position*)