

27 września 2017 r.

27 September 2017

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

From:

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

To:

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

**ŻĄDANIE
DOKONANIA ZMIAN W PORZĄDKU OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA ORAZ UMIESZCZENIA
OKREŚLONYCH SPRAW W JEGO
PORZĄDKU OBRAD**

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 18 października 2017 r. na godzinę 11:00 w Warsaw Plaza Hotel (ul. Łączyń 5, 02-820 Warszawa) nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki („**Zgromadzenie**”) oraz opublikowaniem przez Spółkę w dniu 26 września 2017 r. raportu bieżącego nr 46/2017 w sprawie złożenia przez dwóch członków rady nadzorczej Spółki rezygnacji z zasiadania w jej radzie nadzorczej, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym żądamy rozszerzenia porządku obrad Zgromadzenia opublikowanego raportem bieżącym Spółki nr 43/2017 z 20 września 2017 r. („**Porządek Obrad**”) poprzez umieszczenie w nim punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej Spółki.

**REQUEST
TO AMEND THE AGENDA OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND
PLACE CERTAIN ISSUES ON SUCH AGENDA**

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 the convocation by the Company for 18 October 2017 at 11:00 at the Warsaw Plaza Hotel (Łączyń 5, 02-820 Warszawa) of the extraordinary general meeting of the Company (the “**Meeting**”) and the publication by the Company of the current report no. 46/2017 dated 26 September 2017 regarding the resignation of the two members of the supervisory board of the Company, based on Art. 401 § 1 of the Polish Commercial Companies Code and, we hereby request that the agenda of the Meeting published in the Company’s current report No. 43/2017 dated 20 September 2017 (the “**Agenda**”) is expanded by the addition of an item regarding the adoption of the resolutions regarding the changes in the composition of the supervisory board of the Company.

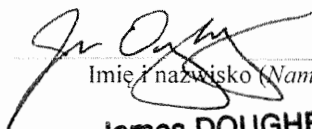
W załączeniu do niniejszego żądania przedstawiamy:

- (a) zmienioną treść Porządku Obrad wraz ze wskazaniem żądanych zmian (Załącznik nr 1);
- (b) projekty uchwał w sprawie zmian w radzie nadzorczej (Załącznik nr 2);
- (c) notki biograficzne kandydatów na członków rady nadzorczej (Załącznik nr 3).

Attached to this request are the following documents:

- (a) the amended wording of the Agenda together with an indication of the requested changes (Schedule No. 1);
- (b) draft resolutions regarding the changes in the composition of the supervisory board (Schedule No. 2);
- (c) biographies of the candidates to the supervisory board (Schedule No. 3).

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



Imię i nazwisko (*Name and surname*)

James DOUGHERTY
Authorised Signatory

Stanowisko (*Position*)



Imię i nazwisko (*Name and surname*)

Julien GOFFIN
Authorised Signatory

Stanowisko (*Position*)

Schedule no. 1
(Załącznik nr 1)

**Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

Agenda for the extraordinary general meeting

- | | |
|---|---|
| 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. | 1. Opening of the Meeting. |
| 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. | 2. Election of the Chairman of the Meeting. |
| 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał. | 3. Confirmation that the Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt valid resolutions. |
| 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. | 4. Adoption of the Meeting Agenda. |
| 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. | 5. Appointment of the Ballot-Counting Committee. |
| 6. Podjęcie uchwał dotyczących: | 6. Adoption of resolutions regarding: |
| a) określenia warunków długoterminowego programu motywacyjnego dla wybranych członków rady nadzorczej Pfeiderer Group S.A., | a) the determination of the terms of the long-term incentive program for selected members of the supervisory board of Pfeiderer Group S.A., |
| b) zmian w składzie rady nadzorczej Pfeiderer Group S.A. | b) changes in the composition of the supervisory board of Pfeiderer Group S.A. |
| 7. Przedstawienie informacji na temat przeprowadzonego skupu akcji własnych zgodnie z art. 363 § 1 ksh. | 7. Presentation of the information regarding the ongoing buy-back pursuant to article 363 § 1 of the Polish Commercial Companies Code. |
| 8. Zamknięcie obrad. | 8. Closing the Meeting. |

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 17.2 statutu Pfleiderer Group S.A. („**Spółka**”), w związku z rezygnacją pana Toda Kerstena z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki, z dnia 20 września 2017 r., ze skutkiem na dzień powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w jego miejsce, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Zgromadzenie**”), uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać pana Floriana Kawohl do składu Rady Nadzorczej Spółki w miejsca pana Toda Kerstena.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu
z dnia 18 października 2017 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 17.2 statutu Pfleiderer Group S.A. („**Spółka**”), w związku z rezygnacją pana Stefana Wegenera z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki, z dnia 20 września 2017 r., ze skutkiem na dzień powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w jego miejsce, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („**Zgromadzenie**”), uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać pana Anthony O’Carroll do składu Rady Nadzorczej Spółki w miejsca pana Stefana Wegenera.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Resolution No. 2
of the Extraordinary General Meeting
of Pfeiderer Group S.A. in Wrocław
dated 18 October 2017
on the appointment of a member of the Company's Supervisory Board

Pursuant to Article 385 §1 of the Commercial Companies Code and Article 17.2 of the statute of Pfeiderer Group S.A. (the “**Company**”), in relation to the resignation of Mr. Tod Kersten from the Supervisory Board of the Company, dated 20 September 2017, in effect as of the date of the appointment by the General Meeting of the Company of a new member of the Supervisory Board of the Company in his place, the Extraordinary General Meeting of the Company (the “**Meeting**”), resolves, as follows:

§1

The Meeting hereby resolves to appoint Mr. Florian Kawohl to the Company's Supervisory Board in place of Mr. Tod Kersten.

§2

The resolution comes into effect upon its adoption.

Resolution No. 3
of the Extraordinary General Meeting
of Pfeiderer Group S.A. in Wroclaw
dated 18 October 2017
on the appointment of a member of the Company's Supervisory Board

Pursuant to Article 385 §1 of the Commercial Companies Code and Article 17.2 of the statute of Pfeiderer Group S.A. (the “**Company**”), in relation to the resignation of Mr. Stefan Wegener from the Supervisory Board of the Company, dated 20 September 2017, in effect as of the date of the appointment by the General Meeting of the Company of a new member of the Supervisory Board of the Company in his place, the Extraordinary General Meeting of the Company (the “**Meeting**”), resolves, as follows:

§1

The Meeting hereby resolves to appoint Mr. Anthony O'Carroll to the Company's Supervisory Board in place of Mr. Stefan Wegener.

§2

The resolution comes into effect upon its adoption.

Polska wersja językowa (Polish language version)

Florian Kawohl

Florian Kawohl jest dyrektorem zarządzającym (*managing director*) w spółce Strategic Value Partner (Deutschland) GmbH oraz starszym członkiem europejskiego zespołu inwestycyjnego. Pan Kawohl dołączył do Strategic Value Partners w 2005 roku i specjalizuje się w inwestycjach w projekty budowlane, opakowaniowe i przesyłowe. W latach 2003-2005 pan Kawohl był zastępcą dyrektora grupy The Carlyle Group w Monachium w europejskim zespole ds. wykupów. Od 2000 do 2003 r. pan Kawohl był szefem Earlybird Venture Capital w Hamburgu. Upřednio, w latach 1996-1998 pan Kawohl był starszym konsultantem (*senior associate*) w McKinsey & Co. w Niemczech i Szwajcarii. W 1995 r. uzyskał on tytuł doktora prawa w zakresie prawa handlowego na Uniwersytecie w Hamburgu oraz MBA na Uniwersytecie Harvarda University w 2000 r. Florian Kawohl jest członkiem rady nadzorczej i rady dyrektorów spółki Klöckner Pentaplast. Upřednio zasiadał w radach doradczych spółek Vestolit i Nici.

Anthony O'Carroll

Anthony O'Carroll jest dyrektorem zarządzającym (*managing director*) w spółce Strategic Value Partners (UK) LLP oraz starszym członkiem europejskiego zespołu inwestycyjnego. Pan O'Carroll posiada prawie pięcioletnie doświadczenie w dziedzinie doradztwa biznesowego oraz dziesięcioletnie doświadczenie jako partner operacyjny w funduszach private equity. Od 2015 roku jest partnerem operacyjnym spółki Strategic Value Partners. W latach 2012-2015 był dyrektorem w spółce 3i Private Equity, gdzie kierował zespołem ds. aktywnego partnerstwa współpracując z jej spółkami portfelowymi oraz wiodącymi spółkami w sektorze przemysłowo-energetycznym w Wielkiej Brytanii. Od 2007 do 2011 roku pracował na rzecz spółki TowerBrook Capital Partners, w której był założycielem jej grupy portfelowej. Zanim dołączył do TowerBrook, przez prawie 10 lat współpracował ze spółką Bain & Co. zarządzając jej londyńską grupą private equity. Ponadto w 2014 roku pracował w Mayborn Group (spółce z portfela 3i), jako doradca organów korporacyjnych i zasiadał w różnych radach, w tym we władzach spółki MKM plc. Pan O'Carroll w 1996 roku uzyskał tytuł licencjata nauk prawnych Trinity College, na Uniwersytecie w Dublinie, oraz uzyskał uprawnienia zawodowe adwokata (*barrister*) w Wielkiej Brytanii, gdzie jest również członkiem izby zawodowej adwokatów The Honourable Society of Lincoln's Inn. Anthony O'Carroll był również starszym wiceprezesem (*senior vice president*) w spółce Cory Riverside, a wcześniej w spółce Linpac.

Angielska wersja językowa (English language version)

Florian Kawohl

Florian Kawohl is a Managing Director at Strategic Value Partner (Deutschland) GmbH and a senior member of the European investment team. Mr. Kawohl joined Strategic Value Partners in 2005 and focusses on investments in building products, packaging, media and industrials. From 2003 to 2005, Mr. Kawohl was an Associate Director of The Carlyle Group in Munich in the European Buyout team. From 2000 to 2003, Mr. Kawohl was a Principal at Earlybird Venture Capital in Hamburg. Prior to that, Mr. Kawohl was a Senior Associate at McKinsey & Co. in Germany and Switzerland from 1996 to 1998. Mr. Kawohl received a JD (equivalent) degree in Commercial Law from Hamburg University in 1995 and an MBA from Harvard

University in 2000. Mr. Kawohl is on the Supervisory Board and Board of Directors of Klöckner Pentaplast, and previously on the advisory boards of Vestolit and Nici.

Anthony O'Carroll

Anthony O'Carroll is a Managing Director at Strategic Value Partners (UK) LLP and a senior member of the European investment team. Mr. O'Carroll has nearly ten years of experience in business consulting and ten years of experience as an operating partner in private equity. Since 2015 he is an operating partner at Strategic Value Partners. From 2012 to 2015, he was Director at 3i Private Equity where he was a leader of 3i's active partnership team working with portfolio companies, as well as leading the Industrial & Energy sector in the UK. From 2007 to 2011, he was with TowerBrook Capital Partners, where he was a founder of their portfolio group. Prior to TowerBrook, he spent nearly ten years at Bain & Co. and managed their London private equity group. In addition, he worked at Mayborn Group (a 3i portfolio company) in 2014, as an interim adviser to the Board and has sat on various boards including MKM plc. Mr. O'Carroll received his LLB in Law from Trinity College, Dublin University in 1996, and qualified as a Barrister in the UK where he is a member of the Honorable Society of Lincoln's Inn. Mr. O'Carroll serves for SVP on the Board of Directors of Cory Riverside, and previously Linpac.