

Board of Directors of the Automotive Components Europe S.A. is convening the **Annual General Meeting of Shareholders** to be held on Tuesday 21st of June 2011 at the registered office of the Company at 11am Central European time for the purpose of considering and voting upon the following agenda:

AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

1. Approval of (i) the report of the board of directors of the Company on the annual and consolidated accounts for the 2010 financial year; (ii) the report of the independent auditor on the annual accounts and the consolidated accounts for the 2010 financial year and (iii) the report of the statutory auditor on the annual accounts for the 2010 financial year.
2. Approval of the annual accounts for the 2010 financial year.
3. Approval of the consolidated financial statements for the 2010 financial year.
4. Approval of the allocation of results.
5. Approval of the discharge of the directors of the Company.
6. Approval of the discharge of the statutory auditor of the Company for the 2009 and 2010 financial years.
7. Approval of the re-appointment of Deloitte SA as independent auditor of the Company to audit the consolidated and stand alone accounts of the Company, its mandate to expire at the annual general meeting of shareholders to approve the accounts of the Company for the year ended December 31, 2011.
8. Approval of the distribution of dividends against share premium.
9. Miscellaneous.
10. Closing.

VOTING

The Annual General Meeting will validly deliberate on the resolutions related to all items on the agenda regardless of the number of shareholders present and of the number of shares represented. Resolutions related to all items on the agenda will be adopted by a simple majority of the votes validly cast by the shareholders present or represented.

Each share is entitled to one vote.

VOTING ARRANGEMENTS

Shareholders holding their shares through the clearing and settlement system of National Depository for Securities who wish to take part in the Meeting need to arrange with their respective financial intermediary (brokerage house or custodian bank) holding the shares on their accounts for obtaining the certificate confirming the blocking of such shares (the “**Blocking Certificate**” or “**Certificate**”). The duly completed and signed Blocking Certificate, conforming with the requirements below, needs to be delivered or sent directly to the registered office of the Company or to the registered office of EBCC sp. z.o.o. Wrocław 54-215, Bystrzycka 89 (referred to as the “**Agent**”) to arrive no later than June 15th, 2011 at 11.59pm CET.

The Blocking Certificate must clearly indicate the precise identity of the shareholder, the number of shares being blocked, the date of issuance of the Blocking Certificate and a statement that the shares are registered in the local bank's or broker's records in the shareholder's name and shall be blocked until the later of the following dates: June 21st, 2011 (inclusive) or any later date of the Meeting in case of any adjournment thereof. For the avoidance of doubt, the Blocking Certificate must not contain a statement that it does not confirm the shareholder's right to participate in the Annual General Shareholders Meeting (nor any statement to similar effect).

Please note that any shareholder required to deliver a Certificate as indicated below and whose Certificate has not been received by June 15th, 2011 shall not be eligible to participate in the Meeting. Subject to delivery of the Certificate, shareholders may participate and vote in the Meeting in person, by proxy or by correspondence.

- Shareholders who wish to attend the Meeting in person are invited to announce their intention to participate at the Meeting by returning the duly completed and signed attendance and proxy forms (to be downloaded from the Company website www.acegroup.lu or to be obtained directly from the registered office of the Company upon request), together, where relevant, with the Certificate to the registered office of the Company or to the Agent, to arrive no later than June 15th, 2011 at 11.59pm CET.
- Shareholders who are unable to attend the Meeting in person and wish to give a voting instruction to a third party or to the chairman of the Meeting, are invited to return the duly completed and signed attendance and proxy forms (to be downloaded from the Company website www.acegroup.lu or to be obtained directly from the registered office of the Company upon request), indicating the name of the proxy together with the Certificate, to the registered office of the Company or to the Agent, to arrive no later than June 15th, 2011 at 11.59pm CET. A person appointed as proxy need not be a holder of shares of the Company. Lodging of a proxy form will not prevent a shareholder from attending the Meeting if he decides to do so.
- Shareholders who are unable to attend the Meeting in person or by proxy, are invited to return the duly completed and signed correspondence voting forms (to be downloaded from the Company website www.acegroup.lu or to be obtained directly from the registered office of the Company upon request), together with the Certificate to the registered office of the Company or to the Agent to arrive no later than June 15th, 2011 at 11.59pm CET.

MISCELLANEOUS

- The attendance and proxy forms together with the text of the proposed resolutions to be adopted at the Meeting and the documents required by Article 73 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, are at the disposal of the shareholders of the Company on the Company website www.acegroup.lu or at the registered office of the Company upon request.
- The correspondence voting forms are at the disposal of the shareholders of the Company on the Company website www.acegroup.lu or at the registered office of the Company upon request.

Registered office:

Agent:

Automotive Components Europe SA
82, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg

EBCC Sp.Z.o.o.
54-215 Wrocław
ul. Bystrzycka 89

Luxembourg
Attn: Liliana De Feudis
Email: l.defeudis@fibetrust.lu
Tel: +352 26 37 71-1
Fax: +352 26 37 71 50

Poland
Attn: Artur Wojciechowski
Email: artur.wojciechowski@ebcc.pl
Tel: +48 71 7846101
Fax: +48 71 351 18 90

Rada Dyrektorów Automotive Components Europe S.A. zwołuje **Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy**, które odbędzie się we wtorek 21 czerwca 2011 roku w siedzibie Spółki o godzinie 11.00 Czasu Centralno – Europejskiego w celu omówienia i poddania głosowaniu następującego porządku obrad:

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

1. Zatwierdzenie (i) sprawozdania rady dyrektorów Spółki dotyczącego rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz (ii) raportu niezależnego audytora w dotyczącego rocznego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, (iii) raportu biegłego rewidenta dotyczącego rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
2. Zatwierdzenie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
3. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010.
4. Zatwierdzenie alokacji wyniku.
5. Udzielenie absolutorium dyrektorom Spółki.
6. Udzielenie absolutorium biegłemu rewidentowi Spółki za lata 2009 i 2010.
7. Zatwierdzenia ponownego wyboru Deloitte S.A. jako niezależnego audytora Spółki w celu przeprowadzenia audytu skonsolidowanych i jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki, którego mandat wygaśnie podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego wyniki finansowe Spółki za rok kończący się 31 grudnia 2011.
8. Zatwierdzenie wypłaty dywidendy z nadwyżki ze sprzedaży akcji.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

GŁOSOWANIE

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy będzie ważne obradować w sprawie uchwał dotyczących wszystkich spraw umieszczonych w porządku obrad niezależnie od liczby obecnych akcjonariuszy oraz liczby reprezentowanych akcji. Uchwały dotyczące wszystkich spraw umieszczonych w porządku obrad będą podjęte zwykłą większością prawidłowo oddanych głosów przez akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych.

Każda akcji uprawnia do jednego głosu.

SPOSODY GŁOSOWANIA

Akcjonariusze posiadający akcje zdeponowane i rozliczane poprzez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, którzy chcą uczestniczyć w Zgromadzeniu powinni skontaktować się ze swoim właściwym pośrednikiem (dom maklerski lub depozytariusz), gdzie posiadają akcje na rachunku maklerskim w celu wystawienia certyfikatu potwierdzającego zablokowanie takich akcji („**Blocking Certificate**” lub „**Certyfikat**”). Prawidłowo wypełniony i podpisany Blocking Certificate,

potwierdzający poniższe wymagania, należy dostarczyć i przesłać bezpośrednio do siedziby Spółki lub do siedziby spółki EBCC sp. z o.o. Wrocław 54 -215, Bystrzycka 89 (zwany dalej „Agentem”) nie później niż do 15 czerwca 2011 do godziny 23.59 CET.

Blocking Certificate musi wyraźnie określać tożsamość akcjonariusza, liczbę zablokowanych akcji, datę wystawienia Blocking Certificate oraz oświadczenie, że akcje te są zdeponowane w lokalnym banku lub biurze maklerskim na rachunku akcjonariusza i będą zablokowane do czasu późniejszej z dat: 21 czerwca 2011 (włącznie) lub do każdej późniejszej daty Zgromadzenia w przypadku przesunięcia jego terminu. Dla uniknięcia wątpliwości, Blocking Certificate nie może zawierać oświadczenia, że nie potwierdza prawa akcjonariusza do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (ani jakiegokolwiek innego oświadczenia o podobnym znaczeniu).

Należy zauważyć, że każdy akcjonariusz zobowiązany do dostarczenia Certyfikatu, tak jak określono poniżej, oraz ci akcjonariusze, których Certyfikat nie zostanie dostarczony w terminie do 15 czerwca 2011 roku, nie będą mogli wziąć udziału w Zgromadzeniu. Po dostarczeniu Certyfikatu, akcjonariusze mogą uczestniczyć i głosować na Zgromadzeniu osobiście, poprzez pełnomocnika lub w sposób korespondencyjny.

- Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście są proszeni o wyrażenie swojej woli uczestnictwa w Zgromadzeniu poprzez dostarczenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza uczestnictwa - pełnomocnictwa (który może być pobrany ze strony internetowej Spółki www.acegroup.lu lub uzyskany bezpośrednio z siedziby Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania) - w przypadku gdy jest to konieczne, wraz z Certyfikatem do siedziby Spółki lub do Agent, nie później niż do 15 czerwca 2011 roku do godziny 23:59 CET.
- Akcjonariusze, którzy nie będą mogli wziąć udziału w Zgromadzeniu osobiście, a którzy chcą przekazać instrukcje głosowania osobie trzeciej lub przewodniczącemu Zgromadzenia, są proszeni o dostarczenia prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza uczestnictwa-pełnomocnictwa (który może być pobrany ze strony internetowej Spółki www.acegroup.lu lub uzyskany bezpośrednio z siedziby Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania), wskazującego nazwisko pełnomocnika wraz z Certyfikatem, do siedziby Spółki lub do Agent, nie później niż do 15 czerwca 2011 roku do godziny 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 udziału w Zgromadzeniu zarówno osobiście jak i poprzez pełnomocnika są proszeni o dostarczenie prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza głosowania korespondencyjnego (który może być pobrany ze strony internetowej Spółki www.acegroup.lu lub bezpośrednio z siedziby Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania), razem z Certyfikatem do siedziby Spółki lub do Agent, nie później niż do 15 czerwca 2011 roku do godziny 23:59 CET.

INFORMACJE DODATKOWE

- Formularz uczestnictwa - pełnomocnictwa wraz z tekstem proponowanych uchwał, które mają być podjęte przez Zgromadzenie, oraz dokumenty wymagane w oparciu o art. 73 ustawy luksemburskiej z dnia 10 sierpnia 1915 roku, z późniejszymi zmianami, są do dyspozycji akcjonariuszy Spółki na stronie internetowej Spółki www.acegroup.lu lub w siedzibie Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania.

- Formularze głosowania korespondencyjnego są do dyspozycji akcjonariuszy Spółki na stronie internetowej Spółki www.acegroup.lu lub w siedzibie Spółki po uprzednim zgłoszeniu takiego żądania.

Siedziba Spółki:

Automotive Components Europe SA
82, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
Attn: Liliana De Feudis
Email: l.defeudis@fibetrust.lu
Tel: +352 26 37 71-1
Fax: +352 26 37 71 50

Agent:

EBCC Sp. z o.o.
54-215 Wrocław
ul. Bystrzycka 89
Polska
Attn: Artur Wojciechowski
Email: artur.wojciechowski@ebcc.pl
Tel: +48 71 7846101
Fax: +48 71 351 18 90