



**Griffin  
Premium RE.**

---

**GRIFFIN PREMIUM RE.. N.V.**

(spółka prawa holenderskiego)

(numer w rejestrze 67532837)

Strona internetowa: <http://www.en.griffin-premium.com>

(„Spółka”)

---

**ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY**

---

**CZĘŚĆ I - ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY**

---

Rada dyrektorów („Rada”) Spółki kieruje niniejszym do akcjonariuszy oraz innych osób uprawnionych do brania udziału w walnym zgromadzeniach Spółki do wzięcia udziału w nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki w dniu 11 września 2017 r., o godzinie 11:30 CET („NWZA”), które odbędzie się pod adresem Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia.

Rejestracja będzie trwać od godziny 11:00 CET do rozpoczęciem NWZA o godzinie 11:30 CET. Po rozpoczęciu NWZA dokonanie rejestracji nie będzie możliwe. NWZA będzie prowadzone w języku angielskim.

Niniejsze zaproszenie należy czytać łącznie z następującymi informacjami:

<b>CZĘŚĆ II</b>	Porządek Obrad
<b>CZĘŚĆ III</b>	Objaśnienia do Porządku Obrad
<b>CZĘŚĆ IV</b>	Informacje ogólne
<b>CZĘŚĆ V</b>	Instrukcje i dokumenty wymagane do uczestnictwa w NWZA i wykonywania prawa głosu
<b>Inne</b>	Skrócone życiorysy osób, których kandydatury zostały zgłoszone na stanowisko członków Rady

**Griffin Premium RE.. N.V.**

**Rada dyrektorów**



---

## CZĘŚĆ II – PORZĄDEK OBRAD

---

### PORZĄDEK OBRAD

- 1 Otwarcie NWZA
- 2 Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium pani Dorocie Wysokińskiej-Kuzdrze jako członkowi Rady rezygnującemu z dalszego pełnienia funkcji (**Uchwała**)
- 3 Wniosek w sprawie powołania pani Claudii Pendred na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki (**Uchwała**)
- 4 Wniosek w sprawie powołania pani Małgorzaty Turek na stanowisko dyrektora wykonawczego Spółki (**Uchwała**)
- 5 Wniosek w sprawie przyjęcia zmienionej polityki wynagradzania członków Rady (**Uchwała**)
- 6 Pozostałe sprawy
- 7 Zamknięcie NWZA



---

## CZĘŚĆ III – OBJAŚNIENIA DO PORZĄDKU OBRAD

---

**(1) Otwarcie NWZA**

**(2) Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium pani Dorocie Wysokińskiej-Kuzdrze jako członkowi Rady rezygnującemu z dalszego pełnienia funkcji (Uchwała)**

Pani Dorota Wysokińska-Kuzdra, były Prezes Spółki (*Chief Executive Officer*), złożyła dobrowolnie rezygnację z funkcji dyrektora wykonawczego (*executive director*) Spółki ze skutkiem na dzień 28 lipca 2017 r.

Wnosi się do walnego zgromadzenia o udzielenie absolutorium pani Dorocie Wysokińskiej-Kuzdrze z pełnienia przez nią funkcji dyrektora wykonawczego Spółki.

**(3) Wniosek w sprawie powołania pani Claudii Pendred na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki (Uchwała)**

Wnosi się do walnego zgromadzenia o powołanie pani Claudii Pendred na stanowisko dodatkowego dyrektora niewykonawczego (*non-executive director*) Spółki, za okres do momentu zakończenia zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się w roku 2020, zgodnie z nominacją Rady.

Dane dotyczące pani Claudii Pendred (w tym jej ewentualnego udziału w kapitale zakładowym Spółki) są przedstawione w jej życiorysie, który będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia 28 lipca 2017 r. Rada jest zdania, że pani Claudia Pendred jest właściwym kandydatem na stanowisko nowego dyrektora niewykonawczego Spółki ponieważ, między innymi, pani Claudia Pendred dobrze pasuje do profilu biznesowego Spółki i wniesie do Spółki doświadczenie i wiedzę, które przyspieszą dynamiczny rozwój portfela Spółki.

Kopia proponowanego zmienionego grafiku rotacji członków Rady będzie dostępna na stronie internetowej Spółki od dnia 28 lipca 2017 r.

**(4) Wniosek w sprawie powołania pani Małgorzaty Turek na stanowisko dyrektora wykonawczego Spółki (Uchwała)**

Wnosi się do walnego zgromadzenia o powołanie pani Małgorzaty Turek na stanowisko dyrektora wykonawczego (*executive director*) Spółki, oraz nadanie jej tytułu Prezesa Spółki (*Chief Executive Officer*), na czas nieokreślony, zgodnie z nominacją Rady.

Dane dotyczące pani Małgorzaty Turek są przedstawione w jej życiorysie, który będzie dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia 28 lipca 2017.



**(5) Wniosek w sprawie przyjęcia zmienionej polityki wynagradzania członków Rady (Uchwała)**

Spółka zamierza dokonać zmian obecnej polityki wynagradzania. Wnosi się do walnego zgromadzenia o przyjęcie zmienionej polityki wynagradzania członków Rady (**Zmieniona Polityka Wynagradzania**), a kopia proponowanej Zmienionej Polityki Wynagradzania będzie dostępna na stronie internetowej Spółki od dnia 28 lipca 2017 r. Po jej przyjęciu, Zmieniona Polityka Wynagradzania zastąpi obecną politykę wynagradzania. Zmiany do polityki wynagradzania uwzględnione w Zmienionej Polityce Wynagradzania mają na celu sprostowanie wynagrodzenia dyrektorów wykonawczych.

**(6) Pozostałe sprawy**

**(7) Zamknięcie NWZA**



---

## CZĘŚĆ IV – INFORMACJE OGÓLNE

---

### Dokumenty zgromadzenia

Porządek obrad i informacje wyjaśniające do porządku obrad (oraz inne materiały dotyczące zgromadzenia, o których mowa z zawiadomieniu) są dostępne na stronie internetowej Spółki (<http://www.en.griffin-premium.com>) od dnia 28 lipca 2017 r. Te dokumenty są również dostępne do wglądu w siedzibie Spółki w Holandii (Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia), gdzie można uzyskać również ich bezpłatne kopie. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać kopie tych dokumentów, prosimy o kontakt mailowy ze Spółką: [ir@griffin-premium.com](mailto:ir@griffin-premium.com).

### Instrukcje dotyczące uczestnictwa

#### *Dzień rejestracji uczestnictwa oraz właściwy rejestr*

Zgodnie z przepisami prawa holenderskiego i postanowieniami Statutu Spółki, osoby upoważnione do uczestniczenia w NWZA i wykonywania prawa głosu muszą być zarejestrowane jako uprawnione w tym zakresie na dzień 14 sierpnia 2017 r. („**dzień rejestracji uczestnictwa**”) (*record date*) w jednym z rejestrów wyznaczonych w tym celu przez Radę, po uzupełnieniu wszelkich wpisów (dodaniu lub wykreśleniu określonych osób) na tej dzień, bez względu na to czy takie osoby nadal będą posiadać akcje w kapitale zakładowym Spółki („**akcje**”) na dzień NWZA oraz po dokonaniu rejestracji uczestnictwa w sposób określony poniżej. Rejestry posiadaczy akcji zdematerializowanych są rejestrami prowadzonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w odniesieniu do papierów wartościowych znajdujących się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### *Uczestnictwo i prawo głosu w odniesie do papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A*

Osoby posiadające papiery wartościowe odzwierciedlające przysługujące im prawo do akcji zdematerializowanych („**papiery wartościowe**”), którzy pragną uczestniczyć w NWZA i wykonywać na nim prawo głosu, osobiście lub przez pełnomocnika, muszą zarejestrować się dla celów NWZA w następujący sposób:

#### *Świadectwo depozytowe*

Osoby posiadające papiery wartościowe, którzy pragną uczestniczyć w NWZA i wykonywać na nim prawo głosu, osobiście lub przez pełnomocnika, muszą udzielić instrukcji bankowi, domowi maklerskiemu lub innemu podmiotowi pośredniczącemu w zakresie wydania oświadczenia potwierdzającego fakt posiadania przez nich papierów wartościowych (zawierającego nazwę lub imię i nazwisko, adres oraz liczę papierów wartościowych posiadanych przez danego posiadacza na dzień rejestracji uczestnictwa) („**świadectwo depozytowe**”) (*proof of ownership statement*). Rekomendujemy, aby akcjonariusze z odpowiednim wyprzedzeniem skontaktowali się ze swoim



bankiem, domem maklerskim lub podmiotem pośredniczącym w celu uzyskania informacji o wymogach formalnych określonych w związku z wydaniem świadectwa depozytowego oraz wymaganych dokumentach.

*Uczestnictwo osobiste lub przez pełnomocnika oraz instrukcja głosowania*

Posiadacz papierów wartościowych może uczestniczyć w NWZA (i) osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela lub (ii) przez pełnomocnika.

Posiadacz papierów wartościowych, który pragnie uczestniczyć w NWZA osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela musi wypełnić i podpisać formularz uczestnictwa, pełnomocnictwa oraz instrukcji głosowania („**formularz uczestnictwa i pełnomocnictwa**”). Formularz uczestnictwa i pełnomocnictwa jest dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia 28 lipca 2017 r. Posiadacz papierów wartościowych musi dołączyć do uzupełnionego formularza uczestnictwa i pełnomocnictwa świadectwo depozytowe oraz inne załączniki określone w tym formularzu. Jeśli posiadacz papierów wartościowych będzie uczestniczył w NWZA osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela, posiadacz papierów wartościowych nie musi wypełniać instrukcji głosowania ani formularza pełnomocnictwa.

Posiadacz papierów wartościowych, który pragnie uczestniczyć w NWZA przez pełnomocnika musi uzupełnić i podpisać formularz uczestnictwa i pełnomocnictwa. Posiadacz papierów wartościowych musi dołączyć do uzupełnionego formularza uczestnictwa i pełnomocnictwa świadectwo depozytowe oraz inne załączniki określone w tym formularzu papierów wartościowych. Jeśli posiadacz papierów wartościowych będzie reprezentowany w NWZA przez pełnomocnika, posiadacz papierów wartościowych musi wypełnić instrukcję głosowania oraz formularz pełnomocnictwa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące prawa uczestnictwa w NWZA przysługującego posiadaczowi papierów wartościowych oraz jego dopuszczenia do uczestnictwa w NWZA rozstrzyga przewodniczący NWZA.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnień posiadacza papierów wartościowych do uczestnictwa w NWZA i wzięcia w nim udziału, wiążąca będzie decyzja przewodniczącego NWZA.

*Składanie dokumentów do Spółki*

Całość uprawnień do wzięcia udziału w NWZA (składająca się z formularza uczestnictwa i głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym świadectwem depozytowym) należy złożyć w Spółce najpóźniej w dniu 7 września 2017 r., o godzinie 11:30 CET, (emailem do: [ir@griffin-premium.com](mailto:ir@griffin-premium.com)), a następnie dokumenty w wersji papierowej pocztą na adres Spółki. Adres oraz dane kontaktowe do Spółki są takie jak wskazano poniżej:

**Griffin Premium RE.. N.V.**

Claude Debussylaan 15  
1082 MC Amsterdam  
Holandia  
Email: [ir@griffin-premium.com](mailto:ir@griffin-premium.com)



**Griffin  
Premium RE..**

### ***Dopuszczenie do udziału***

Rejestracja będzie trwać przy stanowisku rejestracyjnym w miejscu, gdzie odbywać się będzie NWZA od godziny: 11:00 CET a rozpoczęciem NWZA o godzinie: 11:30 CET. Nie będzie możliwe zarejestrowanie się po tym czasie.

Osoby biorące udział w NWZA mogą być poproszone o okazanie dowodu tożsamości wraz z kopią formularza uczestnictwa i głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym świadectwem depozytowym) i mogą spotkać się z odmową dopuszczenia do wzięcia udziału w NWZA jeżeli taki dowód tożsamości wraz z kopią formularza uczestnictwa i głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym świadectwem depozytowym) nie zostanie okazany. Do dokumentów potwierdzających tożsamość zaliczają się ważne dowody osobiste (lub inne krajowe dowody tożsamości), prawa jazdy oraz paszporty. Każda osoba uprawniona do głosowania lub reprezentujący ją pełnomocnik będzie zobowiązany złożyć podpis na liście obecności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnienia posiadacza papierów wartościowych do uczestnictwa w NWZA i wzięcia w nim udziału, wiążąca będzie decyzja przewodniczącego NWZA.



**Griffin  
Premium RE.**

## CZĘŚĆ V – INSTRUKCJE I DOKUMENTY WYMAGANE DO UCZESTNICTWA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

---

**GRIFFIN PREMIUM RE.. N.V.**

(spółka prawa holenderskiego)

(numer w rejestrze 67532837)

Strona internetowa: <http://www.en.griffin-premium.com>

("Spółka")

---

### UCZESTNICTWO, PEŁNOMOCNIK ORAZ INSTRUKCJA GŁOSOWANIA

---

Formularz uczestnictwa, pełnomocnictwa oraz instrukcji głosowania na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Griffin Premium RE.. N.V., które odbędzie się w dniu 11 września 2017, o godz. 11:30 CET przy Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia („NWZA”).

**Niżej podpisany,**

Nazwa (Imię i nazwisko): .....

Stanowisko: .....

Spółka: .....

Adres: .....

oraz

Nazwa (Imię i nazwisko): .....

Stanowisko: .....

Spółka: .....

Adres: .....

potwierdza(ją), że ..... (nazwa/ imię i nazwisko  
akcjonariusza) („**Akcjonariusz**”) jest posiadaczem ..... (liczba) papierów  
wartościowych potwierdzających jego prawo do akcji Spółki.

#### 1) Uczestnictwo

Akcjonariusz niniejszym potwierdza zamiar uczestniczenia w NWZA:





osobiście / przez upoważnionego przedstawiciela ( <i>prosimy o podpisanie formularza</i> )	
przez pełnomocnika ( <i>prosimy również o uzupełnienie punktu "2) Pełnomocnictwo i instrukcje głosowania" poniżej</i> )	

(*Prosimy o zaznaczenie właściwego pola krzyżykiem ("X")*).

## 2) Pełnomocnictwo i instrukcja głosowania

Akcjonariusz niniejszym udziela pełnomocnictwa:

.....	
Prezes Spółki, a w przypadku jego nieobecności, inny członek zarządu (dyrektor) / pracownik Spółki	

(*Prosimy (o uzupełnienie i) zaznaczenie właściwego pola krzyżykiem ("X")*),

do uczestnictwa na powyższym nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w imieniu Akcjonariusza, podpisania formularzy rejestracji uczestnictwa, uczestniczenia w obradach, wypowiedzenia się, wykonywania prawa głosu w odniesieniu do akcji Spółki do których odnoszą się papiery niżej podpisanego zgodnie z instrukcją poniżej, oraz do dokonywania wszelkich czynności, jakie pełnomocnik uzna za stosowne, z pełnym prawem udzielania dalszych pełnomocnictw. Niniejsze pełnomocnictwo podlega prawu holenderskiemu.

Pełnomocnictwo zostało udzielone z następującą instrukcją głosowania:

Instrukcja głosowania (według punktu porządku obrad)	Za	Przeciw	Wstrzymanie się od głosu
	2 Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium pani Dorocie Wysokińskiej-Kuzdrze jako członkowi Rady rezygnującemu z dalszego pełnienia funkcji		
3 Uchwała w sprawie powołania pani Claudii Pendred na stanowisko dyrektora niewykonawczego Spółki			
4 Uchwała w sprawie powołania pani Małgorzaty Turek na stanowisko dyrektora wykonawczego Spółki			
5 Uchwała w sprawie przyjęcia zmienionej polityki wynagradzania członków Rady			

(*Prosimy (o uzupełnienie i) zaznaczenie właściwego pola krzyżykiem ("X"); prosimy zauważyć, że jeśli formularz instrukcji głosowania nie zostanie wypełniony, pełnomocnik będzie głosować zgodnie z rekomendacją zarządu Spółki*).



**Griffin  
Premium RE..**

Podpisano w \_\_\_\_\_ w dniu \_\_\_\_\_ 2017 r.

Podpis(y) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Przy wsparciu (jeśli dotyczy) (wpisać stanowisko oraz imię i nazwisko)

**DO NINIEJSZEGO FORMULARZA NALEŻY DOŁĄCZYĆ:**

1. kopię świadectwa depozytowego (zgodnie z definicją w zawiadomieniu o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy) zawierającego imię i nazwisko, adres i liczbę papierów wartościowych posiadanych przez danego posiadacza w dniu rejestracji uczestnictwa;
2. kopię dowodu tożsamości upoważnionego przedstawiciela, który będzie reprezentował akcjonariusza na NWZA lub dokumentu tożsamości pełnomocnika, jeśli nie jest członkiem zarządu Spółki; oraz
3. wszystkie dokumenty potwierdzające uprawnienie przedstawicieli podpisujących niniejszy formularz do jego podpisania w imieniu akcjonariusza oraz, jeśli dotyczy, do udzielania dalszych pełnomocnictw (np. odpisów z rejestru handlowego oraz (nieprzerwany łańcuch) pełnomocnictw).



## **Uwagi**

### **Dokumenty zgromadzenia**

Porządek obrad i informacje wyjaśniające do porządku obrad (oraz inne materiały dotyczące zgromadzenia, o których mowa z zawiadomieniu) są dostępne na stronie internetowej Spółki (<http://www.en.griffin-premium.com>) od dnia 28 lipca 2017 r. Te dokumenty są również dostępne do wglądu w siedzibie Spółki w Holandii (Claude Debussylaan 15, 1082 MC Amsterdam, Holandia), gdzie można uzyskać również ich bezpłatne kopie. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać kopie tych dokumentów, prosimy o kontakt mailowy ze Spółką: [ir@griffin-premium.com](mailto:ir@griffin-premium.com).

### **Instrukcje dotyczące uczestnictwa**

#### ***Dzień rejestracji uczestnictwa oraz właściwy rejestr***

Zgodnie z przepisami prawa holenderskiego i postanowieniami Statutu Spółki, osoby upoważnione do uczestniczenia w NWZA i wykonywania prawa głosu muszą być zarejestrowane jako uprawnione w tym zakresie na dzień 14 sierpnia 2017 r. („**dzień rejestracji uczestnictwa**”) (*record date*) w jednym z rejestrów wyznaczonych w tym celu przez Radę, po uzupełnieniu wszelkich wpisów (dodaniu lub wykreśleniu określonych osób) na tej dzień, bez względu na to czy takie osoby nadal będą posiadać akcje w kapitale zakładowym Spółki („**akcje**”) na dzień NWZA oraz po dokonaniu rejestracji uczestnictwa w sposób określony poniżej. Rejestry posiadaczy akcji zdematerializowanych są rejestrami prowadzonymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (KDPW) w odniesieniu do papierów wartościowych znajdujących się w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

#### ***Uczestnictwo i prawo głosu w odniesie do papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A***

Osoby posiadające papiery wartościowe odzwierciedlające przysługujące im prawo do akcji zdematerializowanych („**papiery wartościowe**”), którzy pragną uczestniczyć w NWZA i wykonywać na nim prawo głosu, osobiście lub przez pełnomocnika, muszą zarejestrować się dla celów NWZA w następujący sposób:

#### ***Świadectwo depozytowe***

Osoby posiadające papiery wartościowe, którzy pragną uczestniczyć w NWZA i wykonywać na nim prawo głosu, osobiście lub przez pełnomocnika, muszą udzielić instrukcji bankowi, domowi maklerskiemu lub innemu podmiotowi pośredniczącemu w zakresie wydania oświadczenia potwierdzającego fakt posiadania przez nich papierów wartościowych (zawierającego nazwę lub imię i nazwisko, adres oraz liczę papierów wartościowych posiadanych przez danego posiadacza na dzień rejestracji uczestnictwa) („**świadectwo depozytowe**”) (*proof of ownership statement*). Rekomendujemy, aby akcjonariusze z odpowiednim wyprzedzeniem skontaktowali się ze swoim bankiem, domem maklerskim lub podmiotem pośredniczącym w celu uzyskania informacji o wymogach formalnych określonych w związku z wydaniem świadectwa depozytowego oraz wymaganych dokumentach.



### *Uczestnictwo osobiste lub przez pełnomocnika oraz instrukcja głosowania*

Posiadacz papierów wartościowych może uczestniczyć w NWZA (i) osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela lub (ii) przez pełnomocnika.

Posiadacz papierów wartościowych, który pragnie uczestniczyć w NWZA osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela musi wypełnić i podpisać formularz uczestnictwa, pełnomocnictwa oraz instrukcji głosowania („**formularz uczestnictwa i pełnomocnictwa**”). Formularz uczestnictwa i pełnomocnictwa jest dostępny na stronie internetowej Spółki od dnia 28 lipca 2017 r. Posiadacz papierów wartościowych musi dołączyć do uzupełnionego formularza uczestnictwa i pełnomocnictwa świadectwo depozytowe oraz inne załączniki określone w tym formularzu. Jeśli posiadacz papierów wartościowych będzie uczestniczył w NWZA osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela, posiadacz papierów wartościowych nie musi wypełniać instrukcji głosowania ani formularza pełnomocnictwa.

Posiadacz papierów wartościowych, który pragnie uczestniczyć w NWZA przez pełnomocnika musi uzupełnić i podpisać formularz uczestnictwa i pełnomocnictwa. Posiadacz papierów wartościowych musi dołączyć do uzupełnionego formularza uczestnictwa i pełnomocnictwa świadectwo depozytowe oraz inne załączniki określone w tym formularzu papierów wartościowych. Jeśli posiadacz papierów wartościowych będzie reprezentowany w NWZA przez pełnomocnika, posiadacz papierów wartościowych musi wypełnić instrukcję głosowania oraz formularz pełnomocnictwa.

Wszelkie wątpliwości dotyczące prawa uczestnictwa w NWZA przysługującego posiadaczowi papierów wartościowych oraz jego dopuszczenia do uczestnictwa w NWZA rozstrzyga przewodniczący NWZA.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnienia posiadacza papierów wartościowych do uczestnictwa w NWZA i wzięcia w nim udziału, wiążąca będzie decyzja przewodniczącego NWZA.

### *Składanie dokumentów do Spółki*

Całość uprawnienia do wzięcia udziału w NWZA (składająca się z formularza uczestnictwa i głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym świadectwem depozytowym) należy złożyć w Spółce najpóźniej w dniu 7 września 2017 r., o godzinie 11:30 CET (emailem do: [ir@griffin-premium.com](mailto:ir@griffin-premium.com)), a następnie dokumenty w wersji papierowej pocztą na adres Spółki. Adres oraz dane kontaktowe do Spółki są takie jak wskazano poniżej:



**Griffin  
Premium RE..**

**Griffin Premium RE.. N.V.**

Claude Debussylaan 15  
1082 MC Amsterdam  
Holandia  
Email: [ir@griffin-premium.com](mailto:ir@griffin-premium.com)

***Dopuszczenie do udziału***

Rejestracja będzie trwać przy stanowisku rejestracyjnym w miejscu, gdzie odbywać się będzie NWZA od godziny 11:00 CET do momentu rozpoczęcia NWZA o godzinie: 11:30 CET. Po rozpoczęciu NWZA dokonanie rejestracji nie będzie możliwe.

Osoby biorące udział w NWZA mogą być poproszone o okazanie dowodu tożsamości wraz z kopią formularza uczestnictwa i głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym świadectwem depozytowym) i mogą spotkać się z odmową dopuszczenia do wzięcia udziału w NWZA jeżeli taki dowód tożsamości wraz z kopią formularza uczestnictwa i głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wraz ze wszystkimi załącznikami, w tym świadectwem depozytowym) nie zostanie okazany. Do dokumentów potwierdzających tożsamość zaliczają się ważne dowody osobiste (lub inne krajowe dowody tożsamości), prawa jazdy oraz paszporty. Każda osoba uprawniona do głosowania lub reprezentujący ją pełnomocnik będzie zobowiązany złożyć podpis na liście obecności.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących uprawnienia posiadacza papierów wartościowych do uczestnictwa w NWZA i wzięcia w nim udziału, wiążąca będzie decyzja przewodniczącego NWZA.



---

## INNE – SKRÓCONY ŻYCIORYS MAŁGORZATY TUREK

---

Małgorzata Turek, z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w branży nieruchomości zdobytym w czasie pracy zarówno dla firm inwestycyjnych, deweloperskich, jak i międzynarodowych kancelarii prawnych, jest uznaną specjalistką w dziedzinie zarządzania aktywami, a także transakcji kupna i sprzedaży.

Przed dołączeniem do zespołu Griffin Premium RE.., spółki zarządzającej wysokiej klasy nieruchomościami biurowymi i biurowo-handlowymi, przez pięć lat związana była ze spółkami Skanska w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Początkowo Małgorzata Turek odpowiadała za dział prawny Skanska Property Poland, a następnie objęła stanowisko Dyrektora Operacyjnego (COO).

Ponadto zasiadała również w zarządach spółek zależnych Skanska w Polsce i CEE.

Małgorzata Turek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; posiada także uprawnienia radcy prawnego.

Małgorzata Turek nie jest akcjonariuszem Griffin Premium RE.. N.V.



---

## INNE – SKRÓCONY ŻYCIORYS CLAUDII PENDRED

---

Claudia Pendred posiada ponad 25-letnie doświadczenie pracy w sektorze inwestycji i finansów zdobyte w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, a także w Północnej Afryce.

Dotychczas zajmowała stanowisko dyrektora ds. nieruchomości i turystyki w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, gdzie rozszerzyła działalność banku w sektorze nieruchomości o nowe kraje i nowe produkty. Wcześniej była dyrektorem EBOiR ds. Rumunii, z siedzibą w Bukareszcie.

Przed dołączeniem do EBOiR Claudia Pendred pracowała w banku N.M. Rothschild & Sons, gdzie pełniła funkcję dyrektora ds. klientów instytucjonalnych z Europy Środkowo-Wschodniej. Jeszcze wcześniej była zatrudniona w departamencie finansów międzynarodowych banku J.Henry Schroder Wagg & Co oraz w Banku Światowym w Waszyngtonie.

Klaudia Pendred zasiada i zasiadała w kilku zarządach i komitetach inwestycyjnych, w tym wielu funduszach nieruchomościowych.

Posiada dyplom MBA z INSEAD Business School, tytuł magistra uzyskany na Uniwersytecie Harvarda oraz tytuł licencjacki z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Claudia Pendred nie jest udziałowcem Griffin Premium RE.. N.V.



---

## INNE – ZMIENIONA POLITYKA WYNAGRODZEŃ

---

### POLITYKA WYNAGRODZEŃ

#### Griffin Premium RE.. N.V.

Niniejsza polityka wynagrodzeń („**Polityka wynagrodzeń**”) w formie zaproponowanej przez radę dyrektorów (*Board of Directors*) („**Rada Dyrektorów**”) spółki Griffin Premium RE.. N.V. („**Spółka**”), została przyjęta przez walne zgromadzenie Spółki („**Walne Zgromadzenie**”) w dniu [DATA] 2017 r. i zastępuje poprzednio przyjętą politykę wynagrodzeń.

Na podstawie statutu Spółki ustalenie warunków wynagrodzeń członków wykonawczych Rady Dyrektorów („**Dyrektorzy Wykonawczy**”) (*executive directors*) w ramach Polityki wynagrodzeń należy do kompetencji Rady Dyrektorów. Wynagrodzenia członków niewykonawczych Rady Dyrektorów („**Dyrektorzy Niewykonawczy**”) (*non-executive directors*) w ramach Polityki wynagrodzeń są ustalane przez Walne Zgromadzenie. Dyrektorzy Wykonawczy nie mogą uczestniczyć w obradach oraz podejmowaniu decyzji w zakresie ustalania wynagrodzeń Dyrektorów Wykonawczy. Propozycje wynagrodzeń w formie akcji w kapitale zakładowym Spółki lub praw do akcji w kapitale zakładowym Spółki są przedstawiane Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów. Taka propozycja musi określać co najmniej minimalną liczbę akcji w kapitale zakładowym Spółki lub praw do akcji w kapitale zakładowym Spółki, które zostać przyznane członkom Rady Dyrektorów oraz kryteria ich przyznawania lub zmiany.

Celem Polityki wynagrodzeń jest przyciągnięcie do Spółki, motywowanie i utrzymanie wysoko wykwalifikowanych członków Rady Dyrektorów dzięki zrównoważonemu i konkurencyjnemu pakietowi wynagrodzeń, który jest ukierunkowany na trwałe wyniki i jest elementem długoterminowej strategii Spółki.

Zasady wynagradzania Spółki mają zastosowanie do Dyrektorów Niewykonawczych oraz Dyrektorów Wykonawczych. Dyrektorzy Wykonawczy występują w charakterze (i) dyrektora Spółki, (ii) pracownika jednej lub więcej podmiotów zależnych Spółki (wraz ze Spółką, zwana dalej „**Grupą**” i każda z nich „**Spółką z Grupy**”), lub (iii) w związku z usługami świadczonymi na rzecz jednej lub więcej Spółek z Grupy.

Wynagrodzenie Dyrektorów Wykonawczych obejmuje wyłącznie stałą pensję roczną. Ponadto na podstawie umów o pracę lub umów o świadczenie usług zawartych z jedną lub więcej Spółek z Grupy, Dyrektorzy Wykonawczy są uprawnieni do otrzymania do otrzymania stałych i zmiennych składników wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń w ramach planów motywacyjnych opartych na kapitale Spółki.

Wynagrodzenie Dyrektorów Niewykonawczych bazuje na stałej pensji rocznej.





## **1 Zasady wynagrodzeń**

Zgodnie z Polityką wynagrodzeń wynagrodzenie członków Rady Dyrektorów składa się z następujących składników, które zostaną szczegółowo omówione poniżej:

- stała roczna pensja zasadnicza;
- krótkoterminowe zmienny składnik wynagrodzenia w formie gotówkowej;
- długoterminowe zmienny składnik wynagrodzenia w formie akcji;
- świadczenia dodatkowe; oraz
- odprawy i odszkodowania.

### **1.1 Stała roczna pensja zasadnicza**

#### *Dyrektorzy Wykonawczy*

Z tytułu zatrudnienia i świadczenia usług na rzecz Spółki z Grupy Dyrektorom Wykonawczym przysługuje stała pensja roczna. W tym zakresie stała roczna pensja pana Rafała Pomorskiego wynosi 420.000 PLN brutto, z czego wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Wykonawczego wynosi nie więcej niż 175.000 PLN brutto, a stała roczna pensja pani Małgorzaty Turek wynosi 840.000 PLN brutto, z czego wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Wykonawczego wynosi 200.000 PLN brutto.

#### *Dyrektorzy Niewykonawczy*

Aktualnie roczne wynagrodzenie Dyrektorów Niewykonawczych wynosi:

- (a) z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora Niewykonawczego: 20.000 EUR;
- (b) z tytułu członkostwa w komitetach Rady Dyrektorów: 5.000 EUR (za członkostwo w jednym Komitecie).

### **1.2 Roczne wynagrodzenie zmienne**

#### *Dyrektorzy Wykonawczy*

Z tytułu zatrudnienia lub świadczenia usług na rzecz jednej lub więcej Spółek z Grupy Dyrektorom Wykonawczym przysługuje zmienny składnik wynagrodzenia w formie rocznej premii uzależnionej od wyników. Celem zmiennego składnika wynagrodzenia w formie rocznej premii gotówkowej („**Premia uzależniona od wyników**”) jest zapewnienie, że Dyrektorzy Wykonawczy w związku z ich zatrudnieniem lub usługami świadczonymi na rzecz jednej lub więcej Spółek z Grupy, będą koncentrowali się na realizacji osobistych celów operacyjnych oraz celów operacyjnych Grupy, co będzie podstawą długofalowego budowania wartości firmy. Premia uzależniona od wyników zostanie wypłacona po osiągnięciu ustalonych celów. Jeśli te cele zostaną przekroczone, Dyrektorom Wykonawczym zostanie wypłacona Premia uzależniona od wyników w maksymalnej wysokości. W przypadku gdy osiągnięte wyniki będą niższe niż zakładane cele, Premia uzależniona od wyniku nie zostanie wypłacona.



#### *Małgorzata Turek*

Począwszy od roku obrotowego 2017 pani Małgorzacie Turek przysługuje Premia uzależniona od wyników w wysokości do 350.000 PLN brutto, z zastrzeżeniem osiągnięcia celów finansowych i innych określonych dla Grupy i jej zarządów przez kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w rocznym budżecie Grupy. Te wskaźniki określają, między innymi, wysokość dywidendy na akcję, zyski z działalności operacyjnej oraz wartość aktywów netto na akcję. Premia uzależniona od wyników zostanie wypłacona po zatwierdzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy do którego odnosi się Premia uzależniona od wyników, jednakże nie wcześniej niż w dniu 31 marca kolejnego roku.

#### *Rafał Pomorski*

Począwszy od roku obrotowego 2017 panu Rafałowi Pomorskiemu przysługuje Premia uzależniona od wyników w wysokości do 125.000 PLN brutto za rok obrotowy 2017 oraz do 250.000 PLN za rok obrotowy 2018; z zastrzeżeniem osiągnięcia celów finansowych i innych określonych dla Grupy i jej zarządów przez kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) w rocznym budżecie Grupy. Te wskaźniki określają, między innymi, wysokość dywidendy na akcję, zyski z działalności operacyjnej oraz wartość aktywów netto na akcję. Premia uzależniona od wyników zostanie wypłacona po zatwierdzeniu zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy do którego odnosi się Premia uzależniona od wyników, jednakże nie wcześniej niż w dniu 31 marca kolejnego roku.

#### *Dyrektorzy Niewykonawczy*

Dyrektorom Niewykonawczym nie przysługują zmienne składniki wynagrodzenia.

### **1.3 Długoterminowy program motywacyjny**

#### *Dyrektorzy Wykonawczy*

Grupa wprowadzi długoterminowy program motywacyjny dla Dyrektorów Wykonawczych w związku z ich zatrudnieniem lub usługami świadczonymi na rzecz jednej lub więcej Spółek z Grupy, na podstawie którego, zamiast Premii uzależniona od wyników, Dyrektorzy Wykonawczy będą mogli objąć akcje Spółki lub uzyskać podobne instrumenty, które pozwolą im na uzyskanie takiego samego wyniku finansowego, jakby nabyli akcje Spółki. Dyrektorzy Wykonawczy będą zobowiązani zainwestować w długoterminowy program motywacyjny nie mniej niż 50% lecz nie więcej niż 150% wartości ich rocznych Premii uzależnionych od wyników.

Celem długoterminowego programu motywacyjnego w formie akcji w kapitale zakładowym Spółki jest zachęcenie Dyrektorów Wykonawczych do długoterminowej inwestycji w Spółce oraz ich utrzymanie. Dodatkowo długoterminowy program motywacyjny łączy interesy Dyrektorów Wykonawczych z interesami akcjonariuszy, sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji biznesowych oraz je nagradza, co w dłuższej perspektywie pozytywnie wpływa na kondycję Grupy.

#### *Dyrektorzy Niewykonawczy*

Dyrektorom Niewykonawczym nie przysługuje długoterminowe wynagrodzenie zmienne w formie akcji w kapitale zakładowym Spółki.



## **1.4 Świadczenia dodatkowe**

### *Dyrektorzy Wykonawczy*

Dyrektorom Wykonawczym mogą przysługiwać zwyczajowe świadczenia dodatkowe, takie jak zwrot wydatków (w tym wydatków związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego lub leasingowego) oraz zwrot kosztów poniesionych w związku z ich zatrudnieniem lub usługami świadczonymi na rzecz jednej lub więcej Spółek z Grupy.

### *Dyrektorzy Niewykonawczy*

Dyrektorom Niewykonawczym nie przysługuje zwrot kosztów.

## **1.5 Odprawy i odszkodowania**

### *Dyrektorzy Wykonawczy*

Umowy o świadczenie usług zawarte z Dyrektorami Wykonawczymi zawierają zakaz konkurencji w okresie ich obowiązywania oraz w okresie 12 miesięcy po ich rozwiązaniu. W okresie objętym zakazem konkurencji po rozwiązaniu umowy Dyrektorom Wykonawczym przysługuje odszkodowanie w wysokości miesięcznej pensji zasadniczej za każdy miesiąc obowiązywania zakazu konkurencji.

### *Dyrektorzy Niewykonawczy*

Dyrektorom Niewykonawczym nie przysługują odprawy ani odszkodowania.

## **2 Korekta zmiennych składników wynagrodzeń**

Zgodnie z przepisami prawa holenderskiego wysokość zmiennych składników wynagrodzenia członków Rady Dyrektorów może zostać obniżona i członkowie Rady Dyrektorów mogą być zobowiązani do zwrotu wypłaconego im wynagrodzenia (w całości lub w części) w przypadku wystąpienia określonych okoliczności:

- (a) Ocena zasadności – zgodnie z przepisami prawa holenderskiego zmienne składniki wynagrodzenia (w zakresie w jakim ich wypłata jest uzależniona od osiągnięcia określonych celów lub wystąpienia określonych zdarzeń) przyznane członkowi Rady Dyrektorów mogą podlegać na podstawie decyzji Rady korekcie do odpowiedniej wysokości jeśli wysokość danego zmiennego składnika wynagrodzenia byłaby nie do przyjęcia według kryteriów rozsądku i zasadności;
- (b) Zwrot nienależnych świadczeń (*claw back*) – ponadto zgodnie z przepisami prawa holenderskiego Rada może żądać od członka Rady Dyrektorów zwrotu świadczeń w postaci zmiennych składników wynagrodzenia, jeśli zostały przyznane na podstawie nieprawidłowych danych finansowych lub innych informacji lub okoliczności, od których uzależniona była ich wypłata.



**Griffin  
Premium RE.**

---

## **INNE – ŁĄCZNA LICZBA WYEMITOWANYCH AKCJI I PRAW GŁOSU**

---

Obecnie wyemitowanych jest 156,133,179 akcji a odpowiadająca im liczba głosów wynosi 156,133,179.



---

## INNE – TERMINY WYGAŚNIĘCIA KADENCJI

---

Imię i nazwisko	Data pierwszego powołania	Data ostatniej reelekcji	Data najbliższej reelekcji
Przemysław T. Krych	23 Marca 2017	n/d	WZA 2021
Maciej Dyjas	23 Marca 2017	n/d	WZA 2021
Nebil Senman	23 Marca 2017	n/d	WZA 2021
Karim Khairallah	23 Marca 2017	n/d	WZA 2020
Marcus M.L.J. van Campen	13 Kwietnia 2017	n/d	WZA 2020
Andreas Segal	13 Kwietnia 2017	n/d	WZA 2020
Thomas Martinus de Witte	13 Kwietnia 2017	n/d	WZA 2021
Claudia Pendred	n/d	n/d	WZA 2020

\*\*\*

W przypadku różnicy między wersją angielską a wersją polską niniejszego zawiadomienia o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy wersja angielska będzie wersją wiążącą.