

PLAN POŁĄCZENIA

**Legrand Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

i

**Ensto Building Systems
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

z dnia 18 maja 2023 r.

MERGER PLAN

**Legrand Polska
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

and

**Ensto Building Systems
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

dated 18th May 2023

Niniejszy plan połączenia został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498, art. 499 i art. 516 Kodeksu spółek handlowych pomiędzy:

This merger plan has been prepared and agreed under the Article 498, Article 499 and Article 516 of the Code of Commercial Companies by and between:

Legrand Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, adres: ul. Waryńskiego 20, 57-200 Ząbkowice Śląskie, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142835, NIP: 8870000206, REGON: 890524685, kapitał zakładowy: 16.412.250,00 (słownie: szesnaście milionów czterysta dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), jako **Spółką Przejmującą**,

Legrand Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, with its registered office in Ząbkowice Śląskie, address: ul. Waryńskiego 20, 57-200 Ząbkowice Śląskie, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for Wrocław – Fabryczna in Wrocław, IX Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0000142835, NIP: 8870000206, REGON: 890524685, share capital: PLN 16,412,250.00 (in words: sixteen million four hundred twelve thousand two hundred fifty zlotys 00/100), as the **Acquiring Company**,

oraz

and

Ensto Building Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie, adres: ul. Starogardzka 17A, 83-010 Straszyn, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000873151, NIP: 6040221437, REGON: 387732861, kapitał zakładowy: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) jako **Spółką Przejmowaną**.

Ensto Building Systems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Straszyn, address: ul. Starogardzka 17A, 83-010 Straszyn, Poland, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court Gdańsk-Północ in Gdańsk, VII Commercial Division of the National Court Register under the KRS number 0000873151, NIP: 6040221437, REGON: 387732861, share capital: PLN 500,000.00 (in words: five hundred thousand zlotys 00/100) as the **Acquired Company**.

§ 1. Łączące się spółki

1. Spółka Przejmująca jest spółką prawa handlowego (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich, adres: ul. Waryńskiego 20, 57-200 Ząbkowice Śląskie, Polska.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest **Bticino S.P.A.**, spółka prawa włoskiego z siedzibą w Varese, adres: Viale Borri 231, Varese (VA), Włochy, wpisana do włoskiego

§ 1. Companies to be merged

1. The Acquiring Company is a commercial law company (limited liability company) with its registered office in Ząbkowice Śląskie, address: ul. Waryńskiego 20, 57-200 Ząbkowice Śląskie, Poland.

The sole shareholder of the Acquiring Company is **Bticino S.P.A.**, a company incorporated under the laws of Italy with its registered office in Varese, address: Viale

rejestrze działalności gospodarczej (Registro delle Imprese).

Borri 231, Varese (VA), Italy, registered in the Italian commercial register (Registro delle Imprese).

Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 16.412.250,00 zł (słownie: szesnaście milionów czterysta dwanaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 131.298 (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych 00/100) każdy.

Currently, the share capital of the Acquiring Company amounts to PLN 16,412,250.00 (in words: sixteen million four hundred twelve thousand two hundred fifty zlotys 00/100) and is divided into 131,298 (in words: one hundred thirty-one thousand two hundred ninety-eight) shares with the nominal value of PLN 125.00 (in words: one hundred twenty-five zlotys 00/100) each.

2. Spółka Przejmowana jest spółką prawa handlowego (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą Straszynie, adres: ul. Starogardzka 17A, 83-010 Straszyn, Polska.

2. The Acquired Company is a commercial law company (limited liability company) with its registered office in in Straszyn, address: ul. Starogardzka 17A, 83-010 Straszyn, Poland.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca.

The sole shareholder of the Acquired Company is the Acquiring Company.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100), na którego przypada 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) każdy.

Currently, the share capital of the Acquired Company amounts to PLN 500,000.00 (in words: five hundred thousand zlotys 00/100) consisting of 1,000 (in words: one thousand) shares with the nominal value of PLN 500.00 (in words: five hundred zlotys 00/100) each.

§ 2. Sposób łączenia

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.
2. W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej:
 - a. połączenie nastąpi przy zastosowaniu uproszczonej procedury łączenia się Spółek, przewidzianej w art. 516 § 5 i § 6

§ 2. Form of the merger

1. The merger of the Acquiring Company and the Acquired Company will be effectuated by means of the transfer of all assets and liabilities of the Acquired Company to the Acquiring Company under the Article 492 § 1 item 1 in connection with the Article 516 § 6 of the Code of Commercial Companies.
2. Due to the fact that the Acquiring Company holds all shares in the share capital of the Acquired Company:
 - a. the merger will be effectuated under the simplified procedure, in accordance with the Article 516 § 5 and § 6 of the Code of

Kodeksu spółek handlowych, i w związku z tym

b. nie zostanie przeprowadzone badanie planu połączenia przez biegłego ani nie zostanie sporządzona opinia z tego badania.

3. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

4. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna) na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

1. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2. W związku z powyższym, zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat nie zostały określone.

3. Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, umowa spółki Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z Połączeniem i stąd brak załączonego projektu zmiany umowy Spółki Przejmującej do niniejszego planu połączenia.

Commercial Companies, and to this extent

b. examination of the merger plan by the auditor will not be performed and the opinion for such examination will not be prepared.

3. As a result of the merger, the Acquired Company will be dissolved without a liquidation procedure under the Article 493 § 1 of the Code of Commercial Companies.

4. As a result of the merger, the Acquiring Company will take over all rights and obligations of the Acquired Company as of the merger date (general succession) under the Article 494 of the Code of Commercial Companies.

§ 3. Share exchange ratio of shares of the Acquired Company for shares of the Acquiring Company and the amount of potential additional payments

1. As the Acquiring Company is the sole shareholder of the Acquired Company, the Merger will be carried out without increasing the share capital of the Acquiring Company.

2. In connection with the above, in accordance with the Article 516 § 5 and § 6 of the Code of Commercial Companies, the share exchange ratio of shares of the Acquired Company for shares of the Acquiring Company and the amount of potential additional payments were not defined.

3. As the Merger will be carried out without increasing the share capital of the Acquiring Company, the Articles of Association of the Acquiring Company will not be amended in connection with the Merger and that is why, the draft of amendments of the articles of association of the Acquiring Company is not attached to this merger plan.

§ 4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dzień od którego nowe udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Ponieważ w wyniku Połączenia nie zostaną utworzone żadne nowe udziały Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 nie zostały określone żadne warunki ich przyznania.

Ponieważ w wyniku Połączenia nie zostaną utworzone nowe udziały w Spółce Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH nie określono dnia, od którego nowe udziały uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej.

§ 5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek

W związku z połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7. Dzień Połączenia

Dniem Połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmowanej. Wykreślenie Spółki Przejmowanej następuje z urzędu.

§ 4. Rules of granting shares in the Acquiring Company and the day from which the new shares entitling to participation in profits from the Acquiring Companies

Due to the fact that as result of the Merger there will not be created any new shares of the Acquiring Company, in accordance to the Article 516 § 5 and § 6, none condition of their granting were defined.

Due to the fact that as result of the Merger there will not be created any new shares of the Acquiring Company, in accordance to the Article 516 § 5 and § 6, the day from which such new shares entitling to profit of the Acquiring Company has not be defined.

§ 5. Rights granted by the Acquiring Company

No special rights will be granted to the shareholder of the Acquired Company or any other persons holding special rights in the Acquired Company in connection with the merger hereunder.

§ 6. Special benefits for members of merged companies' bodies

No special benefits will be granted to the members of either the Acquiring Company's or the Acquired Company's bodies, or any other person taking part in the merger, in connection with the merger hereunder.

§ 7. Merger date

The Merger date will be the day of entrance the Merger to the register of entrepreneurs of the National Court Register appropriate to the Acquiring Company. Such an entrance results in deletion of the Acquired Company from the register of entrepreneurs of the National Court Register appropriate for the Acquired Company. Deletion of the Acquired Company occurs *ex officio*.

§ 8. Uchwały o połączeniu

Zgodnie z art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, obejmujących zgodę na plan połączenia.

Projekty uchwał stanowią Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego planu połączenia.

§ 9. Publikacja planu połączenia

Plan połączenia zostanie opublikowany na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

§ 10. Uzgodnienie planu połączenia

Zgodnie z art. 498 Kodeksu spółek handlowych niniejszy plan połączenia został przyjęty uchwałami Zarządów odpowiednio Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 18 maja 2023 r. i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną w dniu 18 maja 2023 r.

§ 11. Brak obowiązku zgłoszenia koncentracji

Zamiar połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną oraz związane z nim przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

§ 8. Resolutions on the merger

Pursuant to the Article 506 § 1 and § 4 of the Code of Commercial Companies, the merger will be effectuated under the resolution of the Shareholders' Meetings of the Acquiring Company and under the resolution of the Shareholders' Meetings of the Acquired Company, stating approval of the merger plan.

The draft resolutions are attached to the merger plan as Attachment No. 1 and Attachment No. 2.

§ 9. Publication of the merger plan

The merger plan will be published on the internet websites of the Acquiring Company and the Acquired Company.

§ 10. Approval of the merger plan

Pursuant to the Article 498 of the Code of Commercial Companies, this merger plan has been adopted by the resolutions of the respective Management Boards of the Acquiring Company and the Acquired Company on 18th May 2023 and signed by the Acquiring Company and the Acquired Company on 18th May 2023.

§ 11. Lack of obligation to file a concentration motion

The intention to merge the Acquiring Company with the Acquired Company and the related transfer of the Acquired Company's assets to the Acquiring Company is not subject to mandatory notification to the President of the Office of Competition and Consumer Protection under Article 14 item 5 of the Act of 16th February 2007 on Competition and Consumer Protection, as the merging Companies belong to the same capital group.

§ 12. Wersje językowe

1. Niniejszy plan połączenia sporządzono w polskiej i angielskiej wersji językowej.
2. W przypadku niezgodności pomiędzy polską a angielską wersją językową, obowiązującą wersją jest wersja polska.

§ 13. Załączniki

Do niniejszego planu połączenia dołącza się:

1. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej;
2. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej;
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej;
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
6. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

§ 12. Language versions

1. This merger plan has been prepared in Polish and English language version.
2. In case of any discrepancy between the Polish and English versions, the Polish version shall prevail.

§ 13. Attachments

The following are attached hereto:

1. Draft merger resolution of the Shareholders' Meeting of the Acquiring Company;
2. Draft merger resolution of the Shareholders' Meeting of the Acquired Company;
3. Valuation of the assets of the Acquiring Company;
4. Valuation of the assets of the Acquired Company;
5. Statement of the state of the accounts of the Acquiring Company.
6. Statement of the state of the accounts of the Acquired Company.

Zarząd Legrand Polska sp. z o.o./
The Management Board of Legrand Polska sp. z o.o.

Franck Yves Michel Wolff

Prezes Zarządu / President of the Management Board



Signed by /
Podpisano przez:

Franck Wolff

Date / Data:
2023-05-18
14:27



Signed by /
Podpisano przez:

Arkadiusz Jarema

Date / Data:
2023-05-18
14:14

Arkadiusz Jarema

Członek Zarządu / Member of Management Board

Andrzej Małecki

Członek Zarządu / Member of Management Board



Signed by /
Podpisano przez:

Andrzej Antoni
Małecki

Date / Data:
2023-05-18 14:03

Zarząd Ensto Building Systems sp. z o.o./
The Management Board of Ensto Building Systems sp. z o.o.

Paweł Sebastian Niemczyk

Prezes Zarządu / President of the Management Board



Signed by /
Podpisano przez:

Paweł Niemczyk

Date / Data:
2023-05-18
11:34