

Brandbull International S.A.
Société anonyme
Siège social : 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B239472

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU**

**Me KOLBACH
N°**

In the year two thousand and twenty-two, on the [●] day of [●].

Before us, *Maître* Danielle KOLBACH, notary in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the **Meeting**) of **Brandbull International S.A.**, a public limited company (*société anonyme*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, registered in the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B239472 (the **Company**). The Company was incorporated as a special limited partnership under private seal on 13 November 2019 and was converted into a public limited company on 31 August 2021. The Articles of the Company have been amended for the last time on 12 September 2022 and published with the Registre Electronique des Sociétés et Associations under reference RESA_2022_200.650 on 23 September 2022.

The Meeting is chaired by [●], employee, with professional address in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman appoints as secretary [●], employee, with professional address in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer [●], employee, with professional address in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg.

The chairman, the secretary and the scrutineer will together constitute the **Bureau of the Meeting**.

The chairman declared and requested the notary to record as follows:

The share capital of the Company is fixed at sixty thousand euros (EUR 60,000.-) represented by sixty thousand (60,000) shares with a nominal value of one (EUR 1.-) each.

The shareholders represented and the numbers of shares held by them are shown on an attendance list signed by the proxyholder, the chairman, the secretary and scrutineer and the undersigned notary.

Said list and the proxies will be attached to the present deed to be filed with it to the registration authorities.

As it appeared from the attendance list, all the shares issued in the Company were represented at the Meeting and the shareholders of the Company declared that they had prior knowledge of the agenda so that the Meeting was validly constituted and able to validly decide on all the items on the agenda; and

The items on the agenda on which resolutions are to be passed are as follows:

AGENDA

1. Approval of the joint merger proposal established in accordance with articles 1021-1 (2), (4) and 1021-2 (2) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as consolidated by the regulation of 5 December 2017 in particular Title X, Chapter II, Section I (the **Company Act**) and published on [] in accordance with article 1021-2 of the Company Act in the *Recueil Electronique des sociétés et associations* under the publication reference: RESA_2022_[];
2. Approval of the merger by absorption between the Company as acquiring company and Intechplast Spółka Akcyjna in Warsaw and Brandbull Polska Spółka Akcyjna in Warsaw as companies ceasing to exist under article 1023-1 of the Company Act;
3. Acknowledgement of the management reports drawn up the board of directors of the Company and the management boards of Intechplast Spółka Akcyjna in Warsaw and Brandbull Polska Spółka Akcyjna in Warsaw as prescribed by article 1021-5 (1) of the Company Act and article 516 (5) of the Polish Commercial Partnerships and Companies' Code;
4. Acknowledgement that all the documents required by articles 1021-7 and 1023-1 of the Company Act have been deposited at the Company's registered office or its website for due inspection by the shareholders of the Merging Companies at least one month before the date of the general meeting of the shareholders of the Company resolving on the joint merger proposal;
5. Acknowledgment that from an accounting point of view, the operations of the Companies Ceasing to Exist will be treated as having been carried out on behalf of the Company as from effective date of the merger between Merging Companies;
6. Acknowledgment of the effective date of the merger between Merging Companies and of the date of enforceability of the merger towards third parties;
7. Delegation of powers; and
8. Miscellaneous.

III. The Meeting has taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Meeting resolves to approve the joint merger proposal established in accordance with articles 1021-1 (2), (4) and 1021-2 (2) of the Company Act and published on [] in accordance with article 1021-2 of the Company Act in the *Recueil Electronique des sociétés et associations* under the publication reference: RESA_2022_[] (the **Joint Merger Proposal**).

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolves to approve the merger by absorption between the Company as acquiring company and Intechplast Spółka Akcyjna in Warsaw and Brandbull Polska Spółka Akcyjna in Warsaw (the **Companies Ceasing to Exist** and together with the Company, the **Merging Companies** or individually, a **Merging Company**) under article 1023-1 of the Company Act.

The Meeting acknowledges the dissolution without liquidation of the Companies Ceasing to Exist as of the Effective Date (as defined below) by way of transfer under a universal title of succession of all the assets and liabilities of the Companies Ceasing to Exist to the Company, all in accordance with the Joint Merger Proposal. The shares of the Companies Ceasing to Exist shall be cancelled as of the Effective Date (as defined below).

THIRD RESOLUTION

The Meeting acknowledges the management reports on the Joint Merger Proposal drawn up by the the board of directors of the Company and the management boards of Companies Ceasing to Exist as prescribed by article 1021-5 (1) of the Company Act and article 516 (5) of the Polish Commercial Partnerships and Companies' Code.

FOURTH RESOLUTION

The Meeting acknowledges that all the documents required by articles 1021-7 and 1023-1 of the Company Act have been deposited at the Company's registered office or its website for due inspection by the shareholders of the Merging Companies at least one month before the date of the general meeting of the shareholders of the Company resolving on the Joint Merger Proposal.

A certificate attesting the deposit of said documents, duly signed by an authorised representative of the Company, as well as a waiver document with regard to the requirement of providing the general meeting of the shareholders of the Company the information on any material change in the assets and liabilities between the preparation of the Joint Merger Proposal and the date of the general meeting of the shareholders of the Company as prescribed by article 1021-5 (2) of the Company Act has been waived by the shareholders of the Company and the shareholders of the Companies Ceasing to Exist, will remain attached to the present deed.

FIFTH RESOLUTION

The Meeting acknowledges that from an accounting point of view, the operations of the Companies Ceasing to Exist will be treated as having been carried out on behalf of the Company as from the Effective Date (as defined below).

SIXTH RESOLUTION

The Meeting acknowledges that in accordance with article 1021-16 of the Company Act, the merger becomes effective *inter partes* and is enforceable towards third parties upon the publication of the deed of the extraordinary general meeting of the Acquiring Company approving the merger on the *Recueil électronique des sociétés et associations* in accordance with Chapter Vbis of Title I of the amended law of 19 December 2002 on the register of commerce and companies and accounting and annual accounts of undertakings (**Effective Date**).

SEVENTH RESOLUTION

The Meeting authorise, and grant all powers to, any employee of the undersigned notary, any director of the Company's board of directors and to any lawyer of Charles Russell Speechlys SCS, acting individually, with full power of substitution, to execute any documents and perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the merger.

There being no further business, the Meeting is closed.

ESTIMATE OF COSTS

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately EUR [REDACTED].

DECLARATION

The undersigned notary certifies, in accordance with the provisions of article 1021-12(2) of the Company Act, the existence and the validity of the legal acts and formalities required of the Company and of the Joint Merger Proposal.

The undersigned notary, who knows English, states that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, on the day indicated at the beginning of this deed.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, such proxyholder signed together with the notary the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :

En l'an deux mille vingt-deux, le [●] jour de [●].

Devant nous, Maître Danielle KOLBACH, notaire à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de Brandbull International S.A., une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 1, rue Jean-Pierre Brasseur, L-1258 Luxembourg, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B239472 (la Société). La Société a été constituée en tant que société en commandite spéciale sous sceau privé le 13 novembre 2019 et a été transformée en société anonyme le 31 août 2021. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 12 septembre 2022 et publiés au Registre électronique des sociétés et associations sous la référence RESA_2022_200.650 le 23 septembre 2022.

L'assemblée est présidée par [●], salarié, ayant son adresse professionnelle à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président nomme comme secrétaire [●], salarié, avec adresse professionnelle à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

L'assemblée élit comme scrutateur [●], employé, avec adresse professionnelle à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg.

Le président, le secrétaire et le scrutateur constitueront ensemble le bureau de l'assemblée.

Le président déclare et demande au notaire de constater ce qui suit :

Le capital social de la Société est fixé à soixante mille euros (EUR 60.000,-) représenté par soixante mille (60.000) actions d'une valeur nominale d'un (EUR 1,-) chacune.

Les actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence signée par le mandataire, le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire soussigné.

Ladite liste et les procurations seront jointes au présent acte pour être déposées avec celui-ci auprès

des autorités d'enregistrement.

Comme il ressort de la liste de présence, toutes les actions émises par la Société étaient représentées à l'Assemblée et les actionnaires de la Société ont déclaré avoir eu connaissance de l'ordre du jour, de sorte que l'Assemblée était valablement constituée et pouvait valablement décider de tous les points à l'ordre du jour ; et

Les points de l'ordre du jour sur lesquels des résolutions doivent être adoptées sont les suivants :

AGENDA

1. Approbation du projet de fusion conjointe établi conformément aux articles 1021-1 (2), (4) et 1021-2 (2) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que consolidé par le règlement du 5 décembre 2017 notamment le titre X, chapitre II, section I (la **Loi sur les Sociétés**) et publié le [-] conformément à l'article 1021-2 de la loi sur les sociétés au Recueil électronique des sociétés et associations sous la référence de publication : RESA_2022_[-] ;
2. Approbation de la fusion par absorption entre la Société en tant que société absorbante et Intechplast Spółka Akcyjna à Varsovie et Brandbull Polska Spółka Akcyjna à Varsovie en tant que sociétés ayant cessé d'exister conformément à l'article 1023-1 de la Loi sur les Sociétés ;
3. Reconnaissance des rapports de gestion établis par le conseil d'administration de la Société et les directoires d'Intechplast Spółka Akcyjna à Varsovie et de Brandbull Polska Spółka Akcyjna à Varsovie conformément à l'article 1021-5 (1) de la Loi sur les Sociétés et à l'article 516 (5) du le Code polonais des partenariats commerciaux et des sociétés ;
4. Reconnaissance que tous les documents requis par les articles 1021-7 et 1023-1 de la Loi sur les Sociétés ont été déposés au siège social de la Société ou sur son site Internet afin que les actionnaires des Sociétés qui Fusionnent puissent en prendre connaissance au moins un mois avant la date de l'assemblée générale des actionnaires de la Société statuant sur le projet commun de fusion ;
5. Reconnaissance que, d'un point de vue comptable, les opérations des Sociétés qui cessent d'exister seront traitées comme ayant été effectuées pour le compte de la Société à partir de la date d'effet de la fusion entre Sociétés qui Fusionnent ;
6. Prise de connaissance de la date d'effet de la fusion entre Sociétés qui Fusionnent et de la date d'opposabilité de la fusion aux tiers ;
7. Délégation de pouvoirs ; et
8. Divers.

III. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'assemblée décide d'approuver le projet commun de fusion établi conformément aux articles 1021-1 (2), (4) et 1021-2 (2) de la Loi sur les Sociétés et publié le [-] conformément à l'article 1021-2 de la Loi sur les Sociétés au Recueil Electronique des sociétés et associations sous la référence de publication : RESA_2022_[-] (le **Projet Commun de Fusion**).

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée décide d'approuver la fusion par absorption entre la Société en tant que société absorbante et Intechplast Spółka Akcyjna à Varsovie et Brandbull Polska Spółka Akcyjna à Varsovie (les **Sociétés qui Cessent d'Exister** et ensemble avec la Société, les **Sociétés qui Fusionnent** ou individuellement, une **Société qui Fusionne**) en vertu de l'article 1023-1 de la Loi sur les Sociétés.

L'Assemblée prend acte de la dissolution sans liquidation des Sociétés Cessant d'Exister à la Date Effective (telle que définie ci-dessous) par voie de transfert à titre universel de succession de l'ensemble des actifs et passifs des Sociétés Cessant d'Exister à la Société, le tout conformément au Projet Commun de Fusion. Les actions des Sociétés Cessant d'Exister seront annulées à la Date Effective (telle que définie ci-dessous).

TROISIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée prend acte des rapports de gestion sur le Projet Commun de Fusion établis par le conseil d'administration de la Société et les directoires des Sociétés Cessant d'Exister prévus par l'article 1021-5 (1) de la Loi sur les Sociétés et 516 (15) du Code polonais des sociétés commerciales et des sociétés.

QUATRIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée reconnaît que tous les documents requis par les articles 1021-7 et 1023-1 de la Loi sur les Sociétés ont été déposés au siège social de la Société ou sur son site internet afin que les actionnaires des Sociétés qui Fusionnent puissent en prendre connaissance au moins un mois avant la date de l'assemblée générale des actionnaires de la Société statuant sur le Projet Commun de Fusion.

Un certificat attestant le dépôt desdits documents, dûment signé par un représentant autorisé de la Société, ainsi qu'un document de renonciation à l'obligation de fournir à l'assemblée générale des actionnaires de la Société des informations sur tout élément modification de l'actif et du passif entre la préparation du Projet Conjoint de Fusion et la date de l'assemblée générale des actionnaires de la Société telle que prescrite par l'article 1021-5 (2) de la Loi sur les Sociétés a fait l'objet d'une renonciation par les actionnaires de la Société et les actionnaires des Sociétés qui Cessent d'Exister ont renoncé, resteront joints au présent acte.

CINQUIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée prend acte que, du point de vue comptable, les opérations des Sociétés qui Cessent d'Exister seront traitées comme ayant été effectuées pour le compte de la Société à compter de la Date Effective (telle que définie ci-dessous).

SIXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée prend acte que conformément à l'article 1021-16 de la Loi sur les Sociétés, la fusion prend effet inter partes et est opposable aux tiers dès la publication de l'acte de l'assemblée générale extraordinaire de la Société absorbante approuvant la fusion au Recueil électronique des sociétés et associations conformément au chapitre Vbis du titre I de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises (la **Date Effective**).

SEPTIÈME RÉOLUTION

L'assemblée autorise et donne tous pouvoirs à tout employé du notaire soussigné, à tout administrateur du conseil d'administration de la société et à tout avocat de Charles Russell Speechlys SCS, agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, pour signer tous documents et

accomplir tous actes et formalités nécessaires, appropriés, requis ou souhaitables en rapport avec la fusion.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est close.

ESTIMATION DES COÛTS

Le montant global des coûts, dépenses, rémunérations ou frais, sous quelque forme que ce soit, que la Société encourt ou dont elle est redevable en raison du présent acte, est d'environ EUR _____.

DÉCLARATION

Le notaire soussigné certifie, conformément aux dispositions de l'article 1021-12 (2) de la Loi sur les Sociétés, l'existence et la validité des actes juridiques et des formalités requises de la Société et du Projet Commun de Fusion.

Le notaire soussigné, qui connaît l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française et qu'en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

EN FOI DE QUOI le présent acte notarié a été dressé à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, le jour indiqué au début du présent acte.

Le document ayant été lu au mandataire des parties comparantes, ce mandataire a signé avec le notaire le présent acte original.