

Warszawa, dnia 30 listopada 2020 roku

Do Akcjonariusza
Eiffage Galeria S.A.
ul. Domaniewska 28
02-672 Warszawa

**Trzecie wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji
Eiffage Galeria S.A.**

Zarząd Eiffage Galeria S.A z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 000494600, REGON: 147019936, NIP: 5213663307 (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798), niniejszym wzywa po raz trzeci akcjonariusza Spółki do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki.

Zarząd Spółki wyjaśnia, że złożenie dokumentów akcji przez akcjonariusza jest związane z obowiązkiem dematerializacji akcji, nałożonym na spółki akcyjne oraz spółki komandytowo-akcyjne przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798). Spółki te mają obowiązek założenia rejestru akcjonariuszy w podmiocie uprawnionym do przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych. Dokumenty akcji wydane przez Spółkę, do których wydania Spółka wzywa akcjonariusza, utracą swoją moc obowiązującą z dniem 31 marca 2021 roku. Papierowa forma akcji zostanie zastąpiona zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy. **Od tego dnia za akcjonariusza będzie uważany wyłącznie podmiot, który jest wpisany do rejestru akcjonariuszy.**

W związku z powyższym Zarząd Spółki wzywa Państwa, będących akcjonariuszem Spółki, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji, tak aby mogły one być przekształcone w formę zapisu elektronicznego.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki (ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa), w dniach roboczych, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 17:00. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Zarząd Spółki zaleca złożenie dokumentów akcji niezwłocznie, co umożliwi Spółce odpowiednio wczesne zgłoszenie danych akcjonariuszy do podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że więcej informacji na temat dematerializacji akcji znajduje się na stronie internetowej Spółki (www.eiffage.pl).

Denis Mathern
Prezes Zarządu/
President of the Board



Dorota Dorożyńska
Członek Zarządu/
Member of the Board

Warsaw, November 30, 2020

To the Shareholder of
Eiffage Galeria S.A.
ul. Domaniewska 28
02-672 Warsaw

**Third call of the shareholder to submit share documents
at Eiffage Galeria S.A.**

The Management Board of Eiffage Galeria S.A with its registered office in Warsaw at the following address: Domaniewska 28 Street, 02-672 Warszawa, registered into the register of entrepreneurs kept by the District Court for the capital city of Warsaw in Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 000494600, REGON: 147019936, NIP (Tax Identification Number): 5213663307 (hereinafter: "**the Company**"), acting pursuant to art. 16 of the Act of August 30, 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended), **hereby calls for the third time the Company's shareholder to submit share documents at the Company's registered office.**

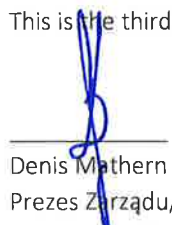
The Management Board of the Company clarifies that the submission of share documents by a shareholder is related to the obligation to dematerialize shares, imposed on joint-stock companies and limited joint-stock partnerships under the provisions of the Act of August 30, 2019 amending the Act - Code of Commercial Companies and certain other acts (Journal of Laws of 2019, item 1798, as amended). These companies are required to establish a register of shareholders in an entity authorized to keep or register financial instruments. Share documents issued by the Company, the submission of which the Company calls upon the shareholder, will lose their binding force on March 31, 2021. The paper form of shares will be replaced by an electronic entry in the register of shareholders. **From that date, only an entity entered in the register of shareholders will be considered a shareholder.**


For this reason, the Management Board of the Company calls the shareholders of the Company, to submit their share documents for the purpose of their dematerialisation, so that they can be converted into an electronic record.

Share documents should be submitted to the Company's seat (ul. Domaniewska 28, 02-672 Warsaw), on business days, from Monday to Friday, between 8:00 am - 5:00 pm. The submission of share documents in the Company takes place with a written confirmation issued to the shareholder. The Management Board of the Company recommends submitting share documents immediately, which will enable the Company to report the shareholders' data to the entity maintaining the share register in an early enough manner.

At the same time, the Management Board of the Company informs that more information on the dematerialisation of shares is available on the Company's website (www.eiffage.pl)

This is the third call out of five required by the Polish Law.


Denis Mathern
Prezes Zarządu/
President of the Board


Dorota Dorczyńska
Członek Zarządu/
Member of the Board