

02.06.2026 r.

Od / from:

1. **AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o.**
ul. Lwowska 9, 58-100 Świdnica
nr KRS 0000568710
2. **Basolma Holding Limited**
Themistokli Dervi, 5 ELENION BUILDING, 1066, Nikosja, Cypr
nr rej. HE 342477
3. **Bithell Holdings Limited**
Krinou 3, The Oval Building, 5th Floor, 41-03, Limassol, Cypr
nr rej. HE 212923
4. **Chione Limited**
Simou Menardou 5, Kifisia Court, 2nd Floor, Office 225, 6015 Larnaka, Cypr
nr rej. HE 150179

Akcjonariusze Bioton S.A. posiadający łącznie ponad jedną piątą kapitału zakładowego
Shareholders of Bioton S.A. jointly holding more than one-fifth of the share capital

Do / to:

**Zarząd spółki / Management
Board of
Bioton S.A.**
ul. Poznańska 12, Macierzysz
05-850 Ożarów Mazowiecki
(„Spółka”) / (the „Company”)

WNIOSEK AKCJONARIUSZY

**o wybór rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3
Kodeksu spółek handlowych na najbliższym walnym zgromadzeniu, tj. Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu Bioton S.A. zwołanym na dzień 23 czerwca 2026 roku**

SHAREHOLDERS' REQUEST

***for the election of the Supervisory Board by voting in separate groups pursuant to Article 385 § 3 of
the Commercial Companies Code at the next general meeting, i.e. the Annual General Meeting of
Bioton S.A. convened for 23 June 2026.***

Działając w imieniu i na rzecz:

- (i) **AIS Investment 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Świdnicy, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000568710, posiadającej 5.151.852 akcji, stanowiących 6 % w kapitale zakładowym Spółki;

- (ii) **Basolma Holding Limited** z siedzibą w Nikozji, Cypr, wpisanej do cypryjskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HE 342477, posiadającej 6.151.852 akcji, stanowiących 7,16 % w kapitale zakładowym Spółki;
- (iii) **Bithell Holdings Limited**, z siedzibą w Limassol, Cypr, wpisanej do cypryjskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HE 212923, posiadającej 3.229.785 akcji, stanowiących 3,76 % w kapitale zakładowym Spółki;
- (iv) **Chione Limited**, z siedzibą w Larnace, Cypr, wpisanej do cypryjskiego rejestru przedsiębiorców pod numerem HE 150179, posiadającej 2.654.817 akcji, stanowiących 3,09 % w kapitale zakładowym Spółki;

(łącznie dalej jako „Akcjonariusze”);

Acting for and on behalf of:

- (i) ***AIS Investment 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, with its registered office in Świdnica, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register (KRS) under number KRS: 0000568710, holding 5,151,852 shares, representing 6 % of the Company's share capital;*
- (ii) ***Basolma Holding Limited**, with its registered office in Nicosia, Cyprus, entered into the Cypriot register of companies under number HE 342477, holding 6,151,852 shares, representing 7.16 % of the Company's share capital;*
- (iii) ***Bithell Holdings Limited**, with its registered office in Limassol, Cyprus, registered with the Cyprus Registrar of Companies under number HE 212923, holding 3,229,785 shares, representing 3.76 % of the Company's share capital;*
- (iv) ***Chione Limited**, with its registered office in Larnaca, Cyprus, registered with the Cyprus Registrar of Companies under number HE 150179, holding 2,654,817 shares, representing 3.09 % of the Company's share capital;*

(collectively, the “Shareholders”);

posiadających akcje reprezentujące łącznie 20,01 % kapitału zakładowego, **na podstawie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o dokonanie wyboru członków rady nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na najbliższym walnym zgromadzeniu Spółki, tj. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 23 czerwca 2026 roku.**

*holding shares representing in aggregate 20,01 % of the share capital, **acting pursuant to Article 385 § 3 of the Commercial Companies Code, hereby request that the members of the Supervisory Board of the Company be elected by voting in separate groups at the next general meeting of the Company, i.e. at the Annual General Meeting of the Company convened for 23 June 2026.***

Zaznaczamy jednocześnie, że zgodnie z art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych żądanie wyboru członków rady nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami może zostać zgłoszone przez akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących łącznie co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego.

We would also like to note that, pursuant to Article 385 § 3 of the Commercial Companies Code, the request for the election of the members of the Supervisory Board by voting in separate groups may be submitted by a shareholder or shareholders collectively representing at least one-fifth of the share capital.

Oświadczamy, że na dzień złożenia niniejszego wniosku Akcjonariusze łącznie spełniają wymóg wskazany w akapicie poprzedzającym, tzn. reprezentują co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego Spółki, w związku z czym są uprawnieni do złożenia niniejszego wniosku.

We hereby represent that, as of the date of submission of this request, the Shareholders jointly satisfy the requirement indicated in the preceding paragraph, i.e. they represent at least one-fifth of the Company's share capital and are therefore entitled to submit this request.

Informujemy, że intencją Akcjonariuszy jest powołanie, w ramach grupy utworzonej zgodnie z art. 385 § 5 Kodeksu spółek handlowych, **Pana Dariusza Romana Trzeciaka** na członka rady nadzorczej Spółki. W ocenie Akcjonariuszy dotychczasowe wieloletnie zaangażowanie w radzie nadzorczej Spółki (do tej pory, jako niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki), znajomość Spółki oraz doświadczenie Pana Dariusza Romana Trzeciaka czynią go odpowiednim kandydatem do pełnienia tej funkcji.

*We hereby inform that the Shareholders intend to appoint, within the group formed pursuant to Article 385 § 5 of the Commercial Companies Code, **Mr. Dariusz Roman Trzeciak** as a member of the Supervisory Board of the Company. In the Shareholders' view, his longstanding involvement in the Supervisory Board of the Company (to date as an independent member of the Supervisory Board), his knowledge of the Company and his experience make Mr. Dariusz Roman Trzeciak a suitable candidate for this position.*

Dla uniknięcia wątpliwości zastrzegamy, że niniejszy wspólny wniosek Akcjonariuszy jest składany wyłącznie na potrzeby wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 23 czerwca 2026 roku i dotyczy wyłącznie tego Walnego Zgromadzenia Spółki.

For the avoidance of doubt, we note that this joint request of the Shareholders is submitted solely for the purposes of the election of the Supervisory Board of the Company by voting in separate groups pursuant to Article 385 § 3 of the Commercial Companies Code at the next General Meeting of the Company, i.e. the Annual General Meeting convened for 23 June 2026, and relates exclusively to that General Meeting of the Company.

Do niniejszego wniosku dołącza się / *The following are attached to this request:*

- 1) odpis z KRS dla AIS Investment 2 Spółka z o.o.
an excerpt from the National Court Register (KRS) for AIS Investment 2 Spółka z o.o.;
- 2) zaświadczenie o osobach uprawnionych do reprezentacji spółki (*certificate of directors*) dla Basolma Holding Limited
certificate of directors of Basolma Holding Limited;
- 3) zaświadczenie o osobach uprawnionych do reprezentacji spółki (*certificate of directors*) dla Bithell Holdings Limited
certificate of directors of Bithell Holdings Limited;
- 4) pełnomocnictwo udzielone przez Bithell Holdings Limited Panu Jarosławi Kołkowskiemu
power of Attorney granted by Bithell Holdings Limited to Mr. Jarosław Kołkowski;

- 5) zaświadczenie o osobach uprawnionych do reprezentacji spółki (*certificate of directors*) dla Chione Limited
certificate of directors of Chione Limited;
- 6) pełnomocnictwo udzielone przez Chione Limited Panu Marcinowi Czernik
power of Attorney granted by Chione Limited to Mr. Marcin Czernik;

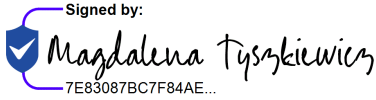
Strona podpisowa znajduje się na ostatniej stronie dokumentu

The signature page is on the last page of this document.

Strona podpisowa / Signatures

W imieniu / *For and on behalf of*

AIS INVESTMENT 2 sp. z o.o.

Signed by:

7E83087BC7F84AE...

Magdalena Tyszkiewicz

Członek Zarządu

W imieniu / *For and on behalf of*

Basolma Holding Limited

Signed by:

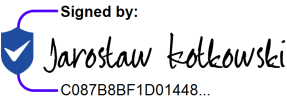
48243477B5DD45C...

Pavlina Yiannakou

Director

W imieniu / *For and on behalf of*

Bithell Holdings Limited

Signed by:

C087B8BF1D01448...

Jarosław Kołkowski

Pełnomocnik / Proxy

W imieniu / *For and on behalf of*

Chione Limited

Signed by:

6FA06BEB77D14DC...

Marcin Czernik

Pełnomocnik/ Proxy