COPIE CONFORME

**InPost S.A.**

*Société anonyme*

Siège social : 70, route d'Esch

L-1470 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B248669

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 15 MAI 2025**

**Me Dirk LEERMAKERS – NUMERO 3874**

**Me Joëlle PIERRET – NUMERO**

In the year two thousand and twenty-five, on the fifteenth day of the month of May, at Hotel Le Royal, 12, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Before Us, Maître **Joëlle PIERRET**, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître **Dirk LEERMAKERS**, notary residing in Clervaux, Grand Duchy of Luxembourg, Maître **Dirk LEERMAKERS** will remain the depositary of the minute,

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholders of **InPost S.A.**, a public limited liability company (*société anonyme*) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (R.C.S. Luxembourg) under number B248669 (the **Company**).

The Company was incorporated on 6 November 2020 pursuant to a deed of Maître Carlo Wersandt, notary residing in Bascharage, Grand Duchy of Luxembourg, who acted in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* (**RESA**) number RESA_2020_258.577 on 17 November 2020.

The articles of association of the Company were amended for the last time on 28 January 2021 pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph WAGNER, prenamed, published in the RESA under number RESA_2021_041.80 on 25 February 2021.

The Meeting opened at 10.30 a.m. and was chaired by Mr. **Hein PRETORIUS**, chair of the Supervisory Board, residing professionally in the United Kingdom (the **Chairperson**), who appointed Ms. **Eliane KOELMANS**, legal counsel, residing professionally in the Netherlands, as secretary (the **Secretary**).

The Meeting appointed Ms. **Jelena ORLIC**, lawyer, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, as scrutineer (the **Scrutineer**); the Chairperson, the Secretary and Scrutineer constituting the **Bureau** of the Meeting.

The Bureau having thus been constituted, the Chairperson declared and requested the undersigned notary to record that:

I. The shareholders voting at the Meeting present and/or represented at the Meeting and the number of shares they held on the date of the Meeting were indicated on an attendance list established by the members of the Bureau and signed by the undersigned notary.

The proxies from the shareholders represented at the Meeting were presented to the members of the Bureau and the undersigned notary.

The aforementioned attendance list and the voting report prepared by ABN AMRO which compiles the votes expressed by the shareholders in connection with the below agenda will remain attached to the present notarial deed to be filed together with such deed with the registration authorities.

II. The Meeting was duly convened through notices containing the agenda and published and made available as follows:

- in the RESA number RESA_2025_079.6 on 14 April 2025,
- in the Luxemburger Wort newspaper on 14 April 2025, and
- on the website of the Company on 14 April 2025.

III. 408,044,753 out of 500,000,000 issued shares are present and/or represented at the Meeting, and approximately 81.60 % of the share capital of the Company is present and/or represented at the Meeting, so that the quorum required under article 11.31 of the articles of association of the Company was reached and the Meeting was therefore regularly constituted and could validly deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced.

IV. The agenda of the Meeting was worded as follows:

**AGENDA**

1. Opening;

2. Renewal of the authorised share capital of the Company and respective amendment of the Articles of Association of the Company (*voting item*);

3. Granting additional Supervisory Board nomination rights and respective amendment and restatement of the Articles of Association (*voting item*);

4. Closing of the meeting.

V. After deliberation, the Meeting took the following resolutions:

**FIRST RESOLUTION**

The Meeting resolved to approve, with immediate effect, the amendment of article 7.3 of the Articles of Association, which shall henceforth read as follows:

*"7.3. The authorisation of the Management Board to increase the issued share capital of the Company within the limits of the Authorised Capital in accordance with article 7.1 is granted for a period starting on the date of publication in the Luxembourg legal gazette (Recueil Electronique des Sociétés et Associations) of the minutes of the General Meeting held on 15 May 2025 and ending on the fifth (5th) anniversary of the date of such publication, without prejudice to any renewals."*

The resolution was voted as follows:

| | |
|---|---|
| Votes in favour: | 267,992,661 |
| Votes against : | 140,024,784 |
| Abstentions: | 27,308 |

The resolution was consequently **not adopted.**

**SECOND RESOLUTION**

The Meeting resolved to approve, with immediate effect, the amendment of the Articles of Association as follows:

(i) by introducing new definitions in article 1 (Definitions.) of the Articles of Association, arranged in alphabetical order, which shall read as follows:

*"**Qualified Shareholder** means any Shareholder of the Company holding 20% or more of the of the aggregate Shares in issue, or respectively, any Shareholder of the Company holding 10% or more of the of the aggregate Shares in issue. For the avoidance of doubt, for the purposes of this definition, A&R and AI Prime shall not be considered Qualified Shareholders.*

***Qualified Shareholder Nomination Notice** shall have the meaning ascribed to such term in article 20.13.*

***Qualified Shareholder Nomination Right** shall have the meaning ascribed to such term in article 20.13.*

***Qualified Shareholder Removal and Replacement Notice** shall have the meaning ascribed to such term in article 20.13.*

***Qualified Shareholder Top-Up Notice** shall have the meaning ascribed to such term in article 20.16."*

(ii) by introducing new articles 20.13, 20.14, 20.15, 20.16, and 20.17 to article 20 (The Supervisory Board.) of the Articles of Association, which shall read as described below. Consequently, the existing articles 20.13 to 20.18 shall be renumbered as articles 20.18 to 20.23.

*"20.13. Subject to article 20.14. and 20.15., any Qualified Shareholder shall have the right to propose to the Company two (2) persons to be appointed by the General Meeting (the* ***Qualified Shareholder Nomination Right****) to the Supervisory Board by written notice of such proposal (a* ***Qualified Shareholder Nomination Notice****) to the Company. In the same manner, the Qualified Shareholder may propose that any person(s) so proposed be removed from the Supervisory Board by a General Meeting and propose a replacement to be appointed (a* ***Qualified Shareholder Removal and Replacement Notice****) from time to time. The Company shall (i) following receipt of a Qualified Shareholder Nomination Notice, call or cause to be called a General Meeting at which the Shareholders shall vote on the appointment to the Supervisory Board of the person(s) proposed in the Qualified Shareholder Nomination Notice and (ii) following receipt of a Qualified Shareholder Removal and Replacement Notice (and, for the avoidance of doubt, in no other circumstances), call or cause to be called a General Meeting at which the Shareholders shall vote on the removal from the Supervisory Board of the person(s) notified in the Qualified Shareholder Removal and Replacement Notice and the appointment to the Supervisory Board of the person(s) proposed in the Qualified Shareholder Removal and Replacement Notice.*

*20.14. The Qualified Shareholder Nomination Right shall lapse in accordance with the following provisions:*

*(i) if the Qualified Shareholder directly or indirectly holds less than twenty per cent (20)% of the aggregate Shares in issue, Qualified Shareholder has the right to nominate one (1) person for appointment by the General Meeting as member of the Supervisory Board; and*

*(ii) if the Qualified Shareholder directly or indirectly holds less than ten per cent (10)% of the aggregate Shares in issue, the Shareholder shall not have the right to nominate any persons for appointment by the General Meeting as Supervisory Board Member.*

*20.15. Each time that Qualified Shareholder's shareholding in the Company falls below one of the thresholds set out in article 20.14. above, Qualified Shareholder shall inform the Supervisory Board Chairperson in writing within two (2) Business Days of the occurrence of such event. Upon the shareholding in the Company of Qualified Shareholder falling below this threshold, Qualified Shareholder shall procure (porte-fort) the resignation of its Qualified Shareholder Supervisory Board member within ten*

*(10) Business Days after such occurrence, unless the Supervisory Board Chairperson requests Qualified Shareholder before expiry of such period in writing to maintain its Qualified Shareholder Supervisory Board member for a certain period and Qualified Shareholder consents to such extension.*

*20.16. If the Qualified Shareholder's shareholding in the Company falls below one of the thresholds set out in article 20.14. above as a result of an issue of new Shares by the Company, Qualified Shareholder shall have the right to notify the Company that the Qualified Shareholder intends to acquire, directly or indirectly, as soon as reasonably practicable and legally permissible, such number of Shares in the market as to increase Qualified Shareholder's aggregate direct or indirect holding to at least ten per cent (10)% or twenty per cent (20)% of the aggregate Shares in issue, as applicable (a* ***Qualified Shareholder Top-Up Notice****).*

*20.17. If following delivery to the Company of a Qualified Shareholder Top-Up Notice, the Qualified Shareholder has acquired the requisite number of Shares required to increase its aggregate direct or indirect holding to at least ten per cent (10)% or twenty per cent (20)%, as applicable, of the aggregate number of Shares in issue within at least forty-five (45) calendar days of the first Business Day following such Qualified Shareholder Top-Up Notice on which the Qualified Shareholder is legally permitted to make such an acquisition, Qualified Shareholder shall retain its Qualified Shareholder Nomination Right."*

The resolution was **approved** as follows:

| | |
|---|---|
| Votes in favour: | 284,309,590 |
| Votes against : | 123,108,109 |
| Abstentions: | 627,054 |

The resolution was consequently **adopted**.

There being no further business on the agenda of the Meeting, the Chairperson declared the Meeting closed at 10.40 a.m.

**ESTIMATE OF COSTS**

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately **three thousand euros (EUR 3,000).**

**STATEMENT**

The undersigned notary, who understands and speaks English, stated that at the request of the appearing parties, the present deed was worded in English followed by a French version. At the request of the same appearing parties and in case of divergences between the English and the French versions, **the English version will prevail.**

**WHEREUPON**, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

This document having been read to the Meeting, the members of the Bureau signed the present deed together with the undersigned notary, no shareholder having expressed the wish to sign.

**SUIT LA TRADUCTION EN FRANÇAIS DU TEXTE QUI PRÉCÈDE:**

L'an deux mille vingt-cinq, le quinzième jour du mois de mai, à Hôtel Le Royal, 12 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

Par-devant nous Maître **Joëlle PIERRET,** notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître **Dirk LEERMAKERS**, notaire de résidence à Clervaux, Grand-Duché de Luxembourg, Maître **Dirk LEERMAKERS** restera dépositaire de la minute,

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) des actionnaires de **InPost S.A.**, une société anonyme constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 70, route d'Esch, L-1470 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B248669 (la **Société**).

La Société a été constituée le 6 novembre 2020 suivant un acte de Maître Carlo Wersandt, notaire de résidence à Bascharage, Grand-Duché de Luxembourg, ayant agi en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (**RESA**) sous le numéro RESA_2020_258.577 le 17 novembre 2020.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 28 janvier 2021 suivant un acte de Maître Jean-Joseph Wagner, prénommé, publié au RESA sous le numéro RESA_2021_043.459 le 25 février 2021.

L'Assemblée s'est ouverte à 10 heures 30 et a été présidée par Monsieur **Hein PRETORIUS**, président du Conseil de Surveillance, avec adresse professionnelle au Royaume-Uni (le **Président**), qui a nommé Madame **Eliane KOELMANS**, *legal counsel*, avec adresse professionnelle aux Pays-Bas, en tant que secrétaire (le **Secrétaire**).

L'Assemblée a nommé Madame **Jelena ORLIC**, Avocate, résidant professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en tant que scrutateur (le **Scrutateur**); le Président, le Secrétaire et le Scrutateur constituant le **Bureau** de l'Assemblée.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire soussigné de prendre acte de ce qui suit:

I. Les actionnaires votant à l'Assemblée présents et/ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détenaient à la date de l'Assemblée étaient indiqués sur une liste de présence établie par les membres du Bureau et signée par le notaire soussigné.

Les procurations des actionnaires représentés à l'Assemblée ont été présentées aux membres du Bureau et au notaire soussigné.

La liste de présence et le rapport de vote préparé par ABNAMRO compilant les voix exprimées par les actionnaires en relation avec l'ordre du jour ci-dessous, resteront annexées au présent acte notarié pour être déposées avec celui-ci auprès des autorités d'enregistrement.

II. L'Assemblée a été dûment convoquée par des avis contenant l'ordre du jour et publiés et mis à disposition comme suit :

- au RESA numéro RESA_2025_079.6 le 14 avril 2025,
- dans le Luxemburger Wort le 14 avril 2025 , et
- sur le site de la Société le 14 avril 2025.

III. 408.044.753 de 500.000.000 actions émises sont présentes et/ou représentées à l'Assemblée, et approximativement 81,60 % du capital social de la Société est présent et/ou représenté à l'Assemblée, de sorte que le quorum requis à l'article 11.31 des statuts de la Société était atteint et l'Assemblée était donc régulièrement constituée et pouvait valablement délibérer sur les points de l'ordre du jour, tels que reproduits ci-après.

IV. L'ordre du jour de l'Assemblée était le suivant:

**ORDRE DU JOUR**

1. Ouverture ;

2. Renouvellement du capital social autorisé de la Société et modification subséquente des Statuts de la Société (*point sur les droits de vote*) ;

3. Octroi de droits de nomination supplémentaires au Conseil de Surveillance et modification subséquente des Statuts de la Société (*point sur les droits de vote*) ;

4. Clôture de l'assemblée ;

V. Après délibération, l'Assemblée a pris les résolutions suivantes:

**PREMIERE RÉSOLUTION**

L'Assemblée a décidé d'approuver, avec effet immédiat, la modification de l'article 7.3 des Statuts, qui aura désormais la teneur suivante :

« *7.3 L'autorisation du Directoire d'augmenter le capital social émis de la Société dans les limites du Capital Autorisé conformément à l'article 7.1 est accordée pour une période commençant à la date de publication dans le Journal Officiel luxembourgeois (Recueil Electronique des Sociétés et Associations) du procès-verbal de l'Assemblée Générale tenue le 15 mai 2025 et se terminant au cinquième (5ème) anniversaire de la date de cette publication, sans préjudice de tout renouvellement.* »

La résolution a été votée comme suit:

| | |
|---|---|
| Votes en faveur: | 267.992.661 |
| Votes contre : | 140.024.784 |
| Abstentions: | 27.308 |

La résolution **n'a pas été adoptée**.

**DEUXIEME RÉSOLUTION**

L'Assemblée a décidé d'approuver, avec effet immédiat, la modification des Statuts comme suit :

(i) en introduisant de nouvelles définitions à l'article 1 (Définitions.) des Statuts, organisées dans l'ordre alphabétique, qui auront la teneur suivante :

« ***Actionnaire Qualifié*** *signifie tout Actionnaire de la Société détenant 20% ou plus du total des Actions en circulation ou, respectivement, tout Actionnaire de la société détenant 10% ou plus du total des Actions en circulation. Afin d'éviter toute ambiguïté, aux fins de la présente définition, A&R et AI Prime ne sont pas considérés comme des Actionnaires Qualifiés.*

***Avis de Nomination d'un Actionnaire Qualifié*** *aura la signification donnée à ce terme à l'article 20.13.*

***Droit de Nomination d'un Actionnaire Qualifié*** *aura la signification donnée à ce terme à l'article 20.13.*

***Avis de Révocation et de Remplacement d'un Actionnaire Qualifié*** *aura la signification donnée à ce terme à l'article 20.13.*

***Avis de Complément d'un Actionnaire Qualifié*** *aura la signification donnée à ce terme*

*à l'article 20.16.* »

(ii) en introduisant de nouveaux articles 20.13, 20.14, 20.15, 20.16 et 20.17 à l'article 20 (Le Conseil de Surveillance.) des Statuts, qui auront la teneur telle que décrite ci-dessous. En conséquence, les articles actuels 20.13 à 20.18 seront renumérotés en articles 20.18 à 20.23.

« *20.13. Sous réserve de l'article 20.14. et 20.15., tout Actionnaire Qualifié aura le droit de proposer à la Société deux (2) personnes à nommer par l'Assemblée Générale (le* ***Droit de Nomination d'un Actionnaire Qualifié****) au Conseil de Surveillance par notification écrite de cette proposition (un* ***Avis de Nomination d'un Actionnaire Qualifié****) à la Société. De la même manière, l'Actionnaire Qualifié peut proposer que toute personne ainsi proposée soit révoquée du Conseil de Surveillance par une Assemblée Générale et proposer un remplaçant à nommer (un* ***Avis de Révocation et de Remplacement d'un Actionnaire Qualifié****) de temps à autre. La Société doit (i) après réception d'un Avis de Nomination d'un Actionnaire Qualifié, convoquer ou faire convoquer une Assemblée Générale au cours de laquelle les Actionnaires voteront sur la nomination au Conseil de Surveillance de la ou des personnes proposées dans l'Avis de Nomination d'un Actionnaire Qualifié et (ii) après réception d'un Avis de Révocation et de Remplacement d'un Actionnaire Qualifié (et, afin d'éviter toute ambiguïté, dans aucune autre circonstance), convoquera ou fera convoquer une Assemblée Générale au cours de laquelle les Actionnaires voteront sur la révocation du ou des membres du Conseil de Surveillance désignés dans l'Avis de Révocation et de Remplacement d'un Actionnaire Qualifié et sur la nomination au Conseil de Surveillance du ou des membres proposés dans l'Avis de Révocation et de Remplacement d'un Actionnaire Qualifié.*

*20.14. Le Droit de Nomination d'un Actionnaire Qualifié expirera conformément aux dispositions suivantes :*

*(i) si l'Actionnaire Qualifié détient directement ou indirectement moins de vingt pour cent (20 % du total des Actions en circulation, l'Actionnaire Qualifié a le droit de nommer une (1) personne pour être nommée par l'Assemblée Générale en tant que Membre du Conseil de Surveillance ; et*

*(ii) si l'Actionnaire Qualifié détient directement ou indirectement moins de dix pour cent (10)% du total des Actions en circulation, l'Actionnaire n'a pas le droit de nommer des*

*personnes pour être nommées par l'Assemblée Générale en tant que Membre du Conseil de Surveillance.*

*20.15. Chaque fois que la participation de l'Actionnaire Qualifié dans la Société passe en-dessous de l'un des seuils fixés à l'article 20.14 ci-dessus, l'Actionnaire Qualifié en informe le Président du Conseil de Surveillance par écrit dans les deux (2) Jours Ouvrables suivant la survenance de cet événement. Lorsque la participation de l'Actionnaire Qualifié dans la Société passe en-dessous de ce seuil, l'Actionnaire Qualifié doit obtenir (porte-fort) la démission de son Membre du Conseil de Surveillance Qualifié dans les dix (10) Jours Ouvrables suivant cet événement, à moins que le Président du Conseil de Surveillance ne demande par écrit à l'Actionnaire Qualifié, avant l'expiration de ce délai, de maintenir son Membre du Conseil de Surveillance Qualifié pour une certaine période et que l'Actionnaire Qualifié accepte cette prolongation.*

*20.16. Si la participation de l'Actionnaire Qualifié dans la Société passe en-dessous de l'un des seuils fixés à l'article 20.14 ci-dessus à la suite d'une émission de nouvelles Actions par la Société, l'Actionnaire Qualifié a le droit de notifier à la Société son intention d'acquérir, directement ou indirectement, dès que cela est raisonnablement possible et légalement autorisé, le nombre d'Actions sur le marché nécessaire pour porter la participation directe ou indirecte totale de l'Actionnaire Qualifié à au moins dix pour cent (10)% ou vingt pour cent (20)% du total des Actions en circulation, selon le cas (un* ***Avis de Complément de l'Actionnaire Qualifié****).*

*20.17. Si, après la remise à la Société d'un Avis de Complément d'un Actionnaire Qualifié, l'Actionnaire Qualifié a acquis le nombre d'Actions nécessaire pour porter sa participation directe ou indirecte totale à au moins dix pour cent (10)% ou vingt pour cent (20)%, selon le cas, du nombre total d'Actions en circulation dans un délai d'au moins quarante-cinq (45) jours civils à compter du premier jour ouvrable suivant la date de cet Avis de Complément d'un Actionnaire Qualifié à laquelle l'Actionnaire Qualifié est légalement autorisé à effectuer une telle acquisition, l'Actionnaire Qualifié conserve son Droit de Nomination d'un Actionnaire Qualifié.* »

La résolution a été **approuvée** comme suit:

| | |
|---|---|
| Votes en faveur: | 284.309.590 |
| Votes contre : | 123.108.109 |
| Abstentions: | 627.054 |

La résolution a été par conséquent **adoptée**.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée, le Président a déclaré l'Assemblée clôturée à 10 heures 40.

**ESTIMATION DES COÛTS**

Les frais, coûts, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés approximativement à **trois mille euros (EUR 3.000).**

**DECLARATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, a déclaré qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte a été rédigé en anglais suivi d'une version française. A la demande des mêmes parties comparantes et en cas de divergences entre la version anglaise et française, **la version anglaise prévaudra.**

**DONT ACTE**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Après lecture faite à l'Assemblée, les membres du Bureau ont signé le présent acte ensemble avec le notaire, aucun actionnaire n'ayant exprimé le souhait de signer.