

Board of Directors of the Automotive Components Europe S.A. is convening the **Extraordinary General Meeting of Shareholders** followed by the **Annual General Meeting of Shareholders** to be held on Tuesday 19th of June 2012 at the registered office of the Company at 2pm Central European time for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Amendment of the “Definitions” section of the Articles of Association to provide for a Record Date in order to comply with the law of 24th May 2011 on the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of listed companies.
2. Amendment of article 6.6 of the Articles of Association to remove the reference to the blocking of shares in order to comply with the law of 24th May 2011 on the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of listed companies.
3. Amendment of article 18 of the Articles of Association concerning the proceedings and vote of general meetings in order to comply with the law of 24th May 2011 on the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of listed companies.

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Presentation of (i) the report of the board of directors on the annual and consolidated accounts for the 2011 financial year and (ii) the report of the independent auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2011 financial year.
2. Approval of the annual accounts for the 2011 financial year.
3. Approval of the consolidated financial statements for the 2011 financial year.
4. Approval of the allocation of results.
5. Approval of the discharge of the directors of the Company.
6. Approval of the re-appointment of Deloitte SA as independent auditor of the Company to audit the consolidated and stand alone accounts of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders to approve the accounts of the Company for the year ended December 31, 2012.
7. Approval of the distribution of a dividend.
8. Authorisation to the board of the Company and the corporate bodies of any subsidiaries of the Company, for a maximum period of five years, to purchase shares of the Company at any time and as many times as it deems appropriate by any means permitted by law.
9. Modification of the Regulations of the General Shareholders’ Meeting.
10. Miscellaneous.
11. Closing.

VOTING

The Extraordinary General Meeting will validly deliberate on the resolutions related to all items on the agenda only if at least 50% of the issued share capital of the Company is present or represented. If the aforementioned quorum is not met, the Extraordinary General Meeting may be reconvened by the Board of Directors and at the reconvened meeting no quorum will be required. At both meetings the resolutions related to all items on the agenda will validly be adopted only if approved by at least 75% of the votes cast.

The Annual General Meeting will validly deliberate on the resolutions related to all items on the agenda regardless of the number of shareholders present and of the number of shares represented. Resolutions related to all items on the agenda will be adopted by a simple majority of the votes validly cast by the shareholders present or represented.

Each share is entitled to one vote.

RIGHT TO HAVE NEW ITEMS ADDED TO THE AGENDA OF THE MEETINGS

One or more shareholders holding together at least 5% of the share capital of the Company may:

- Add new items to the agenda of the Meetings;
- May file proposed resolutions in relation to the items on the agenda or the additional items.

Such request must be sent to the Company in writing by mail to Automotive Components Europe SA 82, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (Attn: Liliana De Feudis) or by e-mail to l.defeudis@fibetrust.lu at the latest by 28 May 2012. The request should enclose the proof of the shareholding of such shareholders and the related proposed resolutions and should indicate a mail or e-mail address to which the Company may send an acknowledgement of receipt.

The Company will acknowledge the receipt of such requests within 48 hours of reception.
The Company will publish an updated agenda of the Meetings at the latest on 4 June 2012.

PARTICIPATION OF SHAREHOLDERS AT GENERAL MEETINGS

The right to participate in the Meetings is determined on the basis of share ownership on the fourteenth day prior to the Meetings, namely on 5 June 2012 at 24:00 CET (hereinafter the "Record Date"). All shareholders holding shares on the Record Date have the right to attend the Meetings regardless of the number of shares held.

Shareholders holding their shares through the clearing and settlement system of National Depository for Securities who wish to take part in the Meetings need to arrange with their respective financial intermediary (brokerage house or custodian bank) holding the shares on their accounts to obtain a certificate evidencing the identity of the shareholder and the number of shares held by such shareholder upon the Record Date (the "Certificate"). The duly completed and signed Certificate, needs to be delivered or sent directly to the registered office of the Company or to the registered office of EBCC sp. z.o.o Wroclaw 54-215, Bystrzycka 89 (referred to as the "Agent") to arrive no later than June 17, 2012 at 11.59 pm CET.

Shareholders who wish to attend the Meetings in person are invited (i) to announce their intention to participate at the Meetings by notifying the Company or the Agent by mail, fax or email to the addresses and numbers indicated below in the section "Further Questions" at the latest on the Record Date and (ii) to return the duly completed and signed attendance and proxy forms (to be downloaded from the

Company website www.acegroup.lu or to be obtained directly from the registered office of the Company upon request), to the registered office of the Company or to the Agent, to arrive with the Certificate (where relevant) at the latest on June 17, 2012.

Shareholders who are unable to attend the Meetings in person and wish to give a voting instruction to a third party or to the chairman of the Meetings, are invited (i) to announce their intention to participate at the Meetings by notifying the Company or the Agent by mail, fax or email to the addresses and numbers indicated below in the section “Further Questions” at the latest on the Record Date and (ii) to return the duly completed and signed attendance and proxy forms (to be downloaded from the Company website www.acegroup.lu or to be obtained directly from the registered office of the Company upon request), indicating the name of the proxy to the registered office of the Company or to the Agent, to arrive with the Certificate (where relevant) at the latest on June 17, 2012. A person appointed as proxy need not be a holder of shares of the Company. Lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the Meetings if he decides to do so.

Shareholders who are unable to attend the meetings in person or by proxy, are invited (i) to announce their intention to participate at the Meetings by notifying the Company or the Agent by mail, fax or email to the addresses and numbers indicated below in the section “Further Questions” at the latest on the Record Date and (ii) to return the duly completed and signed voting forms (to be downloaded from the Company website www.acegroup.lu or to be obtained directly from the registered office of the Company upon request), to the registered office of the Company or to the Agent to arrive with the Certificate (where relevant) at the latest on June 17, 2012.

Please note that shareholders may give their vote until 17 June 2012 at 11.59 p.m. CET but should inform the Company of their intention to participate in the Meetings by the latest on the Record Date.

FURTHER QUESTIONS

Shareholders may address all queries with respect to the Meetings by email to the following email addresses: l.defeudis@fibetrust.lu or artur.wojciechowski@ebcc.pl .
or to the following addresses:

Automotive Components Europe SA
82, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
Attn: Liliana De Feudis
Tel: +352 26 37 71-1
Fax: +352 26 37 71 50

EBCC Sp.Z.o.o.
54-215 Wrocław
ul. Bystrzycka 89
Poland
Attn: Artur Wojciechowski
Tel: +48 71 7846101
Fax: +48 71 351 18 90

MISCELLANEOUS

All documentation and information required under the law of 24 May 2011 implementing the Directive 2007/36 EC of the European Parliament and the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders of listed companies including the proposed resolutions, the attendance and proxy forms and the voting forms are available on the website of the Company www.acegroup.com and at the registered office of the Company upon request.

Copies of the articles of association together with a copy of the proposed amendments to the articles of association of the Company are available on the Company’s website www.acegroup.lu and at the registered office of the Company upon request.

Automotive Components Europe SA
82, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
Attn: Liliana De Feudis
Email: l.defeudis@fibetrust.lu
Tel: +352 26 37 71-1
Fax: +352 26 37 71 50

EBCC Sp.Z.o.o.
54-215 Wrocław
ul. Bystrzycka 89
Poland
Attn: Artur Wojciechowski
Email: artur.wojciechowski@ebcc.pl
Tel: +48 71 7846101
Fax: +48 71 351 18 90

Rada Dyrektorów Automotive Components Europe S.A. zwołuje **Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy** oraz **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, które odbędą się we wtorek 19 czerwca 2012 roku w siedzibie Spółki o godzinie 14.00 Czasu Centralno – Europejskiego w celu omówienia i poddania głosowaniu następującego porządku obrad:

PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

1. Zmiana rozdziału “Definicje” Statutu, poprzez uzupełnienie go o pojęcie Dnia rejestracji w celu dostosowania Statutu do ustawy z dnia 24 maja 2011 w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.
2. Zmiana art. 6.6 Statutu w celu usunięcia odniesienia do blokowania akcji w celu dostosowania do obowiązującej ustawy z dnia 24 maja 2011 w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.
3. Zmiana art. 18 Statutu dotycząca procedury i głosowania na walnych zgromadzeniach w celu dostosowania do obowiązującej ustawy z dnia 24 maja 2011 w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

1. Prezentacja (i) sprawozdania rady dyrektorów Spółki dotyczącego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 oraz (ii) raportu niezależnego audytora w dotyczącego rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
2. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
3. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
4. Zatwierdzenie alokacji wyniku.
5. Udzielenie absolutorium dyrektorom Spółki.
6. Zatwierdzenia ponownego wyboru Deloitte S.A. jako niezależnego audytora Spółki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego wyniki finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2012.
7. Zatwierdzenie wypłaty dywidendy.
8. Udzielenie zgody na nabywanie akcji Spółki przez Radę Dyrektorów Spółki oraz organy każdej z jej spółek zależnych w dowolnym czasie i dowolną ilość razy, zgodnie z prawem, przez maksymalny okres pięciu (5) lat.
9. Modyfikacja Regulaminu Walnego Zgromadzenia
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

GŁOSOWANIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie w sposób ważny obradować w sprawie wszystkich uchwał zawartych w porządku obrad jedynie, gdy co najmniej 50% kapitału akcyjnego Spółki będzie obecne lub reprezentowane na Zgromadzeniu. Jeżeli wspomniane wyżej kworum nie zbierze się, to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być ponownie zwołane przez Radę Dyrektorów, przy czym podczas ponownie zwołanego Zgromadzenia kworum nie będzie wymagane. Podczas obu tych zgromadzeń uchwały mogą być skutecznie podjęte wyłącznie ilością co najmniej 75% oddanych głosów.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie ważnie obradować w sprawie uchwał dotyczących wszystkich spraw umieszczonych w porządku obrad niezależnie od liczby obecnych akcjonariuszy oraz liczby reprezentowanych akcji. Uchwały dotyczące wszystkich spraw umieszczonych w porządku obrad będą podjęte zwykłą większością prawidłowo oddanych głosów przez akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych.

Każda akcji uprawnia do jednego głosu.

PRAWO DO UMIESZCZENIA DODATKOWYCH PUNKTÓW W PORZĄDKU OBRAD OBU ZGROMADZEŃ

Jeden lub więcej akcjonariuszy posiadający łącznie co najmniej 5% kapitału akcyjnego Spółki może:

- Dodać do porządku obrad obu zgromadzeń nowe punkty;
- Złożyć propozycje uchwał w odniesieniu do punktów porządku obrad lub dodatkowych punktów.

Taki wniosek należy przesłać do Spółki w formie pisemnej na adres Automotive Components Europe SA 82, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg (Attn: Liliana De Feudis) lub mailowo do l.defeudis@fibetrust.lu nie później niż do dnia 28 maja 2012 roku. Do wniosku należy dołączyć dowód własności akcji wnioskujących akcjonariuszy, propozycje w odniesieniu do uchwał oraz wskazywać zwrotny adres e-mail, na który Spółka będzie mogła przesłać potwierdzenie odbioru.

Spółka potwierdzi przyjęcie takiego wniosku w ciągu 48 godzin od chwili jego wpłynięcia. Spółka opublikuje uzupełniony porządek obrad zgromadzeń najpóźniej do 4 czerwca 2012 roku.

UCZESTNICTWO AKCJONARIUSZY W WALNYCH ZGROMADZENIACH

Prawo do uczestnictwa w walnych zgromadzeniach jest ustalane na podstawie posiadania akcji czternastego dnia przed zgromadzeniami, to jest 5 czerwca 2012 roku o godz. 24:00 czasu Centralno-Europejskiego (dalej jako „Dzień Rejestracji”). Wszyscy akcjonariusze posiadający akcje w Dniu Rejestracji mają prawo do uczestnictwa w zgromadzeniach bez względu na liczbę posiadanych akcji.

Akcjonariusze posiadający akcje zdeponowane i rozliczane poprzez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, którzy chcą uczestniczyć w Zgromadzeniu powinni skontaktować się ze swoim właściwym pośrednikiem (dom maklerski lub depozytariusz), gdzie posiadają akcje na rachunku maklerskim w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza oraz liczbę posiadanych akcji przez takiego akcjonariusza w Dniu Rejestracji (dalej jako „Zaświadczenie”). Prawidłowo wypełnione i podpisane Zaświadczenie należy dostarczyć lub przesłać bezpośrednio do siedziby Spółki lub do siedziby spółki EBCC sp. z o.o. Wrocław 54 -215, Bystrzycka 89 (zwany dalej „Agentem”) nie później niż do 17 czerwca 2012 do godziny 23.59 CET.

Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w zgromadzeniach osobiście są proszeni o (i) wyrażenie swojej woli uczestnictwa w zgromadzeniach poprzez zawiadomienie Spółki lub Agenta drogą

pocztową, faksową lub e-mailem na adresy i numery wyszczególnione w sekcji „Dodatkowe zapytania” nie później niż w Dniu Rejestracji oraz (ii) dostarczenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza uczestnictwa - pełnomocnictwa (który może być pobrany ze strony internetowej Spółki www.acegroup.lu lub uzyskane bezpośrednio z siedziby Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania) - w przypadku gdy jest to konieczne, wraz z Zaświadczeniem do siedziby Spółki lub do Agenta, nie później niż do 17 czerwca 2012 roku.

Akcjonariusze, którzy nie będą mogli wziąć udziału w Zgromadzeniach osobiście, a którzy chcą przekazać instrukcje głosowania osobie trzeciej lub przewodniczącym Zgromadzeń, są proszeni o (i) wyrażenie swojej woli uczestnictwa w Zgromadzeniach poprzez zawiadomienie Spółki lub Agenta drogą pocztową, faksową lub e-mailem na adresy i numery wyszczególnione w sekcji „Dodatkowe zapytania” nie później niż w Dniu Rejestracji oraz (ii) dostarczenie prawidłowo wypełnionych i podpisanych formularzy uczestnictwa- pełnomocnictwa (które mogą być pobrane ze strony internetowej Spółki www.acegroup.lu lub uzyskane bezpośrednio z siedziby Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania), wskazujących nazwisko pełnomocnika wraz z Zaświadczeniem, do siedziby Spółki lub do Agenta nie później niż do 17 czerwca 2012 roku. Osoba będąca pełnomocnikiem nie musi być akcjonariuszem Spółki. Wystawienie pełnomocnictwa nie ogranicza prawa uczestnictwa akcjonariusza w Zgromadzeniach, jeśli podejmie taką decyzję.

Akcjonariusze, którzy nie będą mogli wziąć udziału w Zgromadzeniu zarówno osobiście jak i poprzez pełnomocnika są proszeni o (i) wyrażenie swojej woli uczestnictwa w Zgromadzeniach poprzez zawiadomienie Spółki lub Agenta drogą pocztową, faksową lub e-mailem na adresy i numery wyszczególnione w sekcji „Dodatkowe zapytania” nie później niż w Dniu Rejestracji oraz (ii) dostarczenie prawidłowo wypełnionych i podpisanych formularzy głosowania korespondencyjnego (które mogą być pobrane ze strony internetowej Spółki www.acegroup.lu lub bezpośrednio z siedziby Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania), razem z Zaświadczeniem do siedziby Spółki lub do Agenta nie później niż do 17 czerwca 2012 roku.

Należy pamiętać, że akcjonariusze mogą oddać swój głos do 17 czerwca 2012 r. do godz. 23.59 CET, ale są zobowiązani poinformować Spółkę o swoim zamiarze uczestniczenia w Zgromadzeniach najpóźniej w Dniu Rejestracji.

DOTATKOWE ZAPYTANIA

Akcjonariusze mogą składać wszystkie zapytania dotyczące Zgromadzeń poprzez e-mail na następujące adresy: l.defeudis@fibetrust.lu lub artur.wojciechowski@ebcc.pl lub na następujące adresy korespondencyjne:

Automotive Components Europe SA
82, route d’Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
Attn: Liliana De Feudis
Tel: +352 26 37 71-1
Fax: +352 26 37 71 50

EBCC Sp.Z.o.o.
54-215 Wrocław
ul. Bystrzycka 89
Poland
Attn: Artur Wojciechowski
Tel: +48 71 7846101
Fax: +48 71 351 18 90

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie dokumenty oraz informacje wymagane w oparciu o ustawę z dnia 24 maja 2011 roku wdrażającej dyrektywę 2007/36 EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 11 lipca 2007 roku dotyczącą wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na giełdzie, w tym treści proponowanych uchwał, formularze uczestnictwa i pełnomocnictwa oraz formularze głosowania są

dostępne na stronie internetowej Spółki www.acegroup.lu oraz w siedzibie Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania.

Kopie statutu wraz z kopią proponowanych zmian do statutu Spółki dostępne są na stronie internetowej Spółki www.acegroup.lu oraz w siedzibie Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania.

Siedziba Spółki:

Automotive Components Europe SA
82, route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
Attn: Liliana De Feudis
Email: l.defeudis@fibetrust.lu
Tel: +352 26 37 71-1
Fax: +352 26 37 71 50

Agent:

EBCC Sp. z o.o.
54-215 Wrocław
ul. Bystrzycka 89
Polska
Attn: Artur Wojciechowski
Email: artur.wojciechowski@ebcc.pl
Tel: +48 71 7846101
Fax: +48 71 351 18 90