

Zabka Group

Société anonyme

Siedziba: 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luksemburg

R.C.S. Luxembourg: B263068

(„Spółka”)

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA I NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

AKCJONARIUSZY SPÓŁKI

NA DZIEŃ 17 CZERWCA 2025 ROKU

Luksemburg, 16 maja 2025 r.

Szanowni Akcjonariusze,

niniejszym uprzejmie zapraszamy do udziału w zwyczajnym walnym zgromadzeniu („**Zwyczajne Walne Zgromadzenie**”) oraz nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”; łącznie ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem – „**Walne Zgromadzenia**”) akcjonariuszy Spółki, które odbędą się:

**17 czerwca 2025 r. o godzinie 13:30 (czasu luksemburskiego)
w siedzibie Spółki pod adresem 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luksemburg.**

Obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą prowadzone zgodnie z następującym porządkiem:

PORZĄDEK OBRAD

1. *Prezentowanie (a) rocznego sprawozdania finansowego (składającego się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego) Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r. („**Jednostkowe sprawozdanie finansowe**”); (b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego (składającego się ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów, skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych, skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego) Spółki i jej jednostek zależnych na dzień 31 grudnia 2024 r. („**Skonsolidowane sprawozdanie finansowe**”); (c) sprawozdania Rady Dyrektorów z działalności Spółki w nawiązaniu do Jednostkowego sprawozdania finansowego i Skonsolidowanego sprawozdania finansowego („**Sprawozdanie z działalności**”), zawierającego (i) oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w Spółce oraz (ii) sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Dyrektorów i członków Komitetu Zarządzającego (Management Committee) (fr. comité de direction) Spółki w roku obrotowym*

zakończonym 31 grudnia 2024 r. („**Sprawozdanie o wynagrodzeniach**”) oraz (d) sprawozdań sporządzonych przez Ernst & Young Société anonyme z siedzibą pod adresem 35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg, R.C.S. Luxembourg B47771 („**EY**”), zatwierdzonego biegłego rewidenta Spółki (fr. reviseur d'entreprises agréé), dotyczących Jednostkowego sprawozdania finansowego oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego („**Sprawozdania biegłego rewidenta**”).

2. Zatwierdzenie Jednostkowego sprawozdania finansowego.
3. Zatwierdzenie Skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
4. Podział wyniku finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 r.
5. Uchwały w sprawie Sprawozdania o wynagrodzeniach.
6. Udzielenie absolutorium (fr. quitus) byłym członkom Rady Dyrektorów Spółki: pani Carmen ANDRÉ, pani Caroline GOERGEN i panu Maciejowi GODKOWI, którym nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki udzieliło wstępnego absolutorium w dniu 3 maja 2024 r. w związku z ich rezygnacją.
7. Udzielenie absolutorium (fr. quitus) członkom Rady Dyrektorów Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2024 r.
8. Przedłużenie mandatów członkom Rady Dyrektorów Spółki: panu Krzysztofowi Piotrowi KRAWCZYKOWI, panu Tomaszowi Zenonowi SUCHAŃSKIEMU, panu Istvánowi Tadeuszowi SZÖKEMU, panu Stephanowi SCHÄLIEMU, pani Giulii FITZPATRICK oraz pani Oldze Barbarze GRYGIER SIDDONS, na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.
9. Powołanie nowego niezależnego członka Rady Dyrektorów Spółki ze skutkiem natychmiastowym na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. Informacje dotyczące zgłoszonego kandydata na członka Rady Dyrektorów zostaną opublikowane na stronie internetowej Spółki.
10. Zatwierdzenie łącznego wynagrodzenia Rady Dyrektorów Spółki.
11. Przedłużenie mandatu EY jako biegłego rewidenta (fr. réviseur d'entreprises agréé) uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i jej jednostek zależnych na okres kończący się z dniem zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r.
12. Wybór EY jako biegłego rewidenta Spółki (fr. réviseur d'entreprises agréé) w celu wydania opinii z przeprowadzonej usługi atestacyjnej na temat sprawozdawczości w zakresie

zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r. na okres kończący się z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2025 r., o ile wydanie takiej opinii z przeprowadzonej usługi atestacyjnej będzie wymagane przepisami prawa.

Obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą prowadzone zgodnie z następującym porządkiem:

PORZĄDEK OBRAD

1. *Zmiana Artykułu 11 ust. 1 (Posiedzenia Rady) Statutu Spółki poprzez jego zastąpienie postanowieniami w następującym brzmieniu:*

*11.1 Posiedzenia Rady Dyrektorów („**Posiedzenia Rady**”) zwołuje Przewodniczący lub dowolnych dwóch członków Rady Dyrektorów. Posiedzenia Rady odbywają się w Wielkim Księstwie Luksemburga lub w innym kraju, w którym siedzibę ma dowolna bezpośrednio lub pośrednio zależna jednostka Spółki. W każdym roku obrotowym Spółki większość posiedzeń Rady Dyrektorów musi odbywać się w Wielkim Księstwie Luksemburga z osobistym stawiennictwem co najmniej większości członków Rady Dyrektorów. Wszystkim posiedzeniom Rady przewodniczy jej Przewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rada Dyrektorów wyznacza innego spośród swoich członków jako tymczasowego przewodniczącego większością głosów członków Rady Dyrektorów obecnych lub należycie reprezentowanych na posiedzeniu.*

2. *Zmiana definicji „Istotnych jednostek zależnych” w Artykule 21 (Definicje) Statutu Spółki poprzez jej zastąpienie definicją w następującym brzmieniu:*

Istotne jednostki zależne oznaczają Maczfit Foods sp. z o.o., Masterlife Solutions sp. z o.o., Froo Romania Holding SA, Drim Daniel Distributie FMCG S.r.l., Lite e-Commerce sp. z o.o. oraz Żabka Polska sp. z o.o. i wszelkie inne Jednostki zależne, które Rada Dyrektorów uznaje za Istotne jednostki zależne.

WYMAGANE KWORUM

Zwyczajne Walne Zgromadzenie może w sposób ważny rozpatrywać wszelkie sprawy umieszczone w porządku obrad bez względu na wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki w posiadaniu akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych podczas jego obrad, a uchwały dotyczące tych spraw zapadają zwykłą większością głosów ważnie oddanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może w sposób ważny rozpatrywać wszelkie sprawy umieszczone w porządku obrad, jeżeli w pierwotnie wyznaczonym terminie obrad obecni lub reprezentowani są na nim akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej połowę kapitału zakładowego Spółki (kworum), a uchwały dotyczące danej sprawy zapadają większością dwóch trzecich (2/3) głosów ważnie oddanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W przypadku braku powyższego kworum w pierwotnie wyznaczonym terminie obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się ponownie na dzień ustalony przez Radę Dyrektorów Spółki zgodnie z Artykułem 16 ust. 5 Statutu Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w terminie ponownego zwołania może w sposób ważny rozpatrywać wszelkie sprawy umieszczone w porządku obrad bez względu na wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki w posiadaniu akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych podczas jego obrad, a uchwały dotyczące danej sprawy zapadają większością dwóch trzecich (2/3) głosów ważnie oddanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Z każdej akcji przysługuje jeden (1) głos.

UCZESTNICTWO W WALNYCH ZGROMADZENIACH

Prawo akcjonariusza do uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach i wykonywania praw głosu z akcji Spółki („**Akcje**”) ustala się na podstawie liczby Akcji posiadanych przez akcjonariusza na godz. 00:00 (północ) czasu luksemburskiego w dniu przypadającym czternaście (14) dni przed datą Walnych Zgromadzeń, tj. **3 czerwca 2025 r. („Dzień Ustalenia Prawa do Udziału w WZA”)**. Wszyscy akcjonariusze posiadający Akcje w Dniu Ustalenia Prawa do Udziału w WZA są uprawnieni do uczestnictwa w Walnych Zgromadzeniach oraz do zabierania głosu i głosowania w toku ich obrad (bez względu na liczbę posiadanych Akcji) pod warunkiem terminowej rejestracji uczestnictwa w danym Walnym Zgromadzeniu zgodnie z poniższą instrukcją.

Rejestracja

Akcjonariusze mający zamiar uczestniczyć w którymkolwiek ze zwołanych Walnych Zgromadzeń zobowiązani są zarejestrować się nie później niż do godziny 17:00 czasu luksemburskiego w dniu **13 czerwca 2025 r.** (i) za pośrednictwem strony internetowej www.abnamro.com/evoting lub (ii) u pośrednika finansowego, u którego dany akcjonariusz jest zarejestrowany jako akcjonariusz Spółki na Dzień Ustalenia Prawa do Udziału w WZA („**Pośrednik finansowy**”).

W każdym przypadku Pośrednik finansowy musi przekazać ABN AMRO za pośrednictwem strony internetowej www.abnamro.com/intermediary nie później niż do godziny 19:00 czasu luksemburskiego w dniu **13 czerwca 2025 r.** elektroniczne zaświadczenie o fakcie zarejestrowania Akcji na danego akcjonariusza na Dzień Ustalenia Prawa do Udziału w WZA, co skutkować będzie wydaniem akcjonariuszowi potwierdzenia rejestracji w Walnym Zgromadzeniu („**Potwierdzenie rejestracji na WZA**”). Ponadto Pośrednik finansowy powinien podać pełne dane adresowe danego akcjonariusza w celu umożliwienia sprawnej weryfikacji stanu posiadania akcji na Dzień Ustalenia Prawa do Udziału w WZA.

Uczestnictwo osobiste

Akcjonariusze mający zamiar osobiście uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu zobowiązani są zawiadomić ABN AMRO za pośrednictwem strony internetowej www.abnamro.com/evoting lub przesłać należycie wypełniony, opatrzony datą i podpisany formularz uczestnictwa, pełnomocnictwa i wykonywania prawa głosu wraz ze świadectwem depozytowym potwierdzającym posiadanie Akcji przez akcjonariusza na Dzień Ustalenia Prawa do Udziału w WZA, wystawionym przez właściwego Pośrednika finansowego na adres ava@nl.abnamro.com nie później niż do godziny 17:00 czasu luksemburskiego w dniu **13 czerwca 2025 r.** Formularz jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://zabkagroup.com/investors/shareholders-meetings/>.

W dniu Walnych Zgromadzeń akcjonariusze uczestniczący osobiście zobowiązani są mieć przy sobie (i) Potwierdzenie rejestracji na dane Walne Zgromadzenie, które będzie uprawniało do wstępu na obrady danego Walnego Zgromadzenia, oraz (ii) dowód tożsamości (w formie ważnego dowodu osobistego lub paszportu).

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad każdego ze zwołanych Walnych Zgromadzeń akcjonariusze proszeni są o stawienie się na czas. Uczestnicy będą wpuszczani na salę obrad od godziny 12:30 czasu luksemburskiego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpocznie się punktualnie o godzinie 13:30 czasu luksemburskiego, a niezwłocznie po jego zakończeniu rozpocznie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Uczestniczenie i wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Posiadacze Akcji, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, mogą być reprezentowani na danym Walnym Zgromadzeniu przez wybranego przez siebie lub wskazanego przez Spółkę pełnomocnika, który będzie uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu.

W tym celu akcjonariusz zobowiązany jest zgłosić wybraną osobę za pośrednictwem strony internetowej www.abnamro.com/evoting lub przesłać ABN AMRO należycie wypełniony, opatrzony datą i podpisany formularz uczestnictwa, pełnomocnictwa i wykonywania prawa głosu wraz z kopią ważnego dokumentu tożsamości oraz świadectwem depozytowym potwierdzającym posiadanie Akcji przez akcjonariusza na Dzień Ustalenia Prawa do Udziału w WZA, wystawionym przez właściwego Pośrednika finansowego na adres ava@nl.abnamro.com, tak by dokumenty te wpłynęły nie później niż do godziny 17:00 czasu luksemburskiego w dniu **13 czerwca 2025 r.** Formularz jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://zabkagroup.com/investors/shareholders-meetings/>.

Głosowanie elektroniczne i formularze do wykonywania prawa głosu

Posiadacze Akcji, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, mogą oddać głos z posiadanych akcji (A) drogą elektroniczną (i) za pośrednictwem strony internetowej www.abnamro.com/evoting lub (ii) poprzez Pośrednika finansowego bądź (B) na piśmie w każdym przypadku nie później niż do godziny 17:00 czasu luksemburskiego w dniu **13 czerwca 2025 r.**

W celu oddania głosu na piśmie akcjonariusze zobowiązani są przekazać ABN AMRO należycie wypełniony, opatrzony datą i podpisany formularz uczestnictwa, pełnomocnictwa i wykonywania prawa głosu wraz ze świadectwem depozytowym potwierdzającym posiadanie Akcji przez akcjonariusza na Dzień Ustalenia Prawa do Udziału w WZA, wystawionym przez właściwego Pośrednika

finansowego na adres ava@nl.abnamro.com nie później niż do godziny 17:00 czasu luksemburskiego w dniu **13 czerwca 2025 r.** Formularz jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://zabkagroup.com/investors/shareholders-meetings/>.

Formularze, które nie są opatrzone datą i podpisem lub nie wpłyną w terminie, nie zostaną uwzględnione i będą uznane za nieważne.

Akcjonariusze, którzy przesłali formularz uczestnictwa, pełnomocnictwa i wykonywania prawa głosu wraz z instrukcjami dotyczącymi głosowania w terminie, ale chcą go odwołać, mogą to uczynić poprzez terminowe przekazanie opatrzonego późniejszą datą formularza uczestnictwa, pełnomocnictwa i wykonywania prawa głosu wraz z instrukcjami dotyczącymi głosowania lub terminowe zgłoszenie anulowania takiego formularza na piśmie (i) ABN AMRO za pośrednictwem strony internetowej www.abnamro.com/evoting lub (ii) Pośrednikowi finansowemu.

Uwzględniony zostanie jedynie ostatni ważny formularz uczestnictwa, pełnomocnictwa i wykonywania prawa głosu wraz z instrukcjami dotyczącymi głosowania, który wpłynie do ABN AMRO nie później niż do godziny 17:00 czasu luksemburskiego w dniu **13 czerwca 2025 r.**, chyba że zostanie on prawidłowo anulowany przed tym terminem.

Nie później niż do godziny 19:00 czasu luksemburskiego w dniu **13 czerwca 2025 r.** Pośrednicy finansowi zobowiązani są przekazać ABN AMRO za pośrednictwem strony internetowej www.abnamro.com/intermediary elektroniczne zaświadczenie o liczbie Akcji zdeponowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) na Dzień Ustalenia Prawa do Udziału w WZA przez właściwych akcjonariuszy oraz o liczbie takich Akcji, w przypadku których złożono wnioszek o rejestrację. ABN AMRO prześle takim akcjonariuszom potwierdzenie rejestracji za pośrednictwem odpowiedniego Pośrednika finansowego.

WAŻNE INFORMACJE

1) Dokumenty

Poniższe dokumenty i informacje dla akcjonariuszy są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://zabkagroup.com>, w zakładce „Inwestorzy”:

- niniejsze ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
- dokumenty, które mają zostać przedstawione Walnym Zgromadzeniom;
- informacja o łącznej liczbie Akcji i praw głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia;
- projekty uchwał Walnych Zgromadzeń wraz z uzasadnieniem sporządzonym przez Radę Dyrektorów dla każdego projektu. Wszelkie projekty uchwał prawidłowo zgłoszone przez akcjonariuszy (zob. pkt 3 poniżej) zostaną zamieszczone na stronie internetowej w możliwie najkrótszym terminie po ich otrzymaniu przez Spółkę;

- formularze służące do głosowania przez pełnomocnika i formularze do wykonywania prawa głosu.

Mogą Państwo również zażądać kopii wyżej wymienionych dokumentów, wysyłając pisemny wniosek na adres ir@zabkagroup.com.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Spółki pod adresem: <https://zabkagroup.com>, w tym przede wszystkim w zakładce „Inwestorzy”.

2) Zadawanie pytań podczas Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy zachęca się do zgłaszania pytań dotyczących dowolnych spraw objętych porządkiem obrad przed terminem Walnych Zgromadzeń poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres ir@zabkagroup.com.

W przypadku zgłaszania pytań prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz adresu akcjonariusza, a także przekazanie świadectwa depozytowego potwierdzającego posiadanie Akcji przez danego akcjonariusza na Dzień Ustalenia Prawa do Udziału w WZA, wydane przez właściwego Pośrednika finansowego. Zwracamy uwagę, że termin na zgłaszanie pytań upływa 10 czerwca 2025 r. Odpowiedzi na zadane pytania zostaną zamieszczone na korporacyjnej stronie internetowej Spółki najpóźniej do godziny 17:00 czasu luksemburskiego w dniu 16 czerwca 2025 r. Akcjonariusze lub ich pełnomocnicy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu osobiście mogą zadawać pytania w toku obrad Walnego Zgromadzenia.

3) Prawo do umieszczania nowych spraw w porządku obrad

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący łącznie co najmniej 5% wyemitowanego kapitału zakładowego Spółki mają prawo (i) zażądać umieszczenia dowolnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz (ii) przedłożyć projekty uchwał dotyczące spraw umieszczonych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Każdy taki wniosek musi:

- być sporządzony w formie pisemnej i przesłany do Spółki pocztą (na adres: Zabka Group, 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail: ir@zabkagroup.com) wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały, która ma zostać podjęta na danym Walnym Zgromadzeniu;
- zawierać adres korespondencyjny lub elektroniczny, na który Spółka może przekazać potwierdzenie wpływu wniosku;
- wpłynąć do Spółki na co najmniej dwadzieścia dwa (22) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż **26 maja 2025 r.**

Spółka potwierdzi otrzymanie wniosku, o którym mowa powyżej, w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od jego wpływu. Spółka sporządzi nowy porządek obrad, uwzględniający zgłoszone dodatkowe sprawy, najpóźniej piętnastego (15.) dnia przed terminem Walnych Zgromadzeń.

Więcej informacji lub ewentualną pomoc w sprawach związanych z Walnymi Zgromadzeniami można uzyskać na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://zabkagroup.com/investors/shareholders-meetings/> lub poprzez kontakt z zespołem ds. relacji inwestorskich za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: ir@zabkagroup.com.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z Walnymi Zgromadzeniami można znaleźć na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://zabkagroup.com>, w zakładce „Polityka prywatności”, oraz w udostępnionym na stronie formularzu uczestnictwa, pełnomocnictwa i wykonywania prawa głosu

Z poważaniem

W imieniu Rady Dyrektorów Spółki:

Krzysztof Piotr Krawczyk

Przewodniczący Rady Dyrektorów