

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 dated 15 March 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

Explanation

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 од 15.03.2020.године, те Наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије број 01-1094/20-58 од 18.03.2020. године, 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 скупштина 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.

Образложење

On the day 06.03.2020, The Supervisory Board of the Company was issued the convened for the XIII Extraordinary General Meeting of Shareholders, which was to be held on 30.03.2020. at 10.00 am at the registered seat of the Company in Belgrade Batajnički drum bb (hereinafter referred to as **The Session**).

Bearing in mind that the President of the Republic, the President of the National Assembly and the Prime Minister of 15.03.2020 have declared a state of emergency in the period since the announcement of the invitation to hold an extraordinary session of the Shareholders Assembly on the territory of the Republic of Serbia, the Chairman of the Supervisory Board received the report dated 19.03.2020, from Aleksandra Mitić, the proposed secretary of the Meeting (hereinafter: **the Report**), and inform it that a state of emergency was declared in the Republic of Serbia on 15 March 2020, and that the Decree on Emergency Measures, which stipulates in Article 4, paragraph 2, the prohibition of all gatherings indoors, and that due to the introduction of the said ban, there are no conditions for holding a General Meeting of Shareholders of Galenika a.d. Belgrade, the Supervisory Board of the company has decided to cancel the XIII extraordinary session of the General Meeting of Shareholders of Galenik a.d. Belgrade.

Furthermore, on March 18, the Order on Restriction and Prohibition of Movement of Persons in the Territory of the Republic of Serbia entered into force on 01-1094 / 20-58 that prohibits the abandonment of apartments, premises and houses for all persons aged 65 and over in populated areas with more than 5000 inhabitants, or persons with 70 years of age in populated areas up to 5000 inhabitants.

This Invitation shall be published on 25 March 2020, on the web page of the Company www.galenika.rs, i.e. submitted for publication on the web page of the Register of Companies kept by the Business Registers Agency, on the web page of the Central Securities Depository and Clearing House ("CSDCH") as well in one daily newspaper.

Надзорни одбор Друштва је дана 06.03.2019. године сазвао за XIII ванредну седницу скупштине акционара, која је требала да се одржи дана 30.03.2020. године у 10.00 часова у седишту Друштва у Београду Батајнички друм бб (даље: **Седница**).

Имајући у виду да је у периоду од објављивања позива за одржавање ванредне седнице скупштине акционара на територији Републике Србије проглашено ванредно стање одлуком председника Републике, председника Народне скупштине и председника Владе од 15.03.2020 године, председник Надзорног одбора је добио извештај дана 19.03.2020. године, а који је сачињен од стране Александре Митић, предложеног записничара на Седници (даље: **Извештај**), и у којем је констатовано да је у Републици Србији дана 15.03.2020 године проглашено Ванредно стање, као и да је ступила на снагу Уредба о мерама за време ванредног стања, којом је у члану 4. став 2. прописана забрана свих окупљања у затвореном простору, те да услед увођења наведене забране не постоје услови за одржавање седнице скупштине акционара Галеника а.д. Београд, надзорни одбор друштва је донео одлуку о отказивању XIII ванредну седницу скупштине акционара Галеника а.д. Београд.

Надаље, дана 18 марта, ступила је на снагу Наредба о ограничењу и забрани кретања лица на територији Републике Србије 01-1094/20-58 која забрањује напуштање станова, просторија и објеката за становање свим лицима са навршених 65 година у насељеним местима преко 5000 становника, односно лицима са 70 година у насељеним местима до 5000 становника.

Објавити ову Одлуку на интернет страници Друштва www.galenika.rs, дана 25.03.2020. односно доставити ради објаве на интернет страници Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, на интернет страници Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности („ЦРХОВ“) као и у једним дневним новинама.

[Handwritten signature]

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

[Handwritten signature]
Jorge Alberto Costa e Silva,
Chairman/Председник

