

Data sporządzenia: 2007-08-17

Skrócona nazwa emitenta
A.C.E. S.A.

Temat
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Rada Dyrektorów Automotive Components Europe S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki 82, route d' Arlon, L-1150 Luxembourg, Wielkie Księstwo Luxemburga dnia 12 września 2007 roku o godz. 12:00 Czasu Centralno Europejskiego (CET).

Porządek obrad Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
3. Wybór członków komisji skrutacyjnej;
4. Przyjęcie rezygnacji pana Hugh Aiken'a, będącego Dyrektorem klasy A w Spółce, z dniem rozpoczęcia obrad Zgromadzenia i zwolnienie ze zobowiązań związanych z pełnieniem tego stanowiska;
5. Wybór trzech nowych Dyrektorów w skład Rady Dyrektorów Spółki zśród osób nominowanych przez akcjonariuszy na podstawie rozdziału 7 statutu Spółki, w celu zwiększenia liczby dyrektorów Rady z 5 do 7;
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Ważność głosowania:

Punkty 1-6 porządku obrad Zgromadzenia mogą być przegłosowane bez kworum, zwykłą większością głosów oddanych w czasie Zgromadzenia.

Warunki nominacji kandydatów:

Warunki, jakie muszą spełnić akcjonariusze chcący nominować swoich kandydatów, są następujące:

- Akcjonariusze, którzy mają prawo do nominowania kandydatów na podstawie rozdz. 7 statutu Spółki powinni przesłać dane osobowe kandydatów oraz ich życiorysy zawodowe do siedziby Spółki do dnia 30 sierpnia 2007 roku do godz. 23:59 CET.
- Akcjonariusze, którzy chcą nominować swoich kandydatów muszą przesłać certyfikat depozytowy (tak jak opisano to poniżej) do siedziby Spółki razem z życiorysem zawodowym kandydata do dnia 30 sierpnia 2007 roku do godz. 23:59 CET.

Kandydaci, których życiorysy zawodowe razem z certyfikatem depozytowym nie dotrą do siedziby Spółki w określonym powyżej terminie, nie będą mogli być nominowani jako kandydaci na Dyrektorów podczas Zgromadzenia.

Sposoby głosowania:

Akcjonariusze, którzy chcą wziąć udział w Zgromadzeniu i posiadają swoje akcje zarejestrowane w KDPW, powinni skontaktować się z właściwym biurem maklerskim, w którym posiadają rachunek maklerski z akcjami Spółki w celu wystawienia certyfikatu depozytowego określającego liczbę blokowanych akcji Spółki w imieniu danego akcjonariusza. Certyfikat musi być ważny do dnia 12 września 2007 roku włącznie. Prawidłowo wypełnione i podpisane certyfikaty należy przesłać bezpośrednio do siedziby Spółki lub do EBCC Sp. z o.o., ul. Bystrzycka 89, 54-215 Wrocław (będącego Pośrednikiem) w terminie:

Do dnia 30 sierpnia 2007 roku do godz. 23:59 CET dla akcjonariuszy, którzy chcą nominować swoich kandydatów, tak jak opisano to powyżej, lub

Do 6 września 2007 roku do godz. 23:59 CET dla pozostałych akcjonariuszy.

Akcjonariusze, których certyfikaty depozytowe nie dotrą do Spółki lub Pośrednika w określonym powyżej terminie nie będą mogli wziąć udziału w Zgromadzeniu. W przypadku dostarczenia certyfikatów depozytowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu i głosować: osobiście, poprzez pełnomocnika lub w sposób korespondencyjny.

Akcjonariusze, którzy będą uczestniczyć w zgromadzeniu osobiście, poprzez pełnomocnika lub będą chcieli oddać swój głos w sposób korespondencyjny powinni pobrać odpowiedni formularz wskazujący sposób ich uczestnictwa lub głosowania korespondencyjnego ze strony internetowej Spółki www.acegroup.lu lub bezpośrednio z siedziby Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego zamiaru.

Akcjonariusze, którzy będą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście są proszeni o przesłanie wspomnianego wyżej formularza razem z certyfikatem depozytowym do siedziby Spółki lub do Pośrednika najpóźniej do dnia 6 września 2007 roku do godz. 23:59 CET.

Akcjonariusze, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście są proszeni o przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza pełnomocnictwa razem z certyfikatem depozytowym do siedziby Spółki lub Pośrednika najpóźniej do dnia 6 września 2007 roku do godz. 23:59 CET. Osoba będąca pełnomocnikiem nie musi być akcjonariuszem Spółki. Wystawienie pełnomocnictwa nie ogranicza prawa uczestnictwa akcjonariusza w Zgromadzeniu, jeśli podejmie taką decyzję.

Akcjonariusze, którzy nie będą mogli wziąć bezpośredniego udziału w Zgromadzeniu zarówno osobiście jak i poprzez pełnomocnika proszeni są o przesłanie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza głosowania razem z certyfikatem depozytowym nie później niż do dnia 6 września 2007 roku do godz. 23:59 CET.

Informacje dodatkowe

Zyciorysy kandydatów będą dostępne na stronie internetowej Spółki www.acegroup.lu lub bezpośrednio w siedzibie Spółki od dnia 31 sierpnia 2007 roku od godz. 10:00 CET.

Statut jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.acegroup.lu oraz w siedzibie Spółki.