

SOLUTIONS 30 SE
Société européenne
6 rue Dicks
L-1417 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 179.097

CONVENING NOTICE

The shareholders of Solutions 30 SE (the **Company**) are invited to attend the annual general meeting of Shareholders (the **General Meeting**) to be held on Monday May 27th 2019 at 09:00 a.m. (Luxembourg time) at the "Bubbles" lounge on the ground floor of the Sofitel Luxembourg Hotel Le Grand Ducal, 40, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg to deliberate on the following agenda:

AGENDA OF THE GENERAL MEETING

- 1. Presentation of (i) the management report and consolidated management report of the Management Board, (ii) the report of the independent auditor on the annual accounts and on the consolidated financial statements of the Company for the financial year ended on December 31st 2018, and (iii) the observations of the Supervisory Board;**
- 2. Presentation of the newly established governance composed by:**
 - 2.1. Working committees at the level of the Supervisory Board: (i) Strategy, (ii) Audit and (iii) Remuneration Committees;
 - 2.2. Executive committees of the Management Board: (i) the Group Executive Committee and (ii) the Country Executive Committee;
- 3. Approval of the annual accounts of the Company for the financial year ended on December 31st 2018;**
- 4. Approval of the consolidated financial statements for the financial year ended on December 31st 2018;**
- 5. Allocation of results;**
- 6. Discharge to the members of the Management Board and Supervisory Board;**
- 7. Acknowledgement of the resignation of three members of the Supervisory Board and appointment of one new member of the Supervisory Board for a mandate until the annual general meeting resolving on the approval of the annual accounts for the financial year ending on December 31st 2022;**
- 8. Re-appointment of Mr Alexander SATOR as member of the Supervisory Board until the annual general meeting resolving on the approval of the annual accounts for the financial year ending on December 31st 2022;**
- 9. Authorisation to the Management Board, for a maximum period of five years to repurchase shares of the Company;**

10. Appointment of an independent auditor until the annual general meeting resolving on the approval of the annual accounts for the financial year ending on December 31st 2019.

* * * * *

The General Meeting will validly deliberate on all resolutions on the agenda regardless of the number of shareholders present and the number of shares represented, and resolutions relating to items on the agenda will be adopted by a simple majority of the votes validly cast by shareholders present or represented. Each share carries one voting right.

A copy of the documentation relating to the General Meeting is available from the date of publication of this convening notice on the Company's website www.solutions30.com under "Investor Relations-Annual General Meeting - Annual General Meeting May 27th 2019". Shareholders may obtain a free of charge paper copy of the 2018 Management Report (in French or in English) at the Company's registered office or by writing an e-mail at: investor.relations@solutions30.com.

Possibility to ask questions ahead of the General Meeting

Shareholders have the right to ask questions regarding items on the agenda of the General Meeting before and during the General Meeting. To this end, the Company undertakes, as far as possible, to answer these questions during the questions and answers session. Questions must be received by the Company before 06:00 p.m. (Luxembourg time) on May 22nd 2019. Questions must be sent by e-mail to investor.relations@solutions30.com with evidence of ownership as of May 22nd 2019 issued by a financial intermediary and must also contain the full name and address of the shareholder.

Conditions for attending the General Meeting

- i. Holders of registered shares are entitled to participate in the General Meeting, as well as in its deliberations, regardless of the number of their shares, upon simple evidence of their identity, provided that their shares have been fully paid up and registered in their name for at least three (3) days before the date of the General Meeting.
- ii. Holders of bearer shares are also entitled to participate in the General Meeting, as well as in its deliberations, regardless of the number of their shares, upon simple evidence of their status, as long as their shares are fully paid up and registered in the name of the intermediary duly registered on their behalf for at least three (3) days before the date of the General Meeting in the bearer share accounts maintained by an authorised intermediary. Evidence of ownership is provided to the Company by the authorized intermediaries who maintain bearer share accounts by producing a certificate of participation which they attach to the single form of remote voting or proxy or request for an admission card drawn up in the name of the shareholder or on behalf of the shareholder represented by the registered intermediary. However, if a bearer shareholder wishes to participate in the General Meeting in person and has not received his admission card by the third (3rd) business day before the General Meeting, he must ask his financial intermediary to issue him a certificate of participation which will enable him to prove his ownership as shareholder by the third (3rd) business day before the said General Meeting in order to be admitted.

Any shareholder entitled to attend the General Meeting may be represented by another shareholder, his/her spouse or any other person of his choice. The power of attorney must contain the indications and information provided for by law. In the absence of the appointment of the agent by the principal, the power of attorney in question may not be taken into account.

Any shareholder may vote by mail by means of a form which may be obtained upon written request, which shall contain evidence of ownership as shareholder and the number of shares held, addressed to the Company.

At the General Meeting, the personal presence of the shareholder cancels any proxy or postal vote.

In the event of a postal vote, only forms duly completed and received by the Company at least three (3) days before the date of the General Meeting shall be taken into account for the calculation of the quorum and the vote.

All shareholders may consult the documents required by law at the Company's registered office and may obtain a copy free of charge upon simple written request to the Company.

Luxembourg, May 6th 2019

Chairman of the Management Board

(This English version of the convening notice is followed by a French translation thereof. For the avoidance of doubt, in case of discrepancies between the English and the French text of the convening notice, the English version shall always prevail).

* * * * *

AVIS DE CONVOCATION

Les actionnaires de Solutions 30 SE (la **Société**) sont invités à assister à l'assemblée générale annuelle des actionnaires (**l'Assemblée Générale**) qui se tiendra le lundi 27 mai 2019 à 09:00 heures (heure de Luxembourg) au salon «Bubbles» au rez-de-chaussée de l'hôtel Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal, 40, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxembourg afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLEE GENERALE:

- 1. Présentation (i) du rapport de gestion et du rapport consolidé de gestion du Directoire, (ii) du rapport du réviseur d'entreprises agréé sur les comptes annuels et les comptes consolidés de la Société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2018 et (iii) des observations du Conseil de Surveillance;**
- 2. Présentation de la nouvelle gouvernance composée de :**
 - 2.1. Comités de travail au niveau du Conseil de Surveillance: (i) Comité stratégique, (ii) Comité d'audit et (iii) Comité des rémunérations;

2.2. Comités exécutifs du Directoire: (i) le Comité Exécutif Groupe et (ii) le Comité Exécutif Pays;

3. **Approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2018;**
4. **Approbation des comptes consolidés de l'exercice clôturé au 31 décembre 2018 ;**
5. **Affectation des résultats;**
6. **Décharge à accorder aux membres du Directoire et du Conseil de Surveillance ;**
7. **Constatation de la démission de trois membres du Conseil de Surveillance et nomination d'un nouveau membre du Conseil de Surveillance jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2022;**
8. **Renouvellement du mandat de membre du Conseil de surveillance de Monsieur Alexander SATOR jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2022;**
9. **Autorisation à accorder au Directoire de procéder au rachat d'actions de la Société, pour une durée maximale de cinq ans;**
10. **Nomination d'un réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'assemblée générale statuant sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2019.**

* * * * *

L'Assemblée Générale délibérera valablement sur toutes les résolutions de l'ordre du jour quel que soit le nombre des actionnaires présents et le nombre des actions représentées, et les résolutions relatives aux points à l'ordre du jour seront adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées des actionnaires présents ou représentés. Chaque action est assortie d'un droit de vote.

Une copie de la documentation relative à l'Assemblée Générale est disponible à compter de la date de publication de cet avis de convocation sur le site Internet de la Société www.solutions30.com sous "Investisseurs – Assemblée Générale – Assemblée Générale Annuelle 27 Mai 2019". Les actionnaires pourront obtenir gratuitement une copie papier du Rapport de gestion 2018 (en français ou en anglais) au siège social de la Société ou en écrivant un courrier électronique à: investor.relations@solutions30.com.

Possibilité de poser des questions avant la date de l'Assemblée Générale

Les actionnaires ont le droit de poser des questions concernant les points figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale avant et pendant l'Assemblée Générale. A cet effet, la Société s'engage, dans la mesure du possible, à répondre à ces questions durant la séance de questions et réponses. Les questions doivent parvenir à la Société avant **18.00 heures** (heure de Luxembourg) le **22 mai 2019**. Les questions doivent être envoyées par courrier électronique à investor.relations@solutions30.com avec une preuve de la qualité d'actionnaire à la date du 22 mai 2019 émise par un intermédiaire financier et doivent également contenir le nom complet et l'adresse de l'actionnaire.

Conditions pour participer à l'Assemblée Générale

- iii. Les titulaires d'actions nominatives ont le droit de participer à l'Assemblée Générale, ainsi qu'à ses délibérations, quel que soit le nombre de leurs actions, sur simple justification de leur identité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et inscrits en compte à leur nom depuis trois (3) jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale.
- iv. Les titulaires d'actions au porteur ont également le droit de participer à l'Assemblée Générale, ainsi qu'à ses délibérations, quel que soit le nombre de leurs actions, sur simple justification de leur qualité, dès lors que leurs titres sont libérés des versements exigibles et qu'ils sont enregistrés au nom de l'intermédiaire inscrit régulièrement pour leur compte depuis trois (3) jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. La justification de la qualité d'actionnaire est effectuée auprès de la Société par les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur par la production d'une attestation de participation qu'ils annexent au formulaire unique de vote à distance ou par procuration ou de demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit. Toutefois, si un actionnaire au porteur souhaite participer physiquement à l'assemblée et n'a pas reçu sa carte d'admission au plus tard le troisième jour ouvré avant la tenue de l'Assemblée Générale, il devra demander à son intermédiaire financier de lui délivrer une attestation de participation qui lui permettra de justifier de sa qualité d'actionnaire au plus tard le troisième jour ouvré avant la tenue de ladite Assemblée Générale pour pouvoir y être admis.

Tout actionnaire ayant le droit d'assister à l'Assemblée Générale peut s'y faire représenter par un autre actionnaire, son conjoint ou toute autre personne de son choix. La procuration devra contenir les indications et informations prévues par la loi. A défaut de désignation du mandataire par le mandant, il ne pourra être tenu compte de la procuration dont question.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire dont il peut obtenir l'envoi sur simple demande écrite, laquelle contiendra la justification de sa qualité d'actionnaire et le nombre d'actions détenues, adressée à la Société.

Lors de la réunion de l'Assemblée Générale, la présence personnelle de l'actionnaire annule toute procuration ou tout vote par correspondance.

En cas de vote par correspondance, il ne sera tenu compte pour le calcul du quorum et du vote, que des formulaires dûment complétés et reçus par la Société trois (3) jours au moins avant la date de l'Assemblée Générale.

Tout actionnaire pourra prendre connaissance des documents prévus par la loi au siège social de la Société. Il pourra en obtenir gratuitement une copie sur simple demande écrite adressée à la Société.

Luxembourg, le 6 mai 2019

Le Président du Directoire

(Cette version française de l'avis de convocation est une traduction libre de courtoisie de l'avis de convocation rédigé en langue anglaise tel que figurant en début de document. Dès lors, afin d'éviter tout doute, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français de l'avis de convocation, la version anglaise prévaudra toujours).