

Warimpex Finanz- und Beteiligungs Aktiengesellschaft

z siedzibą w Wiedniu, wpisana do rejestru handlowego pod numerem

78485 w

(„Spółka”)

Zmiana porządku obrad

27. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

które odbędzie się w środę, 19 czerwca 2013 o godz. 10.00 na 30. piętrze budynku, "floridotower", 1210 Wiedeń, Floridsdorfer Hauptstraße 1

Zgodnie z § 109 ust. 2 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych niniejszym informujemy, że w związku z wnioskiem akcjonariusza punkt porządku obrad "7. Powołanie członków rady nadzorczej" został zmieniony i podzielony zgodnie z poniższym:

Punkt porządku obrad w poprzednim brzmieniu "7. Powołanie członków rady nadzorczej" otrzymuje nazwę "7. Zwiększenie obecnej liczby członków rady nadzorczej oraz powołanie członków rady nadzorczej".

Akcjonariusz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny zaproponował zmianę uchwały w powyższym punkcie porządku obrad w ten sposób, aby obecna liczba członków rady nadzorczej Spółki została zwiększona z pięciu do sześciu, zgodnie z maksymalną możliwą liczbą członków określoną w Statucie Spółki. Ponadto, akcjonariusz wniósł aby wraz z powołaniem Pana Ing. Mag. Palfinger została podjęta uchwała o powołaniu Pana Tomasza Mazurczaka jako dodatkowego członka rady nadzorczej.

W konsekwencji nowy punkt porządku obrad "7. Zwiększenie liczby członków rady nadzorczej oraz powołanie członków rady nadzorczej" będzie składał się z trzech następujących podpunktów:

- a) Zwiększenie obecnej liczby członków rady nadzorczej;
- b) Powołanie Pana Ing. Mag. Hannes Palfinger do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej;
- c) Powołanie Pana Tomasza Mazurczaka do pełnienia funkcji członka rady nadzorczej.

Projekty uchwał niniejszego porządku obrad, w tym informacje określone w § 108 ust. 2 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych, jak również oświadczenie kandydatów na członków rady nadzorczej zgodnie z § 87 ust. 2 austriackiej ustawy o spółkach akcyjnych, dostępne są do wglądu na stronie internetowej Spółki www.warimpex.com w zakładce "Relacje Inwestorskie" oraz zostaną udostępnione na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Wiedeń, maj 2013

Zarząd