

**Zarząd / Management Board of
IZOBLOK S.A.**

siedziba: / seat: Chorzów

adres: / address: ul. Legnicka 15,
41-503 Chorzów, Polska

Akcjonariusz: /
Shareholder:

BEWI Poland sp. z o.o.
ul. Legnicka 15
41-503 Chorzów, Polska

**ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBLOK S.A. I
UMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W
PORZĄDKU OBRAD TEGO ZGROMADZENIA**

**REQUEST TO CONVENE AN
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
IZOBLOK S.A. AND TO INCLUDE SPECIFIED
MATTERS ON THE AGENDA OF SUCH
MEETING**

Działając w imieniu BEWI Poland sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (adres: ul. Legnicka 15, 41-503 Chorzów, KRS: 0000722985, NIP: 8992842455, REGON: 369689760, kapitał zakładowy 66.138.750,00 zł) („**BEWI Poland**”), akcjonariusza spółki IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, ul. Legnicka 15, 41-503 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000388347, NIP: 6262491048, REGON: 276099042, kapitał zakładowy 12.670.000,00 zł w pełni wpłacony („**Spółka**”), posiadającego 1.206.074 akcji w kapitale zakładowym Spółki, co stanowi około 95,19% kapitału zakładowego Spółki, uprawnionych do wykonywania 1.628.724 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi około 96,39% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, działając na podstawie art. 400 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych („**KSH**”),

Acting on behalf of BEWI Poland sp. z o.o. with its registered office in Chorzów (address: ul. Legnicka 15, 41-503 Chorzów, KRS: 0000722985, NIP: 8992842455, REGON: 369689760, share capital PLN 66,138,750.00) ("**BEWI Poland**"), a shareholder of IZOBLOK S.A. with its registered office in Chorzów, address: ul. Legnicka 15, 41-503 Chorzów, entered in the Register of Entrepreneurs kept by the District Court Katowice-Wschód in Katowice, 8th Commercial Division of the National Court Register under KRS number: 0000388347, NIP: 6262491048, REGON: 276099042, share capital PLN 12,670,000.00 fully paid (the "**Company**"), holding 1,206,074 shares in the Company's share capital, which represents approximately 95.19% of the Company's share capital, and entitling to exercise 1,628,724 votes at the General Meeting of the Company, which represents approximately 96.39% of the total number of votes at the General Meeting of the Company, acting pursuant to Article 400 § 1 of the Polish Commercial Companies Code of 15 September 2000 (the "**CCC**"),

wnoszę o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 5.10.2026 r. w Chorzowie przy ul. Legnickiej 15 („**Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie**”) z następującym porządkiem obrad:

I hereby request convening an Extraordinary General Meeting on 5.10.2026 at ul. Legnicka 15, Chorzów (the "**Extraordinary General Meeting**") with the following agenda:

- 1 Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2 Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3 Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- 4 Przyjęcie porządku obrad.

- 1 Opening of the Extraordinary General Meeting.
- 2 Appointment of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.
- 3 Preparation of the attendance list, declaration of the validity of convening the Extraordinary General Meeting and its capacity to adopt resolutions.
- 4 Adoption of the agenda.

- 5 Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 6 Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7 Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UZASADNIENIE

Podstawą dla przedłożenia Zarządowi tego wniosku jest art. 400 § 1 KSH, który wskazuje, że akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5%) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez zarząd i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Zgodnie z art. 400 § 2 KSH żądanie zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia należy złożyć zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Jako akcjonariusz, BEWI Poland, w wyniku rozliczenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki ogłoszonego przez BEWI Poland w dniu 30 czerwca 2026 r., na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zm., bezpośrednio posiada akcje w kapitale zakładowym Spółki, które reprezentują ok. 95,19% kapitału zakładowego Spółki. Tym samym, jako akcjonariusz, BEWI Poland jest uprawniona do skutecznego żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia.

Złożenie wniosku jest uzasadnione intencją wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- 5 Adoption of a resolution on the delisting of the Company's shares from trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange S.A.
- 6 Adoption of a resolution on determining the entity responsible for bearing the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting.
- 7 Closing of the Extraordinary General Meeting.

JUSTIFICATION

The basis for submitting this request to the Management Board is Article 400 § 1 of the CCC, which provides that a shareholder or shareholders representing at least one-twentieth (5%) of the share capital may demand that management board convene an extraordinary general meeting and place specific matters on the agenda of such meeting. Pursuant to Article 400 § 2 of the CCC, the request to convene an extraordinary general meeting should be made in writing or submitted electronically.

As a shareholder, BEWI Poland, as a result of the settlement of the tender offer for the sale of all shares in the Company announced by BEWI Poland on 30 June 2026 pursuant to Article 91 section 5 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, as amended, directly holds shares in the Company's share capital representing approximately 95.19% of the Company's share capital. Therefore, as a shareholder, BEWI Poland is entitled to effectively demand the convening of the Extraordinary General Meeting and the inclusion of specific matters on its agenda.

The submission of this request is justified by the intention to delist the Company's shares from trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange S.A.

[signatures on the next page]

W imieniu / On behalf of BEWI Poland sp. z o.o.

Stein Inge Liasjø

Robert Łukomski

Stein Inge Liasjø

Członek Zarządu / Member of the Management
Board

Robert Łukomski

Członek Zarządu / Member of the Management
Board

Załączniki: / Attachments:

1. projekty uchwał do zaproponowanych punktów porządku obrad Walnego Zgromadzenia / draft resolutions for the proposed agenda of General Meeting;
2. świadectwo depozytowe potwierdzające stan posiadania akcji / depositary certificate evidencing the shareholding

**PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA IZOBLOK S.A. /
DRAFT RESOLUTIONS OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF IZOBLOK S.A.**

Projekty uchwał zostały sporządzone w wersji polskiej i angielskiej. Tekst autentyczny stanowi polska wersja językowa uchwał. / *The draft resolutions have been drawn up in Polish and English. The authentic text is the Polish version of the resolutions.*

Do punktu 2 porządku obrad:

With reference to item 2 of the agenda:

Uchwała nr 1

Resolution No. 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 5.10.2026 roku**

**of the Extraordinary General Meeting
of the company under the name:
IZOBLOK S.A.
with its registered office in Chorzów
dated 5.10.2026**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego
Zgromadzenia**

**on the appointment of the Chairman of the
General Meeting**

§1

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią [•].

Pursuant to Article 409 § 1 of the Commercial Companies Code, the Extraordinary General Meeting appoints Mr./Mrs. [•] as the Chairman of the General Meeting.

§2

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

The resolution enters into force upon its adoption.

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 5.10.2026 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

- 1 Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2 Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3 Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4 Przyjęcie porządku obrad.
- 5 Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- 6 Podjęcie uchwały w sprawie określenia podmiotu ponoszącego koszty odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 7 Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

With reference to item 4 of the agenda:

Resolution No. 2

**of the Extraordinary General Meeting
of the company under the name:
IZOBLOK S.A.
with its registered office in Chorzów
dated 5.10.2026**

**on the adoption of the agenda of the
Extraordinary General Meeting**

§1

The Extraordinary General Meeting adopts the proposed agenda as follows:

- 1 Opening of the Extraordinary General Meeting.
- 2 Appointment of the Chairman of the Extraordinary General Meeting.
- 3 Preparation of the attendance list, declaration of the validity of convening the Extraordinary General Meeting and its capacity to adopt resolutions.
- 4 Adoption of the agenda.
- 5 Adoption of a resolution on the delisting of the Company's shares from trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange S.A.
- 6 Adoption of a resolution on determining the entity responsible for bearing the costs of convening and holding the Extraordinary General Meeting.
- 7 Closing of the Extraordinary General Meeting.

§2

The resolution enters into force upon its adoption.

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 5.10.2026 roku**

**w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na
rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.**

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie, działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zm. („**Ustawa o Ofercie**”), postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie („**GPW**”) wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki w łącznej liczbie 844.350 i o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda („**Akcje**”), w tym:

- a) 406.050 (słownie: czterysta sześć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
- b) 171.300 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C; oraz
- c) 267.000 (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,

oznaczonych w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie („**KDPW**”) pod kodem ISIN: PLIZBLK00010.

2. Wycofanie Akcji z obrotu, o którym mowa w ust. 1, następuje w trybie i na zasadach określonych w art. 91 Ustawy o Ofercie.

With reference to item 5 of the agenda:

Resolution No. 3

**of the Extraordinary General Meeting
of the company under the name:
IZOBLOK S.A.
with its registered office in Chorzów
dated 5.10.2026**

**on the delisting of the Company's shares from
trading on the regulated market operated by
the Warsaw Stock Exchange S.A.**

§1

1. The Extraordinary General Meeting of Shareholders of IZOBLOK S.A. with its registered office in Chorzów, acting pursuant to Article 91 section 3 and 4 of the Act of 29 July 2005 on Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading, and Public Companies, as amended ("**Act on Public Offering**"), hereby resolves to delist from trading on the regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange S.A. with its registered office in Warsaw ("**WSE**") all of the Company's ordinary bearer shares, in the aggregated number of 844,350 and with a nominal value of PLN 10.00 (ten zlotys) each ("**Shares**"), including:

- a) 406,050 (in words: four hundred six thousand fifty) series B ordinary bearer shares;
- b) 171,300 (in words: one hundred seventy-one thousand three hundred) series C ordinary bearer shares; and
- c) 267,000 (in words: two hundred sixty-seven thousand) series D ordinary bearer shares,

registered in the securities depository maintained by the National Securities Depository of Poland with its registered office in Warsaw ("**NSD**") under ISIN code: PLIZBLK00010.

2. The delisting of the Shares referred to in section 1 shall be carried out in accordance with, and subject to, the procedure and conditions set out in Article 91 of the Act on Public Offering.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie IZOBLOK S.A. z siedzibą w Chorzowie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w tym do:

- a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o Ofercie;
- b) złożenia do GPW wszelkich wniosków, zawiadomień i oświadczeń związanych z wycofaniem Akcji z obrotu, w tym wniosku o wycofanie Akcji z obrotu po uzyskaniu zezwolenia KNF;
- c) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu KNF, z uwzględnieniem odpowiedniej uchwały zarządu GPW.

3. The Extraordinary General Meeting of IZOBLOK S.A. with its registered office in Chorzów hereby authorizes and instructs the Management Board of the Company to implement this resolution, including, in particular, to:

- a) submit an application to the Polish Financial Supervision Authority ("PFSA") for an authorization to delist the Company's shares from trading on the regulated market operated by the WSE pursuant to Article 91 section 1 of the Act on Public Offering;
- b) submit to the WSE any and all applications, notices and statements related to the delisting of the Shares from trading, including an application for the delisting of the Shares from trading upon obtaining the relevant authorization from the PFSA;
- c) undertake all factual and legal actions necessary to delist the Shares from trading on the regulated market operated by the WSE.

§2

The resolution enters into force upon its adoption; however, the delisting of the Company's shares from trading on the regulated market operated by the WSE shall take place on a date to be specified in the authorization issued by the PFSA, subject to the relevant resolution of the management board of the WSE.

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą:
IZOBLOK S.A.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 5.10.2026 roku**

**w sprawie określenia podmiotu
ponoszącego koszty odbycia
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi w całości Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

With reference to item 6 of the agenda:

Resolution No. 4

**of the Extraordinary General Meeting
of the company under the name:
IZOBLOK S.A.
with its registered office in Chorzów
dated 5.10.2026**

**on determining the entity responsible for
bearing the costs of convening and holding
the Extraordinary General Meeting**

§1

The Extraordinary General Meeting, acting pursuant to Article 400 § 4 of the Commercial Companies Code, resolves that the costs of holding this Extraordinary General Meeting shall be borne in full by the Company.

§2

The resolution enters into force upon its adoption.

Deltagare

BEWI Sverige

BEWI Sverige

Signerat med E-signering

2026-09-01 11:16:59 UTC

Undertecknare

Datum

Stein Inge Liasjø
stein.inge.liasjo@bewi.com

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 195.204.65.234

BEWI POLAND Polen

Signerat med E-signering

2026-09-01 10:20:24 UTC

Undertecknare

Datum

Robert Łukomski
rlukomski@heveliusadvisory.com

Leveranskanal: E-post
IP-adress: 109.206.217.82