

Cieszyn, 23 stycznia 2023 roku.

**CANTONI GROUP Srl**  
**Via Pantano 2**  
**I-20122 Milano**

Zarząd Cantoni Motor S.A. z siedzibą w Cieszynie, ul. 3 Maja 28, informuje wszystkich Akcjonariuszy, że zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Spółki oraz art. 398, 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 8 lutego 2023r. o godz. 15<sup>00</sup> w siedzibie Cantoni Motor S.A. w Cieszynie przy ul. 3 Maja 28, z następującym porządkiem obrad:

1. *Otwarcie Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego.*
2. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
3. *Przyjęcie porządku obrad.*
4. *Podjęcie uchwały w sprawie zmian §§ 12, 15, 16, 17, 18 statutu Spółki.*
5. *Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie określenia maksymalnego łącznego kosztu wynagrodzenia wszystkich doradców Rady Nadzorczej, który Spółka może ponieść w trakcie roku obrotowego.*
7. *Sprawy różne.*
8. *Zamknięcie obrad.*

Z poważaniem



Sławomir Bem  
Członek Zarządu



Magdalena Stolze  
Wiceprezes Zarządu