

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
du 9 juin 2026 **Numéro** **/2026**

In the year two thousand and twenty-six, on the ninth day of the month of June,

before Maître Marc Loesch, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

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 deed of Maître Marc Loesch, prenamed, on 2 December 2021, published in the *Recueil électronique des sociétés et associations* (the “**RESA**”) number RESA_2022_006.363 of 7 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 31 October 2025 by deed of Maître Anne Foehr, notary, residing in Echternach, Grand-Duchy of Luxembourg, acting in replacement of her colleague Maître Marc Loesch, prenamed, published in the RESA number RESA_2025_260.1500 of 1 December 2025 (the “**Articles**”).

The Meeting was opened at 2.40 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. Kamil Czerepak, professionally residing in Poland, 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:

- on the RESA, publication reference RESA_2026_103.3 of 8 May 2026;
- in the newspaper *Tageblatt*, number 107 of 8-10 May 2026; 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 item on the agenda if at least one half of the Company's issued share capital is present or represented on first call. Resolutions on the item of the agenda shall be adopted by a majority of at least three quarters (3/4) of the votes validly cast at the Meeting. Shares held in treasury by the Company shall not be taken into account when calculating the above quorum and majority.

(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 two million nine hundred seventy-four thousand six hundred five (1,002,974,605) ordinary shares in circulation on the record date, i.e. at midnight (00:00 hours) Luxembourg time on 26 May 2026 (the "**Record Date**"), including four million one hundred twenty-two thousand one hundred eighty-four (4,122,184) ordinary shares being held in treasury by the Company on the Record Date, seven hundred ninety-three million nine hundred sixty-two thousand four hundred forty-three (793,962,443) ordinary shares are present or represented and, therefore, more than one half of the issued share capital of the Company entitled to vote on the Record Date is present or represented at the Meeting.

(E) The Meeting is consequently regularly constituted and may validly decide on the item on the agenda; and

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

AGENDA

1. *Approval of the conversion of the currency in which the share capital of the Company is expressed from Euro (EUR) to Polish zloty (PLN) and the consequential replacement of the amounts of the issued share capital and the authorised share capital of the Company respectively set forth in paragraphs 1 and 2 of Article 5 (Share Capital) of the articles of association of the Company with a corresponding amount expressed in Polish zloty (PLN) (the “Currency Conversion”). If approved, the Currency Conversion will become effective as of 1 January 2027 and the EUR/PLN spot exchange rate which will be used to make the Currency Conversion shall be the rate of the last working day in the month of December 2026, as published on the website of the European Central Bank.*

Thereafter, after deliberation, the following resolution was passed by the majority set out here below of the shareholders of the Company:

SOLE RESOLUTION

The Meeting resolves to approve the Currency Conversion, as such term is defined at point 1 of the agenda of the Meeting.

The Meeting resolves to approve that the Currency Conversion will become effective as of 1 January 2027 and the EUR/PLN spot exchange rate, which will be used to make the Currency Conversion shall be the rate of the last working day in the month of December 2026, as published on the website of the European Central Bank.

The Meeting further resolves to authorise the board of directors of the Company (the “**Board of Directors**”) to:

(i) do all things necessary or desirable to amend the articles of association of the Company to reflect and record the Currency Conversion with effect as of 1 January 2027 and on the basis of the EUR/PLN spot exchange rate which will be published on the website of the European Central Bank on the last working day in the month of December 2026, including, without limitation, determining on the basis of such exchange rate the exact amount of the issued share capital and authorised share capital of the Company in PLN,

and restating Article 5 of the articles of association accordingly;

(ii) take or authorise any actions necessary or desirable for the execution and/or publication of the Currency Conversion in accordance with the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended; and

(iii) delegate to any member of the Board of Directors or to any other person the duties of appearing in front of a notary in Luxembourg as soon as possible in the month of January 2027 and signing a notarial deed of record (*acte de constat*) implementing the Currency Conversion.

For:	Seven hundred ninety-three million nine hundred thirty-four thousand four hundred ninety-four (793,934,494) shares
Against:	Zero (0) shares
Abstention:	Twenty-seven thousand nine hundred forty-nine (27,949) shares

Consequently the resolution is adopted.

2.20 There being no further items on the agenda, the Meeting was closed at 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 five thousand euros (EUR 5,000.-).

STATEMENT

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on 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-six, le neuvième jour du mois de juin,
par-devant Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« **Assemblée** ») de **Zabka Group**, une société anonyme de droit luxembourgeois constituée le 2 décembre 2021 suivant acte reçu par Maître Marc Loesch, prénommé, publié au Recueil électronique des sociétés et associations (le « **RESA** ») numéro RESA_2022_006.363 du 7 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 31 octobre 2025 suivant acte de Maître Anne Foehr, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de son collègue Maître Marc Loesch, prénommé, publié au RESA numéro RESA_2025_260.1500 du 1^{er} décembre 2025 (les « **Statuts** »).

L'Assemblée a été ouverte à *14.10* (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 **Kamil Czerepak**, résidant professionnellement en Pologne, 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 électronique des sociétés et associations, référence de publication RESA_2026_103.3 du 8 mai 2026 ;
- dans le journal *Tageblatt* numéro 107 en date du 8-10 mai 2026 ; 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 le point figurant à l'ordre du jour que si au moins la moitié du capital souscrit de la Société est représentée en première convocation. Les résolutions relatives à ce point doivent être prises par une majorité d'au moins trois quarts (3/4) des votes exprimés à l'Assemblée. Les actions détenues en propre par la Société ne seront pas prises en compte dans le calcul du quorum et de la majorité indiqués ci-dessus.

(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 les un milliard deux millions neuf cent soixante-quatorze mille six cent cinq (1.002.974.605) actions ordinaires émises à la date d'enregistrement, c'est-à-dire à minuit (00h00) heure de Luxembourg le 26 mai 2026 (la « **Date d'Enregistrement** »), dont quatre millions cent vingt-deux mille cent quatre-vingt-quatre (4.122.184) actions ordinaires étant détenues en propre par la Société à la Date d'Enregistrement, sept cent quatre-vingt-treize millions neuf cent soixante-deux mille quatre cent quarante-trois (793.962.443) actions ordinaires sont présentes ou représentées et, par conséquent, plus de la moitié du capital souscrit de la Société ayant droit de vote à la Date d'Enregistrement est présent ou représenté 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) Le point devant faire l'objet de résolutions est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. *Approbation de la conversion de la devise dans laquelle le capital social de la Société est libellé de l'euro (EUR) au zloty polonais (PLN), ainsi que du remplacement qui en découle des montants du capital social émis et du capital social autorisé de la Société, respectivement indiqués aux paragraphes 1 et 2 de l'Article 5 (Capital social) des statuts de la Société par un montant correspondant exprimé en zloty polonais (PLN) (la « **Conversion***

de Devise »). Si approuvée, la Conversion de Devise prendra effet à partir du 1^{er} janvier 2027 et le taux de change au comptant EUR/PLN qui sera utilisé pour effectuer la Conversion de Devise sera celui du dernier jour ouvré du mois de décembre 2026, tel que publié sur le site Internet de la Banque centrale européenne.

Ensuite, après délibération, la résolution suivante a été adoptée à la majorité indiquée ci-dessous par les actionnaires de la Société :

RÉSOLUTION UNIQUE

L'Assemblée décide d'approuver la Conversion de Devise, tel que ce terme est défini au 1^{er} point de l'ordre du jour de l'Assemblée.

L'Assemblée décide d'approuver que la Conversion de Devise prenne effet au 1^{er} janvier 2027 et que le taux de change au comptant EUR/PLN, qui sera utilisé pour effectuer la Conversion de Devise soit celui du dernier jour ouvré du mois de décembre 2026, tel que publié sur le site Internet de la Banque centrale européenne.

L'Assemblée décide en outre d'autoriser le conseil d'administration de la Société (le « **Conseil d'Administration** ») à :

(i) faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour modifier les statuts de la Société afin de refléter et de faire enregistrer la Conversion de Devise avec effet au 1^{er} janvier 2027 et sur la base du taux de change au comptant EUR/PLN qui sera publié sur le site Internet de la Banque centrale européenne le dernier jour ouvré du mois de décembre 2026, y compris, sans limitation, déterminer sur la base dudit taux de change le montant exact du capital social émis et du capital social autorisé de la Société en PLN, et modifier l'Article 5 des statuts en conséquence ;

(ii) prendre ou autoriser toutes les mesures nécessaires ou souhaitables pour l'exécution et/ou la publication de la Conversion de Devise conformément à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; et

(iii) déléguer à tout membre du Conseil d'Administration ou à toute autre personne le pouvoir de comparaître devant un notaire au Luxembourg dès que possible au cours du mois de janvier 2027 et de signer un acte de constat visant à mettre en œuvre la Conversion de Devise.

Pour :	Sept cent quatre-vingt-treize millions neuf cent trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (793.934.494) actions
Contre :	Zéro (0) actions
Abstention :	Vingt-sept mille neuf cent quarante-neuf (27.949) actions

Par conséquent, la résolution est adoptée.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée a été clôturée à 14.30 (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 cinq mille euros (5.000,- EUR).

DÉCLARATION

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.

CERTIFIED AS A TRUE COPY.
LUXEMBOURG, 9th June 2016

