

## VOORSTEL TOT ZETELVERPLAATSING

### Het bestuur van:

**AmRest Holdings SE**, een Europese naamloze vennootschap gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1097 JB Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34142963,

**stelt voor een zetelverplaatsing** in de zin van artikel 8 Verordening 2157/2001/EG betreffende het statuut van de Europese vennootschap ("**Verordening**") tot stand te brengen als gevolg waarvan de zetel van AmRest Holdings SE wordt verplaatst van Amsterdam (Nederland) naar Wroclaw (Polen).

**a. Huidige naam, statutaire zetel en nummers van AmRest Holdings SE**  
AmRest Holdings SE, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34142963, geregistreerd bij het Nederlandse Ministerie van Justitie onder nummer S E. 1132596.

**b. Voorstelde statutaire zetel**  
Wroclaw (Polen).

**c. Voorstelde statuten**  
De statuten van AmRest Holdings SE zullen in het kader van de zetelverplaatsing geheel worden gewijzigd. De doorlopende tekst van de statuten zoals deze na de statutenwijziging zullen luiden zijn als Annex A aan dit voorstel gehecht.

De statutaire naam van AmRest Holdings SE zal niet worden gewijzigd.

**d. Eventuele gevolgen van de verplaatsing voor de rol van de werknemers**  
De zetelverplaatsing heeft geen gevolgen voor de werknemers, aangezien AmRest Holdings SE geen werknemers in dienst heeft.

Binnen AmRest Holdings SE bestaat thans geen procedure, met inbegrip van informatie, raadpleging en zeggenschap, die werknemersvertegenwoordigers in staat stelt invloed uit te oefenen op de binnen AmRest Holdings SE te nemen besluiten.

**e. Het voor de zetelverplaatsing voorgestelde schema**  
De beoogde datum van zetelverplaatsing is 1 december 2008.

Het voor de zetelverplaatsing voorgestelde schema is:

1. dit voorstel zal zo spoedig mogelijk na ondertekening worden gedeponeerd bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam;
2. tegelijkertijd moet het voorstel (i) ten kantore van AmRest Holdings SE in Nederland, (ii) op haar kantoor in Wroclaw (Polen) en (iii) via haar website ter inzage worden gelegd;
3. openbaarmaking van de deponering van het voorstel geschiedt zo spoedig mogelijk door de Kamer van Koophandel door middel van aankondiging op de website [www.kvk.nl](http://www.kvk.nl) ("**Openbaarmaking**");
4. AmRest Holdings SE kondigt het depot van het voorstel tot zetelverplaatsing bij het handelsregister aan in een landelijk verspreid dagblad met vermelding van het handelsregister waar het voorstel tot zetelverplaatsing ligt en van het adres waar van het voorstel kennis kan worden genomen;
5. twee maanden na het tijdstip van de Openbaarmaking van het voorstel zal de algemene vergadering van aandeelhouders van AmRest Holdings SE zich uitspreken over het besluit tot zetelverplaatsing; dit besluit vereist een meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen;
6. AmRest Holdings SE deponeert het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot zetelverplaatsing bij het handelsregister;
7. openbaarmaking van de deponering van het besluit tot zetelverplaatsing geschiedt zo spoedig mogelijk door de Chamber of Commerce door middel van aankondiging op de website [www.kvk.nl](http://www.kvk.nl);
8. AmRest Holdings SE kondigt het depot van het besluit tot zetelverplaatsing bij het handelsregister aan in een landelijk verspreid dagblad met vermelding van het handelsregister waar het besluit tot zetelverplaatsing ligt en van het adres waar van het besluit kennis kan worden genomen;
9. indien afdoende blijkt dat alle voorafgaande handelingen zijn verricht en formaliteiten zijn vervuld zal notaris mr Ph H.F. König, of een van zijn waarnemers, een attest afgeven als bedoeld in artikel 8 lid 8 Verordening ("**Attest**");
10. AmRest Holdings SE zal het Attest na ontvangst zo spoedig mogelijk aanbieden ter inschrijving bij het handelsregister in Wroclaw (Polen);
11. de verplaatsing van de zetel van AmRest Holdings SE, alsmede de daarmee gepaard gaande wijziging van de statuten, worden van kracht op de datum waarop de SE overeenkomstig artikel 12 Verordening wordt ingeschreven in het register van de nieuwe statutaire zetel.

**f. Rechten ter bescherming van de aandeelhouders**

Het besluit tot zetelverplaatsing is voorbehouden aan de algemene vergadering van aandeelhouders van AmRest Holdings SE. Het Nederlandse recht kent geen voorschriften als bedoeld in artikel 8 lid 5 Verordening. De Nederlandse wetgeving kent verschillende rechten ter bescherming van aandeelhouders, zoals de mogelijkheid tot rechterlijke vernietiging van besluiten wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid (artikel 2:15 lid 1 sub b Burgerlijk Wetboek) en het enquêterecht (artikel 2:344-359 Burgerlijk Wetboek)

**g. Rechten ter bescherming van de schuldeisers**

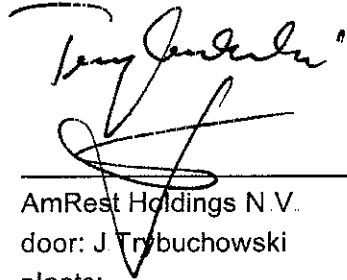
Tot twee maanden nadat AmRest Holdings SE de nederlegging van het voorstel tot zetelverplaatsing heeft aangekondigd kan iedere schuldeiser door een verzoekschrift aan de rechtbank tegen het voorstel tot zetelverplaatsing in verzet komen met vermelding van de waarborg die wordt verlangd.

AmRest Holdings SE moet, op straffe van gegrondverklaring van een verzet als hiervoor bedoeld, voor iedere schuldeiser die dit verlangt zekerheid stellen of hem een andere waarborg geven voor de voldoening van zijn vordering die voor de zetelverplaatsing is ontstaan of kan ontstaan. Dit geldt niet, indien de schuldeiser voldoende waarborgen heeft of de vermogenstoestand van AmRest Holdings SE voldoende zekerheid biedt dat de vordering zal worden voldaan.

Voordat de rechter beslist, kan hij AmRest Holdings SE in de gelegenheid stellen binnen een door hem te stellen termijn een door hem omschreven waarborg te geven

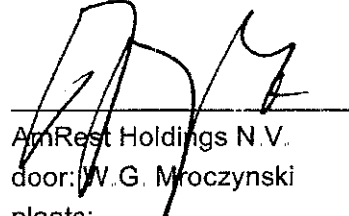
Indien tijdig verzet is gedaan, mag het Attest eerst worden afgegeven, zodra het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is.

Indien de zetelverplaatsing al heeft plaatsgevonden, kan de rechter op een ingesteld rechtsmiddel het stellen van een door hem omschreven waarborg bevelen en daaraan een dwangsom verbinden.



AmRest Holdings N.V.  
door: J. Trybuchowski  
plaats:  
datum: 22.09 2008

- handtekening pagina volgt -



AmRest Holdings N.V.  
door: W.G. Mroczynski  
plaats:  
datum: 22.09 2008

## PROPOSAL FOR TRANSFER OF REGISTERED OFFICE

### **The Management Board of:**

**AmRest Holdings SE**, a European limited liability company (*Europese naamloze vennootschap*), having its registered office in Amsterdam, having its place of business at 1097 JB Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, registered with the trade register under number 34142963,

**proposes to effectuate a transfer of registered office** in accordance with Article 8 Council Regulation (EC) No 2157/2001 on the Statute for a European Company (SE) as a result of which the registered office of AmRest Holdings SE will be converted from Amsterdam (The Netherlands) to Wroclaw (Poland).

- a. **Current name, registered office and numbers of AmRest Holdings SE**  
AmRest Holdings SE, having its registered office at Amsterdam, registered with the trade register under number 34142963, registered with the Dutch Ministry of Justice under number S.E. 1132596.
- b. **Proposed registered office**  
Wroclaw (Poland).
- c. **Proposed articles of association**  
The articles of association of AmRest Holdings SE will be entirely amended as part of the transfer of registered office. The articles of association as they will read after amendment of the articles of association are annexed to this proposal as Annex A.

The name of AmRest Holdings SE will not be changed.

- d. **Possible consequences of the transfer for the role of the employees**  
The conversion will have no consequences with respect to the employees, because AmRest Holdings SE has no employees

At present there is no procedure within AmRest Holdings SE, including information, consultation and authority, which enables representatives of employees to exercise influence on the resolutions which are adopted within AmRest Holdings SE.

- e. **Proposed schedule for the transfer of registered office**

The intended date of transfer of registered office is 1<sup>st</sup> day of December 2008.

The proposed schedule for the transfer of registered office is:

1. this proposal will be deposited as soon as possible after execution with the trade register of the Chamber of Commerce in Amsterdam;
2. a copy of the proposal shall be deposited and kept available (i) at the registered office of AmRest Holdings SE in the Netherlands, (ii) at its office in Wroclaw (Poland), and (iii) on its web site;
3. publication of the registration of the proposal will be carried out by the Chamber of Commerce as soon as possible by means of an announcement on the website [www.kvk.nl](http://www.kvk.nl) ("**Publication**");
4. AmRest Holdings SE announces the deposit of the proposal to transfer the registered office with the trade register in a national newspaper mentioning the trade register at which the proposal to transfer the registered office has been deposited and the address at which the proposal is available;
5. two months after the time of the Publication of the proposal the general meeting of shareholders of AmRest Holdings SE will give its opinion on the resolution to transfer the registered office; this resolution requires a majority of three-fourth of the votes cast;
6. AmRest Holdings SE will register the resolution of the general meeting of shareholders to transfer the registered office with the trade register;
7. publication of the registration of the resolution will be carried out by the Chamber of Commerce as soon as possible by means of an announcement on the website [www.kvk.nl](http://www.kvk.nl);
8. AmRest Holdings SE announces the deposit of the resolution to transfer the registered office at the trade register in a national newspaper mentioning the trade register at which the proposal to transfer the registered office has been deposited and the address at which the proposal can come to notice;
9. in case it sufficiently appears that all preceding acts and formalities have been performed civil-law notary Ph H F König, or one of his deputies, will issue a certificate as referred to in article 8 paragraph 8 Council Regulation ("**Certificate**");
10. after receipt AmRest Holdings SE will offer the Certificate as soon as possible for registration with the trade register in Wroclaw (Poland);
11. the transfer of the statutory seat of AmRest Holdings SE, as well as the amendment of the articles of association associated with it, come into force on the date at which the SE will be registered with the register of the new statutory seat in accordance with article 12 Council Regulation.

f. **Rights to protect the shareholders**

The resolution to transfer the registered office is reserved to the general meeting of shareholders of AmRest Holdings SE. Dutch law does not contain provisions as referred to in article 8 paragraph 5 Council Regulation. Dutch law contains several rights for the protection of shareholders, like the possibility to judicially annul resolutions because of reasonableness and fairness (article 2:15 paragraph 1 under b Dutch Civil Code) and the right to instigate inquiry proceedings (article 2:344-359 Dutch Civil Code)

g. **Right to protect the creditors**

Up to two months after AmRest Holdings SE announced the deposition of the proposal to transfer the registered office any creditor has the right to apply at the district court (*rechtbank*) by means of a petition in order to object the proposal to transfer the registered office. This petition should include the requested guarantee.

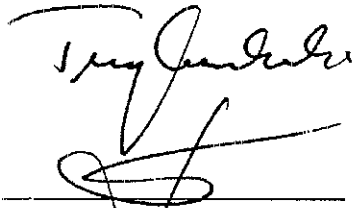
AmRest Holdings SE has to, under penalty of declaration of acceptance of an objection as mentioned above, provide security for any creditor who so desires or provide him with another guarantee for the satisfaction of his claim which has arisen before the transfer of registered office or may arise. The previous sentence does not apply, if the creditor has enough guarantees at his disposal or the financial position of AmRest Holdings SE offer sufficient security that the claim will be satisfied.

Before the judge rules his judgment, he can give AmRest Holdings SE the opportunity to give a guarantee specified by the judge within a period to be determined by the judge

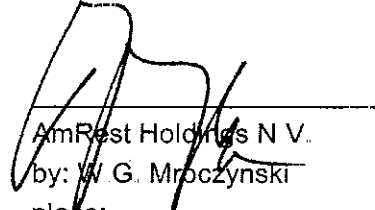
In case protest has been entered on time, the Certificate may not be issued, until the protest has been withdrawn or the removal of the protest is enforceable.

In case the transfer of the registered office has already taken place, the judge can order to set a guarantee specified by him on an established legal remedy and attach a penalty thereto.

- signature page follows -



AmRest Holdings N.V.  
by: J Trybuchowski  
place:  
date: 22.09 ..... 2008



AmRest Holdings N.V.  
by: W.G. Mroczynski  
place:  
date: 22.09 ..... 2008