

Pursuant to Article 329 of Company Law (*"Off. Gazette of the RS"* no. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – other law, 5/2015, 44/2018, 95/2018 and 91/2019) (hereinafter: **Law**) and Articles 32 and 51 of Articles of association (no. 2408 dated 18.12.2019.), the Shareholders Meeting of the joint stock company Galenika ad Beograd, with registered address in Belgrade, Batajnički drum bb, registration number: 07726325, TIN: 100001038 (hereinafter: **Company**), on 30.07.2020. in Belgrade, adopts the following:

Сходно члану 329, Закона о привредним друштвима (*"Сл. Гласник РС"*, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018 95/2018 и 91/2019) (у даљем тексту: **Закон**) и члановима 32. и 51. Статута (бр. 2408 од дана 18.12.2019. године), скупштина акционара акционарског друштва Галеника ад Београд, са регистрованим седиштем у Београду, Батајнички друм бб, матични број: 07726325, ПИБ: 100001038 (у даљем тексту: **Друштво**), дана 30.07.2020. године, у Београду доноси следећу:

DECISION

to appoint a member of the Supervisory Board
(hereinafter: **The Decision**)

ОДЛУКУ

за именовање члана надзорног одбора
(у даљем тексту: **Одлука**)

Article 1

It is stated that Leonardo Sanchez Secunduno resigned as a member of the company's supervisory board on 23. April 2020, causing the number of Supervisory Board members to fall from 5 to 4. Accordingly, the Supervisory Board has appointed Reinhard Andreas Dr. Nordmann as a temporary member of the Supervisory Board, who will perform this function until the appointment of the missing member of the Supervisory Board by the General Meeting of Shareholders.

Члан 1.

Констатује се да је, Leonardo Sanchez Secunduno дао оставку на место члана надзорног одбора друштва дана 23.04.2020, због чега је број чланова надзорног одбора спао са 5 на 4 члана. У складу са тим, надзорни одбор је именовао као привременог члана надзорног одбора Reinharda Andreasa Dr. Nordmanna, који ће ту функцију обављати до именовања недостајућег члана надзорног од стране скупштине друштва.

Article 2

Appoints in accordance with Articles 32 and 51 Paragraph 1 of the Articles of association, Reinhard Andreas Dr. Nordmann as a member of the Supervisory Board of the Company.

Члан 2.

Именује се у складу са члановима 32. и 51. став 1. Статута, Reinhard Andreas Dr. Nordmann као члан надзорног одбора Друштва.

Article 3

This decision shall enter into force on the day of its adoption.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Explanation

This decision was adopted in accordance with Article 329 of the Law and Articles 32 and 51 Paragraph 1 of the Articles of association, which stipulates that the decision on determining a member of the Supervisory Board of the

Образложење

Ова одлука је донета у складу са члану 329, Закона, члановима 32. и 51 став 1. Статута, којима је прописано да ће одлуку о именовању члана надзорног одбора донети

Company will be appointed by the Meeting of Shareholders on the proposal of the Supervisory Board of the Company. скупштина акционара друштва по предлогу Надзорног одбора.

Shareholders meeting of Galenika ad Beograd/
Skupština akcionara Galenike ad Beograd

Chairman of Shareholders Meeting /Председник скупштине акционара

Number/Број С.А.-___/20

In Belgrade, on 30.07.2020/У Београду, дана 30.07.2020. године