

## 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 05, 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 26.04.2021, at 3 p.m. with the participation of all the Company's shareholders:

Venue of GM: Na Harfě 337/3, 190 05, 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 Mrs. Clotilde Marie-Thérèse Solier
- (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 Mrs. Danielle Corre 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 Mrs. Danielle Corre. Each of the shareholders of the Company declared that he waives his right for timely convocation of the Extraordinary General Meeting and its convocation in the manner according to the

## 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 05, IČ 252 59 369, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 189165 („**Společnost**“), se konala dne 26.04.2021 v 15:00 hodin za účasti všech společníků Společnosti:

Místo konání: Na Harfě 337/3, 190 05 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, zastoupená paní Clotilde Marie-Thérèse Solier
- (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 paní Danielle Corre byla pověřena vedením mimořádné valné hromady až do zvolení předsedy mimořádné valné hromady. Danielle Corre poté jednání mimořádné valné hromady zahájila. 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.

Articles and law.

## 2 Agenda of the Extraordinary General meeting

Mrs Danielle Corre 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. Jean-Bernard Védie, born on 21 October 1955, residing at 78150 Le Chesnay, 7 rue Guilloteaux Vatel, France, from the office of executive of the company effective from 06.05.2021.
- (iii) appointment of Mrs. Clotilde, Marie-Thérèse Solier, born on 26 May 1978, residing at 19 rue Monge 75005 PARIS, France in the office of executive of the company, effective from 06.05.2021.
- (iv) recall of Mr. Alain Loyer, born on 2 October 1957, residing at 690 03 Lyon, 61 Avenue du Maréchal de Saxe, France, from the office of executive of the company effective from 06.05.2021.
- (v) appointment of Mr. Nicolas, Frédéric Borit, born on 31 October 1967, residing at 48 rue Fessart, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, France in the office of executive of the company, effective from 06.05.2021.
- (vi) conclusion of the Extraordinary General Meeting

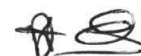
No counterproposals were presented and no protests were lodged and the Extraordinary General Meeting of the Company expressed unanimously its consent to the proposed agenda of the Extraordinary General

## 2 Program mimořádné valné hromady

*Paní Danielle Corre navrhla následující program mimořádné valné hromady:*

- (i) *volba předsedy mimořádné valné hromady a zapisovatele mimořádné valné hromady;*
- (ii) *Odvolání pana Jeana-Bernarda Védieho, narozeného 21. října 1955, trvale bytem Le Chesnay, 7 rue Guilloteaux Vatel, Francie, z funkce jednatele společnosti, a to s účinností od 06.05.2021.*
- (iii) *jmenování paní Clotilde, Marie-Thérèse Solier, narozené dne 26. května 1978, trvale bytem 19 rue Monge 75005 PARIS, Francie, do funkce jednatele společnosti, a to s účinností od 06.05.2021.*
- (iv) *Odvolání pana Alaina Loyera, narozeného 2. října 1957, trvale bytem 690 03 Lyon, 61 Avenue du Maréchal de Saxe, Francie, z funkce jednatele společnosti, a to s účinností 06.05.2021.*
- (v) *jmenování pana Nicolase, Frédérica Boriat, narozené dne 31. října 1967, trvale bytem 48 rue Fessart, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Francie, do funkce jednatele společnosti, a to s účinností od 06.05.2021.*
- (vi) *ukončení mimořádné valné hromady*

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



Meeting.

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

- 3.1** Mrs. Danielle Corre 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 Extraordinary General Meeting.
  - (c) Mrs Clotilde Marie-Thérese Solier 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. Jean-Bernard Védie, born on 21 October 1955, residing at 78150 Le Chesnay, 7 rue Guilloteaux Vatel, France, from the office of executive of the company, effective from 06.05.2021; and appointment of Mrs. Clotilde Marie-Thérese Solier, born on 26.05.1978, residing at 19 rue Monge 75005 PARIS, France, to the office of the executive of the Company, effective from 06.05.2021;**

Discussion on recall of Mr. Alain Loyer, born on 2 October 1967, residing at 690 03 Lyon, 61 Avenue du Maréchal de Saxe, France, from the office of executive of the company, effective from 06.05.2021; and appointment of Mr. *Nicolas Frédéric Borit*, born on 31.10.1967, residing at 48 rue Fessart, 92100 BOULOGNE-

**3 Volba předsedy a zapisovatele**

- 3.1** *Paní Danielle Corre navrhla, aby:*
- (a) *byla paní Danielle Corre zvolena předsedou mimořádné valné hromady, a*
  - (b) *Mgr. Kristýna Vysušilová byla zvolena zapisovatelem mimořádné valné hromady.*
  - (c) *Paní Clotilde Marie-Thérese Solier byla zvolena 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.*

*Projednání odvolání pana Jeana-Bernarda Védieho, narozeného 21. října 1955, trvale bytem 78150 Le Chesnay, 7 rue Guilloteaux Vatel, Francouzská republika z funkce jednatele společnosti, a to s účinností od 06.05.2021; a jmenování paní Clotilde Marie-Thérese Solier, narozené dne 26.05.1978, trvale bytem 19 rue Monge 75005 PARIS, Francie, do funkce jednatele společnosti, s účinností od 06.05.2021.*

*Projednání odvolání pana Alaina Loyera, narozeného 2. října 1967, trvale bytem 690 03 Lyon, 61 Avenue du Maréchal de Saxe, Francouzská republika z funkce jednatele společnosti, a to s účinností od 06.05.2021; a jmenování pana Nicolase Frédérica Borita narozeného dne 31.10.1967, trvale bytem 48 rue Fessart, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Francie, do funkce*

**BILLANCOURT, France, to the office of the executive of the Company, effective from 06.05.2021**

- 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. Jean-Bernard Védie, born on 21 October 1955, residing at 78150 Le Chesnay, 7 rue Guilloteaux Vatel, France, from the office of executive of the company, effective from 06.05.2021.; and recall of the Mr. Alain Loyer born on 2 October 1957, residing at 690 03 Lyon, 61 Avenue du Maréchal de Saxe, France, from the office of executive of the company, effective from 06.05.2021.“; and also the Extraordinary General Meeting discussed and approves appointment of Mrs. Marie-Thérèse Solier, born on 26 May 1978, 19 rue Monge 75005 PARIS, France, to the office of the executive of the Company, effective from 06.05.2021. and appointment of Mr. Nicolas Frédéric Borit born on 31 October 1967, residing at 48 rue Fessart, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, France, , to the office of the executive of the Company, effective from 06.05.2021.”

- 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.

- 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.

***jednatele společnosti, s účinností od 06.05.2021.***

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

*„Mimořádná valná hromada projednala a schvaluje odvolání pana Jeana-Bernarda Védieho, narozeného 21. října 1955, trvale bytem 78150 Le Chesnay, 7 rue Guilloteaux Vatel, Francouzská republika, z funkce jednatele společnosti, a to s účinností od 06.05.2021 a odvolání pana Alain Loyer narozeného 2. října 1957, trvale bytem 690 03 Lyon, 61 Avenue du Maréchal de Saxe, Francouzská republika z funkce jednatele společnosti, a to s účinností od 06.05.2021, dále mimořádná valná hromada projednala a schvaluje jmenování paní Clotilde Marie-Thérèse Solier, narozené dne 26.05.1978, trvale bytem 19 rue Monge 75005 PARIS, Francie, do funkce jednatele společnosti, s účinností od 06.05.2021 a jmenování pana Nicolase Frédérica Borita narozeného dne 31.10.1967, trvale bytem 48 rue Fessart, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, Francie, do funkce jednatele společnosti, s účinností od 06.05.2021.“*

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

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



**introuvable..**

## 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.

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

## 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.*

Každý společník Společnosti obdržel jednu kopii tohoto zápisu.

In / V Prague / Praze on / dne 26.04.2021

Signature / Podpis::



Danielle Corre

Chairman of the General Meeting/ *Předseda valné hromady*

Signature / Podpis::



Kristýna Vysušilová

Minutes Clerk/ *Zapisovatel*

Signature / Podpis::



Clotilde Marie-Thérèse Solier

Minutes verified by/ *Ověřovatel zápisu*


**Annex 1 / Příloha 1**

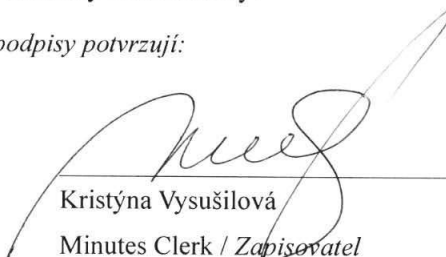
**List of attending shareholders / Seznam přítomných společníků**

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 registred office at Avenue Eugene Freyssinet 1, Guyancourt (78280), France, identification number 538834763 R.C.S.VERSAILLES, acting through Mrs Clotilde Marie-Thérese Solier /</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 paní Clotilde Marie-Thérese Solier /</p>	<p>CZK 21 677 000</p>	<p>21677/22000</p>	
<p><b>FICHALLENGE</b>, identification number 433936499 R.C.S. VERSAILLES, with its registred 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>	<p>CZK 323 000</p>	<p>323/22000</p>	

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*