

Cieszyn, 04 czerwca 2024 roku.

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

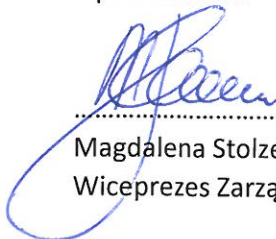
Zarząd Cantoni Motor S.A. z siedzibą w Cieszynie, ul. 3 Maja 28, informuje wszystkich Akcjonariuszy, że zgodnie z § 18 ust. 1 Statutu Spółki oraz. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w dniu 26 czerwca 2024 r. o godz. 15<sup>00</sup> w siedzibie Cantoni Motor S.A. w Cieszynie przy ul. 3 Maja 28, z następującym porządkiem obrad:

1. *Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i wybór Przewodniczącego.*
2. *Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
3. *Przyjęcie porządku obrad.*
4. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2023 oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.*
5. *Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.*
6. *Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2023 i wypłaty dywidendy.*
7. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zarząd Spółki w roku 2023.*
8. *Ocena sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady w 2023 roku oraz podjęcie uchwały w tej sprawie.*
9. *Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2023.*
11. *Sprawy różne.*
12. *Zamknięcie obrad Zgromadzenia.*



Sławomir Bem  
Członek Zarządu

Z poważaniem



Magdalena Stolze  
Wiceprezes Zarządu