

Heidelberg, 9 kwietnia 2025 roku

Heidelberg, April 9, 2025

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft

Ziegelhäuser Landstrasse 1. Heidelberg, 69120,
Niemcy
("Akcjonariusz")

Deutsche Balaton Aktiengesellschaft

Ziegelhäuser Landstrasse 1. Heidelberg, 69120,
Germany
("Shareholder")

NESTMEDIC S.A.

Pasymńska 20
01-993 Warszawa
ir@nestmedic.com

NESTMEDIC S.A.

Pasymńska 20
01-993 Warszawa
ir@nestmedic.com

Szanowni Państwo,
działając w imieniu **Deutsche Balaton Aktiengesellschaft**, jako Akcjonariusz NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) posiadający więcej niż 1/20 kapitału zakładowego, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądam umieszczenia następującej sprawy w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 maja 2025 r., na godzinę 12.00 („NWZ”) nowego punktu 7 porządku obrad NWZ: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej”.

To Whom It May Concern
Acting on behalf of **Deutsche Balaton Aktiengesellschaft**, as a Shareholder of NESTMEDIC S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) holding more than 1/20 of the share capital, pursuant to Article 401 § 1 of the Polish Commercial Companies Code, I request that the following new item 7 be put on the agenda of the Extraordinary General Meeting to be held on 5 May 2025, at 12:00 (the “EGM”): “Adopting a resolution on changes to the Supervisory Board composition”.

W konsekwencji dotychczasowy punkt 7 porządku obrad NWZ stanie się punktem 8.

As a consequence, the previous item 7 of the EGM agenda will be renumbered as item 8.

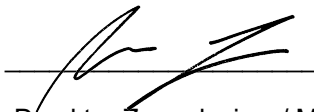
W załączeniu do niniejszego żądania Akcjonariusz przekazuje uchwałę dotyczącą wskazanego powyżej punktu porządku obrad.

This request is accompanied by a resolution concerning the above agenda.

Załącznik 1 – projekt uchwały do propozycji zaproponowanego punktu porządku obrad 7 NWZ.

Appendix 1 – draft resolution to the proposed item 7 of the EGM agenda.

Z poważaniem/ Kind regards



Alexander Link – Dyrektor Zarządzający/ Managing Director

Załącznik 1 – projekt uchwały

**Uchwała do nowego brzmienia punktu 7
porządku obrad**

**Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 05 maja 2025 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki NESTMEDIC S.A. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie § 10 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym postanawia, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki: [].

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie: Zgodnie z brzmieniem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 1 statutu Spółki, Członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje walne zgromadzenie.

Annex 1 – draft resolution

Resolution on the new item 7 of the agenda

**Resolution No. []
of the Extraordinary General Meeting
of NESTMEDIC S.A. with its registered office
in Warsaw
of May 5, 2025
on changes in the composition of the
Supervisory Board**

The Extraordinary General Meeting of NESTMEDIC S.A. with its registered office in Warsaw (the “**Company**”), acting under § 10(1) of the Company’s Articles of Association, hereby resolves as follows:

§ 1

The Extraordinary General Meeting of the Company decides to make the following changes to the composition of the Supervisory Board of the Company: [].

§ 2

The resolution enters into force on the day of its adoption.

Rationale: In accordance with Article 385 § 1 of the Polish Commercial Companies Code and § 10(1) of the Company's Articles of Association, Members of the Supervisory Board of the Company are appointed and removed by the General Meeting.