

<p><b>Arrival</b>  <i>Société anonyme</i>  Siège social : 60A, rue des Bruyères, L-1274 Howald  Grand-Duché de Luxembourg  R.C.S. Luxembourg B248209</p>	
<p><b>ASSEMBLEE  EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES</b>  du 6 avril 2023</p>	<p><b>GENERALE</b>  <b>Me</b>  <b>No</b></p>

In the year two thousand and twenty-three, on the sixth day of the month of April.

Before *Maître* Edouard Delosch, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

was held an extraordinary general meeting of shareholders (the "**Meeting**") of Arrival, a public limited liability company (*société anonyme*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 60A, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of the undersigned notary, of 27 October 2020, published in the Luxembourg electronic platform of companies and associations (*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*) number RESA\_2020\_246.1214 of 3 November 2020, and registered with the Luxembourg register of commerce and companies (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B248209 (the "**Company**"). The articles of association of the Company have been lastly amended following a deed of the undersigned notary, of 6 March 2023, published in the Luxembourg electronic platform of companies and associations (*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*) number RESA\_2023\_062 of 21 March 2023.

The Meeting was declared open at 2:00 p.m. (local time) by Cormac McGrath, managing director of Arrival, with professional address at 60A, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand Duchy of Luxembourg, in the chair (the "**Chairman**"), who appointed as secretary Marzena Piszczek, corporate secretary of Arrival, with professional address at 60A, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand Duchy of Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Kęstutis Jonusauskas, accounting manager of Arrival, with professional address at 60A, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand Duchy of Luxembourg.

The board of the Meeting having thus been constituted, the Chairman

declared and requested the undersigned notary to record the following:

- (i) That the agenda of the Meeting was the following (the "**Agenda**"):

**AGENDA**

- 1** To reduce the share capital of the Company by an amount of eighty-three million five hundred twenty-five thousand five hundred and ninety United States dollars and thirteen cents (USD 83,525,590.13) so as to reduce it from its current amount of eighty-three million six hundred eighty-two thousand one hundred twenty-two United States dollars and thirty-five cents (USD 83,682,122.35) to one hundred fifty-six thousand five hundred thirty-two United States dollars and twenty-two cents (USD 156,532.22) without cancellation of shares (the "**Share Capital Reduction**") and to allocate the proceeds of such capital reduction to a newly created free reserve.
- 2** To approve the amendment of the first paragraph of article 5 and the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company, in order to reflect the Share Capital Reduction and the reduction of the accounting par value of the shares of the Company resulting from such Share Capital Reduction.
- 3** To approve a share consolidation of all the shares of the Company, having an accounting par value (the "**Existing Shares**"), by means of a reverse stock split at a consolidation ratio to be set between 1-for-30 and 1-for-50 (included) (the "**Consolidation Ratio**") by the board of directors of the Company, subject to approval of the resolutions to be taken on the basis of the below agenda items, to be implemented on such date as decided by the board of directors of the Company, and to approve the round-up treatment of Existing Shares that cannot be consolidated into a whole number of consolidated shares.
- 4** To approve the amendment of the first paragraph of article 5 and the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company, in order to reflect the consolidation of the Existing Shares pursuant to the Consolidation Ratio.
- 5** To delegate all powers to the board of directors of the Company to implement the foregoing, including to set the Consolidation Ratio, to set the effective date of consolidation of the existing shares of the Company, to issue shares under the authorised capital of the Company or to allocate shares held in treasury by the Company, to confirm the amendment of the first paragraph of article 5 and the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company, to update the share register of the Company and to do any and all formalities in connection therewith.
- 6** To approve the appointment by the board of directors of the Company of Denis Sverdlov as class A director in replacement of Frank Peter Cuneo made on 23 November 2022 in accordance with article 441-2 of the Luxembourg law on

commercial companies dated 10 August 1915, as amended.

- (ii) That the shareholders of the Company (the "**Shareholders**") were duly and validly convened to the Meeting in accordance with provisions of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "**1915 Law**"), and the articles of association of the Company. The convening notice was sent to the registered shareholders of the Company and was also published (i) in the *Tageblatt*, a Luxembourg newspaper, on 13 March 2023, (ii) in the Luxembourg electronic platform of companies and associations (Recueil Electronique des Sociétés et Associations) number RESA\_2023\_058.5 of 15 March 2023, and (iii) on the Company's website on 16 March 2023, together with the documents related to the Meeting as required by the 1915 Law. Following receipt of a request issued in accordance with article 450-8 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, an additional item has been added to the Agenda on 28 March 2023 and the shareholders were informed of such addition by a notice sent to the registered shareholders of the Company, and was also published (i) in the *Tageblatt*, a Luxembourg newspaper, on 31 March 2023, (ii) in the Luxembourg electronic platform of companies and associations (Recueil Electronique des Sociétés et Associations) number RESA\_2023\_069.5 of 30 March 2023, and (iii) on the Company's website on 29 March 2023.
- (iii) That the board of directors of the Company set the record date for this Meeting at 4:00 p.m. (Eastern Standard Time) on 28 March 2023 (the "**Record Date**").
- (iv) That the Shareholders represented, the proxyholders of the represented Shareholders, the Shareholders having voted remotely, and the number of the shares of the Company held by the Shareholders are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the proxyholders of the represented Shareholders, the members of the board of the Meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time for registration purposes.
- (v) That the proxies of the represented Shareholders, after having been signed *ne varietur* by their respective proxyholders, the members of the board of the Meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.
- (vi) That it appears from the attendance list that (i) an aggregate number of thirty-six million three hundred eight thousand nine hundred and eighty-six (36,308,986) do not bear voting rights (either by application of the 1915 Law or by waiver by their holders), in accordance with articles 430-18, 430-23 and 450-1 of the 1915 Law, and (ii) Shareholders holding four hundred twenty-four million five hundred ninety-five thousand three hundred four (424,595,304)

shares out of a total of seven hundred forty-six million three hundred fifty-two thousand ninety-one (746,352,091) shares with voting rights (out of seven hundred eighty-two million six hundred sixty-one thousand seventy-seven (782,661,077) shares) of the Company are represented or have voted at the Meeting, representing approximately fifty-four point twenty-five per cent (54.25%) of the issued share capital of the Company, as at the Record Date.

- (vii) That the Meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the Agenda.
- (viii) That, in accordance with article 441-7 of the 1915 Law, it was specially reported to the Meeting, before any resolution is put to vote, the transactions in which any of the directors of the Company may have had an interest conflicting with that of the Company.
- (ix) That the Meeting took the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The general meeting of shareholders resolved to reduce the share capital of the Company by an amount of eighty-three million five hundred twenty-five thousand five hundred and ninety United States dollars and thirteen cents (USD 83,525,590.13) so as to reduce it from its current amount of eighty-three million six hundred eighty-two thousand one hundred twenty-two United States dollars and thirty-five cents (USD 83,682,122.35) to one hundred fifty-six thousand five hundred thirty-two United States dollars and twenty-two cents (USD 156,532.22) without cancellation of shares (the "**Share Capital Reduction**") and to allocate the proceeds of such capital reduction to a newly created free reserve.

Votes cast:

- Three hundred ninety-seven million one hundred thirty-five thousand four hundred nine (397,135,409) shares, representing approximately ninety-seven point sixty-one per cent (97.61%) of the votes expressed at the Meeting have voted **FOR**;
- Nine million seven hundred ten thousand nine hundred ninety (9,710,990) shares, representing approximately two point thirty-eight per cent (2.38%) of the votes expressed at the Meeting have voted **AGAINST**;
- Nine hundred ninety-two thousand forty (992,040) shares have **ABSTAINED** voting.

This resolution is therefore **ADOPTED**.

#### **SECOND RESOLUTION**

The general meeting of shareholders resolved to amend the first paragraph of article 5 and the first paragraph of article 6 of the articles of association of the Company, in order to reflect the Share Capital Reduction and the reduction of the accounting par value of the shares of the Company resulting from such

The general meeting of shareholders further resolved that the positions of Existing Shares that cannot be consolidated into a whole number of Consolidated Shares shall be rounded up to the nearest entire number of Consolidated Shares, in accordance with the rules of the relevant clearing system on which the Existing Shares are listed (the "Round Up").

Votes cast:

- Three hundred ninety-six million two hundred six thousand nine hundred sixty-five (396,206,965) shares, representing approximately ninety-seven point thirty-one per cent (97.31%) of the votes expressed at the Meeting have voted **FOR**;
- Ten million nine hundred fifty thousand fifty-three (10,950,053) shares, representing approximately two point sixty-eight per cent (2.68%) of the votes expressed at the Meeting have voted **AGAINST**;
- Six hundred eighty-one thousand four hundred twenty-one (681,421) shares have **ABSTAINED** voting.

This resolution is therefore **ADOPTED**.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The general meeting of shareholders resolved to approve, subject to adoption of the fifth resolution below, the amendment to the first paragraphs of articles 5 and 6 of the articles of association of the Company in order to reflect the above resolutions, and to delegate all and any powers to the board of directors of the Company to update the number of shares in such articles 5 and 6 of the articles of association of the Company following determination of the Consolidation Ratio.

Votes cast:

- Three hundred ninety-seven million fourteen thousand three hundred eighty-one (397,014,381) shares, representing approximately ninety-seven point fifty-eight per cent (97.58%) of the votes expressed at the Meeting have voted **FOR**;
- Nine million eight hundred forty-two thousand eight hundred seventy-five (9,842,875) shares, representing approximately two point forty-one per cent (2.41%) of the votes expressed at the Meeting have voted **AGAINST**;
- Nine hundred eighty-one thousand one hundred eighty-four (981,184) shares have **ABSTAINED** voting.

This resolution is therefore **ADOPTED**.

#### **FIFTH RESOLUTION**

The general meeting of shareholders resolved to delegate all and any powers to the board of directors of the Company in order to implement the above resolutions, on or before 1 May 2023 (the "**Effective Date**").

The board of directors of the Company is notably entitled and authorised to

#### Share Capital Reduction.

The first paragraph of article 5 will from now on read as follows:

*"The issued capital of the Company is set at one hundred fifty-six thousand five hundred thirty-two United States dollars and twenty-two cents (USD 156,532.22) divided into seven hundred eighty-two million six hundred sixty-one thousand and seventy-seven (782,661,077) shares, with an accounting par value, all of which are fully paid up (any share in the Company, a "Share")."*

The first paragraph of article 6 will from now on read as follows:

*"The authorised capital of the Company (including the issued share capital) is set at five hundred forty thousand United States dollars (USD 540,000.-) divided into two billion seven hundred million (2,700,000,000) Shares with an accounting par value as such results from the issued share capital."*

Votes cast:

- Three hundred ninety-seven million sixty-one thousand three hundred eighty-five (397,061,385) shares, representing approximately ninety-seven point sixty per cent (97.60%) of the votes expressed at the Meeting have voted **FOR**;
- Nine million seven hundred thirty-eight thousand nine hundred forty (9,738,940) shares, representing approximately two point thirty-nine per cent (2.39%) of the votes expressed at the Meeting have voted **AGAINST**;
- One million thirty-eight thousand one hundred thirteen (1,038,113) shares have **ABSTAINED** voting.

This resolution is therefore **ADOPTED**.

#### **THIRD RESOLUTION**

The general meeting of shareholders resolved to approve a share consolidation of all the shares of the Company, having an accounting par value (the "**Existing Shares**"), by means of a reverse stock split at a consolidation ratio to be set between 1-for-30 and 1-for-50 (included) (the "**Consolidation Ratio**") by the board of directors of the Company, subject to approval of the fifth resolution below.

The general meeting of shareholders resolved that, subject to determination of the Consolidation Ratio by the board of directors of the Company, the Existing Shares shall be consolidated as per the Consolidation Ratio on the effective date as decided by the board of directors of the Company into that number of shares as results of the application of the Consolidation Ratio (the "**Consolidated Shares**"), and that the consolidation shall be carried out simultaneously for all Existing Shares in accordance with the Consolidation Ratio, and that the Existing Shares will only be consolidated, in accordance with the Consolidation Ratio, into a whole number of Consolidated Shares with no fractions of ordinary shares being issued.

set the Consolidation Ratio, to set the Effective Date, to confirm the amendments to the articles of association of the Company on the Effective Date in front of a Luxembourg notary, to issue shares by incorporation of available reserves of the Company under the authorised capital of the Company (as provided for under article 420-22 of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and in the Company's articles of association), or to allocate shares held in treasury by the Company, as the case may be, to implement the Round Up, to update the share register of the Company and do any formalities in connection therewith.

Votes cast:

- Three hundred ninety-six million three hundred seventeen thousand three hundred thirty-five (396,317,335) shares, representing approximately ninety-seven point forty per cent (97.40%) of the votes expressed at the Meeting have voted **FOR**;
- Ten million five hundred fifty-nine thousand two hundred seven (10,559,207) shares, representing approximately two point fifty-nine per cent (2.59%) of the votes expressed at the Meeting have voted **AGAINST**;
- Nine hundred sixty-one thousand eight hundred ninety-seven (961,897) shares have **ABSTAINED** voting.

This resolution is therefore **ADOPTED**.

#### **SIXTH RESOLUTION**

The general meeting of the shareholders resolved to approve the appointment by the board of directors of the Company of Denis Sverdlov as class A director in replacement of Frank Peter Cuneo effective as of 23 November 2022 for a period ending at the annual general meeting which will approve the annual accounts for the period to end on 31 December 2024 and corresponding to the remainder of the duration of the mandate of Frank Peter Cuneo, in accordance with article 441-2 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended.

*This resolution has been taken in furtherance of the request by a shareholder in accordance with article 450-8 of the 1915 Law and shall be taken at a simple majority of the votes cast by shareholders present or represented, irrespective of any quorum.*

Votes cast:

- Three hundred eighty-seven million two hundred thirty-seven thousand nine hundred fifty-seven (387,237,957) shares, representing approximately ninety-eight point seventy-three per cent (98.73%) of the votes expressed at the Meeting have voted **FOR**;
- Four million nine hundred forty-seven thousand one hundred seventy-one (4,947,171) shares, representing approximately one point twenty-six per cent

- (1.26%) of the votes expressed at the Meeting have voted **AGAINST**;
- Four hundred fifty-four thousand three hundred eighty-five (454,385) shares have **ABSTAINED** voting.

This resolution is therefore **ADOPTED**.

There being no other business on the Agenda, the Meeting was adjourned at 2.30 p.m. (local time).

#### **EXPENSES**

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at seven thousand three hundred euro (EUR 7,300. -).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English text will prevail.

Whereupon the present deed was drawn up in Howald, Grand Duchy of Luxembourg, by the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, who are known to the undersigned notary by their last name, first name, civil status and residence, such appearing persons signed together with the undersigned notary, this original deed.

#### **SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :**

L'an deux mille vingt-trois, le sixième jour du mois d'avril.

Par-devant Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« **Assemblée** ») de Arrival, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 60A, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire soussigné en date du 27 octobre 2020, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations sous le numéro RESA\_2020\_246.1214 du 3 novembre 2020, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B248209 (la « **Société** »). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire soussigné en date du 6 mars 2023, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations sous le numéro RESA\_2023\_062.147 du 21 mars 2023.

L'Assemblée a été déclarée ouverte à 14h00 (heure locale) sous la présidence de Cormac McGrath, directeur général d'Arrival, domicilié



professionnellement à 60A, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-Duché de Luxembourg (le « **Président** »), qui a désigné comme secrétaire Marzena Piszczek, secrétaire générale d'Arrival, domiciliée professionnellement au 60A, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-Duché de Luxembourg.

L'Assemblée a choisi comme scrutateur Kęstutis Jonusauskas, comptable d'Arrival, domicilié professionnellement à 60A, rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-Duché de Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ainsi constitué, le Président a exposé et prié le notaire soussigné d'acter ce qui suit :

- (i) Que l'ordre du jour de l'Assemblée était le suivant (l'« **Ordre du Jour** ») :

#### **ORDRE DU JOUR**

- 1 Réduction du capital social de la société d'un montant de quatre-vingt-trois millions cinq cent vingt-cinq mille cinq cent-quatre-vingt-dix dollars américains et treize centimes (USD 83.525.590,13) afin de le porter de son montant actuel de quatre-vingt-trois millions six cent quatre-vingt-deux mille cent vingt-deux dollars américains et trente-cinq centimes (USD 83.682.122,35) à cent cinquante-six mille cinq cent trente-deux dollars américains et vingt-deux centimes (USD 156.532,22) sans annulation d'actions (la « **Réduction de Capital Social** ») et d'allouer le produit de cette réduction de capital social à une réserve libre nouvellement créée.
- 2 Approbation de la modification du premier alinéa de l'article 5 et le premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société, afin de refléter la Réduction du Capital Social et la réduction du pair comptable des actions de la société résultant de cette réduction du capital social.
- 3 Approbation de la consolidation de toutes les actions de la Société, ayant une valeur nominale au pair comptable (les « **Actions Existantes** »), par le biais d'un regroupement d'actions à un ratio de consolidation à fixer entre 1-pour-30 et 1-pour-50 (inclus) (le « **Ratio de Consolidation** ») par le conseil d'administration de la Société, sous réserve de l'approbation des résolutions à prendre sur la base des points de l'ordre du jour ci-dessous, à mettre en œuvre à la date décidée par le conseil d'administration de la Société, et d'approuver le traitement à l'arrondi supérieur des Actions Existantes qui ne peuvent être consolidées en un nombre entier d'actions consolidées.
- 4 Approbation de la modification du premier alinéa de l'article 5 et du premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société, afin de refléter la consolidation des Actions Existantes conformément au Ratio de Consolidation.
- 5 Délégation de tous les pouvoirs au conseil d'administration de la Société pour mettre en œuvre ce qui précède, y compris pour fixer le Ratio de Consolidation, fixer la date effective de consolidation des Actions Existantes de la Société, émettre des actions dans le cadre du capital autorisé de la

Société ou attribuer des actions détenues en propre par la Société, confirmer la modification du premier paragraphe de l'article 5 et du premier paragraphe de l'article 6 des statuts de la Société, mettre à jour le registre des actions de la Société et accomplir toutes les formalités qui y sont liées.

- 6 Approbation de la nomination par le conseil d'administration de la Société de Denis Sverdlov en tant qu'administrateur de catégorie A en remplacement Frank Peter Cuneo faite le 23 novembre 2022 conformément à l'article 441-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle qu'amendée.
- (ii) Que les actionnaires de la Société (les « **Actionnaires** ») ont été dûment et valablement convoqués à l'Assemblée conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi de 1915** »), et les statuts de la Société. La convocation a été envoyée aux actionnaires nominatifs de la Société et a également été publiée (i) dans le *Tageblatt*, un journal luxembourgeois, le 13 mars 2023, (ii) dans le Recueil Electronique des Sociétés et Associations numéro RESA\_2023\_058.5 du 15 mars 2023, et (iii) sur le site Internet de la Société le 16 mars 2023, ainsi que les documents relatifs à l'Assemblée, comme requis par la Loi de 1915. Suite à la réception d'une demande émise conformément à l'article 450-8 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, un point supplémentaire a été ajouté à l'ordre du jour le 28 mars 2023 et les Actionnaires ont été informés de cet ajout par un avis envoyé aux actionnaires nominatifs de la Société, qui a également été publié (i) dans le *Tageblatt*, un journal luxembourgeois, le 31 mars 2023, (ii) dans le Recueil Electronique des Sociétés et Associations du Luxembourg sous le numéro RESA\_2023\_069.5 du 30 mars 2023, et (iii) sur le site Internet de la Société le 29 mars 2023.
- (iii) Le conseil d'administration de la société fixe la date d'enregistrement pour cette Assemblée à 16h (heure de l'est des Etats-Unis d'Amérique) le 28 mars 2023 (la « **Date d'Enregistrement** »).
- (iv) Que les Actionnaires représentés, les mandataires des Actionnaires représentés, les Actionnaires ayant votés à distance ainsi que le nombre d'actions de la Société détenues par les Actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence ; cette liste de présence, après avoir été signée par les mandataires des Actionnaires représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.
- (v) Que les procurations des Actionnaires représentés, après avoir été signées *ne varietur* par leurs mandataires respectifs, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire soussigné resteront également annexées au présent

acte.

- (vi) Qu'il résulte de la liste de présence que (i) un nombre total d'actions trente-six millions trois cent huit mille neuf cent quatre-vingt-six (36.308.986) ne portent pas droit de vote (soit par application de la Loi de 1915 ou par renonciation de leur détenteurs), conformément aux articles 430-18, 430-23 et 450-1 de la Loi de 1915, et (ii) les actionnaires détenant quatre cent vingt-quatre millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille trois cent quatre (424,595,304) actions sur un total de sept cent quarante-six millions trois cent cinquante-deux mille quatre-vingt-onze (746.352.091) actions avec droit de vote (sur sept cent quatre-vingt-deux millions six cent soixante et un mille soixante-dix-sept (782,661,077 ) actions) de la Société sont représentés ou ont voté à l'Assemblée, ce qui représente environ cinquante-quatre virgule vingt-cinq pour cent (54,25%) du capital social émis de la Société, à la date d'enregistrement (à l'exclusion des Actions Non Votantes).
- (vii) Que l'Assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'Ordre du Jour.
- (viii) Que l'Assemblée a adopté, à chaque fois à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée a décidé de réduire le capital social de la société d'un montant de quatre-vingt-trois million cinq cent vingt-cinq mille cinq cent quatre-vingt-dix dollars américains et treize centimes (USD 83.525.590,13) afin de le porter de son montant actuel de quatre-vingt-trois millions six cent quatre-vingt-deux mille cent vingt-deux dollars américains et trente-cinq centimes (USD 83.682.122,35) à cent cinquante-six mille cinq cent trente-deux dollars américains et vingt-deux centimes (USD 156.532,22) sans annulation d'actions (la « **Réduction de Capital Social** ») et d'allouer le produit de cette réduction de capital social à une réserve libre nouvellement créée.

Votes exprimés :

- Trois cent quatre-vingt-dix-sept millions cent trente-cinq mille quatre cent neuf (397.135.409) actions, représentant environ quatre-vingt-dix-sept virgule soixante et un pour cent (97,61%) des votes exprimés à l'Assemblée ont voté **POUR** ;
- Neuf millions sept cent dix mille neuf cent quatre-vingt-dix (9.710.990) actions, représentant environ deux virgule trente-huit pour cent (2,38%) des votes exprimés à l'Assemblée ont voté **CONTRE** ;
- Neuf cent quatre-vingt-douze mille quarante (992.040) actions se sont **ABSTENUES** de voter.

Cette résolution est donc **ADOPTÉE**.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée a décidé de modifier le premier alinéa de l'article 5 et le premier alinéa de l'article 6 des statuts de la Société, afin de refléter la Réduction du Capital Social et la réduction du pair comptable des actions de la société résultant de cette réduction du capital social.

Le premier alinéa de l'article 5 sera dorénavant rédigé comme suit :

*« Le capital social de la société est fixé à cent cinquante-six mille cinq cent trente-deux dollars américains et vingt-deux centimes (USD 156.532,22), divisé en sept cent quatre-vingt-deux millions six cent soixante et un mille soixante-dix-sept (782.661.077) actions, d'une valeur nominale au pair comptable, toutes entièrement libérées (toute action de la société est appelée "Action"). »*

Le premier alinéa de l'article 6 sera dorénavant rédigé comme suit :

*« Le capital autorisé de la Société (y compris le capital social émis) est fixé à cinq cent quarante mille dollars américains (USD 540.000) divisé en deux milliards sept cents millions (2.700.000.000) d'actions avec un pair comptable tel qu'il résulte du capital social émis. »*

Votes exprimés :

- Trois cent quatre-vingt-dix-sept millions soixante et un mille trois cent quatre-vingt-cinq (397.061.385) actions, représentant environ quatre-vingt-dix-sept virgule soixante pour cent (97,60%) des votes exprimés à l'Assemblée ont voté **POUR** ;
- Neuf millions sept cent trente-huit mille neuf cent quarante (9.738.940) actions, représentant environ deux virgule trente-neuf pour cent (2,39%) des votes exprimés à l'Assemblée ont voté **CONTRE** ;
- Un million trente-huit mille cent treize (1,038,113) actions se sont **ABSTENUES** de voter.

Cette résolution est donc **ADOPTÉE**.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée a décidé d'approuver la consolidation de toutes les actions de la Société ayant une valeur nominale au pair comptable (les « **Actions Existantes** »), par le biais d'un regroupement d'actions à un ratio de consolidation à fixer entre 1-pour-30 et 1-pour-50 (inclus) (le « **Ratio de Consolidation** ») par le conseil d'administration de la Société, sous réserve de l'approbation de la cinquième résolution ci-dessous.

L'Assemblée a décidé que, sous réserve de la détermination du ratio de consolidation par le conseil d'administration de la Société, les Actions Existantes seront consolidées conformément au Ratio de Consolidation à la date effective décidée par le conseil d'administration de la Société en un nombre d'actions résultant de l'application du Ratio de Consolidation (les « **Actions Consolidées** »), et que la consolidation sera effectuée

simultanément pour toutes les Actions Existantes conformément au Ratio de Consolidation, et que les Actions Existantes seront uniquement consolidées, conformément au Ratio de Consolidation, en un nombre entier d'Actions Consolidées, sans qu'aucune fraction d'action ordinaire ne soit émise.

L'Assemblée a également décidé que les positions des Actions Existantes qui ne peuvent pas être consolidées en un nombre entier d'Actions Consolidées seront arrondies au nombre entier d'Actions Consolidées le plus proche, conformément aux règles du système de compensation pertinent sur lequel les Actions Existantes sont cotées (l'« **Arrondi** »).

Votes exprimés :

- Trois cent quatre-vingt-seize millions deux cent six mille neuf cent soixante-cinq (396.206.965) actions, représentant environ quatre-vingt-dix-sept virgule trente et un pour cent (97,31%) des votes exprimés à l'Assemblée ont voté **POUR** ;
- Dix millions neuf cent cinquante mille cinquante-trois (10.950.053) actions, représentant environ deux virgule soixante-huit pour cent (2,68%) des votes exprimés à l'Assemblée ont voté **CONTRE** ;
- Six cent quatre-vingt-un mille quatre cent vingt et un (681.421) actions se sont **ABSTENUES** de voter.

Cette résolution est donc **ADOPTÉE**.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée a décidé d'approuver, sous réserve de l'adoption de la cinquième résolution ci-dessous, la modification des premiers paragraphes des articles 5 et 6 des statuts de la Société afin de refléter les résolutions ci-dessus, et de déléguer tous les pouvoirs au conseil d'administration de la Société pour mettre à jour le nombre d'actions dans ces articles 5 et 6 des statuts de la Société suite à la détermination du Ratio de Consolidation.

Votes exprimés :

- Trois cent quatre-vingt-dix-sept millions quatorze mille trois cent quatre-vingt-un (397.014.381) actions, représentant environ quatre-vingt-dix-sept virgule cinquante-huit pour cent (97,58%) des votes exprimés à l'Assemblée ont voté **POUR** ;
- Neuf millions huit cent quarante-deux mille huit cent soixante-quinze (9.842.875) actions, représentant environ deux virgule quarante et un pour cent (2,41%) des votes exprimés à l'Assemblée ont voté **CONTRE** ;
- Neuf cent quatre-vingt-un mille cent quatre-vingt-quatre (981.184) actions se sont **ABSTENUES** de voter.

Cette résolution est donc **ADOPTÉE**.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée a décidé de déléguer tous les pouvoirs au conseil

d'administration de la Société afin de mettre en œuvre les résolutions susmentionnées, au plus tard le 1er mai 2023 (la « **Date d'Entrée en Vigueur** »).

Le conseil d'administration de la Société est notamment habilité et autorisé à fixer le Ratio de Consolidation, à fixer la Date d'Entrée en Vigueur, à confirmer les modifications des statuts de la Société à la Date d'Entrée en Vigueur devant un notaire luxembourgeois, à émettre des actions par incorporation des réserves disponibles de la Société au capital autorisé de la Société (tel que prévu à l'article 420-22 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et dans les statuts de la Société), ou à attribuer des actions détenues en propre par la Société, selon le cas, à mettre en œuvre l'Arrondi, à mettre à jour le registre des actions de la Société et à accomplir toutes les formalités y afférentes.

Votes exprimés :

- Trois cent quatre-vingt-seize millions trois cent dix-sept mille trois cent trente-cinq (396.317.335) actions, représentant environ quatre-vingt-dix-sept virgule quarante pour cent (97,40%) des votes exprimés à l'Assemblée ont voté **POUR** ;
- Dix millions cinq cent cinquante-neuf mille deux cent sept (10.559.207) actions, représentant environ deux virgule cinquante-neuf pour cent (2,59%) des votes exprimés à l'Assemblée ont voté **CONTRE** ;
- Neuf cent soixante et un mille huit cent quatre-vingt-dix-sept (961.897) actions se sont **ABSTENUES** de voter.

Cette résolution est donc **ADOPTÉE**.

#### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée a décidé d'approuver la nomination par le conseil d'administration de la Société de Denis Sverdlov en tant que directeur de catégorie A en remplacement de Frank Peter Cuneo avec effet au 23 novembre 2022 pour une période se terminant à l'assemblée générale annuelle qui approuvera les comptes annuels pour la période se terminant le 31 décembre 2024 et correspondant au reste de la durée du mandat de Frank Peter Cuneo, conformément à l'article 441-2 de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales datée du 10 août 1915, telle que modifiée.

*Cette résolution a été prise à la suite de la demande d'un actionnaire conformément à l'article 450-8 de la loi de 1915 et sera prise à la majorité simple des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, indépendamment de tout quorum.*

Votes exprimés :

- Trois cent quatre-vingt-sept millions deux cent trente-sept mille neuf cent cinquante-sept (387.237.957) actions, représentant environ quatre-vingt-dix-

huit virgule soixante-treize pour cent (98,73%) des votes exprimés à l'Assemblée ont voté **POUR** ;

- Quatre millions neuf cent quarante-sept mille cent soixante et onze (4.947.171) actions, représentant environ un virgule vingt-six pour cent (1,26%) des votes exprimés à l'Assemblée ont voté **CONTRE** ;
- Quatre cent cinquante-quatre mille trois cent quatre-vingt-cinq (454.385) actions se sont **ABSTENUES** de voter.

Cette résolution est donc **ADOPTÉE**.

Plus rien ne figurant à l'Ordre du Jour, la séance est levée à 14h30 (heure locale).

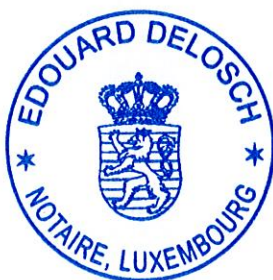
#### **FRAIS**

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à sept mille sept cents euros (EUR 7.300, -).

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-avant, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

Dont acte fait et passé à Howald, Grand-Duché de Luxembourg par-devant le notaire soussigné, à la date indiquée en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire soussigné par leurs nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec, le notaire soussigné, le présent acte.



**Pour copie conforme**  
**s. Notaire Edouard Delosch**

