



**Zabka Group**  
**R.C.S. Luxembourg: B263068**  
**Société anonyme**  
**Siège social: 2, rue Jean Monnet, L - 2180 Luxembourg**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**  
**du 17 juin 2025**                      **M. Loesch Numéro**                      **/2025**  
**M. Welbes Numéro 25/**

In the year two thousand and twenty-five, on the seventeenth day of the month of June,

before Maître Max Welbes, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of his colleague, Maître Marc Loesch notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, momentarily absent, the latter remaining depositary of the present deed,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders ( the “**Meeting**”) of **Zabka Group**, a *société anonyme* incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg by a deed of Maître Marc Loesch, prenamed, on 02 December 2021, published in the *Recueil électronique des sociétés et associations* (the “**RESA**”) number RESA\_2022\_006.363 of 07 January 2022, having its registered office at 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg* (the Luxembourg register of commerce and companies) under number B263068 (the “**Company**”).

The articles of association of the Company were amended for the last time on 10 October 2024 by a deed of Maître Marc Loesch, prenamed, published in the RESA number RESA\_2024\_233.41 on 24 October 2024 (the “**Articles**”).

The Meeting was opened at 14:13 p.m. (local time) by **Mr. Tomasz Suchański**, professionally residing in Poland, in the chair.

**Ms. Aleksandra Karolina Dunin-Wilczyńska**, professionally residing in Poland, was appointed as secretary.

**Mr. Michel Thill**, professionally residing in Luxembourg, was appointed as scrutineer.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the chairman declared and asked the notary to record as follows:

(A) The shareholders of the Company have been duly convened to the Meeting by notice published:

- in the RESA, publication reference RESA\_2025\_105.810 on 16 May 2025;
- in the newspaper *Tageblatt*, number 113 on 16 May 2025; and
- on the website of the Company.

(B) Pursuant to the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the present Meeting may only validly deliberate on the items of the agenda if at least one half of the Company's issued share capital is present or represented on first call and resolutions on the items of the agenda shall be adopted by a majority of two-thirds (2/3) of the votes validly cast at the Meeting.

(C) The shareholders of the Company represented, and the number of shares held by each of them, are shown on an attendance list signed by the shareholders of the Company or their proxyholders, the members of the *bureau* of the Meeting and the undersigned notary. Said list, as well as the proxies of the represented shareholders, after having been signed by the proxyholders, the members of the *bureau* of the Meeting and the undersigned notary will be attached to the present deed to be filed with the registration authorities.

(D) It appears from the attendance list that out of one billion (1,000,000,000) ordinary shares in circulation, eight hundred thirteen million eight hundred thirty thousand seven hundred eighty (813,830,780) ordinary shares, representing eighty-one point thirty-eight percent (81.38%) of the share capital of the Company are present or represented at the Meeting.

(E) The Meeting is consequently regularly constituted and may

validly decide on all items on the agenda; and

(F) The items on which resolutions are to be passed are as follows:

**AGENDA**

1. *Amendment and replacement of paragraph 1 of article 11 (Board Meetings) of the articles of association of the Company as follows:*

*11.1 Meetings of the Board of Directors ("**Board Meetings**") shall be convened by the Chairperson or any two Directors. Board Meetings shall be held either in the Grand-Duchy of Luxembourg or in any other country where any of the Company's direct or indirect subsidiaries has its registered office. For each financial year of the Company, a majority of the Board Meetings must be held in the Grand-Duchy of Luxembourg, where at least the majority of the Directors is present in person. The Chairperson shall preside at all Board Meetings. In his/her absence, the Board of Directors will appoint another Director as chairperson pro tempore by majority vote by those Directors present or duly represented at such meeting.*

2. *Amendment and replacement of the definition of "Material Subsidiaries" included in article 21 (Definitions) of the articles of association of the Company as follows:*

*Material Subsidiaries means 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., and Żabka Polska sp. z o.o. and any other Subsidiary the Board of Directors qualifies as a Material Subsidiary.*

Thereafter, the following resolutions were discussed by the shareholders of the Company:

**FIRST RESOLUTION**

The Meeting resolved to amend article 11 (*Board Meetings*) of the Articles as set forth at point 1 of the agenda of the Meeting.

Votes for:	813,773,622
Votes against:	0
Abstention:	57,158

Consequently the resolution is adopted.

## **SECOND RESOLUTION**

The Meeting resolved to amend the definition of “Material Subsidiaries” included in article 21 (*Definitions*) of the Articles as set forth at point 2 of the agenda of the Meeting.

Votes for:	813,773,622
Votes against:	0
Abstention:	57,158

Consequently the resolution is adopted.

There being no further item on the agenda, the Meeting was closed at 14:23 p.m. (local time).

## **EXPENSES**

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately two thousand euros (EUR 2,000.-).

## **STATEMENT**

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that upon request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same persons and in case of divergences between the English and the French texts, the English text will prevail.

In witness whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day before mentioned.

The document having been read to the appearing persons, known to the undersigned notary by their surnames, first names, civil status and residences, such persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

## **SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE :**

L’an deux mille vingt-cinq, le dix-septième jour du mois de juin,  
par-devant Maître Max Welbes, notaire de résidence à Luxembourg,  
Grand-Duché Luxembourg agissant en remplacement de son collègue, Maître Marc Loesch notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, momentanément absent, lequel dernier nommé restera

dépositaire du présent acte,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« **Assemblée** ») de **Zabka Group**, une société anonyme de droit luxembourgeois constituée le 02 décembre 2021 suivant un acte reçu de Maître Marc Loesch, précité, publié au Recueil électronique des sociétés et associations (le « **RESA** ») numéro RESA\_2022\_006.363 du 07 janvier 2022, dont le siège social se situe au 2, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et qui est immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg sous le numéro B263068 (la « **Société** »).

Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois le 10 octobre 2024 suivant un acte de Maître Marc Loesch, précité, publié au RESA numéro RESA\_2024\_233.41 du 24 octobre 2024 (les « **Statuts** »).

L'Assemblée a été ouverte à 14h13 heures (heure locale) sous la présidence de Monsieur **Tomasz Suchański**, résidant professionnellement en Pologne.

Madame **Aleksandra Karolina Dunin-Wilczyńska**, résidant professionnellement en Pologne, a été nommé secrétaire.

Monsieur **Michel Thill**, résidant professionnellement à Luxembourg, a été nommé scrutateur.

Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et demandé au notaire d'acter ce qui suit :

(A) Les actionnaires de la Société ont été dûment convoqués à l'Assemblée par avis publié :

- au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, référence de publication RESA\_2025\_105.810 du 16 mai 2025 ;
- dans le journal *Tageblatt* numéro 113 en date du 16 mai 2025 ; et
- sur le site internet de la Société.

(B) Conformément à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, la présente Assemblée ne peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour que si au moins la moitié du capital souscrit de la Société est représentée en première convocation et que les résolutions sur les points portés à l'ordre du jour doivent être prises par une

majorité d'au moins deux tiers (2/3) des votes exprimés à l'Assemblée.

(C) Les actionnaires de la Société représentés, et le nombre d'actions détenues par chacun d'eux, figurent sur une liste de présence signée par les actionnaires de la Société ou leurs mandataires, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire soussigné. Ladite liste, ainsi que les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées par les mandataires, les membres du bureau et le notaire soussigné, seront jointes au présent acte afin d'être soumises aux formalités de l'enregistrement ;

(D) Il ressort de la liste de présence que sur le milliard (1.000.000.000) actions ordinaires émises, huit cent treize millions sept cent soixante-treize mille six cent vingt-deux (813.773.622) actions ordinaires, représentant quatre-vingt-un virgule trente-huit pourcent (81,38%) du capital social de la Société, sont présentes ou représentées à l'Assemblée ;

(E) L'Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement statuer sur tous les points portés à l'ordre du jour ; et

(F) Les points devant faire l'objet de résolutions sont les suivants :

#### **ORDRE DU JOUR**

1. *Modification et substitution du premier paragraphe de l'article 11 (Réunions du Conseil) des statuts de la Société, afin qu'il se lise comme suit :*

*11.1 Les réunions du Conseil d'Administration (« Réunions du Conseil ») sont convoquées par le Président ou deux Administrateurs. Les Réunions du Conseil sont tenues soit au Grand-Duché de Luxembourg soit dans tout autre pays où l'une des filiales directes ou indirectes de la Société a son siège social. Pour chaque exercice social de la Société, la majorité des réunions du Conseil d'Administration doit se tenir au Grand-Duché de Luxembourg, où au moins la majorité des Administrateurs est présente en personne. Le Président préside toutes les Réunions du Conseil. En son absence, le Conseil d'Administration nommera un autre Administrateur en tant que président pro tempore à la majorité des votes des Administrateurs présents ou dûment représentés à cette réunion.*

2. *Modification et substitution de la définition de « Filiales Importantes » incluse dans l'article 21 (Définitions) des statuts de la Société,*

afin qu'il se lise comme suit :

Filiales Importantes désigne 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. et Żabka Polska sp. z o.o. et toute autre Filiale que le Conseil d'Administration qualifie de Filiale Importante.

Ensuite, les résolutions suivantes ont été discutées par les actionnaires de la Société :

#### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'Assemblée a décidé de modifier l'article 11 (*Réunions du Conseil*) des Statuts de manière telle que décrite au 1<sup>er</sup> point à l'ordre du jour.

Votes pour :	813.773.622
Votes contre :	0
Abstention :	57.158

En conséquence, la résolution est adoptée.

#### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

L'Assemblée a décidé de modifier la définition de « Filiales Importantes » incluse dans l'article 21 (*Définitions*) des Statuts de manière telle que décrite au 2<sup>e</sup> point à l'ordre du jour.

Votes pour :	813.773.622
Votes contre :	0
Abstention :	57.158

En conséquence, la résolution est adoptée.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été clôturée à 14h23 heures (heure locale).

#### **DÉPENSES**

Les dépenses, frais, rémunérations et charges, de quelque nature que ce soit, qui incomberont à la Société du fait du présent acte sont estimés à approximativement deux mille euros (EUR 2.000,-).

## DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

### DONT ACTE,

Fait et passé à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire soussigné par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.

Pour Copie Conforme

le 17 JUIN 2025

