

## MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The Extraordinary General Meeting of **VCES HOLDING s.r.o.**, with its registered office at Prague 9, Vysočany, Na Harfě 337/3, Postal Code 190 00, company ID no. 252 59 369, registered in the Commercial Register maintained by the Metropolitan Court in Prague, Section C, Insert 189165 (the "**Company**"), was held on 29. 10. 2019, at 3 p.m. with the participation of all the Company's shareholders:

Venue of GM: Na Harfě 337/3, 190 00, Prague 9, 4<sup>th</sup> floor – meeting room

- (a) **BOUYGUES CONSTRUCTION CENTRAL EUROPE**, with its registered office at Guyancourt (78280), Avenue Eugene Freyssinet 01, France, identification number 538834763 R.C.S.VERSAILLES, represented by Mr. Jean-Bernard VEDIE
- (b) **FICHALLENGE**, identification number 433936499 R.C.S. VERSAILLES, with its registered office at Guyancourt (78280), Avenue Eugene Freyssinet 1, France, acting through Mrs. Danielle CORRE

A list of the attending shareholders of the Company is attached as **Annex 1** hereto.

### 1 Opening

The shareholders of the Company stated that Mr. Jean-Bernard VEDIE was the person entrusted with the chairmanship of the Extraordinary General Meeting until the Extraordinary General Meeting had elected its chairman. The Extraordinary General Meeting was opened by Mr. Jean-Bernard VEDIE. Each of the shareholders of the Company declared that he waives his right for timely convocation of the Extraordinary General

## ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Mimořádná valná hromada společnosti **VCES HOLDING s.r.o.**, se sídlem Praha 9, Vysočany, Na Harfě 337/3, PSČ 190 00, IČ 252 59 369, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189165 („**Společnost**“), se konala dne 29. 10. 2019 v 15:00 hodin za účasti všech společníků Společnosti:

Místo konání: Na Harfě 337/3, 190 00 Praha 9, 4. patro – zasedací místnost

- (a) **BOUYGUES CONSTRUCTION CENTRAL EUROPE**, se sídlem Guyancourt (78280), Avenue Eugene Freyssinet 01, Francouzská republika identifikační číslo 538834763 R.C.S. VERSAILLES, zastoupen panem Jeanem-Bernardem Védiem
- (c) **FICHALLENGE**, identifikační číslo 433936499 R.C.S. VERSAILLES, se sídlem Guyancourt (78280), Avenue Eugene Freyssinet 1, Francouzská republika, jednající prostřednictvím paní Danielle Corre

Seznam přítomných společníků je připojen v **Příloze 1** tohoto zápisu.

### 1 Zahájení

Společníci se shodli, aby pan Jean-Bernard Védie byl pověřen vedením mimořádné valné hromady až do zvolení předsedy mimořádné valné hromady. Jean-Bernard Védie poté jednání mimořádné valné hromady zahájil. Každý ze společníků Společnosti prohlásil, že se vzdává svého práva na včasné svolání mimořádné valné hromady a její svolání způsobem, který stanoví zákon a společenská smlouva.

Meeting and its convocation in the manner according to the Articles and law.

## **2 Agenda of the Extraordinary General meeting**

Mr Jean-Bernard VEDIE proposed the following agenda of the Extraordinary General Meeting:

- (i) the election of the chairman of the Extraordinary General Meeting and the minutes clerk;
- (ii) recall of Mr. Fabrice DENIS, born on 06 December 1969, residing at rue de l'Université 11, 75007 Paris, France, from the office of executive of the company effective from 01. 11. 2019.
- (iii) appointment of Mr. Jean Bernard VEDIE, born on 21. 10. 1955, residing at Le Chesnay, 7 rue Guilloteaux Vatel, France in the office of executive of the company, effective from 01. 11. 2019.
- (iv) conclusion of the Extraordinary General Meeting

No counterproposals were presented and no protests were lodged and the Extraordinary General Meeting of the Company expressed unanimously its consent to the proposed agenda of the Extraordinary General Meeting.

## **3 Election of the chairman and minutes clerk**

- 3.1** Mr Jean-Bernard VEDIE proposed that:
- (a) Mrs. Danielle CORRE be elected as the chairman of the Extraordinary General Meeting; and
  - (b) Mrs Kristýna Vysušilová be elected as the minutes clerk of the

## **Program mimořádné valné hromady**

*Pan Jean-Bernard Védie navrhl následující program mimořádné valné hromady:*

- (i) *volba předsedy mimořádné valné hromady a zapisovatele mimořádné valné hromady;*
- (ii) *Odvolání pana Fabrice Denise, narozeného 06. prosince 1969, trvale bytem rue de l Université 11, Paříž 75007, Francie, z funkce jednatele společnosti, a to s účinností od 01. 11. 2019.*
- (iii) *jmenování pana Jean-Bernard Védie, narozeného dne 21. 10. 1955, trvale bytem Le Chesnay, 7 rue Guilloteaux Vatel, Francie, do funkce jednatele společnosti, a to s účinností od 01. 11. 2019.*
- (iv) *ukončení mimořádné valné hromady*

*Nebyly předloženy žádné protinávrhy ani protesty a mimořádná valná hromada Společnosti schválila jednomyslně navržený program jednání mimořádné valné hromady.*

## **3 Volba předsedy a zapisovatele**

- 3.1** *Pan Jean-Bernard Védie navrhl, aby:*
- (a) *byla paní Danielle Corre zvolena předsedou mimořádné valné hromady, a*
  - (b) *Mgr. Kristýna Vysušilová byla zvolena zapisovatelem mimořádné*

- Extraordinary General Meeting.
- (c) Mr Jean-Bernard VEDIE be elected as the person to verify the minutes.
- (d) Counting of votes shall be executed by the Chairman.
- 3.2** No counterproposals were presented and no protests were lodged. The Extraordinary General Meeting expressed unanimously its consent to the proposal under 3.1.

**4** Discussion on recall of Mr. Fabrice DENIS, born on 06 December 1969, residing at Paris 75 007, rue de l'Université 11, France, from the office of executive of the company, effective from 01. 11. 2019; and appointment of Mr. Jean-Bernard VEDIE, born on 21. 10. 1955, residing at 781 50 Le Chesnay, 7 rue Guilloteaux Vatel, France, to the office of the executive of the Company, effective from 01. 11. 2019.

**4.1** The Chairman of the Extraordinary General Meeting proposed that the following resolution be adopted by the Extraordinary General Meeting:

“The Extraordinary General Meeting discussed and approves recall of the Mr. Fabrice DENIS, born on 06 December 1969, residing Paris 75 007, rue de l'Université 11, France, from the office of executive of the company, effective from 01. 11. 2019; and appointment of Mr. Jean-Bernard VEDIE, born on 21. 10. 1955, residing at 781 50 Le Chesnay, 7 rue Guilloteaux Vatel, France, to the office of the executive of the Company, effective from 01. 11. 2019”

**4.2** No counterproposals were presented and no protests were lodged. The Extraordinary General Meeting expressed unanimously its consent to the proposal under 4.1.

*valné hromady.*

(c) *Pan Jean-Bernard Védie byl zvolen jako ověřovatel zápisu.*

(d) *Sčítání hlasů provádí předsedající.*

**3.2** *Nebyly předloženy žádné protinávrhy ani protesty. Mimořádná Valná hromada jednomyslně schválila návrh uvedený pod bodem 3.1.*

**4** *Projednání odvolání pana Fabrice Denise, narozeného 06. prosince 1969, trvale bytem Paříž 75 007, rue de l'Université 11, Francie, z funkce jednatele společnosti, a to s účinností od 01. 11. 2019; a jmenování pana Jean-Bernard Védie, narozeného dne 21. 10. 1955, trvale bytem 781 50 Le Chesnay, 7 rue Guilloteaux Vatel, Francie, do funkce jednatele společnosti, s účinností od 01. 11. 2019.*

**4.1.** *Předseda mimořádné valné hromady navrhl, aby mimořádná valná hromada přijala následující usnesení:*

*„Mimořádná valná hromada projednala a schvaluje odvolání pana Fabrice Denise, narozeného 06. prosince 1969, trvale bytem Paříž 75 007, rue de l'Université 11, Francie, z funkce jednatele společnosti, a to s účinností od 01. 11. 2019 a jmenování pana Jean-Bernard Védie, narozeného dne 21. 10. 1955, trvale bytem 781 50 Le Chesnay, 7 rue Guilloteaux Vatel, Francie, do funkce jednatele společnosti, s účinností od 01. 11. 2019“*

**4.2.** *Nebyly předloženy žádné protinávrhy ani protesty. Mimořádná valná hromada jednomyslně schválila návrh uvedený pod bodem 4.1.*

4.3. No counterproposals were presented and no protests were lodged. The Extraordinary General Meeting expressed unanimously its consent to the proposal under 4.1.

**4.3** Nebyly předloženy žádné protinávrhy ani protesty. Mimořádná valná hromada jednomyslně schválila návrh uvedený pod bodem 4.1.

## 5. Conclusion

The elected chairman of the Extraordinary General Meeting stated that all the items on the approved agenda of the Extraordinary General Meeting had been considered and decided upon, and therefore he declared the Extraordinary General Meeting concluded.

## 5. Ukončení valné hromady

*Předseda mimořádné valné hromady sdělil, že všechny body schváleného programu mimořádné valné hromady byly projednány a bylo o nich rozhodnuto, a proto prohlásil mimořádnou valnou hromadu za ukončenou.*

Each shareholder of the Company received a copy of these minutes.

Každý společník Společnosti obdržel jednu kopii tohoto zápisu.

In / V Prague / Praze on / dne 29. 10. 2019

Signature / Podpis::



Danielle CORRE

Chairman of the General Meeting/ *Předseda valné hromady*

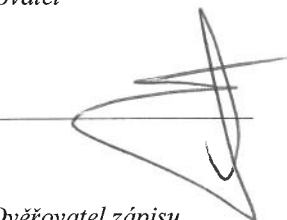
Signature / Podpis::



Kristýna Vysušilová

Minutes Clerk/ *Zapisovatel*

Signature / Podpis::





Jean-Bernard VEDIE

Minutes verified by/ *Ověřovatel zápisu*

**Annex 1 / Příloha 1**

**List of attending shareholders / Seznam přítomných společníků**

Company name and registered office / <i>Obchodní firma a sídlo</i>	Contribution / <i>Vklad</i>	Business interest / <i>Obchodní podíl</i>	Signatures / <i>Podpisy</i>
<p><b>BOUYGUES CONSTRUCTION CENTRAL EUROPE</b>, with its registered office at Avenue Eugene Freyssinet 1, Guyancourt (78280), France, identification number 538834763 R.C.S.VERSAILLES, acting through Mr Jean-Bernard VEDIE</p> <p><b>BOUYGUES CONSTRUCTION CENTRAL EUROPE</b>, se sídlem Guyancourt 78280 - Avenue Eugene Freyssinet 1, Francouzská republika, identifikační číslo 538834763 R.C.S.VERSAILLES, jednající prostřednictvím pana Jeana-Bernarda Védieho</p>	CZK 21 677 000	21677/22000	
<p><b>FICHALLENGE</b>, identification number 433936499 R.C.S. VERSAILLES, with its registered office at Guyancourt (78280) Avenue Eugene Freyssinet 1, France, acting through Mrs. Danielle CORRE</p> <p><b>FICHALLENGE</b>, identifikační číslo 433936499 R.C.S. VERSAILLES, se sídlem Guyancourt (78280) Avenue Eugene Freyssinet 1, Francouzská republika, jednající prostřednictvím paní Danielle Corre</p>	CZK 323 000	323/22000	

The accuracy of this list of attending shareholders is hereby confirmed by:

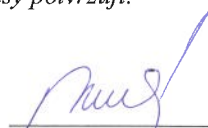
*Správnost seznamu přítomných společníků svými podpisy potvrzují:*



Danielle CORRE

Chairman of the General Meeting/

*Předseda valné hromady*



Kristýna Vysušilová

Minutes Clerk / *Zapisovatel*