

PEGAS NONWOVENS SA

Société Anonyme

z siedzibą przy 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg
R.C.S. Luksemburg: B 112.044

Z A W I A D O M I E N I E

do posiadaczy akcji oznaczonych kodem ISIN LU 0275164910 oraz kodem Common Code 027516491

NINIEJSZYM ZAWIADAMIAMY o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia („**ZWZ**”) akcjonariuszy PEGAS NONWOVENS SA („**PEGAS**”) na czwartek 15 czerwca 2017 r., godzina 11:00 CET w siedzibie spółki pod adresem 68-70, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luksemburg, w celu poddania pod dyskusję i pod głosowanie następujących spraw umieszczonych w porządku obrad:

Porządek obrad:

1. Wybór Komisji Skrutacyjnej (*Bureau*) Walnego Zgromadzenia.
2. Prezentacja oraz omówienie raportu biegłych rewidentów z badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz sprawozdania Rady Dyrektorów PEGAS dotyczącego rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
3. Zatwierdzenie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
4. Podział zysku netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz wypłata dywidendy w kwocie 11.998.220 EUR tj. 1,30 EUR w przeliczeniu na jedną akcję.
5. Udzielenie członkom Rady Dyrektorów oraz biegłym rewidentom PEGAS absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r.
6. Wybór niezależnego biegłego rewidenta (*réviseur d'entreprises agréé*) w Luksemburgu w celu dokonania badania rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok obrotowy, który zakończy się 31 grudnia 2017 r.
7. Zatwierdzenie zasad wynagradzania dyrektorów niewykonawczych w roku 2017.
8. Zatwierdzenie zasad wynagradzania dyrektorów wykonawczych w roku 2017.
9. Zatwierdzenie nowego programu motywacyjnego na rzecz niektórych członków kierownictwa wyższego szczebla oraz Rady Dyrektorów PEGAS polegającego na emisji przez PEGAS nowych warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

10. Umorzenie 465.541 akcji własnych posiadanych przez PEGAS.

11. Wolne wnioski.

Prawo głosu, quorum oraz wymagana większość głosów do podjęcia uchwał

Kapitał zakładowy PEGAS podzielony jest na 9.229.400 akcji uprawniających do głosowania.

Każda akcja uprawnia do jednego głosu. W związku z tym akcjonariusze PEGAS uprawnieni są do 9.229.400 głosów.

W odniesieniu do punktów od 1 do 9 oraz 11 powyższego porządku obrad, dla ważności obrad oraz odbycia ZWZ nie jest wymagane określone kworum, a uchwały podejmowane będą zwykłą większością oddanych głosów przez akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na ZWZ. W odniesieniu do punktu 10 powyższego porządku obrad, ZWZ może obradować, o ile na ZWZ jest obecna lub reprezentowana co najmniej połowa kapitału zakładowego, przy czym podjęcie stosownej uchwały wymaga większości co najmniej dwóch trzecich oddanych głosów. Jeśli nie zostanie osiągnięte wymagane kworum, wówczas można zwołać drugie walne zgromadzenie w sposób przewidziany prawem i postanowieniami Statutu. Drugie walne zgromadzenie będzie ważne niezależnie od proporcji kapitału obecnego lub reprezentowanego.

Formularze głosowania drogą korespondencyjną, które nie zostaną dostarczone przed datą odbycia ZWZ, w terminie określonym w niniejszym zawiadomieniu, lub które nie wskazują sposobu oddania głosu albo faktu wstrzymania się od oddania głosu są nieważne i w związku z tym nie będą brane pod uwagę przy ustalaniu liczby głosów oddanych.

Inne informacje

I. Prawo do zgłoszenia nowego punktu porządku ZWZ oraz projektów uchwał

Jeden lub więcej akcjonariuszy reprezentujących indywidualnie lub łącznie nie mniej niż 5% kapitału zakładowego PEGAS może żądać umieszczenia dodatkowych punktów w porządku ZWZ oraz zaproponować treść uchwał w odniesieniu do punktów już uwzględnionych w porządku ZWZ lub tych, które mają zostać uwzględnione.

Propozycje te powinny być zgłaszane pisemnie Radzie Dyrektorów na adres PEGAS NONWOVENS SA, 68-70 boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luksemburga LUB na adres e-mail iro@pegas.cz nie później niż na dwadzieścia dwa dni przed datą odbycia ZWZ, t.j. nie później niż dnia 24 maja 2017 roku, a zmieniony porządek ZWZ zostanie podany do publicznej wiadomości przez PEGAS nie później niż na piętnaście dni przed datą odbycia ZWZ, t.j. nie później niż dnia 31 maja 2017 roku.

Akcjonariusze, którzy prześlą PEGAS żądanie uzupełnienia porządku ZWZ są zobowiązani załączyć uzasadnienie żądania lub projekt uchwały, jaką ZWZ miałyby podjąć. Powinni również wskazać adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej, na który PEGAS prześle w terminie czterdziestu ośmiu godzin potwierdzenie otrzymania żądania.

II. Prawo dostępu do dokumentów oraz informacji związanych z ZWZ

Następujące dokumenty i informacje związane z ZWZ oraz porządkiem ZWZ są dostępne dla akcjonariuszy (i) pod wyżej wskazanym adresem PEGAS, (ii) pod następującym adresem PEGAS NONWOVENS s.r.o.: PEGAS NONWOVENS s.r.o. Přímětická 3623/86, 669 02, Znojmo, Republika Czeska, oraz (iii) na stronie internetowej PEGAS www.pegas.lu lub www.pegas.cz:

- niniejsze zawiadomienie o zwołaniu ZWZ;
- formularz zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w ZWZ;
- informacja o liczbie akcji oraz liczbie związanych z nimi praw głosu na dzień zawiadomienia;
- formularz pełnomocnictwa oraz formularz głosowania drogą korespondencyjną;
- projekty uchwał ZWZ wraz z uzasadnieniem;
- roczne sprawozdania finansowe PEGAS za rok 2016 obejmujące (i) roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, (ii) skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku, (iii) sprawozdanie Rady Dyrektorów, oraz raport biegłego rewidenta, (iv) lista członków Rady Dyrektorów oraz informacja o biegłych rewidentach, oraz (v) informacja o zadłużeniu, akcjach, obligacjach i innych papierach wartościowych znajdujących się w posiadaniu PEGAS;
- opinia Zarządu PEGAS w sprawie wyłączenia lub ograniczenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w ramach nowego programu motywacyjnego, o którym mowa w punkcie 9.

Akcjonariusze są również uprawnieni do otrzymania kopii wskazanych powyżej dokumentów w odpowiedzi na uprzedni wniosek przesłany pocztą lub pocztą elektroniczną na wskazany powyżej adres PEGAS.

III. Prawo uczestnictwa w ZWZ osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika lub poprzez głosowania korespondencyjnego

Prawa akcjonariuszy do udziału w ZWZ i wykonywania prawa głosu z tytułu posiadanych przez niego akcji zostaną ustalone w odniesieniu do akcji posiadanych przez tego akcjonariusza w czwartek, 1 czerwca 2017 r. o godzinie 23:59 CET (**Dzień Rejestracji Uczestnictwa**).

1. Akcjonariusze posiadający akcje poprzez Euroclear Bank S.A./N.V. jako podmiot prowadzący system Euroclear (dalej zwany „Euroclear”) lub Clearstream Banking, société anonyme (dalej „Clearstream”), bezpośrednio jako uczestnicy takich systemów

Wszyscy akcjonariusze posiadający akcje poprzez systemy clearingowe i rozliczeniowe prowadzone przez Euroclear lub Clearstream, którzy pragną wziąć udział w ZWZ, powinni:

- zwrócić się – odpowiednio – do Euroclear lub Clearstream z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do Dnia Rejestracji Uczestnictwa o wydanie zaświadczenia lub wyciągu z ich rachunku papierów wartościowych, stanowiących dowód na to, że takie akcje są

zarejestrowane na ich rachunkach papierów wartościowych na Dzień Rejestracji Uczestnictwa wraz z informacją o imieniu i nazwisku/nazwie posiadacza rachunku i liczbie posiadanych akcji. Odpowiednie zaświadczenie, należycie wypełnione i podpisane – odpowiednio – przez Euroclear lub Clearstream należy przesłać bezpośrednio na wyżej wskazany adres PEGAS listem poleconym LUB na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej PEGAS (przy czym oryginał formularza powinien zostać dostarczony najpóźniej do dnia odbycia ZWZ) tak, aby wpłynął on do PEGAS najpóźniej we wtorek, 13 czerwca 2017 r., o 17:00 CET, oraz

- przesłać przesyłką poleconą LUB za pośrednictwem poczty elektronicznej na wyżej wskazany adres PEGAS prawidłowo wypełniony i podpisany formularz zawiadomienia o zamiarze uczestnictwa w ZWZ oraz głosowania podczas ZWZ tak (oryginał powinien być dostarczony do dnia odbycia ZWZ), aby PEGAS otrzymała je nie później niż w Dniu Rejestracji Uczestnictwa do godziny 23:59 CET. Akcjonariusze mogą pobrać formularz zawiadomienia o zamiarze uczestnictwa oraz głosowania na ZWZ ze wskazanej wyżej strony internetowej PEGAS, lub zażądać przesłania takiego formularza, bez dodatkowych opłat, przesyłając żądanie pod wyżej wskazany adres poczty lub poczty elektronicznej PEGAS.

Wyłącznie akcjonariusze, których odpowiednie zaświadczenia lub wyciągi wpłyną do PEGAS do wtorku 13 czerwca 2017 r., do godziny 17:00 CET (przesyłką poleconą lub pocztą elektroniczną, przy czym oryginał formularza powinien zostać dostarczony do dnia odbycia ZWZ), będą uprawnieni do uczestniczenia w ZWZ oraz głosowania podczas ZWZ.

Tacy akcjonariusze mogą uczestniczyć w ZWZ i głosować osobiście, przez pełnomocnika lub korespondencyjnie:

- Akcjonariusze, którzy pragną uczestniczyć w ZWZ osobiście, przez pełnomocnika lub korespondencyjnie mogą pobrać formularz wskazania uczestnictwa osobiście, przez pełnomocnika lub korespondencyjnie ze wskazanej wyżej strony internetowej PEGAS, lub zażądać przesłania takiego formularza, bez dodatkowych opłat, przesyłając żądanie pod wyżej wskazany adres poczty lub poczty elektronicznej PEGAS.
- Należycie wypełniony i podpisany formularz wskazujący, czy akcjonariusze będą uczestniczyć w ZWZ osobiście czy przez pełnomocnika na należy przesłać bezpośrednio na wskazane powyżej adresy PEGAS (listem poleconym lub pocztą elektroniczną) (przy czym oryginał formularza powinien zostać dostarczony do dnia odbycia ZWZ) tak, aby wpłynął on do PEGAS najpóźniej we wtorek, 13 czerwca 2017 r., o 17:00 CET.
- Formularz głosowania drogą korespondencyjną, należycie wypełniony i podpisany, należy przesłać bezpośrednio na powyższy adres (wyłącznie listem poleconym) tak, aby wpłynął on do PEGAS najpóźniej w środę, 14 czerwca 2017 r. o godzinie 23:59 CET.

2. Akcjonariusze posiadający akcje za pośrednictwem *Centrální depozitár cenných papírů, a.s.* (dalej „**CDCP**”)

Wszyscy akcjonariusze posiadający swoje akcje za pośrednictwem systemu rozrachunkowo-rozliczeniowego prowadzonego przez CDCP, którzy zamierzają uczestniczyć w ZWZ, powinni:

- polecić z odpowiednio dużym wyprzedzeniem przez Dniem Rejestracji Uczestnictwa pośrednikom finansowym posiadającym akcje w ich imieniu, będącym członkami CDCP zarejestrowanie w CDCP ich imienia i nazwiska/nazwy oraz liczby akcji, z których będą wykonywać prawo głosu na ZWZ, najpóźniej o godzinie 23:59 CET w Dniu Rejestracji Uczestnictwa i uwzględnienie na przygotowanej przez CDCP liście akcjonariuszy zarejestrowanych na ZWZ sporządzonej na godzinę 23:59 w Dniu Rejestracji Uczestnictwa; pośrednicy finansowi zobowiązani są do przesłania pisemnych wniosków o rejestrację do departamentu operacyjnego CDCP na adres cdcprovoz@pse.cz; ORAZ
- powiadomić PEGAS o zamiarze uczestnictwa w ZWZ oraz wzięcia udziału w głosowaniu poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego formularza zgłoszenia zamiaru uczestnictwa w ZWZ na wyżej wskazany adres PEGAS listem poleconym LUB na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej PEGAS (przy czym oryginał formularza powinien zostać dostarczony najpóźniej do dnia odbycia ZWZ) tak, aby wpłynął on do PEGAS najpóźniej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa do godz. 23:59 CET; akcjonariusze mogą pobrać formularz zgłoszenia zamiaru uczestnictwa ZWZ ze wskazanej powyżej strony internetowej PEGAS lub zażądać przesłania takiego formularza, bez dodatkowych opłat, przesyłając żądanie pod wyżej wskazany adres poczty lub poczty elektronicznej PEGAS.

Wyłącznie akcjonariusze, którzy zostaną zarejestrowani przez CDCP nie później niż o godz. 23:59 CET w Dniu Rejestracji Uczestnictwa, oraz których imię i nazwisko oraz liczba przysługujących i wykonywanych głosów zostaną uwzględnione na liście akcjonariuszy zarejestrowanych na ZWZ przez CDCP, będą mogli uczestniczyć i głosować na ZWZ.

Akcjonariusze ci mogą uczestniczyć w ZWZ oraz głosować osobiście, przez pełnomocnika lub korespondencyjnie zgodnie z poniższymi wymogami:

- akcjonariusze zamierzający uczestniczyć w ZWZ osobiście lub przez pełnomocnika proszeni są o zwrócenie się do pośrednika finansowego, który posiada akcje w ich imieniu, o przekazanie im formularza w celu wskazania, czy będą uczestniczyć w ZWZ osobiście czy przez pełnomocnika, lub pobranie tego formularza z wyżej wskazanych stron internetowych PEGAS oraz przesłanie należycie wypełnionego i podpisanego formularza bezpośrednio lub przez pośrednika finansowego na wskazany powyżej adres PEGAS listem poleconym LUB na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej PEGAS (przy czym oryginał formularza powinien zostać dostarczony nie później niż do dnia odbycia ZWZ) tak, aby wpłynął on do PEGAS najpóźniej we wtorek, 13 czerwca 2017 r., o 17:00 CET.
- akcjonariusze zamierzający oddać głos korespondencyjnie proszeni są o zwrócenie się do pośrednika finansowego, który posiada akcje w ich imieniu, o przekazanie im formularza do głosowania drogą korespondencyjną lub pobranie tego formularza ze wskazanych powyżej stron internetowych PEGAS oraz przesłanie należycie wypełnionego i podpisanego formularza bezpośrednio lub przez pośrednika finansowego na adres wskazany powyżej (wyłącznie listem poleconym) tak, aby wpłynął on do PEGAS najpóźniej w środę, 14 czerwca 2017 r. o godzinie 23:59 CET.

Rejestracja akcjonariusza przez CDCP nie ogranicza prawa akcjonariusza sprzedaży lub przeniesienia akcji w jakikolwiek sposób w okresie pomiędzy Dniem Rejestracji Uczestnictwa a dniem odbycia ZWZ, z zastrzeżeniem ograniczeń, którym akcjonariusz podlega w każdym innym czasie.

3. Akcjonariusze posiadający swoje akcje za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna („KDPW”)

Wszyscy akcjonariusze posiadający swoje akcje za pośrednictwem systemu rozrachunkowo-rozliczeniowego prowadzonego przez KDPW, którzy zamierzają uczestniczyć w ZWZ, powinni:

- z odpowiednim wyprzedzeniem przed Dniem Rejestracji Uczestnictwa polecić odpowiedniemu pośrednikowi finansowemu prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych, lub posiadaczom rachunku zbiorczego, na którym są zapisane ich akcje, wystawienie (i) zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu lub (ii) wyciągu z rachunku papierów wartościowych, lub lub (iii) wyciągu z rachunku zbiorczego poświadczającego, że akcje PEGAS są zarejestrowane na odpowiednim rachunku na Dzień Rejestracji Uczestnictwa, włącznie z podaniem imienia i nazwiska/nazwy posiadacza rachunku lub osoby, na rzecz której akcje są przechowywane na rachunku zbiorczym, oraz liczby akcji, z których będą wykonywane prawa głosu na ZWZ; odpowiednie zaświadczenie lub wyciąg należy wypełnić i podpisać przez upoważnioną osobę reprezentującą pośrednika finansowego lub posiadacza rachunku zbiorczego, powinno być przesłane bezpośrednio na wskazany powyżej adres PEGAS listem poleconym LUB na wskazany powyżej adres poczty elektronicznej PEGAS (przy czym oryginał powinien zostać dostarczony nie później niż do dnia odbycia ZWZ) tak, aby wpłynęło ono najpóźniej we wtorek, 13 czerwca 2017 r., o 17:00 CET; oraz
- powiadomić PEGAS o zamiarze uczestnictwa oraz głosowania poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego oraz podpisanego formularza zgłoszenia uczestnictwa w ZWZ na wyżej wskazany adres PEGAS listem poleconym LUB na wyżej wskazany adres poczty elektronicznej PEGAS (przy czym oryginał formularza powinien zostać dostarczony nie później niż do dnia odbycia ZWZ) tak, aby wpłynął on do PEGAS najpóźniej w Dniu Rejestracji Uczestnictwa (t.j. w czwartek, 1 czerwca 2017 roku) do godz. 23:59 CET; akcjonariusze mogą pobrać formularz zgłoszenia zamiaru uczestnictwa ze wskazanej powyżej strony internetowej PEGAS lub zażądać przesłania takiego wzoru, bez dodatkowych opłat, przesyłając żądanie pod wyżej wskazany adres poczty lub poczty elektronicznej PEGAS.

Wyłącznie akcjonariusze, których zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu lub wyciągi z kont papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych wpłyną do PEGAS do wtorku, 13 czerwca 2017 roku do godz. 17:00 CET (albo listem poleconym albo na adres poczty elektronicznej pod warunkiem przesłania oryginału nie później niż do dnia odbycia ZWZ) będą mogli uczestniczyć i głosować na ZWZ.

Akcjonariusze ci mogą uczestniczyć w ZWZ oraz głosować osobiście, przez pełnomocnika lub korespondencyjnie zgodnie z poniższymi warunkami:

- Akcjonariusze zamierzający uczestniczyć w ZWZ osobiście lub przez pełnomocnika lub oddać głos korespondencyjnie proszeni są o pobranie ze wskazanych powyżej stron internetowych PEGAS, odpowiednio formularza w celu wskazania, czy będą uczestniczyć w ZWZ osobiście czy przez pełnomocnika, albo formularza do głosowania korespondencyjnego, lub zażądać przesłania formularzy bezpłatnie, przesyłając żądanie na wskazane powyżej adres lub adres poczty elektronicznej PEGAS;
- Należyście wypełniony i podpisany formularz wskazujący, czy akcjonariusze będą uczestniczyć w ZWZ osobiście czy przez pełnomocnika na należy przesłać bezpośrednio na wskazane powyżej adresy PEGAS (listem poleconym lub pocztą elektroniczną) (przy czym oryginał formularza powinien zostać dostarczony do dnia odbycia ZWZ) tak, aby wpłynął on do PEGAS najpóźniej we wtorek, 13 czerwca 2017 r., o 17:00 CET.
- Formularz głosowania drogą korespondencyjną, należyście wypełniony i podpisany, należy przesłać bezpośrednio na powyższy adres (wyłącznie listem poleconym) tak, aby wpłynął on do PEGAS najpóźniej w środę, 14 czerwca 2017 r. o godzinie 23:59 CET.

Zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu lub wyciąg poświadczający, że akcje są zarejestrowane na odpowiednim koncie papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym danego akcjonariusza na Dzień Rejestracji Uczestnictwa nie powinny być utożsamiane ze świadectwem depozytowym w rozumieniu polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2014 r. nr 94, z późniejszymi zmianami) i w związku z tym prawo danego akcjonariusza do sprzedaży lub przeniesienia akcji w jakikolwiek sposób w okresie od Dnia Rejestracji Uczestnictwa do dnia odbycia ZWZ nie podlega żadnym ograniczeniom, z zastrzeżeniem ograniczeń, którym akcjonariusz podlega w każdym innym czasie.

Informacje różne:

PEGAS nie będzie pokrywała żadnych kosztów związanych z rejestracją i udziałem akcjonariusza w ZWZ.

Rada Dyrektorów

PEGAS NONWOVENS SA

Luksemburg, 10 maja 2017 r.