

## MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The Extraordinary General Meeting of **VCES HOLDING s.r.o.**, with its registered office at Na Harfě 337/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, 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: 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 Mr. Pierre Henri Skorochod

(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 Articles and law.

## ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

*Mimořádná valná hromada společnosti VCES HOLDING s.r.o., se sídlem Na Harfě 337/3, Vysočany, 190 00 Praha 9, 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: 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 panem Pierre Henri Skorochodem

(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.*

  
  
RLH

**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 Mrs. Clotilde Marie-Thérèse Solier from the office of executive of the company;
- (iii) appointment of Mr. Pascal Stephan Baertchi to the office of the executive of the company;
- (iv) appointment of Mr. Pierre Henri Skorochood to the office of the executive of the company;
- (v) 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) Mr. Pierre Henri Skorochood 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

**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 paní Clotilde Marie-Thérèse Solier z funkce jednatele společnosti;*
- (iii) *Jmenování pana Pascala Stephana Baertchi do funkce jednatele společnosti;*
- (iv) *Jmenování pana Pierre Henri Skorochooda do funkce jednatele společnosti;*
- (v) *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** *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) *Pan Pierre Henri Skorochood byl zvolen jako ověřovatel zápisu.*
- (d) *Sčítání hlasů provádí předsedající.*

**3.2** *Nebyly předloženy žádné*

*A nln Z*

and no protests were lodged. The Extraordinary General Meeting expressed unanimously its consent to the proposal under 3.1.

*protinávrhy ani protesty. Mimořádná Valná hromada jednomyslně schválila návrh uvedený pod bodem 3.1.*

**4 Discussion on recall of Mrs. Clotilde Marie-Therese Solier, from the office of executive of the company**

**4 Projednání odvolání paní Clotilde Marie-Therese Solier, z funkce jednatele společnosti**

**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 Mrs. Clotilde Marie-Thérèse Solier, born on 26. May 1978, residing at 75005 Paris, rue de Monge 19, France, from the office of executive of the company, effective from 18.7.2022.”

*„Mimořádná valná hromada projednala a schvaluje odvolání paní Clotilde Marie-Thérèse Solier, narozené 26.května 1978, trvale bytem 75005 Paříž, rue de Monge 19, Francouzská republika, z funkce jednatele společnosti, a to s účinností od 18.7.2022.“*

**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 Discussion on appointment of Mr. Pascal Stephan Baertchi to the office of executive of the company**

**5 Projednání jmenování pana Pascala Stephana Baertchi do funkce jednatele společnosti**

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

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

“The Extraordinary General Meeting discussed and approves appointment of Mr. Pascal Stephan Baertchi, born on 17.11.1968, residing at Tschannerstrasse 5B, 3052

*„Mimořádná valná hromada projednala a schvaluje jmenování pana Pascala Stephana Baertchi, narozeného dne 17.11.1968, trvale bytem Tschannerstrasse 5B, 3052*

Zollikofen, Switzerland, to the office of executive of the company, effective from 18.7.2022.”

- 5.2** No counterproposals were presented and no protests were lodged. The Extraordinary General Meeting expressed unanimously its consent to the proposal under 5.1.

**6 Discussion on appointment of Mr. Pierre Henri Skorochoď to the office of executive of the company**

- 6.1** 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 appointment of Mr. Pierre Henri Skorochoď, born on 17.5.1962, residing at 58 Rue du Rocher, 75008 Paris, France, to the office of executive of the company, effective from 18.7.2022.”

- 6.2** No counterproposals were presented and no protests were lodged. The Extraordinary General Meeting expressed unanimously its consent to the proposal under 6.1.

**7 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.

*Zollikofen, Švýcarsko, do funkce jednatele společnosti, a to s účinností od 18.7.2022.“*

- 5.2** *Nebyly předloženy žádné protinávrhy ani protesty. Mimořádná valná hromada jednomyslně schválila návrh uvedený pod bodem 5.1.*

**6 Projednání jmenování pana Pierre Henri Skorochoďa do funkce jednatele společnosti**

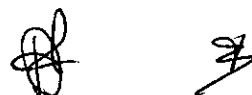
- 6.1** *Předseda mimořádné valné hromady navrhl, aby mimořádná valná hromada přijala následující usnesení:*

*„Mimořádná valná hromada projednala a schvaluje jmenování pana Pierre Henri Skorochoďa, narozeného dne 17.5.1962, trvale bytem 58 Rue du Rocher, 75008 Paříž, Francouzská republika, do funkce jednatele společnosti, a to s účinností od 18.7.2022.“*

- 6.2** *Nebyly předloženy žádné protinávrhy ani protesty. Mimořádná valná hromada jednomyslně schválila návrh uvedený pod bodem 6.1.*

**7 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.*



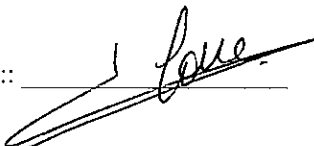
*nlh*

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

Každý společník Společnosti obdržel jednu kopii tohoto zápisu.

In / V Guayancourt on / dne 18.7.2022

Signature / Podpis::



Danièle Corre

Chairman of the General Meeting/ *Předseda valné hromady*

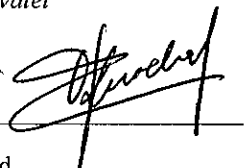
Signature / Podpis::



Marine Le Moigne

Minutes Clerk/ *Zapisovatel*

Signature / Podpis::



Pierre Henri Skorochoch

Minutes verified by/ *Ověřovatel zápisu*