

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE

registrikood / registry code / kod rejestru: 14618005

registrijärgne asukoht / registered office / adres siedziby: Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn

3 // 5 // 7, 10145, Eesti / Estonia

**DRAFT RESOLUTIONS FOR THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU
PÄEVAKORRAPUNKTIDE EELNÕUD**

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA**

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE (the **Company**) hereby submits, through its management board, the draft resolutions pursuant to § 293¹(1) of the Commercial Code, read in conjunction with Council Regulation (EC) No 2157/2001 on the Statute for a European company (SE) and the European Company Act Implementation Act (SEPS), based on the agenda set out in the notice of the extraordinary general meeting of 3.07.2026.

Käesolevaga esitab INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE (**Ühing**) juhatus vastavalt ÄS § 293¹ lõikele 1, koostoimes Euroopa Liidu Nõukogu määrusega (EÜ) nr 2157/2001 Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta ja Euroopa äriühingu (SE) põhikirja kohta rakendamise seadusega (SEPS), otsuse eelnõud lähtudes 3.07.2026 erakorralise üldkoosoleku teates esitatud päevakorrast.

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE („**Spółka**”) niniejszym przedstawia, za pośrednictwem swojego zarządu, projekty uchwał zgodnie z § 293¹ ust. 1 Kodeksu handlowego, w związku z Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2157/2001 w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) oraz ustawą wykonawczą do ustawy o spółce europejskiej (SEPS), na podstawie porządku obrad określonego w zawiadomieniu o nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu z dnia 3.07.2026 r.

The management board submits the draft resolutions in the following wording:

Juhatus esitab otsuse eelnõud järgmises sõnastuses:

Zarząd przedstawia projekty uchwał w następującym brzmieniu:

Agenda item 1: Amendment of the articles of association

Päevakorrapunkt 1: Põhikirja muutmine

Punkt 1 porządku obrad: Zmiana statutu

Amend the articles of association of the Company and approve them in the wording set out in Annex 1.

Muuta Ühingu põhikirja ja kinnitada see lisas 1 toodud sõnastuses.

Zmienić statut Spółki oraz zatwierdzić jego brzmienie określone w Załączniku nr 1.

Agenda item 2: transfer of the registered office

Päevakorrapunkt 2: registrijärgse asukoha muutmine

Punkt 2 porządku obrad: Przeniesienie siedziby statutowej

Approve the transfer of the registered office of the Company from the Republic of Estonia to the Republic of Latvia and approve the management board of the Company taking the necessary actions for the transfer of the registered office.

Kinnitada Ühingu registrijärgse asukoha muutmine Eesti Vabariigist Läti Vabariiki ning kiita heaks Ühingu juhatuse poolt asukoha muutmiseks vajalike toimingute tegemine.

Zatwierdzić przeniesienie siedziby statutowej Spółki z Republiki Estońskiej do Republiki Łotewskiej oraz zatwierdzić podjęcie przez zarząd Spółki wszelkich niezbędnych działań związanych z przeniesieniem siedziby statutowej.

3.07.2026

/signed digitally // allkirjastatud digitaalselt// podpisano elektronicznie

Damian Patrowicz

Management board member of INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE / INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE juhatuse liige

ANNEXES

1) Articles of association

LISAD

1) Põhikiri

ZAŁĄCZNIKI

1) Statut Spółki