

Board of Directors of the Automotive Components Europe S.A. is convening the **Annual General Meeting of Shareholders** to be held on Tuesday 18th of June 2013 at the registered office of the Company at 11 am Central European time for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Presentation of (i) the report of the board of directors on the annual and consolidated accounts for the 2012 financial year and (ii) the report of the independent auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2012 financial year.
2. Approval of the annual accounts for the 2012 financial year.
3. Approval of the consolidated financial statements for the 2012 financial year.
4. Approval of the allocation of results.
5. Approval of the discharge of the directors of the Company.
6. Approval of the discharge of the statutory auditor of the Company.
7. Approval of the re-appointment of Deloitte SA as independent auditor of the Company to audit the consolidated and stand alone accounts of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders to approve the accounts of the Company for the year ended December 31, 2013.
8. Approval of the distribution of a dividend from the share premium account.
9. Authorisation to the board of the Company and the corporate bodies of any subsidiaries of the Company, for a maximum period of three years, to purchase shares of the Company at any time and as many times as it deems appropriate by any means permitted by law.
10. Miscellaneous.
11. Closing.

VOTING

The Annual General Meeting will validly deliberate on the resolutions related to all items on the agenda regardless of the number of shareholders present and of the number of shares represented. Resolutions related to all items on the agenda will be adopted by a simple majority of the votes validly cast by the shareholders present or represented.

Each share is entitled to one vote.

RIGHT TO HAVE NEW ITEMS ADDED TO THE AGENDA OF THE MEETING

One or more shareholders holding together at least 5% of the share capital of the Company may:

- Add new items to the agenda of the Meeting;
- May file proposed resolutions in relation to the items on the agenda or the additional items.

Such request must be sent to the Company in writing by mail to Automotive Components Europe SA 38, boulevard Napoléon 1^{er}, L-2210 Luxembourg (Attn: Liliana De Feudis) or by e-mail to l.defeudis@fibetrust.lu at the latest by **27 May 2013**. The request should enclose the proof of the shareholding of such shareholders and the related proposed resolutions and should indicate a mail or e-mail address to which the Company may send an acknowledgement of receipt.

The Company will acknowledge the receipt of such requests within 48 hours of reception.
The Company will publish an updated agenda of the Meeting at the latest on **3 June 2013**.

PARTICIPATION OF SHAREHOLDERS AT GENERAL MEETING

The right to participate in the Meeting is determined on the basis of share ownership on the fourteenth day prior to the Meeting, namely on **4 June 2013** at 24:00 CET (hereinafter the “**Record Date**”). All shareholders holding shares on the Record Date have the right to attend the Meeting regardless of the number of shares held.

Shareholders holding their shares through the clearing and settlement system of National Depository for Securities who wish to take part in the Meeting need to arrange with their respective financial intermediary (brokerage house or custodian bank) holding the shares on their accounts to obtain a certificate evidencing the identity of the shareholder and the number of shares held by such shareholder upon the Record Date (the “Certificate”). The duly completed and signed Certificate, needs to be delivered or sent directly to the registered office of the Company or to the registered office of EBCC sp. z o.o. Wrocław 54-215, Bystrzycka 89 (referred to as the “Agent”) to arrive no later than **June 16, 2013** at 11.59 pm CET.

Shareholders who wish to attend the Meeting in person are invited (i) to announce their intention to participate at the Meeting by notifying the Company or the Agent by mail, fax or email to the addresses and numbers indicated below in the section “Further Questions” at the latest on the Record Date and (ii) to return the duly completed and signed attendance and proxy forms (to be downloaded from the Company website www.acegroup.lu or to be obtained directly from the registered office of the Company upon request), to the registered office of the Company or to the Agent, to arrive with the Certificate (where relevant) at the latest on **June 16, 2013**.

Shareholders who are unable to attend the Meeting in person and wish to give a voting instruction to a third party or to the chairman of the Meeting, are invited (i) to announce their intention to participate at the Meeting by notifying the Company or the Agent by mail, fax or email to the addresses and numbers indicated below in the section “Further Questions” at the latest on the Record Date and (ii) to return the duly completed and signed attendance and proxy forms (to be downloaded from the Company website www.acegroup.lu or to be obtained directly from the registered office of the Company upon request), indicating the name of the proxy to the registered office of the Company or to the Agent, to arrive with the Certificate (where relevant) at the latest on **June 16, 2013**. A person appointed as proxy need not be a holder of shares of the Company. Lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the Meeting if he decides to do so.

Shareholders who are unable to attend the Meeting in person or by proxy, are invited (i) to announce their intention to participate at the Meeting by notifying the Company or the Agent by mail, fax or email to the addresses and numbers indicated below in the section “Further Questions” at the latest on the Record Date and (ii) to return the duly completed and signed voting forms (to be downloaded from the Company website www.acegroup.lu or to be obtained directly from the registered office of the

Company upon request), to the registered office of the Company or to the Agent to arrive with the Certificate (where relevant) at the latest on June 16, 2013.

Please note that shareholders may give their vote until 16 June 2013 at 11.59 p.m. CET but should inform the Company of their intention to participate in the Meeting by the latest on the Record Date.

FURTHER QUESTIONS

Shareholders may address all queries with respect to the Meeting by email to the following email addresses: l.defeudis@fibetrust.lu or pfugiel@acegroup.lu .
or to the following addresses:

Automotive Components Europe SA
38, boulevard Napoléon 1^{er}
L-2210 Luxembourg
Luxembourg
Attn: Liliana De Feudis
Tel: +352 26 37 71-1
Fax: +352 26 37 71 50

EBCC Sp.z o.o.
54-215 Wrocław
ul. Bystrzycka 89
Poland
Attn: Piotr K. Fugiel
Tel: +48 22 243 00 56

MISCELLANEOUS

All documentation and information required under the law of 24 May 2011 implementing the Directive 2007/36 EC of the European Parliament and the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders of listed companies including the proposed resolutions, the attendance and proxy forms and the voting forms are available on the website of the Company www.acegroup.lu and at the registered office of the Company upon request.

Automotive Components Europe SA
38, boulevard Napoléon 1^{er}
L-2210 Luxembourg
Luxembourg
Attn: Liliana De Feudis
Email: l.defeudis@fibetrust.lu
Tel: +352 26 37 71-1
Fax: +352 26 37 71 50

EBCC Sp. z o.o.
54-215 Wrocław
ul. Bystrzycka 89
Poland
Attn: Piotr K. Fugiel
Email: pfugiel@acegroup.lu
Tel: +48 22 243 00 56

Rada Dyrektorów Automotive Components Europe S.A. zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, które odbędzie się we wtorek 18 czerwca 2013 roku w siedzibie Spółki o godzinie 11.00 Czasu Centralno – Europejskiego w celu omówienia i poddania głosowaniu następującego porządku obrad:

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

1. Prezentacja (i) sprawozdania rady dyrektorów Spółki dotyczącego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 oraz (ii) raportu niezależnego audytora w dotyczącego rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
2. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
3. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
4. Zatwierdzenie alokacji wyniku.
5. Udzielenie absolutorium dyrektorom Spółki.
6. Udzielenie absolutorium biegłemu rewidentowi Spółki.
7. Zatwierdzenia ponownego wyboru Deloitte S.A. jako niezależnego audytora Spółki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego wyniki finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2013.
8. Zatwierdzenie wypłaty dywidendy z nadwyżki ze sprzedaży akcji.
9. Udzielenie zgody na nabywanie akcji Spółki przez Radę Dyrektorów Spółki oraz organy każdej z jej spółek zależnych w dowolnym czasie i dowolną ilość razy, zgodnie z prawem, przez maksymalny okres trzech (3) lat.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

GŁOSOWANIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie ważne obradować w sprawie uchwał dotyczących wszystkich spraw umieszczonych w porządku obrad niezależnie od liczby obecnych akcjonariuszy oraz liczby reprezentowanych akcji. Uchwały dotyczące wszystkich spraw umieszczonych w porządku obrad będą podjęte zwykłą większością prawidłowo oddanych głosów przez akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych.

Każda akcja uprawnia do jednego głosu.

PRAWO DO UMIESZCZENIA DODATKOWYCH PUNKTÓW W PORZĄDKU OBRAD ZGROMADZENIA

Jeden lub więcej akcjonariuszy posiadający łącznie co najmniej 5% kapitału akcyjnego Spółki może:

- Dodać do porządku obrad Zgromadzenia nowe punkty;
- Złożyć propozycje uchwał w odniesieniu do punktów porządku obrad lub dodatkowych punktów.

Taki wniosek należy przesłać do Spółki w formie pisemnej na adres Automotive Components Europe SA 38, boulevard Napoléon 1^{er}, L-2210 Luxembourg (Attn: Liliana De Feudis) lub mailowo do l.defeudis@fibetrust.lu nie później niż do dnia **27 maja 2013 roku**. Do wniosku należy dołączyć dowód własności akcji wnioskujących akcjonariuszy, propozycje w odniesieniu do uchwał oraz wskazywać zwrotny adres e-mail, na który Spółka będzie mogła przesłać potwierdzenie odbioru.

Spółka potwierdzi przyjęcie takiego wniosku w ciągu 48 godzin od chwili jego wpłynięcia.
Spółka opublikuje uzupełniony porządek obrad Zgromadzenia najpóźniej do **3 czerwca 2013 roku**.

UCZESTNICTWO AKCJONARIUSZY W WALNYM ZGROMADZENIU

Prawo do uczestnictwa w walnym Zgromadzeniu jest ustalane na podstawie posiadania akcji czternastego dnia przed Zgromadzeniem, to jest **4 czerwca 2013 roku** o godz. 24:00 czasu Centralno-Europejskiego (dalej jako „**Dzień Rejestracji**”). Wszyscy akcjonariusze posiadający akcje w Dniu Rejestracji mają prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu bez względu na liczbę posiadanych akcji.

Akcjonariusze posiadający akcje zdeponowane i rozliczane poprzez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, którzy chcą uczestniczyć w Zgromadzeniu powinni skontaktować się ze swoim właściwym pośrednikiem (dom maklerski lub depozytariusz), gdzie posiadają akcje na rachunku maklerskim w celu uzyskania certyfikatu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza oraz liczbę posiadanych akcji przez takiego akcjonariusza w Dniu Rejestracji (dalej jako „Zaświadczenie”). Prawidłowo wypełnione i podpisane Zaświadczenie należy dostarczyć lub przesłać bezpośrednio do siedziby Spółki lub do siedziby spółki EBCC sp. z o.o. Wrocław 54 -215, Bystrzycka 89 (zwany dalej „Agentem”) nie później niż do **16 czerwca 2013 roku** do godziny 23.59 CET.

Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście są proszeni o (i) wyrażenie swojej woli uczestnictwa w Zgromadzeniu poprzez zawiadomienie Spółki lub Agentą drogą pocztową, faksową lub e-mailem na adresy i numery wyszczególnione w sekcji „Dodatkowe zapytania” nie później niż w Dniu Rejestracji oraz (ii) dostarczenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza uczestnictwa - pełnomocnictwa (który może być pobrany ze strony internetowej Spółki www.acegroup.lu lub uzyskany bezpośrednio z siedziby Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania) - w przypadku gdy jest to konieczne, wraz z Zaświadczeniem do siedziby Spółki lub do Agentą, nie później niż do 16 czerwca 2013 roku.

Akcjonariusze, którzy nie będą mogli wziąć udziału w Zgromadzeniu osobiście, a którzy chcą przekazać instrukcje głosowania osobie trzeciej lub przewodniczącym Zgromadzenia, są proszeni o (i) wyrażenie swojej woli uczestnictwa w Zgromadzeniu poprzez zawiadomienie Spółki lub Agentą drogą pocztową, faksową lub e-mailem na adresy i numery wyszczególnione w sekcji „Dodatkowe zapytania” nie później niż w Dniu Rejestracji oraz (ii) dostarczenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza uczestnictwa - pełnomocnictwa (który może być pobrany ze strony internetowej Spółki www.acegroup.lu lub uzyskany bezpośrednio z siedziby Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania), wskazującego nazwisko pełnomocnika wraz z Zaświadczeniem, do siedziby Spółki lub do Agentą nie później niż do 16 czerwca 2013 roku. Osoba będąca pełnomocnikiem nie musi być akcjonariuszem Spółki. Wystawienie pełnomocnictwa nie ogranicza prawa uczestnictwa akcjonariusza w Zgromadzeniu, jeśli podejmie taką decyzję.

Akcjonariusze, którzy nie będą mogli wziąć udziału w Zgromadzeniu zarówno osobiście jak i poprzez pełnomocnika są proszeni o (i) wyrażenie swojej woli uczestnictwa w Zgromadzeniu poprzez zawiadomienie Spółki lub Agentą drogą pocztową, faksową lub e-mailem na adresy i numery

wyszczególnione w sekcji „Dodatkowe zapytania” nie później niż w Dniu Rejestracji oraz (ii) dostarczenie prawidłowo wypełniony i podpisany formularz głosowania korespondencyjnego (który może być pobrany ze strony internetowej Spółki www.acegroup.lu lub bezpośrednio z siedziby Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania), razem z Zaświadczeniem do siedziby Spółki lub do Agenta nie później niż do 16 czerwca 2013 roku.

Należy pamiętać, że akcjonariusze mogą oddać swój głos do 16 czerwca 2013 r. do godz. 23.59 CET, ale są zobowiązani poinformować Spółkę o swoim zamiarze uczestniczenia w Zgromadzeniu najpóźniej w Dniu Rejestracji.

DOTATKOWE ZAPYTANIA

Akcjonariusze mogą składać wszystkie zapytania dotyczące Zgromadzenia poprzez e-mail na następujące adresy: l.defeudis@fibetrust.lu lub pfugiel@acegroup.lu lub na następujące adresy korespondencyjne:

Automotive Components Europe SA
38, boulevard Napoléon 1^{er}
L-2210 Luxembourg
Luxembourg
Attn: Liliana De Feudis
Tel: +352 26 37 71-1
Fax: +352 26 37 71 50

EBCC Sp.z o.o.
54-215 Wrocław
ul. Bystrzycka 89
Poland
Attn: Piotr K. Fugiel
Tel: +48 22 243 00 56

INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie dokumenty oraz informacje wymagane w oparciu o ustawę z dnia 24 maja 2011 roku wdrażającej dyrektywę 2007/36 EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 11 lipca 2007 roku dotyczącą wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na giełdzie, w tym treść proponowanych uchwał, formularze uczestnictwa i pełnomocnictwa oraz formularze głosowania są dostępne na stronie internetowej Spółki www.acegroup.lu oraz w siedzibie Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania.

Siedziba Spółki:

Automotive Components Europe SA
38, boulevard Napoléon 1^{er}
L-2210 Luxembourg
Luxembourg
Attn: Liliana De Feudis
Email: l.defeudis@fibetrust.lu
Tel: +352 26 37 71-1
Fax: +352 26 37 71 50

Agent:

EBCC Sp. z o.o.
54-215 Wrocław
ul. Bystrzycka 89
Polska
Attn: Piotr K. Fugiel
Email: pfugiel@acegroup.lu
Tel: +48 22 243 00 56