

In accordance with Article 441, of of Companies Law ("Off. Gazette of the RoS" no. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018 and 95/2018) (hereinafter: **Law**), Rules on Procedure of the Shareholders' Meeting 1522 from 30 September 2014, Decision on Declaring State of emergency 02 No. 2-1186 / 2020 dated 15 March 2020, as well as Decree on Measures during the State of emergency 05 No. 110-2515 / 2020 and Order on restriction and prohibition of movement of persons on the territory of the Republic of Serbia NO 01-1094/20-58 from 18.03.2020. године, Supervisory Board of company Galenika ad Beograd, with registered address in Belgrade, Batajnički drum bb, registration number: 07726325, TIN: 100001038 (in the following text: **Company**), on 25 March 2020 in Belgrade, adopts the following:

DECISION
of cancellation the XIII Extraordinary General Meeting of Shareholders Galenika a.d. scheduled for 30 March 2020
(hereinafter: **The Decision**)

The XIII Extraordinary General Meeting of Shareholders of Galenika a.d Belgrade, which was scheduled to be on 30.03.2020. at 10.00 am at the registered seat of the Company in Belgrade, Batajnički drum bb, it was canceled for the purpose of imposing a ban on gathering indoors, as well as a ban on the movement of persons over 65 or 70 years old.

The convening of a new session of the Company's General Meeting will be subsequently determined in accordance with the Rules of Procedure of the General Meeting of Shareholders, the Articles of Association and the Law, and upon termination of the ban on assembly introduced by Article 4, paragraph 2 of the Decree on Emergency Measures

Сходно члану 441, Закона о привредним друштвима ("Сл. Гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 и 95/2018) (у даљем тексту: **Закон**), Пословника о раду скупштине акционара број 1522 од 30.09.2014 године, Одлуци о проглашењу Ванредног стања 02 број 2-1186/2020 од 15.03.2020 године, као и Уредби о мерама за време ванредног стања 05 број 110-2515/2020, те Наредбе о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије број 01-1094/20-58, Надзорни одбор привредног друштва Галеника ад Београд, са регистрованим седиштем у Београду, Батајнички друм бб, матични број: 07726325, ПИБ: 100001038 (у даљем тексту: **Друштво**), дана 25.03.2020. године, у Београду, доноси следећу:

ОДЛУКУ
о отказивању XIII ванредне седнице скупштине акционара Галеника а.д. Београд, заказане за 30.03.2020. године
у даљем тексту: **Одлука**)

Отказује се XIII ванредна седница скупштине акционара Галеника а.д. Београд, сазвана за 30.03.2020. године у 10.00 часова у седишту Друштва у Београду Батајнички друм бб, из разлога увођења ванредног стања на територији Републике Србије и доношење низа одлука које забрањују окупљања грађана у затвореном простору, као и забрану кретања лицима старијима од 65 или 70 година.

Сазив нове седнице скупштине Друштва биће накнадно одређен у складу са Пословником о раду скупштине акционара Друштва, статутом Друштва и Законом, а по престанку важења забране окупљања уведене чланом 4. став 2. Уредбе о мерама за време ванредног стања.

Supervisory Board of Galenika ad Beograd/ НАДЗОРНИ ОДБОР ГАЛЕНИКА АД БЕОГРАД

Jorge Alberto Costa e Silva,
Chairman/Председник