

**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 31.05.2022, at 3 p.m. with the participation of all the Company's shareholders:

Venue of GM: Guyancourt (78280), Avenue Eugene Freyssinet 01, France

(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-Thérese 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 31.05.2022 v 15:00 hodin za účasti všech společníků Společnosti:*

*Místo konání: Guyancourt (78280), Avenue Eugene Freyssinet 01, Francie*

(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-Thérese 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. Nicolas Frédéric Borit, born on 31 October 1967, residing at 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, rue Fessart 48, France, from the office of executive of the company effective from 31.05.2022.
- (iii) 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** Mrs. Danielle Corre proposed that:

- (a) Mrs. Danielle Corre be elected as the chairman of the Extraordinary General Meeting; and
- (b) Mrs Marine Le Moigne 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

**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 Nicolase Frédéric Borita, narozeného 31. října 1967, trvale bytem 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, rue Fessart 48, Francie, z funkce jednatele společnosti, a to s účinností od 31.05.2022.*
- (iii) ukončení mimořádné valné hromady*

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

**Volba předsedy a zapisovatele**

**3.1** *Paní Danielle Corre navrhla, aby:*

- (a) byla paní Danielle Corre zvolena předsedou mimořádné valné hromady, a*
- (b) Paní Marine Le Moigne 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*

expressed unanimously its consent to the proposal under 3.1.

*jednomyslně schválila návrh uvedený pod bodem 3.1.*

**4** Discussion on recall of Mr. Nicolas Frédéric Borit, born on 31 October 1967, residing at 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, rue Fessart 48, France, from the office of executive of the company, effective from 31.05.2022;

*Projednáni odvolání pana Nicolase Frédérica Borita, narozeného 31. října 1967, trvale bytem 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, rue Fessart 48, Francouzská republika, z funkce jednatele společnosti, a to s účinností od 31.05.2022;*

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

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

“The Extraordinary General Meeting discussed and approves recall of the Mr. Nicolas Frédéric Borit, born on 31 October 1967, residing at 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, rue Fessart 48, France, from the office of executive of the company, effective from 31.05.2022.”

*„Mimořádná valná hromada projednala a schvaluje odvolání pana Nicolase Frédérica Borita, narozeného 31. října 1967, trvale bytem 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, rue Fessart 48, Francouzská republika, z funkce jednatele společnosti, a to s účinností od 31.05.2022.“*

**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.

*4.2. 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 Guayancourt on / dne 31.05.2022

Signature / Podpis::



Danielle Corre

Chairman of the General Meeting/ *Předseda valné hromady*

Signature / Podpis::



Marine Le Moigne

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 registered 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>	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

  
 \_\_\_\_\_  
 Marine Le Moigne  
 Minutes Clerk / Zapisovatel