Matexi Polska Holding & Finance S.A.
Al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa
www.matexipolska.pl

NIP: 5272733601
REGON: 361245503
KRS: 0001199089
XIII Commercial Division of the National Court Register
606.550.650 PLN
Initial capital

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO nr 5/2026

INFORMACJE DOTYCZĄCE OSOBY POWOŁANEJ DO RADY NADZORCZEJ

1. Imię i nazwisko: Pieter Puelinckx

2. Funkcja: Członek Rady Nadzorczej

3. Kadencja:
Zgodnie ze Statutem Spółki członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną pięcioletnią kadencję. Mandat Pieter Puelinckx wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2030.

4. Wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe:
Pieter Puelinckx posiada ponad 32 lata doświadczenia zawodowego w obszarze prawa, podatków, nieruchomości, inwestycji oraz ładu korporacyjnego.
Przez 25 lat był partnerem międzynarodowej kancelarii prawnej Linklaters, gdzie współkierował praktykami nieruchomości, budownictwa i projektów w Belgii. Przez wiele lat pełnił również funkcję globalnego lidera sektora Hotels & Leisure.
W trakcie swojej kariery zawodowej zajmował szereg stanowisk kierowniczych, w tym HR Partner, Social Impact Partner oraz Knowhow Partner.
Od czerwca 2026 r. pełni funkcję Tax & Legal Director w Matexi NV, odpowiadając za zagadnienia prawne, podatkowe oraz zarządzanie portfelem ubezpieczeń grupy.
Pełni również funkcję członka rady dyrektorów oraz przewodniczącego Komitetu Wynagrodzeń w Reynaers Aluminium Group.

5. Działalność wykonywana poza przedsiębiorstwem Emitenta:
Pieter Puelinckx pełni funkcję Tax & Legal Director w Matexi NV. Jest również członkiem rady dyrektorów oraz przewodniczącym Komitetu Wynagrodzeń w Reynaers Aluminium Group.

6. Informacja o działalności konkurencyjnej:
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pieter Puelinckx nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

7. Informacja o Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych:
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pieter Puelinckx nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst" oraz § 10 pkt 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

ATTACHMENT TO CURRENT REPORT No. 5/2026

INFORMATION CONCERNING THE PERSON APPOINTED TO THE SUPERVISORY BOARD

1. Full name: Pieter Puelinckx

2. Position: Member of the Supervisory Board

3. Term of office:
Pursuant to the Articles of Association of the Company, members of the Supervisory Board are appointed for a joint five-year term of office. The mandate of Pieter Puelinckx expires on the date of the General Meeting approving the Company's financial statements for the financial year 2030.

4. Education, qualifications and professional experience:
Pieter Puelinckx has more than 32 years of professional experience in the areas of law, taxation, real estate, investments and corporate governance.
For 25 years he was a partner at the international law firm Linklaters, where he co-led the Real Estate, Construction and Projects practices in Belgium. He also served for many years as the global sector leader for the Hotels & Leisure sector.
During his professional career, he held several management positions, including HR Partner, Social Impact Partner and Knowhow Partner.
Since June 2026, he has been serving as Tax & Legal Director at Matexi NV, responsible for legal and tax matters as well as the management of the Group's insurance portfolio.
He is also a member of the Board of Directors and Chair of the Remuneration Committee of Reynaers Aluminium Group.

5. Activities performed outside the Issuer:
Pieter Puelinckx serves as Tax & Legal Director at Matexi NV. He is also a member of the Board of Directors and Chair of the Remuneration Committee of Reynaers Aluminium Group.

6. Information regarding competitive activities:
According to the declaration submitted by Pieter Puelinckx, he does not conduct any activity competitive to the Issuer's business and does not participate in any competing company as a partner, shareholder or member of its governing bodies.

7. Information regarding the Register of Insolvent Debtors:
According to the declaration submitted by Pieter Puelinckx, he is not listed in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the applicable provisions of Polish law.

Legal basis:
Section 5(1)(9) of Appendix No. 4 to the Alternative Trading System Rules "Current and Periodic Information Provided in the Alternative Trading System on the Catalyst Market" and Section 10(20) of Appendix No. 1 to the Alternative Trading System Rules.