

VERSLAG VOOR 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,

presenteert hierbij het verslag voor de voorgenomen zetelverplaatsing in de zin van artikel 8 lid 3 Verordening 2157/2001/EG betreffende het statuut van de Europese vennootschap. Het gevolg van deze zetelverplaatsing zal zijn dat de zetel van AmRest Holdings SE wordt verplaatst van Amsterdam (Nederland) naar Wroclaw (Polen).

a. Reden voor de zetelverplaatsing

Het bestuur van AmRest Holdings SE acht de zetelverplaatsing van AmRest Holdings SE van Amsterdam (Nederland) naar Wroclaw (Polen) noodzakelijk ter vergroting van de efficiëntie van de vennootschap

b. Toelichting vanuit juridisch oogpunt

Juridisch heeft de zetelverplaatsing tot gevolg dat de Nederlandse wetgeving niet langer van toepassing is op AmRest Holdings SE, maar dat de Poolse wetgeving van toepassing is op AmRest Holdings SE.

c. Toelichting vanuit economisch oogpunt

Economisch heeft de zetelverplaatsing een besparing tot gevolg op administratieve en andere kostenposten.

d. Gevolgen voor aandeelhouders

De zetelverplaatsing heeft tot gevolg dat de zetel van AmRest Holdings SE wordt verplaatst naar Wroclaw (Polen). De rechten en plichten van de aandeelhouders in het kapitaal van AmRest Holdings SE worden na de zetelverplaatsing beheerst door het op de Poolse SE toepasselijke recht.

e. Gevolgen voor schuldeisers

De zetelverplaatsing heeft tot gevolg dat op AmRest Holdings SE de Nederlandse wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot bepalingen ten aanzien van de rechtspersoonlijkheid, vertegenwoordiging en aansprakelijkheid, niet langer van toepassing is op AmRest Holdings SE maar dat de Poolse wetgeving van toepassing is.

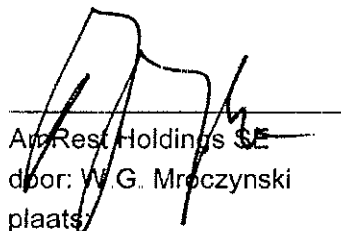
f. Gevolgen voor werknemers

De zetelverplaatsing heeft geen enkel gevolg voor de werkgelegenheid en voor de arbeidsomstandigheden, aangezien AmRest Holdings SE geen werknemers in

dienst heeft.



AmRest Holdings SE
door: J. Trybuchowski
plaats:
datum: 22, 09 2008



AmRest Holdings SE
door: W.G. Mroczynski
plaats:
datum: 22, 09 2008

REPORT REGARDING 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,

hereby presents the report to effectuate a transfer of registered office in accordance with Article 8 paragraph 3 Council Regulation (EC) No 2157/2001 on the Statute for a European Company (SE) The result of the transfer of registered office shall be that the registered office of AmRest Holdings SE will be converted from Amsterdam (The Netherlands) to Wroclaw (Poland)

a. Reason for the transfer of registered office

The management board of AmRest Holdings SE considers the transfer of the registered office of AmRest Holdings SE from Amsterdam (The Netherlands) to Wroclaw (Poland) necessary in order to increase the efficiency of the company.

b. Explanation from a legal point of view

The transfer of the registered office will have the consequence that Dutch law no longer applies to AmRest Holdings SE as well as that Polish law applies to AmRest Holdings SE.

c. Explanation from an economic point of view

Through the transfer of the registered office, the administration and other costs will be reduced.

d. Consequences for shareholders

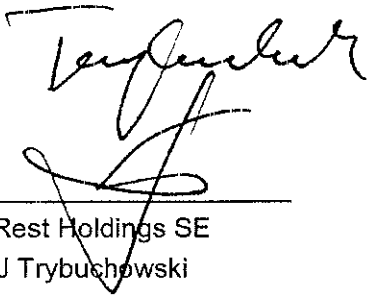
The transfer of the registered office will have the result that the registered office will be transferred to Wroclaw (Poland). The rights and obligations of the shareholders in the capital of AmRest Holdings SE after the transfer of the registered office will be governed by the Polish law applicable on Polish SE's

e. Consequences for creditors

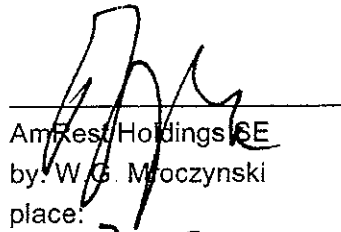
The transfer of the registered office will have the result that Dutch law, among which, but not restricted to, rules on legal personality, representation and liability, no longer applies to AmRest Holdings SE but that Polish law will apply

f. Consequences for employees

The conversion will have no consequences with respect to employment and working conditions, because the company has no employees.



AmRest Holdings SE
by: J Trybushowski
place:
date: 22.09 2008



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