

MANAGEMENT BOARD NOTICE BY
EUROPEAN LOGISTICS INVESTMENT spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

REGARDING THE POSSIBILITY OF MAKING
COMMENTS TO THE CROSS-BORDER
MERGER PLAN

BETWEEN

EUROPEAN LOGISTICS INVESTMENT spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

AND

EUROPEAN LOGISTICS INVESTMENT B.V.

DATED 8 NOVEMBER 2024

ZAWIADOMIENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
EUROPEAN LOGISTICS INVESTMENT spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA
UWAG DO PLANU TRANSGRANICZNEGO
POŁĄCZENIA

POMIĘDZY

EUROPEAN LOGISTICS INVESTMENT spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

ORAZ

EUROPEAN LOGISTICS INVESTMENT B.V.

Z DNIA 8 LISTOPADA 2024 ROKU

1. INTRODUCTION

This is a notice by the entire management board (**Board**) of **EUROPEAN LOGISTICS INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, a limited liability company (*spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*) under the laws of Poland, having its registered office at Warsaw, Poland, and with registered address at ul. Litewska 1, 00-581 Warsaw, Poland, registered with the Register of Business Entities of the National Court Register (*Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego*) maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register (KRS) under number 0000886120 ("**Company**").

2. BACKGROUND

2.1 It is proposed by the management boards of:

(a) the Company; and

(b) **EUROPEAN LOGISTICS INVESTMENT B.V.**, a private limited liability company (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) under Dutch law, having its official seat in Amsterdam, the Netherlands, and with address at

1. WSTĘP

Jest to zawiadomienie całego zarządu ("**Zarząd**") **EUROPEAN LOGISTICS INVESTMENT** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, Polska, z adresem rejestrowym przy ul. Litewskiej 1, 00-581 Warszawa, Polska, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod numerem 0000886120 ("**Spółka**").

2. TŁO

2.1 Propozycja pochodzi od zarządów:

(a) Spółki; oraz

(b) **EUROPEAN LOGISTICS INVESTMENT B.V.**, prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) działającej zgodnie z prawem holenderskim, z siedzibą statutową w Amsterdamie, Holandia, z

Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA Amsterdam, the Netherlands, registered with the Dutch trade register under number 71509437 (**Acquiring Company**, and together with the Company: **Merging Companies**),

adresem Gustav Mahlerplein 2, 1082 MA Amsterdam, Holandia, zarejestrowanej w holenderskim rejestrze handlowym pod numerem 71509437 („**Spółka Przejmująca**”, a łącznie ze Spółką: „**Łączące się Spółki**”),

to effect a cross-border merger between the Company as the acquired company and the Acquiring Company as the acquiring company (**Merger**), such in accordance with the common draft terms of cross-border merger dated 8 November 2024 (**Merger Plan**).

aby dokonać transgranicznego połączenia pomiędzy Spółką jako spółką przejmowaną a Spółką Przejmującą jako spółką przejmującą („**Połączenie**”), zgodnie ze wspólnym projektem warunków transgranicznego połączenia z dnia 8 listopada 2024 roku („**Plan Połączenia**”).

2.2 The Merger Plan is published and publicly available on the website of the Company: <https://europeanlogisticsinvestment.com/>

2.2 Plan Połączenia został opublikowany i jest publicznie dostępny na stronie internetowej Spółki: <https://europeanlogisticsinvestment.com/>.

2.3 For the indicative timeline, including an indication of the date on which the general meeting of the Acquiring Company shall resolve on the Merger, reference is made to the Merger Plan, as (to be) filed with the Dutch trade register and at the offices of the Company. For the avoidance of doubt, it is noted that there is no company body of the Acquired Company with resolves to or should approve a resolution to effect the Merger in conformity with the Merger Plan in accordance with Article 516¹⁵ § 2 in conjunction with Article 506 of the Polish Commercial Companies Code. The Company will obtain the consent of the meeting of the shareholders of the Company in accordance with § 16 sec. 2 letter f) of the Articles of Association of the Company to approve the Merger.

2.3 W odniesieniu do orientacyjnego harmonogramu, w tym wskazania daty, na której zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej ma podjąć uchwałę w sprawie Połączenia, należy odnieść się do Planu Połączenia, który zostanie złożony w holenderskim rejestrze handlowym oraz w biurze Spółki. Dla uniknięcia wątpliwości należy zauważyć, że nie istnieje organ Spółki Przejmowanej, który miałby podjąć uchwałę lub zatwierdzić uchwałę o dokonaniu Połączenia zgodnie z Planem Połączenia na podstawie art. 516¹⁵ § 2 w związku z art. 506 Kodeksu spółek handlowych. Spółka uzyska zgodę zgromadzenia wspólników Spółki zgodnie z § 16 ust. 2 lit. f) Umowy Spółki na dokonanie Połączenia.

3. NOTICE

3. ZAWIADOMIENIE

3.1 This is a notice pursuant to Section 2:333e of the Dutch Civil Code and pursuant to Article 516³ § 2 and Article 516⁴ § 1 point 2 of the Polish Commercial Companies Code informing: (i) the sole shareholder, (ii) the creditors and (iii) the employees of the Company that they may submit to the

3.1 Niniejsze zawiadomienie jest publikowane zgodnie z art. 2:333e holenderskiego Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z art. 516³ § 2 i art. 516⁴ § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, informując: (i) jedyne go wspólnika, (ii) wierzycieli oraz (iii) pracowników Spółki, że mogą składać

Company comments concerning the Merger Plan, at the latest five business days before the date on which the general meeting of the Acquiring Company will resolve on the Merger in accordance with Section 2:317 and 333gb of the Dutch Civil Code.

3.2 The adoption of the resolution of the Acquiring Company regarding the cross-border merger and the adoption of the resolution of the Company in accordance with § 16 sec. 2 letter f) of the Articles of Association of the Company is planned to take place no sooner than 5 weeks after the publication of the Merger Plan on the Company's website.

3.3 Such comments can be sent to the attention of the Board (i) by mail to the office address of the Company at ul. Litewska 1, 00-581 Warsaw, Poland or (ii) by e-mail to the following address: finanse@griffin-re.com.

3.4 This notice will be filed with the Dutch trade register, published on the Company's website <https://europeanlogisticsinvestment.com/>, and will be available at the offices of the Company.

Signature page as follows

Spółce uwagi dotyczące Planu Połączenia, najpóźniej na pięć dni roboczych przed datą zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej, na którym ma być powzięta uchwała w sprawie Połączenia zgodnie z art. 2:317 i 333gb holenderskiego Kodeksu Cywilnego.

3.2 Powzięcie uchwały Spółki Przejmującej w sprawie transgranicznego połączenia oraz przyjęcie uchwały Spółki zgodnie z § 16 ust. 2 lit. f) umowy Spółki planowane jest nie wcześniej niż pięć tygodni po opublikowaniu Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki.

3.3 Takie uwagi mogą być przesyłane do wiadomości Zarządu (i) pocztą na adres biura Spółki pod adresem ul. Litewska 1, 00-581 Warszawa, Polska lub (ii) e-mailem na następujący adres: finanse@griffin-re.com.

3.4 Niniejsze zawiadomienie zostanie złożone w holenderskim rejestrze handlowym, opublikowane na stronie internetowej Spółki <https://europeanlogisticsinvestment.com/> i będzie dostępne w biurach Spółki.

Strona podpisowa

PODPISANO W IMIENIU I NA RZECZ:/ EXECUTED FOR AND ON BEHALF OF:

EUROPEAN LOGISTICS INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Name and Surname: Hubert Rossa

Position: Member of the Management Board

Name and Surname: Łukasz Toczek

Position: Member of the Management Board

Name and Surname: Przemysław Czuk

Position: Member of the Management Board