Pursuant to Article 364 of the Law on Companies ("Official Gazette of RS" no. 36/2011, 99/2011, 83/2014 and 5/2015, 44/2018 95/2018) (hereinafter: **Law**), Article 40 of the Articles of Association (number 1042 dated 28.06.2018.) and the Decision of the Supervisory Board on convening a repeated XI Extraordinary session of the Shareholders Meeting dated 02.12.2019, the Supervisory Board of the joint stock company Galenika ad Beograd, with registered seat in Belgrade, Batajnicki drum bb, registration number: 07726325 ("**Company**"), on 04.12.2019., anounces the following:

Сходно члану 364 Закона о привредним друштвима ("Службени гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 95/2018"), члану 40 Статута (бр. 1042 од 28.06.2018. године) и Одлуке надзорног одбора о поновном сазивању XI вандредне седнице скупштине акционара од 02.12.2019. године, надзорни одбор акционарског друштва Галеника ад Београд, са регистрованим седиштем у Београду, Батајнички друм бб, матични број: 07726325 ("**Друштво**"), дана 04.12.2019. године, објављује следећи:

INVITATION
for the repeated XI Extraordinary session of the Shareholders Meeting of the Company scheduled for 18.12.2019. at 10.00 hours at the Company's registered seat in Belgrade Batajnicki drum bb

ПОЗИВ
за поновљену XI ванредну седницу скупштине Друштва заказану за 18.12.2019. године у 10.00 часова у седишту Друштва у Београду Батајнички друм бб

AGENDA

1. Election of the Chairman of the Assembly the voting commission and the recording secretary;
2. Adoption of minutes from the VII regular session of the Company's Shareholders Meeting held on 27.06.2019;
3. Passing of the decision on amendments of the Company's Articles of Association;
4. Passing of the decision on excluded preemptive rights;
5. Passing of the decision on emission of shares in order to increase share capital based on the investment obligation;
6. Miscellaneous.

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор председника скупштине, комисије за гласање и записничара;
2. Усвајање записника са VII редовне седнице скупштине акционара Друштва одржане 27.06.2019. године;
3. Доношење одлуке о изменама и допунама статута;
4. Доношење одлуке о искључењу права пречег уписа;
5. Доношење одлуке о издавању акција ради повећања капитала по основу обавезног инвестирања;
6. Разно.

The list of shareholders entitled to participate at the Shareholders Meeting of the Company shall be determined on the day (Shareholders Day) which falls on the tenth day before the date of the previously posponed Shareholders Meeting session, respectively on 17.11.2019., pursuant to data from the Central Securities Depository and Clearing House ("CSDCH").

Списак акционара са правом учешћа у раду скупштине Друштва утврђује се на дан (дан акционара) који пада на десети дан пре дана одржавања претходно одложене седнице скупштине тј. на дан 17.11.2019. године, према подацима Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности („ЦРХОВ").

This Invitation shall be published 04.12.2019, 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.

Овај Позив објављује се 04.12.2019 на интернет страници Друштва www.galenika.rs, односно доставља 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.

Materials for the session, power of attorney for voting and the form for voting in absence shall be made available to the shareholders simultaneously with publication of the Invitation on the Company's web page www.galenika.rs, as well as at the Company's premises, every working day between 10 AM and 2 PM, starting from the date of publication of this Invitation until the date of the session. Also, at the Company's website the Rulebook on work of Shareholders' Meeting and Articles of Association have been published, as well as other general documents.

Материјали за седницу, пуномоћје за гласање и формулар за гласање у одсуству стављају се на располагање акционарима истовремено са објављивањем Позива на интернет страници Друштва www.galenika.rs, као и у просторијама Друштва, сваког радног дана у периоду између 10,00 и 14,00 часова и то почев од дана објављивања овог Позива па до дана одржавања седнице. Такође, на сајту Друштва објављени су и Пословник о раду скупштине акционара и Статут Друштва, као и други релевантни општи акти.

The right of participation and deciding at the session of the Shareholders Meeting have the shareholders who have at least 2,669 shares and can do so in person or by a proxy, that is by voting in absentia.

Право учешћа у раду и одлучивању на седници скупштине имају акционари који имају најмање 2.669 акција и то лично или преко пуномоћника, односно гласањем у одсуству.

Each share gives right to one vote and the decisions are rendered by regular majority of thevotes of the present shareholders except for the items of the agenda under the numbers 3 and 5 which are rendered by a qualified majority (qualified majority makes a half plus one vote of the total number of the votes of the shareholders with right to vote).

Свака акција даје право на један глас, а одлуке се доносе обичном већином гласова присутних акционара, осим за тачке дневног реда под бројем 3 и 5, за које се одлука доноси квалификованом већином (квалификовану већину чини половина плус један глас укупног броја гласова акционара са правом гласа).

The shareholders who have less than 2,669 shares, the right of participation and deciding at the session of the Shareholders Meeting achieve by joining and selection of joint proxy who will take part in Shareholders Meeting activity. The power of attorney given by a shareholder must be certified in accordance with the law governing certification of signatures.

Акционари који поседују мање од 2.669 акција, право учешћа у раду и одлучивању на седници остварују удруживањем и избором заједничког пуномоћника који ће учествовати у раду скупштине. Пуномоћје које даје акционар другом лицу мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

A shareholder or a proxy is under obligation to deliver a copy of the power of attorney to the

Акционар или пуномоћник дужан је да копију пуномоћја достави Друштву на адресу

Company at the address Batajnicki drum bb, with note "for the shareholders meeting" no later than three business days prior the holding of the session and the original is delivered no later than 60 minutes prior to beginning of the session.

Батајнички друм бб, са назнаком „за скупштину акционара" најкасније три радна дана пре одржавања седнице, а оригинал се доставља најкасније 60 минута пре почетка седнице.

Supervisory Board of Galenika ad Beograd/Nadzorni odbor Galenike ad Beograd

Jorge Alberto Costa e Silva,
Chairman/Председник