

**Decyzja Zarządu o wypłacie zaliczki na poczet  
przewidywanej dywidendy za rok 2017.**

Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje:

Na podstawie § 31 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 349 Kodeksu spółek handlowych, uchwałą z dnia 3 października 2017 roku Zarząd Spółki postanowił o wypłacie akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2017 w kwocie 11,00 (słownie: jedenaście) złotych za jedną akcję, mając na względzie fakt, iż Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę tak ustalonej zaliczki.

Zarząd Spółki stwierdził, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za 2016 rok wykazało zysk, a łączna kwota 112.984.707,00 (słownie: sto dwanaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące siedemset siedem) złotych przeznaczona na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez Spółkę od końca roku obrotowego 2016, wykazanego w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2017 roku, które zostało pozytywnie zbadane przez biegłego rewidenta, co zostało stwierdzone stosowną opinią z dnia 20 września 2017 roku, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

Zarząd Spółki postanowił, iż uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze Spółki na dzień 22 listopada 2017 roku (dzień ustalenia prawa do zaliczki).

Zarząd Spółki postanowił, iż rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi w dniu 29 listopada 2017 roku (dzień wypłaty zaliczki).

W/w Uchwała Zarządu Spółki wchodzi w życie z dniem podjęcia, pod warunkiem wyrażenia zgody na wypłatę w/w zaliczki przez Radę Nadzorczą Spółki.