

To the Management Board of the Company for production of paper and packaging DS SMITH AD Skopje, "For the Annual Shareholder's Assembly"

From
the shareholder DS SMITH Packaging Southeast GmbH, Vienna

SUBJECT:

Proposition for amendment of the agenda with request for including new items supported by draft-decisions upon the proposed new items

In accordance with Article 390 of the Law on Trade Companies and in accordance with the published public call from 12.07.2021 for the session of the Annual Assembly of Shareholders of the Company for production of paper and packaging DS SMITH AD Skopje, scheduled for 12.08.2021 at 12.00 in Hotel Aleksandar Palace in Skopje, bul. 8mi Septemvri no.15, 1000 Skopje, we give proposal for the following:

I. We propose amendment of the working part of the published public call with request for inclusion of new item "Dismissal of the members of the Supervisory Board of the Company", due to changes in the structure and composition of the Supervisory Board of the Company.

In accordance with the aforementioned, we propose the following decisions on the proposed item on the agenda to be adopted:

DECISION

for dismissal of Member of the Supervisory Board

Mr. Jean Lienhardt IS HEREBY DISMISSED from the position as President and Member of the Supervisory Board of the Company for production of paper and packaging DS SMITH AD Skopje.

The First and the Second General Director of the Company are hereby authorized to submit the Decision for registration at the competent registry.

The decision shall enter into force on the day of its adoption.

DECISION

for dismissal of Member of the Supervisory Board

Mrs. Maria Concepción Ortuño Sierra IS HEREBY DISMISSED from the position as Member of the Supervisory Board of the Company for production of

До Управен Одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје; "За Годишно собрание на акционери"

Од

Акционерот

ДС Смитх Пекецинг Саут Ист ГмбХ, Виена

ПРЕДМЕТ:

Предлог за дополнување на дневниот ред со барање за вклучување нови точки со предлог-одлуки по предложените нови точки

Согласно член 390 од Законот за трговските друштва а во согласност со објавениот јавен повик од 12.07.2021 година за седницата на Годишното собрание на акционери на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, закажано за ден 12.08.2021 година во 12:00 часот во Хотел Александар Палас во Скопје, бул. 8ми Септември бр.15, 1000 Скопје, го предлагаме следното:

I. Предлагаме дополнување на дневниот ред од објавениот јавен повик со барање за вклучување нова точка "Отповикување на членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото", поради промена на структурата и составот на Надзорниот Одбор на Друштвото.

Согласно горенаведеното, предлагаме да се усвојат следните одлуки по предложената точка на дневен ред:

ОДЛУКА

за отповикување на Член на Надзорен одбор

СЕ ОТПОВИКУВА лицето Жан Лиенхардт како Претседател и Член на Надзорниот одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје.

Се овластуваат Првиот и Вториот Генерален Директор на Друштвото да ја поднесат Одлуката за упис во надлежниот регистар.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

ОДЛУКА

за отповикување на Член на Надзорен одбор

СЕ ОТПОВИКУВА лицето Марија Консепсион Ортуño Сиера - Член на Надзорен одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД

paper and packaging DS SMITH AD Skopje.

The First and the Second General Director of the Company are hereby authorized to submit the Decision for registration at the competent registry.

The decision shall enter into force on the day of its adoption.

DECISION

for dismissal of Member of the Supervisory Board

Mr. Zolt Fekete IS HEREBY DISMISSED from the position as Member of the Supervisory Board of the Company for production of paper and packaging DS SMITH AD Skopje.

The First and the Second General Director of the Company are hereby authorized to submit the Decision for registration at the competent registry.

The decision shall enter into force on the day of its adoption.

DECISION

for dismissal of Member of the Supervisory Board

Mr. Joël Marie Le Goffic IS HEREBY DISMISSED from the position as Independent Member of the Supervisory Board of the Company for production of paper and packaging DS SMITH AD Skopje.

The First and the Second General Director of the Company are hereby authorized to submit the Decision for registration at the competent registry.

The decision shall enter into force on the day of its adoption.

DECISION

for dismissal of Member of the Supervisory Board

Mr. Jonche Jachev IS HEREBY DISMISSED from the position as Independent Member of the Supervisory Board of the Company for production of paper and packaging DS SMITH AD Skopje.

The First and the Second General Director of the Company are hereby authorized to submit the Decision for registration at the competent registry.

The decision shall enter into force on the day of its adoption.

II. We propose amendment of the working part of the published public call with request for inclusion of new item "Election of members of the Supervisory Board of the Company", due to changes in the structure and composition of the Supervisory Board of the Company.

Скопје.

Се овластуваат Првиот и Вториот Генерален Директор на Друштвото да ја поднесат Одлуката за упис во надлежниот регистар.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

ОДЛУКА

за отповикување на Член на Надзорен одбор

СЕ ОТПОВИКУВА лицето Золт Фекете - Член на Надзорен одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје.

Се овластуваат Првиот и Вториот Генерален Директор на Друштвото да ја поднесат Одлуката за упис во надлежниот регистар.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

ОДЛУКА

за отповикување на Член на Надзорен одбор

СЕ ОТПОВИКУВА лицето Џоел Марие Ле Гоффик – Независен член на Надзорен одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје. Се овластуваат Првиот и Вториот Генерален Директор на Друштвото да ја поднесат Одлуката за упис во надлежниот регистар.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

ОДЛУКА

за отповикување на Член на Надзорен одбор

СЕ ОТПОВИКУВА лицето Јонче Јачев – Независен член на Надзорен одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје.

Се овластуваат Првиот и Вториот Генерален Директор на Друштвото да ја поднесат Одлуката за упис во надлежниот регистар.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

II. Предлагаме дополнување на дневниот ред од објавениот јавен повик со барање за вклучување нова точка "Избор на членови на Надзорен Одбор на Друштвото", поради промена на структурата и составот на Надзорниот Одбор на Друштвото.

We give proposal for election of 5 new members of the Supervisory Board; thus we propose for the following candidates:

Reiner Bastiaan Schlatmann – Member of the Supervisory Board

For the proposed member of the Supervisory Board of the Company **Mr. Reiner Bastiaan Schlatmann**, we give brief information according with the legal provisions in the Republic of North Macedonia:

- Nationality: Netherlands
- Age: 48 years
- Sex: Male
- Education

Indiana University Bloomington
Erasmus University Rotterdam
Rotterdam School of Management,
Wharton Business school
INSEAD
Massachusetts Institute of Technology

- Working experience

DS SMITH PLC

2021 May- to date Regional MD EE

PHILIPS – 2003 – 2021 on various positions within the group

CHI – 2001-2003 Manager strategy and M&A

Antifactory VC 2000-2001 Venture Partner

Monitor Group 1998-2000 Strategy Consultant

Companies in which currently is a member of a management body: None

Companies in which she was a member of a management body: None

Other important features: None

Number of shares in the Company: None

Number of shares owned in other companies: None

Loans and other obligations to the Company: None

Предлагаме избор на 5 нови члена на Надзорен одбор, при што даваме предлог за следните кандидати:

Реинер Бастиаан Шлатманн - Член на Надзорен одбор

За предложениот член на Надзорниот одбор на Друштвото **Реинер Бастиаан Шлатманн**, даваме кратки информации во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија:

- Државјанство Холандија
- Возраст 48 години
- Пол Машки
- Образование

Indiana University Bloomington
Erasmus University Rotterdam
Rotterdam School of Management,
Wharton Business school
INSEAD
Massachusetts Institute of Technology

- Работно искуство

ДС СМИТХ ПЛЦ (DS SMITH PLC)

2021 Мај – до денес Регионален Генерален Директор за Источна Европа

PHILIPS – 2003 – 2021 На различни работни позиции
CHI – 2001-2003 Менаџер за стратегија и аквизиции и спојувања

Antifactory VC 2000-2001 Партнер за инвестиции

Monitor Group 1998-2000 Консултант за стратегии

Компании во кои во моментот е член на орган на управување: Нема

Компании во кои тој бил член на орган на управување: Нема

Други важни карактеристики: Нема

Број на акции во Друштвото: Нема

Број на акции во сопственост во други друштва: Нема

Заеми и други обврски кон Друштвото: Нема

Elmar Biedermann – Member of the Supervisory Board

For the proposed member of the Supervisory Board of the Company **Mr. Elmar Biedermann**, we give brief information according with the legal provisions in the Republic of North Macedonia:

- Nationality: Austrian
- Age: 38 years
- Sex: Male
- Education:

Елмар Биедерманн - Член на Надзорен одбор

За предложениот член на Надзорниот одбор на Друштвото **Елмар Биедерманн**, даваме кратки информации во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија:

- Државјанство: Австрија
- Возраст: 38 години
- Пол: Машки
- Образование

03/2003 -05/2021 Vienna University of Economics and Business
 01/2006-05/2006 Emory University (Goizueta Business School), Atlanta
 10/1997-05/2002 Institution of higher education in Tourism, Warmbad Villach

-Working experience 24 years:

DS SMITH Group

06/2016-to date Finance Director Region SE

06/2015 Head of Controlling & Reporting Region SE

08/2013 Head of Group Controlling & Reporting

2011-2013 Division Controller, Division Corrugated

2008-2010 (Junior) Group Controller

12/2007-07/2008 and 07/2006-09/2006

TellSell Consulting, Frankfurt/Main (today: KPMG AG)

08/2005-09/2005 AON Risk Services International, London

10/2005-12/2005 and 08/2004-07/2005

Durupack AG Vienna (today DS SMITH Packaging South East GmbH)

1997-2003 Various work experience posts in the European hotel business

Companies in which currently is a member of a management body: None

- Companies in which he was a member of a management body: DS SMITH AD Skopje

- Other important features: None

- Number of shares in the Company: None

- Number of shares owned in other companies: None

- Loans and other obligations to the Company: None

María Concepción Ortuño Sierra – Member of the Supervisory Board

For the proposed member of the Supervisory Board of the Company Mrs. María Concepción Ortuño Sierra, we give brief information according with the legal provisions in the Republic of North Macedonia:

- Nationality: Spanish

- Age: 54 years

- Sex: Female

- Education: Law Degree, Member of the Madrid Bar

03/2003-05/2012 – Универзитет по Економија и Бизнис во Виена

01/2006-05/2006 – Универзитет Емори (Гоизуета Бизнис Школо), Атланта, САД

10/1997-05/2002 – Виша образовна институција по туризам, Вармбад Виллацх

- Работно искуство 24 години

ДС СМИТХ Групација

06/2016 – денес Финансиски директор во југоисточен регион

06/2015 – Одговорен на оддел за контрола & известување во југоисточен регион

08/2013 – Одговорен на оддел за контрола & известување на групацијата

2011-2013 – Контролор на дивизија

2008-2010 – (Џуниор) Контролор на групацијата

12/2007-07/2008 и 07/2006-09/2006

TellSell Консалтинг, Франфурт/Маин (денес: KPMG AG)

08/2005-09/2005 АОН Меѓународни услуги поврзани со ризик, Лондон

10/2005-12/2005 & 08/2004-07/2005

Durupack AG, Виена (денес: DS Smith Packaging South East GmbH)

1997-2003 – Разни работни искуства во Европскиот бизнис на хотели

Компании во кои во моментот е член на орган на управување: Нема

Компании во кои тој бил член на орган на управување: ДС СМИТХ АД Скопје-член на надзорен одбор

Други важни карактеристики: Нема

Број на акции во Друштвото: Нема

Број на акции во сопственост во други друштва: Нема

Заеми и други обврски кон Друштвото: Нема

Мариа Концепсион Ортуњо Сиерра - Член на Надзорен одбор

За предложениот член на Надзорниот одбор на Друштвото Мариа Концепсион Ортуњо Сиерра, даваме кратки информации во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија:

- Државјанство Шпанија

- Возраст: 54 години

- Пол: Женски

- Образование: Дипломиран Правник, Член на

Association

1990-1995 - Training for public examination as Spanish State Lawyer

1985-1990 - Law Degree, Universidad Autonoma de Madrid

- Work experience: 26 years

June 2019-present – GROUP DS SMITH

Legal Director for Iberia and Eastern Region

2016-2019 – GRUPO EUROPAC, PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A.

Secretary (non-member) of the Board of Directors, Executive Committee and Appointments and Remuneration Committee. Vice-secretary of the Audit Committee

Corporate Director of Legal Affairs

2008-2016 – GRUPO CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS

Secretary (non-member) of the Board of Directors and its Committees (February 2015)

Corporate Director of Legal Affairs (Madrid, October 2014)

Director, International and Corporate Legal Affairs (Alexandria, Virginia, USA, 2013-2014, Giant Cement Holding Inc., parent company of US operations)

Director, International and Corporate Affairs (Madrid, 2008 – 2013)

2007-2008 - GLOBALVÍA INFRAESTRUCTURAS, S.A

Head of Legal

2004-2007 - FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A

Director Legal Department for Construction and Concessions

2001-2004 - HERNÁNDEZ ABELLÓ & ASOCIADOS – MADRID

Senior Associate

1995-2001 - COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)

Attorney, Enforcement Division

- Companies in which currently is a member of a management body: DS SMITH AD Skopje
- Companies in which she was a member of a management body: None
- Other important features: None
- Number of shares in the Company: None
- Number of shares owned in other companies: None
- Loans and other obligations to the Company: None

Мадридската Адвокатска комора

1990-1995 – Тренинг за јавно испитување за Шпански Државен Адвокат

1985-1990 – Правен Факултет, Универзидад Аутонома де Мадрид

- Работно искуство: 26 години

Јуни 2019-во тек – Групација ДС СМИТХ

Раководител на правна служба за Иберија и Источен регион

2016-2019 – ГРУПО ЕУРОПАК, ПАПЕЛЕС И КАРТОНЕС ДЕ ЕУРОПА, С.А.

Секретар (без членство) на Одбор на директори, Извршен Комитет и Комитет за Назначувања и Награди. Заменик секретар на Комитет за Ревизија

Деловен директор за Правни работи

2008-2016 – ГРУПО СЕМЕНТОС ПОРТЛАНД ВАЛДЕРРИВАС

Секретар (без членство) на Одбор на директори и неговите Комитети (Февруари 2015)

Деловен директор за Правни работи (Мадрид, Октомври 2014)

Директор, Меѓународни и Деловни правни работи (Александрија, Вирџинија, САД, 2013-2014, Џиант Семент Холдинг Инц, фирма мајка за операции во САД)

Директор, Меѓународни и Деловни работи (Мадрид, 2008-2013)

2007-2008 – ГЛОБАЛВИА ИНФРАЕСТРУКТУРАС, С.А.

Раководител за Правни работи

2004-2007 – ФОМЕНТО ДЕ КОНСТРУКЦИОНЕС И КОНТРАТАС, С.А.

Директор на Правен оддел за градење и концесии

2001-2004 – ХЕРНАНДЕЗ АБЕЛЛО & АСОСИАДОС - МАДРИД

Постар соработник

1995-2001 – КОМИСИОН НАЦИОНАЛ ДЕЛ МЕРКАДО ДЕ ВАЛОРЕС (ЦНМВ)

Адвокат, Оддел за извршување

- Компании во кои во моментот е член на орган на управување: Член на Надзорен Одбор во ДС СМИТХ АД Скопје
- Компании во кои тој била член на орган на управување: Нема
- Други важни карактеристики: Нема
- Број на акции во Друштвото: Нема
- Број на акции во сопственост во други друштва: Нема
- Заеми и други обврски кон Друштвото: Нема

Agnieszka Talecka – Independent Member of the Supervisory Board

For the proposed independent member of the Supervisory Board of the Company Agnieszka Talecka, we give brief information according with the legal provision in the Republic of North Macedonia:

- Nationality: Polish
- Age: 40 years
- Sex: Female
- Education: Warsaw Business School of Economics, Master of International business, Finance

- Work experience: 17 years

06/2018 -to date

Regional sales, marketing & innovation director ds smith east Europe

9/2015-3/2018

Regional brand & trade marketing director Duracell central Europe, Balkans & Ukraine / CE leadership team member at Berkshire Hathaway

10/2021-08/2015 Regional Category Leader Batteries Ce at Procter & Gamble

03/2011-09/2021 Senior Brand Manager Personal Care Brands in CE, P&G

05/2010-05/2011 Brand Manager Olay Poland, P&G

07/2006-04/2009 Associate Brand Manager Hair Care Portfolio CEN, P&G

01/2005-06/2006 Channel Marketing Manager Poland, P&G

- Companies in which currently is a member of a management body: None
- Companies in which she was a member of a management body: None
- Other important features: None
- Number of shares in the Company: None
- Number of shares owned in other companies: No
- Loans and other obligations to the Company: No

Jonche Jachev – Independent Member of the Supervisory Board

Агнieszка Талецка – Независен член на Надзорен одбор

За предложениот независен член на Надзорниот одбор на Друштвото Агнieszка Талецка, даваме кратки информации во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија:

- Државјанство: Полска
- Возраст: 40 години
- Пол: Женски
- Образование: Школо за бизнис и економија во Варшава, Магистер по интернационален бизнис,
- Работно искуство: 17 години

06/2018-во тек – Групација ДС СМИТХ

Директор на Секторот за регионална продажба, Маркетинг и Иновации ДС СМИТХ Источна Европа

-9/2015 -03/2018 маркетинг директор на секторот за регионален бренд & трговија Duracell central Europe, Balkans & Ukraine / CE тим лидер во Berkshire Hathaway

10/2012-08/2015 Лидер на регионални катеогрии за батерии ЦЕ во PROCTER & GAMBLE

03/2011-09/2012 ИСКУСЕН БРЕНД МЕНАЏЕР ЗА БРЕНДОВИ ЗА ЛИЧНА НЕГА ВО ЦЕ, P&G

05/2010-05/2011 Менаџер на бренд OLAY Полска, P&G

07/2006-04/2009 Стручен соработник на бренд менаџерот за портфолио за нега на коса CEN, P&G

01/2005-06/2006 МЕНАЏЕР ЗА МАРКЕТИНГ КАНАЛ ПОЛСКА, P&G

- Компании во кои во моментов е член на орган на управување: Нема
- Компании во кои тој била член на орган на управување: Нема
- Други важни карактеристики: Нема
- Број на акции во Друштвото: Нема
- Број на акции во сопственост во други друштва: Нема
- Заеми и други обврски кон Друштвото: Нема

Јонче Јачев – Независен член на Надзорен одбор

For the proposed independent member of the Supervisory Board of the Company Mr. Jonche Jachev, we give brief information according with the legal provision in the Republic of North Macedonia:

- Nationality: North Macedonia
- Age: 58 years
- Sex: Male
- Education: High School degree
- Work experience 36 year

1985 – to date in DS SMITH AD Skopje on several different positions

Companies in which currently is a member of a management body: Supervisory Board Member in DS SMITH AD Skopje

Companies in which he was a member of a management body: DS SMITH AD Skopje

Other important features: None

Number of shares in the Company: 398

Number of shares owned in other companies: No

Loans and other obligations to the Company: No

In accordance with the aforementioned and the proposal of the new item on the working agenda, we propose the following decision to be adopted:

DECISION

for election of Members of the Supervisory Board

As Members of the Supervisory Board of the Company for production of paper and packaging DS SMITH AD Skopje ARE HEREBY ELECTED the following candidates:

- 1.Mr. Reiner Bastiaan Schlatmann – Member of the Supervisory Board
- 2.Mr. Elmar Biedermann – Member of the Supervisory Board
3. Mrs. Maria Concepción Ortuño Sierra– Member of the Supervisory Board
4. Mrs.Agnieszka Talecka – Independent Member of the Supervisory Board
- 5.Mr. Jonche Jachev – Independent Member of the Supervisory Board

Each member of the Supervisory Board is elected for mandate of 4(four) years.

За предложениот независен член на Надзорниот одбор на Друштвото Јонче Јачев, даваме кратки информации во согласност со законските прописи во Република Северна Македонија:

- Државјанство: Северна Македонија
- Возраст: 58 години
- Пол: Машки
- Образование: Завршено гимназиско образование
- Работно искуство – 36 години

1985 - денес ДС Смитх АД Скопје на неколку различни позиции

Компании во кои во моментот е член на орган на управување: Член на Надзорен Одбор во ДС СМИТХ АД Скопје

Компании во кои тој бил член на орган на управување: ДС СМИТХ АД Скопје

Други важни карактеристики: Нема

Број на акции во Друштвото: 398

Број на акции во сопственост во други друштва:

Нема

Заеми и други обврски кон Друштвото: Нема

Согласно горенаведеното и предложената нова точка на дневен ред, предлагаме да се усвои следната одлука:

ОДЛУКА

за избор на Членови на Надзорен одбор

СЕ ИЗБИРААТ за Членови на Надзорниот одбор на Друштвото за производство на хартија и амбалажа ДС СМИТХ АД Скопје, лицата

1. Реиниер Бастиаан Шлатманн, како член на Надзорен Одбор
2. Елмар Биедерманн како член на Надзорен Одбор
3. Марија Концепсион Ортуњо Сиера, како член на Надзорен Одбор
4. Агниесзка Талецка, како независен член на Надзорен Одбор
5. Јонче Јачев, како независен член на Надзорен Одбор.

Секој член на Надзорниот одбор на Друштвото се избира со мандат за период од 4 (четири) години.

The First and the Second General Director of the Company are hereby authorized to submit the Decision for registration at the competent registry.

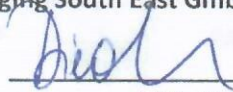
The decision shall enter into force on the day of its adoption.

Се овластуваат Првиот и Вториот Генерален Директор на Друштвото да ја поднесат Одлуката за упис во надлежниот регистар.

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

July 12, 2021 In Vienna/ Во Виена

On behalf of DS Smith Packaging South East GmbH / За ДС Смитх Пекеџинг Саут Ист ГмБХ



DS Smith Packaging South East GmbH
A-1010 Wien, Friedrichstraße 10