

**Anexo 1**

**Certificaciones de los acuerdos adoptados por el socio único y por los administradores mancomunados de GCE BidCo, S.L.U. de formulación de la oferta el 9 de junio de 2023, ambas redactadas a doble columna en español e inglés**

**GCE BIDCO, S.L.U.**

**CERTIFICATE OF THE DECISIONS OF  
THE SOLE SHAREHOLDER**

**Mr. Francisco José Cabeza Rodríguez** and **Mr. Aram Sebastien Aharonian**, joint directors of GCE BidCo, S.L.U. (the “**Company**”):

**CERTIFY**

- I.** That in Madrid, on 9 June 2023, **Global Clean Energies S.à r.l.**, sole shareholder of the Company (the “**Sole Shareholder**”), duly represented, adopted the decisions which are literally transcribed hereunder pursuant to the provisions of article 15 of the Spanish Companies Act.
- II.** That the name and signature of the Sole Shareholder’s representative were recorded in the corresponding minutes.
- III.** That the decisions which are literally transcribed hereunder were regularly and validly adopted, without being revoked or amended:

**“First.- Launch of a voluntary tender offer for all the shares representing the share capital of Opdenenergy Holding, S.A.**

*The Sole Shareholder decides to approve the launching a voluntary tender offer for the acquisition of all the shares of Opdenenergy Holding, S.A. (the “**Target Company**” and the “**Offer**”, respectively), which are admitted to trading on the Barcelona, Bilbao, Madrid and Valencia Stock Exchanges.*

**CERTIFICACIÓN DE LAS DECISIONES  
DEL SOCIO ÚNICO**

**D. Francisco José Cabeza Rodríguez** y **D. Aram Sebastien Aharonian**, administradores mancomunados de GCE BidCo, S.L.U. (la “**Sociedad**”):

**CERTIFICAN**

- I.** Que, en Madrid, el 9 de junio de 2023, **Global Clean Energies S.à r.l.** socio único de la Sociedad (el “**Socio Único**”), debidamente representado, adoptó las decisiones que más abajo se recogen al amparo de lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Sociedades de Capital.
- II.** Que en el acta correspondiente se recogió el nombre y la firma del representante del Socio Único.
- III.** Que se adoptaron las decisiones que a continuación se transcriben literalmente, que han sido regular y válidamente adoptadas, sin que hayan sido revocadas ni enmendadas:

**“Primera.- Formulación de una oferta pública voluntaria de adquisición sobre la totalidad de las acciones representativas del capital social de Opdenenergy Holding, S.A.**

*El Socio Único decide aprobar la formulación de una oferta pública de adquisición de acciones voluntaria dirigida a la totalidad de las acciones de Opdenenergy Holding, S.A. (la “**Sociedad Afectada**” y la “**Oferta**”, respectivamente), las cuales se encuentran admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.*

The foregoing in accordance with the provisions of Law 6/2023, of 17 March, on the Securities Market and Investment Services (the “**Securities Market Act**”), Royal Decree 1066/2007, of 27 July, on the rules for public tender offers for securities (the “**Royal Decree 1066/2007**”) and other applicable regulations, in accordance with the following terms.

This resolution is adopted for the appropriate legal purposes and, in particular, for the purposes of Article 160.f) of the Spanish Companies Act.

(i) Voluntary tender offer over all the shares of the Target Company

The Offer will be launched over all the shares into which the share capital of the Target Company is divided, namely, 148,033,474 shares, each with a nominal value of EUR 0.02 (the “**Target Shares**”).

Notwithstanding the foregoing, it is envisaged that the Company will enter into certain agreements as offeror (the “**Irrevocable Undertakings**”) with certain shareholders of the Target Company (the “**Selling Shareholders**”), whereby, inter alia: (i) the company will irrevocably undertake to launch the Offer and to acquire, in the context of the Offer, shares in the Target Company representing approximately 71.187% of its share capital (the “**Committed Shares**”) held by the Selling Shareholders, (ii) the Selling Shareholders will irrevocably undertake to accept the Offer and to transfer the Committed Shares thereunder, and (iii) certain Selling Shareholders (the “**Reinvesting Shareholders**”) will undertake to reinvest certain amounts in the Sole Shareholder (the “**Investment**”), all in accordance with the provisions of the Irrevocable Undertakings.

Lo anterior de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (la “**Ley del Mercado de Valores**”), en el Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores (el “**Real Decreto 1066/2007**”) y demás legislación aplicable, y en los términos que se describen a continuación.

Esta decisión se adopta a todos los efectos legales oportunos y, en particular, a efectos de lo previsto en el artículo 160.f) de la Ley de Sociedades de Capital.

(i) Oferta pública de adquisición voluntaria sobre la totalidad de las acciones de la Sociedad Afectada

La Oferta se formulará sobre todas las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad Afectada, esto es, 148.033.474 acciones de 0,02 euros de valor nominal cada una (las “**Acciones Objetivo**”).

No obstante lo anterior, está previsto que la Sociedad suscriba como oferente ciertos acuerdos (los “**Compromisos Irrevocables**”) con determinados accionistas de la Sociedad Afectada (los “**Accionistas Vendedores**”), en los que, entre otras cuestiones: (i) la Sociedad se comprometa irrevocablemente a lanzar la Oferta y a adquirir, en el marco de la misma, acciones de la Sociedad representativas de aproximadamente el 71,187% de su capital social (las “**Acciones Comprometidas**”) titularidad de los Accionistas Vendedores, (ii) los Accionistas Vendedores se comprometan irrevocablemente a aceptar la Oferta y a transmitir las Acciones Comprometidas en el marco de la misma, y (iii) determinados Accionistas Vendedores (los “**Socios Reinvertores**”) se comprometan a reinvertir determinadas cantidades en el Socio Único (la “**Inversión**”), todo ello de acuerdo con lo previsto

en los Compromisos Irrevocables.

Moreover, the Sole Shareholder and the Reinvesting Shareholders have agreed on the terms and conditions of a shareholders' agreement which will be entered into by the Sole Shareholder, the Company and the Reinvesting Shareholders on, or as soon as possible after, the settlement date of the Offer (and once the Investment of the Reinvesting Shareholders takes place) (the "ISHA"). The purpose of the ISHA is to regulate, inter alia, the terms and conditions of (i) the Investment, (ii) the corporate governance of the Company and, indirectly, Target Company and its subsidiaries, and (iii) the transfer of the shares in the Bidder and in Target Company.

Likewise, the Company and the Sole Shareholder will execute a supplementary letter with the ultimate controlling shareholders of the Reinvesting Shareholders under which they assume certain obligations in order to ensure the effectiveness of the ISHA.

(ii) Consideration offered for the securities targeted by the Offer

The Offer is structured as a sale and purchase of shares. The consideration offered by the Company to the holders of shares of the Target Company is EUR 5.85 in cash for each share (the "**Offer Consideration per Share**"). Consequently, the maximum total amount to be disbursed by the Bidder is EUR 865,995,822.90 (the "**Offer Consideration**").

At the time of announcing the Offer, the Company will have sufficient equity commitments to receive the necessary funds to cover the total Offer Consideration.

Asimismo, el Socio Único y los Socios Reinvertores han alcanzado un acuerdo sobre los términos y condiciones de un pacto de socios que será suscrito por el Socio Único, la Sociedad y los Socios Reinvertores en la fecha de liquidación de la Oferta o tan pronto como sea posible tras dicha fecha (y una vez que se produzca la Inversión de los Socios Reinvertores) (el "ISHA"). El objeto del ISHA es regular, entre otras cuestiones, los términos y condiciones de (i) la Inversión, (ii) el gobierno corporativo de la Sociedad e, indirectamente, de la Sociedad Afectada y sus filiales, y (iii) la transmisión de las participaciones y acciones, respectivamente, de la Sociedad y de Sociedad Afectada.

Por último, la Sociedad y el Socio Único suscribirán una carta complementaria con los socios de control de los Socios Reinvertores en los que estos últimos asumirán determinadas obligaciones para asegurar la efectividad del ISHA.

(ii) Contraprestación ofrecida por los valores a los que se dirige la Oferta

La Oferta se formula como compraventa de acciones. La contraprestación ofrecida por la Sociedad a los titulares de las acciones de la Sociedad Afectada es de 5,85 euros en efectivo por cada acción de la Sociedad Afectada (el "**Precio de la Oferta por Acción**"). En consecuencia, el importe total máximo a desembolsar por el Oferente asciende a 865.995.822,90 euros (el "**Precio de la Oferta**").

La Sociedad dispondrá en el momento de anunciar la Oferta de suficientes compromisos de capital para obtener los fondos necesarios para satisfacer el Precio de la Oferta.

*The Offer Consideration will be paid entirely in cash. The fulfilment of the obligation to pay the Offer Consideration will be secured by one or more bank guarantees in accordance with the terms of Article 15 of Royal Decree 1066/2007.*

*La contraprestación se satisfará en su totalidad en efectivo. El cumplimiento de la obligación del pago del Precio de la Oferta estará asegurado por uno o más avales bancarios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto 1066/2007.*

*The Bidder considers that the Offer Consideration meets the requirements of an “equitable price” (precio equitativo) according to the Articles 9 and 10 of Royal Decree 1066/2007 and Article 110 of the Securities Market Act. Notwithstanding the foregoing, the qualification of the Offer Consideration as an “equitable price” (precio equitativo) is subject to confirmation by the National Securities Market Commission (Comisión Nacional del Mercado de Valores or “CNMV”).*

*El Oferente considera que el Precio de la Oferta tiene la consideración de precio equitativo a los efectos previsto en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 1066/2007 y el artículo 110 de la Ley del Mercado de Valores. No obstante, la consideración de “precio equitativo” está sometida al criterio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”).*

*(iii) Adjustments to the Offer Consideration*

*(iii) Ajustes al Precio de la Oferta*

*If the Target Company carries out a distribution of dividends, reserves or any other distribution to its shareholders prior to the settlement of the Offer, be it ordinary, extraordinary, interim or supplementary, the Offer Consideration will be reduced by an amount equivalent to the gross amount per share of the distribution provided that the publication date of the outcome of the Offer in the listing bulletins is on or after the ex-dividend date.*

*Si la Sociedad Afectada realizara cualquier reparto de dividendos, reservas o cualquier otra distribución a sus accionistas con anterioridad a la liquidación de la Oferta, ya sea ordinaria, extraordinaria, a cuenta o complementaria, el Precio de la Oferta se reducirá en una cantidad equivalente al importe bruto por acción del reparto o distribución.*

*(iv) Delisting and squeeze-out*

*(iv) Exclusión de negociación y venta forzosa*

*Pursuant to the provisions of Article 116 of the Securities Markets Act and Article 47 of Royal Decree 1066/2007, in the event that the conditions set out in said Articles are met, the Company intends to exercise its squeeze-out right, requiring the remaining holders of shares in the Target Company to sell all of their shares, for a cash consideration equal to the Offer Consideration, and the Company shall be responsible for all the expenses arising from the squeeze-out transaction and those corresponding to the settlement of such*

*Conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley del Mercado de Valores, así como en el artículo 47 del Real Decreto 1066/2007, en el caso de que se cumplan las condiciones previstas en dichos artículos, la Sociedad tiene la intención de ejercitar su derecho de venta forzosa, exigiendo a los restantes titulares de acciones de la Sociedad Afectada la venta forzosa de la totalidad de sus acciones, por una contraprestación en efectivo igual al Precio de la Oferta, siendo a cargo de la Sociedad todos los gastos derivados de la*

*transaction.*

*The execution of the squeeze-out transaction as a consequence of the exercise of the right recognised in Articles 47 and 48 of Royal Decree 1066/2007 will result in the delisting of the Target Company's shares from the Stock Exchanges.*

*Likewise, in the event that the aforementioned conditions are met, the shareholders of the Target Company who have not accepted the Offer and who so wish, may require the Company to compulsorily purchase all of their shares in the Target Company, for the same consideration as the Offer Consideration, although, in this case, all expenses arising from the compulsory purchase transactions and their corresponding settlement shall be borne by the selling shareholders.*

*(v) Offer conditions*

*Pursuant to the provisions of Article 13 of Royal Decree 1066/2007, it is expected (as at the date of this decision) that the Offer will be subject to the following conditions:*

- (a) the acceptance of the Offer by a number of Target Shares representing at least 75% of the share capital with voting rights of the Target Company;*
- (b) the Offeror obtaining the authorisation or, as the case may be, the non-opposition from the Spanish Competition Authority (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia);*

*operación de venta forzosa y los correspondientes a la liquidación de dicha operación.*

*La realización de la operación de venta forzosa como consecuencia del ejercicio del derecho reconocido en los artículos 47 y 48 del Real Decreto 1066/2007 determinará la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad Afectada de las Bolsas de Valores.*

*De igual forma, en el supuesto de que se cumplan las referidas condiciones, los accionistas de la Sociedad Afectada que no hayan aceptado la Oferta y que así lo deseen, podrán exigir a la Sociedad la compra forzosa de la totalidad de sus acciones de la Sociedad Afectada, por la misma contraprestación que el Precio de la Oferta, si bien, en este caso, todos los gastos derivados de las operaciones de compra forzosa y su correspondiente liquidación serán por cuenta de los accionistas vendedores.*

*(v) Condiciones de la Oferta*

*De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 1066/2007, está previsto (a la fecha de esta decisión) que la Oferta esté sujeta a las siguientes condiciones:*

- (a) la aceptación de la Oferta por un número de Acciones Objetivo que represente, al menos, el 75% del capital social de la Sociedad Afectada;*
- (b) la obtención por parte del Oferente de la autorización o, en su caso, de la no oposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia;*

(c) *the Offeror obtaining the authorisation under article 7 bis of Spanish Law 19/2003, of 4 July 2003, on the legal regime of capital movements and foreign economic transactions and on certain measures for the prevention of money laundering or, as the case may be, the written confirmation from the Ministry of Industry, Commerce and Tourism stating that such authorisation is not required or that the transaction is not subject to authorisation; and*

(d) *any others that the Company deems necessary or convenient.*

(vi) Submission of the Offer

*In accordance with the provisions of Article 17 of Royal Decree 1066/2007, the Offer is subject to prior authorisation by the CNMV.*

*The request for authorisation to the relevant CNMV, together with the relevant prospectus and other supporting documentation, shall be submitted as soon as possible.*

(vii) Delegation of authorities

*The Sole Shareholder authorises each of the directors of the Company, as broadly as may be required by Law, so that any of them may individually:*

(a) *negotiate, agree and execute any contracts or documents that may be necessary or deemed merely convenient for the successful completion of the Offer;*

(c) *la obtención por el Oferente de la autorización prevista en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales o, en su caso, la confirmación escrita del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo declarando que dicha autorización no es necesaria o que la operación no está sujeta a autorización; y*

(d) *cualquiera otras que la Sociedad estime necesario o conveniente.*

(vi) Presentación de la Oferta

*De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1066/2007, la Oferta está sujeta a la previa autorización por la CNMV.*

*La solicitud de autorización a la CNMV correspondiente, junto con el correspondiente folleto explicativo y demás documentación complementaria, se presentará lo antes posible.*

(vii) Delegación de facultades

*El Socio Único autoriza a cada uno de los administradores de la Sociedad, tan ampliamente como en Derecho sea menester, para que cualquiera de ellos indistintamente y de forma individual pueda:*

(a) *negociar, pactar y suscribir cualesquiera contratos o documentos sean necesarios o se consideren meramente convenientes para el buen fin de la Oferta;*

- (b) *adopt any decisions that may be necessary for the launch, execution and closing of the Offer, determining the remaining terms and conditions of the Offer where not provided for, as well as adapting its content to meet the requirements, even if not formal, of the CNMV, the Commercial Registry or any other authority or registry;*
- (c) *grant the necessary guarantees to secure the obligations arising from the Offer; and*
- (d) *in general, carry out such acts and execute such public or private documents as may be necessary or merely convenient in relation to the Offer.*

**Second.- Instruction to the joint directors of the Company**

*The Sole Shareholder decides to authorise and instruct each of the joint directors to approve the execution by the Company of the documents relating to the Offer, as well as any other document necessary or appropriate in connection with the Offer, on such terms as they deem appropriate, with the power to delegate such powers to such person(s) as they deem appropriate.*

*In relation to the foregoing, the Sole Shareholder expressly authorises the joint directors of the Company so that they may grant on behalf of the Company such powers of representation as they deem appropriate or convenient for such purposes.”*

**IV.** That the corresponding minutes were drafted, approved and signed by the representative of the Sole Shareholder.

- (b) *adoptar cuantas decisiones sean necesarias para el lanzamiento, ejecución y cierre de la Oferta, determinando los restantes términos y condiciones de la oferta en lo no previsto, así como adaptar su contenido para atender requerimientos, incluso no formales, de la CNMV, el Registro Mercantil o cualquier otra autoridad o registro;*
- (c) *otorgar las garantías necesarias para el aseguramiento de las obligaciones derivadas de la Oferta; y*
- (d) *en general, realizar cuantos actos y otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o meramente convenientes en relación con la Oferta.*

**Segunda.- Instrucción a los administradores mancomunados de la Sociedad**

*El Socio Único decide autorizar e instruir a cada uno de los administradores mancomunados para que, cualquier de ellos, apruebe la suscripción por parte de la Sociedad de los documentos relacionados con la Oferta, así como cualquier otro documento necesario o conveniente en relación con la Oferta, en los términos que considere más oportunos, con la facultad de delegar tales facultades a favor de la(s) persona(s) que consideren conveniente(s).*

*En relación con lo anterior, el Socio Único autoriza expresamente a los administradores mancomunados de la Sociedad para que puedan otorgar en nombre de la Sociedad los poderes de representación que estimen oportunos o convenientes a tales efectos.”*

**IV.** Que se hace constar que el acta correspondiente fue redactada, aprobada y firmada por el representante del Socio Único, en su nombre y representación.

This certificate has been drafted in two columns, in Spanish and English. If there are any discrepancies between the two versions, the Spanish version shall prevail over the English version.

Esta certificación ha sido redactada a doble columna en lenguas española e inglesa. En caso de cualquier discrepancia entre ambas versiones, prevalecerá la versión en español.

And as evidence thereof, we hereby issue this certificate in Madrid, on 11 July 2023.

Y para que así conste, se expide la presente certificación en Madrid, a 11 de julio de 2023.

**THE JOINT DIRECTORS / LOS ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS**



Mr./D. Francisco José Cabeza Rodríguez



Mr./D. Aram Sebastien Aharonian

TESTIMONIO DE LEGITIMACION DE FIRMA

Asiento núm.: 252 del Libro Indicador

Yo, **JOSE ORTIZ RODRIGUEZ**, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, considero a mi juicio que las firmas que suscriben este documento pertenecen a **DON FRANCISCO JOSE CABEZA RODRIGUEZ** con Pasaporte número [REDACTED] y **DON ARAM SEBASTIEN AHARONIAN** con N.I.E número [REDACTED], por coincidir esencialmente con las que ellos mismos tienen estampadas y legitimadas en otros documentos ya obrantes en mi protocolo, y con las que las he cotejado. Madrid, a doce de Julio de dos mil veintitrés. Doy fe.-


**GCE BIDCO, S.L.U.**

**CERTIFICATE OF THE DECISIONS OF  
THE JOINT DIRECTORS**

**Mr. Francisco José Cabeza Rodríguez** and **Mr. Aram Sebastien Aharonian**, joint directors (the “**Joint Directors**”) of GCE BidCo, S.L.U. (the “**Company**”)

**CERTIFY**

- I.** That in Madrid, on 9 June 2023, the Joint Directors adopted the decisions which are literally transcribed hereunder.
- II.** That the names and signatures of the Joint Directors were recorded in the corresponding minutes.
- III.** That the decisions which are literally transcribed hereunder were regularly and validly adopted, without being revoked or amended:

**“First.- Launch of a voluntary tender offer for all the shares representing the share capital of Opdenenergy Holding, S.A.**

*Pursuant to the decisions adopted today by **Global Clean Energies S.à r.l.**, sole shareholder of the Company (the “**Sole Shareholder**”), the Joint Directors decide to launch and execute a voluntary tender offer for the acquisition of all the shares of Opdenenergy Holding, S.A. (the “**Target Company**” and the “**Offer**”, respectively), which are admitted to trading on the Barcelona, Bilbao, Madrid and Valencia Stock Exchanges.*

**CERTIFICACIÓN DE DECISIONES DE LOS  
ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS**

**D. Francisco José Cabeza Rodríguez** y **D. Aram Sebastien Aharonian**, en su condición de administradores mancomunados (los “**Administradores Mancomunados**”) de GCE BidCo, S.L.U. (la “**Sociedad**”)

**CERTIFICAN**

- I.** Que, en Madrid, el 9 de junio de 2023, los Administradores Mancomunados adoptaron las decisiones que más abajo se recogen.
- II.** Que en el acta correspondiente se recogió el nombre y la firma de los Administradores Mancomunados.
- III.** Que se adoptaron las decisiones que a continuación se transcriben literalmente, que han sido regular y válidamente adoptadas, sin que hayan sido revocadas ni enmendadas:

**“Primera.- Formulación de una oferta pública voluntaria de adquisición sobre la totalidad de las acciones representativas del capital social de Opdenenergy Holding, S.A.**

*En vista de las decisiones adoptadas en el día de hoy por **Global Clean Energies S.à r.l.**, socio único de la Sociedad (el “**Socio Único**”), los Administradores Mancomunados deciden formular y ejecutar una oferta pública de adquisición de acciones voluntaria dirigida a la totalidad de las acciones de Opdenenergy Holding, S.A. (la “**Sociedad Afectada**” y la “**Oferta**”, respectivamente), las cuales se encuentran admitidas a cotización en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia.*

The foregoing in accordance with the provisions of Law 6/2023, of 17 March, on the Securities Market and Investment Services (the “**Securities Market Act**”), Royal Decree 1066/2007, of 27 July, on the rules for public tender offers for securities (the “**Royal Decree 1066/2007**”) and other applicable regulations, in accordance with the following terms:

(i) Voluntary tender offer over all the shares of the Target Company

The Offer will be launched over all the shares into which the share capital of the Target Company is divided, namely, 148,033,474 shares, each with a nominal value of EUR 0.02 (the “**Target Shares**”).

Notwithstanding the foregoing, it is envisaged that the Company will enter into certain agreements as offeror (the “**Irrevocable Undertakings**”) with certain shareholders of the Target Company (the “**Selling Shareholders**”), whereby, inter alia: (i) the company will irrevocably undertake to launch the Offer and to acquire, in the context of the Offer, shares in the Target Company representing approximately 71.187% of its share capital (the “**Committed Shares**”) held by the Selling Shareholders, (ii) the Selling Shareholders will irrevocably undertake to accept the Offer and to transfer the Committed Shares thereunder, and (iii) certain Selling Shareholders (the “**Reinvesting Shareholders**”) will undertake to reinvest certain amounts in the Sole Shareholder (the “**Investment**”), all in accordance with the provisions of the Irrevocable Undertakings.

Moreover, the Sole Shareholder and the Reinvesting Shareholders have agreed on the terms and conditions of a shareholders’ agreement which will be entered into by the Sole

Lo anterior de acuerdo con lo previsto en la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (la “**Ley del Mercado de Valores**”), en el Real Decreto 1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de valores (el “**Real Decreto 1066/2007**”) y demás legislación aplicable, y en los términos que se describen a continuación:

(i) Oferta pública de adquisición voluntaria sobre la totalidad de las acciones de la Sociedad Afectada

La Oferta se formulará sobre todas las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad Afectada, esto es, 148.033.474 acciones de 0,02 euros de valor nominal cada una (las “**Acciones Objetivo**”).

No obstante lo anterior, está previsto que la Sociedad suscriba como oferente ciertos acuerdos (los “**Compromisos Irrevocables**”) con determinados accionistas de la Sociedad Afectada (los “**Accionistas Vendedores**”), en los que, entre otras cuestiones: (i) la Sociedad se comprometa irrevocablemente a lanzar la Oferta y a adquirir, en el marco de la misma, acciones de la Sociedad representativas de aproximadamente el 71,187% de su capital social (las “**Acciones Comprometidas**”) titularidad de los Accionistas Vendedores, (ii) los Accionistas Vendedores se comprometan irrevocablemente a aceptar la Oferta y a transmitir las Acciones Comprometidas en el marco de la misma, y (iii) determinados Accionistas Vendedores (los “**Socios Re inversores**”) se comprometan a reinvertir determinadas cantidades en el Socio Único (la “**Inversión**”), todo ello de acuerdo con lo previsto en los Compromisos Irrevocables.

Asimismo, el Socio Único y los Socios Re inversores han alcanzado un acuerdo sobre los términos y condiciones de un pacto de socios que será suscrito por el Socio Único, la Sociedad y los Socios

Shareholder, the Company and the Reinvesting Shareholders on, or as soon as possible after, the settlement date of the Offer (and once the Investment of the Reinvesting Shareholders takes place) (the “**ISHA**”). The purpose of the ISHA is to regulate, inter alia, the terms and conditions of (i) the Investment, (ii) the corporate governance of the Company and, indirectly, Target Company and its subsidiaries, and (iii) the transfer of the shares in the Bidder and in Target Company.

Likewise, the Company and the Sole Shareholder will execute a supplementary letter with the ultimate controlling shareholders of the Reinvesting Shareholders under which they assume certain obligations in order to ensure the effectiveness of the ISHA.

(ii) Consideration offered for the securities targeted by the Offer

The Offer is structured as a sale and purchase of shares. The consideration offered by the Company to the holders of shares of the Target Company is EUR 5.85 in cash for each share (the “**Offer Consideration per Share**”). Consequently, the maximum total amount to be disbursed by the Bidder is EUR 865,995,822.90 (the “**Offer Consideration**”).

At the time of announcing the Offer, the Company will have sufficient equity commitments to receive the necessary funds to cover the total Offer Consideration.

The Offer Consideration will be paid entirely in cash. The fulfilment of the obligation to pay the Offer Consideration will be secured by one or more bank guarantees in accordance with the terms of Article 15 of Royal Decree 1066/2007.

Reinversores en la fecha de liquidación de la Oferta o tan pronto como sea posible tras dicha fecha (y una vez que se produzca la Inversión de los Socios Reinversores) (el “**ISHA**”). El objeto del ISHA es regular, entre otras cuestiones, los términos y condiciones de (i) la Inversión, (ii) el gobierno corporativo de la Sociedad e, indirectamente, de la Sociedad Afectada y sus filiales, y (iii) la transmisión de las participaciones y acciones, respectivamente, de la Sociedad y de Sociedad Afectada.

Por último, la Sociedad y el Socio Único suscribirán una carta complementaria con los socios de control de los Socios Reinversores en los que estos últimos asumirán determinadas obligaciones para asegurar la efectividad del ISHA.

(ii) Contraprestación ofrecida por los valores a los que se dirige la Oferta

La Oferta se formula como compraventa de acciones. La contraprestación ofrecida por la Sociedad a los titulares de las acciones de la Sociedad Afectada es de 5,85 euros en efectivo por cada acción de la Sociedad Afectada (el “**Precio de la Oferta por Acción**”). En consecuencia, el importe total máximo a desembolsar por el Oferente asciende a 865.995.822,90 euros (el “**Precio de la Oferta**”).

La Sociedad dispondrá en el momento de anunciar la Oferta de suficientes compromisos de capital para obtener los fondos necesarios para satisfacer el Precio de la Oferta.

La contraprestación se satisfará en su totalidad en efectivo. El cumplimiento de la obligación del pago del Precio de la Oferta estará asegurado por uno o más avales bancarios, de acuerdo con lo previsto en el artículo 15 del Real Decreto 1066/2007.

*The Bidder considers that the Offer Consideration meets the requirements of an “equitable price” (precio equitativo) according to the Articles 9 and 10 of Royal Decree 1066/2007 and Article 110 of the Securities Market Act. Notwithstanding the foregoing, the qualification of the Offer Consideration as an “equitable price” (precio equitativo) is subject to confirmation by the National Securities Market Commission (Comisión Nacional del Mercado de Valores or “CNMV”).*

*(iii) Adjustments to the Offer Consideration*

*If the Target Company carries out a distribution of dividends, reserves or any other distribution to its shareholders prior to the settlement of the Offer, be it ordinary, extraordinary, interim or supplementary, the Offer Consideration will be reduced by an amount equivalent to the gross amount per share of the distribution provided that the publication date of the outcome of the Offer in the listing bulletins is on or after the ex-dividend date.*

*(iv) Delisting and squeeze-out*

*Pursuant to the provisions of Article 116 of the Securities Markets Act and Article 47 of Royal Decree 1066/2007, in the event that the conditions set out in said Articles are met, the Company intends to exercise its squeeze-out right, requiring the remaining holders of shares in the Target Company to sell all of their shares, for a cash consideration equal to the Offer Consideration, and the Company shall be responsible for all the expenses arising from the squeeze-out transaction and those corresponding to the settlement of such transaction.*

*The execution of the squeeze-out transaction as a consequence of the exercise of the right recognised in Articles 47 and 48 of Royal Decree*

*El Oferente considera que el Precio de la Oferta tiene la consideración de precio equitativo a los efectos previsto en los artículos 9 y 10 del Real Decreto 1066/2007 y el artículo 110 de la Ley del Mercado de Valores. No obstante, la consideración de “precio equitativo” está sometida al criterio de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”).*

*(iii) Ajustes al Precio de la Oferta*

*Si la Sociedad Afectada realizara cualquier reparto de dividendos, reservas o cualquier otra distribución a sus accionistas con anterioridad a la liquidación de la Oferta, ya sea ordinaria, extraordinaria, a cuenta o complementaria, el Precio de la Oferta se reducirá en una cantidad equivalente al importe bruto por acción del reparto o distribución.*

*(iv) Exclusión de negociación y venta forzosa*

*Conforme a lo establecido en el artículo 116 de la Ley del Mercado de Valores, así como en el artículo 47 del Real Decreto 1066/2007, en el caso de que se cumplan las condiciones previstas en dichos artículos, la Sociedad tiene la intención de ejercitar su derecho de venta forzosa, exigiendo a los restantes titulares de acciones de la Sociedad Afectada la venta forzosa de la totalidad de sus acciones, por una contraprestación en efectivo igual al Precio de la Oferta, siendo a cargo de la Sociedad todos los gastos derivados de la operación de venta forzosa y los correspondientes a la liquidación de dicha operación.*

*La realización de la operación de venta forzosa como consecuencia del ejercicio del derecho reconocido en los artículos 47 y 48 del Real*

*1066/2007 will result in the delisting of the Target Company's shares from the Stock Exchanges.*

*Likewise, in the event that the aforementioned conditions are met, the shareholders of the Target Company who have not accepted the Offer and who so wish, may require the Company to compulsorily purchase all of their shares in the Target Company, for the same consideration as the Offer Consideration, although, in this case, all expenses arising from the compulsory purchase transactions and their corresponding settlement shall be borne by the selling shareholders.*

(v) Offer conditions

*Pursuant to the provisions of Article 13 of Royal Decree 1066/2007, it is expected (as at the date of this decision) that the Offer will be subject to the following conditions:*

- (a) *the acceptance of the Offer by a number of Target Shares representing at least 75% of the share capital with voting rights of the Target Company;*
- (b) *the Offeror obtaining the authorisation or, as the case may be, the non-opposition from the Spanish Competition Authority (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia);*
- (c) *the Offeror obtaining the authorisation under article 7 bis of Spanish Law 19/2003, of 4 July 2003, on the legal regime of capital movements and foreign economic transactions and on certain measures for the prevention of money laundering or, as the case may be, the written confirmation from the Ministry of Industry, Commerce and Tourism stating that such authorisation is not required or that the transaction is not subject to authorisation;*

*Decreto 1066/2007 determinará la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad Afectada de las Bolsas de Valores.*

*De igual forma, en el supuesto de que se cumplan las referidas condiciones, los accionistas de la Sociedad Afectada que no hayan aceptado la Oferta y que así lo deseen, podrán exigir a la Sociedad la compra forzosa de la totalidad de sus acciones de la Sociedad Afectada, por la misma contraprestación que el Precio de la Oferta, si bien, en este caso, todos los gastos derivados de las operaciones de compra forzosa y su correspondiente liquidación serán por cuenta de los accionistas vendedores.*

(v) Condiciones de la Oferta

*De conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 1066/2007, está previsto (a la fecha de esta decisión) que la Oferta esté sujeta a las siguientes condiciones:*

- (a) *la aceptación de la Oferta por un número de Acciones Objetivo que represente, al menos, el 75% del capital social de la Sociedad Afectada;*
- (b) *la obtención por parte del Oferente de la autorización o, en su caso, de la no oposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia;*
- (c) *la obtención por el Oferente de la autorización prevista en el artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales o, en su caso, la confirmación escrita del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo declarando que dicha autorización no es necesaria o que la operación no está sujeta*

and

a autorización; y

(d) any others that the Company deems necessary or convenient.

(d) cualquiera otras que la Sociedad estime necesario o conveniente.

(vi) Submission of the Offer

(vi) Presentación de la Oferta

In accordance with the provisions of Article 17 of Royal Decree 1066/2007, the Offer is subject to prior authorisation by the CNMV.

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1066/2007, la Oferta está sujeta a la previa autorización por la CNMV.

The request for authorisation to the relevant CNMV, together with the relevant prospectus and other supporting documentation, shall be submitted as soon as possible.

La solicitud de autorización a la CNMV correspondiente, junto con el correspondiente folleto explicativo y demás documentación complementaria, se presentará lo antes posible.

**Second.- Grating of powers of attorney in relation to the Offer**

**Segunda.- Otorgamiento de poder en relación con la Oferta**

The Joint Directors decide to grant a power of attorney as broad and sufficient as required by law, in favour of the following individuals (the "Attorneys"):

Los Administradores Mancomunados deciden otorgar un poder, tan amplio y bastante como en derecho sea menester, a favor de las siguientes personas (los "Apoderados"):

(i) **Mr. Stéphane Julien Ifker**, of legal age, of French nationality, and holder of passport of his nationality number [REDACTED], in force, with professional address at 374 rue Saint Honoré, 75001 Paris, France;

(i) **D. Stéphane Julien Ifker**, mayor de edad, de nacionalidad francesa, titular del pasaporte de su nacionalidad número [REDACTED], en vigor, con domicilio profesional en 374 rue Saint Honoré, 75001 París, Francia;

(ii) **Mr. Francisco José Cabeza Rodríguez**, of legal age, of Spanish nationality, and holder of Spanish national identity number (DNI) [REDACTED], in force, with professional address at 14 St. George Street, London W1S 1FE, U.K.;

(ii) **D. Francisco José Cabeza Rodríguez**, mayor de edad, de nacionalidad española, titular del Documento Nacional de Identidad (DNI) número [REDACTED], en vigor, con domicilio profesional en 14 St. George Street, Londres W1S 1FE, R.U.;

(iii) **Mr. Aram Sebastien Aharonian**, of legal age, of British nationality, and holder of passport of his nationality number [REDACTED], in force, with professional address at 14 St. George Street, London W1S 1FE, U.K.;

(iii) **D. Aram Sebastien Aharonian**, mayor de edad, de nacionalidad británica, titular del pasaporte de su nacionalidad número [REDACTED], en vigor, con domicilio profesional en 14 St. George Street, Londres W1S 1FE, R.U.;

(iv) **Mr. Timur Guillaume Celik**, of legal age, of French nationality, and holder of passport of his nationality number [REDACTED], in force, with professional address at 374 rue Saint Honoré, 75001 Paris, France; and

(v) **Ms. Laurélie Anne C. Cueto Masschelein**, of legal age, of Belgian nationality, and holder of passport of her nationality number [REDACTED], in force, with professional address at 374 rue Saint Honoré, 75001 Paris, France,

so that any of them, to the extent that they consider it convenient or necessary for the success of the Offer and/or for the operation of the Company, acting individually, jointly and severally and indistinctly on behalf of the Company, even if this involves self-contracting or implies a conflict of interest, including the power of delegation and substitution, within the framework of the Offer, may:

(i) carry out all actions and execute and negotiate as many documents, public or private, as may be necessary or convenient, including without limitation the execution of contracts or agreements for the preparation, financing, launch and execution of the Offer and the contracting and negotiation of the engagement letter with the independent expert to issue its report;

(ii) negotiate, enter into, execute, execute and/or make public any agreements or documents as may be necessary or desirable to implement the Offer, subject to such conditions as it may deem appropriate, for example, entering into agreements or contracts with shareholders, the management team of the Target Company or the Target Company

(iv) **D. Timur Guillaume Celik**, mayor de edad, de nacionalidad francesa, titular del pasaporte de su nacionalidad número [REDACTED], en vigor, con domicilio profesional en 374 rue Saint Honoré, 75001 París, Francia; and

(v) **D.<sup>a</sup> Laurélie Anne C. Cueto Masschelein**, mayor de edad, de nacionalidad belga, titular del pasaporte de su nacionalidad número [REDACTED], en vigor, con domicilio profesional en 374 rue Saint Honoré, 75001 París, Francia,

para que, cualquiera de ellos, en la medida en que lo consideren conveniente o necesario para el éxito de la Oferta y/o para el funcionamiento de la Sociedad, actuando individual, solidaria e indistintamente cualquiera de ellos en representación de la Sociedad, incluso si ello supone incurrir en autocontratación o implica un conflicto de intereses, incluyendo la facultad de delegación y sustitución, en el marco de la Oferta, pueda:

(i) llevar a cabo todas las actuaciones y ejecutar y negociar tantos documentos, públicos o privados, como sean necesarios o convenientes, incluyendo sin limitación la ejecución de contratos o acuerdos para la preparación, financiación, lanzamiento y ejecución de la Oferta y la contratación y negociación del engagement letter con el experto independiente para que emita su informe;

(ii) negociar, suscribir, ejecutar y/o elevar a público cualesquiera acuerdos o documentos sean necesarios o convenientes para llevar a cabo la Oferta, bajo las condiciones que considere oportunas, por ejemplo, suscribir acuerdos o contratos con los accionistas, el equipo directivo de la Sociedad Afectada o la Sociedad Afectada (incluyendo, sin limitación, los acuerdos

*(including, without limitation, the agreements referred to in the first decision above);*

*(iii) for the purposes of being able to file the Offer and ensure the implementation and payment of the corresponding consideration, and in any other contracts to be entered into with the shareholders or the management team of the Target Company, to provide the necessary funds and to grant, create, release, modify, ratify, extend, assign or novate the necessary guarantees (including, by way of illustration but not limitation, personal guarantees, pledges, with or without posting, mortgages and any other types of real or personal guarantees and counter-guarantees, if required) to secure the performance of the obligations under the Offer and related agreements by the Company and, in connection with the aforesaid authority, to execute the necessary documents and guarantees;*

*(iv) take such actions and execute or sign such communications, declarations, contracts, applications for authorisation or non-opposition, side letters or public or private documents in connection with the Offer as may be necessary, on such terms and conditions as it deems appropriate, including appearing before administrative authorities and any other public or private bodies;*

*(v) subscribe and submit to the CNMV the prior announcement of the Offer, or the request for authorisation thereof, as well as formalise the announcements that are mandatory under current legislation to provide full information on the terms of the Offer and its implementation, and of the Company's decision to proceed with the squeeze-out of the shares of those*

*referidos en la decisión primera anterior);*

*(iii) a los efectos de poder presentar la Oferta y asegurar la ejecución y pago de la contraprestación correspondiente, y en cualesquiera otros contratos a suscribir con los accionistas o el equipo directivo de la Sociedad Afectada, aportar los fondos necesarios y otorgar, constituir, liberar, modificar, ratificar, extender, ampliar, ceder o novar las garantías necesarias (incluyendo a efectos ilustrativos pero no limitativos garantías personales, prendas, con o sin desplazamiento, hipotecas y cualesquiera otros tipos de garantías reales o personales y contragarantías, en caso de que fueran necesarias) para asegurar el cumplimiento de las obligaciones resultantes de la Oferta y de los contratos con ella relacionados por la Sociedad, y en relación con la citada facultad, ejecutar los documentos y garantías necesarios;*

*(iv) tomar medidas y ejecutar o suscribir tantas comunicaciones, declaraciones, contratos, solicitudes de autorización o no-oposición, side letters o documentos públicos o privados en relación con la Oferta como sean necesarios, en los términos y condiciones que considere oportunos, incluyendo la comparecencia ante autoridades administrativas y cualesquiera otros entes públicos o privados;*

*(v) suscribir y enviar a la CNMV el anuncio previo de la Oferta, o la solicitud de autorización de la misma, así como formalizar los anuncios que sean preceptivos conforme a la legislación vigente para dar cumplida información de los términos de la Oferta y del desarrollo de la misma, y de la decisión de la Sociedad de proceder a la compra forzosa de las*

*shareholders of the Target Company that have not accepted the Offer, the execution of which shall entail the delisting of the shares of the Target Company;*

*acciones de aquellos accionistas de la Sociedad Afectada que no hayan aceptado la Oferta, cuya ejecución conllevará la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad Afectada;*

*(vi) to implement this decision by determining the remaining terms and conditions of the Offer in all matters not expressly provided for, in particular the determination of the deadline for acceptance of the Offer and, if necessary or appropriate, the revision and adjustment of the Offer Price; including the adjustment of the content of this agreement to meet the requirements, even if not formal, of the CNMV, the Commercial Registry or any other public or administrative authority or registry;*

*(vi) desarrollar la presente decisión determinando los restantes términos y condiciones de la Oferta en todo lo no expresamente previsto, en particular la determinación del plazo para la aceptación de la Oferta y, en caso de que resultase necesario o conveniente, revisar y ajustar el Precio de la Oferta; incluyendo la adaptación del contenido de este acuerdo para atender los requerimientos, incluso no formales, de la CNMV, el Registro Mercantil o cualquier otra autoridad o registro público o administrativo;*

*(vii) submit the relevant applications for authorisation of the Offer to the administrative and supervisory authorities, in particular to the CNMV;*

*(vii) presentar ante las autoridades administrativas y supervisoras las correspondientes solicitudes de autorización de la Oferta, en particular ante la CNMV;*

*(viii) draw up, sign and file the corresponding prospectus (together with its annexes) in compliance with the provisions of article 17 of Royal Decree 1066/2007, in accordance with the format set out in the Annex to the aforementioned Royal Decree 1066/2007, assuming responsibility on behalf of the Company for the contents thereof, and draw up, sign and file such supplements thereto as may be necessary, as well as the other supporting documentation required pursuant to Royal Decree 1066/2007, including the submission of any additional information or supplementary documentation required, requesting its verification and registration with the relevant administrative authorities and, in particular, with the CNMV;*

*(viii) redactar, suscribir y presentar el correspondiente folleto explicativo (junto con sus anexos) en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto 1066/2007, conforme al formato dispuesto en el Anexo del citado Real Decreto 1066/2007, asumiendo en nombre de la Sociedad la responsabilidad del contenido del mismo, y redactar, suscribir y presentar cuantos suplementos al mismo sean precisos, así como la restante documentación soporte que resulte precisa conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1066/2007, incluyendo la presentación de cuanta información adicional o documentación complementaria sea requerida, solicitando su verificación y registro ante las autoridades administrativas pertinentes y, en particular,*

ante la CNMV;

- |   |   |
|---|---|
| <p>(ix) <i>to appear before, meet with, negotiate with and carry out any relevant action or declaration before the CNMV or any other competent body for the successful completion of the Offer, and for these purposes may assume the commitments and make the declarations that may be necessary or deemed appropriate for the aforementioned purposes, with the broadest powers to do so;</i></p>   | <p>(ix) <i>presentarse ante, reunirse con, negociar con y realizar toda actuación o declaración pertinente ante la CNMV o cualquier organismo que resulte competente para el buen fin de la Oferta, pudiendo a estos efectos asumir los compromisos y efectuar las declaraciones que sean necesarias o estimen oportunas a los indicados fines, con las más amplias facultades para ello;</i></p>   |
| <p>(x) <i>subscribe and publish any announcements relating to the Offer that may be necessary or advisable;</i></p>   | <p>(x) <i>suscribir y publicar cuantos anuncios relativos a la Oferta fueran necesarios o convenientes;</i></p>   |
| <p>(xi) <i>to request the holders of shares in the Target Company who have not taken part in the Offer, in the event that the conditions for this are met, to proceed with their squeeze-out sale in accordance with the requirements and procedure established in articles 47 and 48 of Royal Decree 1066/2007, carrying out all the actions necessary or appropriate for the effectiveness of the squeeze-out sale in the terms established by law, the execution of which shall entail the exclusion of the shares of the Target Company from trading;</i></p> | <p>(xi) <i>requerir a los titulares de acciones de la Sociedad Afectada que no hubiesen acudido a la Oferta, en caso de que se den los presupuestos para ello, para que procedan a su venta forzosa de conformidad con los requisitos y el procedimiento establecidos en los artículos 47 y 48 del Real Decreto 1066/2007, llevando a cabo todas las actuaciones necesarias o convenientes para la efectividad de la compraventa forzosa en los términos legalmente previstos, cuya ejecución conllevará la exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad Afectada;</i></p> |
| <p>(xii) <i>appoint the securities company or companies (or agency or agencies) to act on behalf of the Company in the management, brokerage and settlement of the Offer and to negotiate and sign with them any contracts for the provision of their services;</i></p>   | <p>(xii) <i>designar la sociedad o sociedades (o agencia o agencias) de valores que deban intervenir por parte de la Sociedad en la gestión, intermediación y liquidación de la Oferta y negociar y firmar con ellos cualesquiera contratos para la prestación de sus servicios;</i></p>  |
| <p>(xiii) <i>provide the guarantees required for the Offer (and, if appropriate, request the reductions of the guarantees that may be required and the lifting of the same, once the settlement of the Offer has been</i></p>   | <p>(xiii) <i>prestar las garantías exigidas para la Oferta (y, en su caso, solicitar las reducciones de las garantías que procedan así como el levantamiento de las mismas, una vez concluida la liquidación de Oferta),</i></p>  |

*completed), requesting the necessary bank guarantees for this purpose, offering and, if appropriate, constituting the necessary counter-guarantees (whether personal or real), and being authorised to assume any obligations and commitments stipulated in the corresponding counter-guarantee operation, signing for this purpose any private and public documents that may be necessary or appropriate;*

*(xiv) providing the guarantees required to exercise, as the case may be, the right of squeeze-out (and, as the case may be, requesting the reductions of the guarantees that may be required, as well as the lifting of the same, once the squeeze-out has been concluded), requesting, as the case may be, the bank guarantees required for this purpose, offering and, where appropriate, constituting the necessary counter-guarantees, and being empowered to assume whatever obligations and commitments are stipulated in the corresponding counter-guarantee operation, signing for this purpose the private and public documents that may be necessary or appropriate;*

*(xv) withdraw from the Offer in the cases provided for in Royal Decree 1066/2007;*

*(xvi) waive the conditions of effectiveness of the Offer if they deem it appropriate.*

*(xvii) to take all such actions as may be necessary or appropriate to obtain any permits, authorisations and consents as may be necessary for the successful completion of the Offer and, if applicable, the subsequent squeeze-out and subsequent delisting of the shares of the Target Company, including authorisations from any authority that may be competent in relation to the Offer and, as the case may be, the subsequent squeeze-*

*solicitando los avales bancarios precisos para ello, ofreciendo y, en su caso, constituyendo las contragarantías precisas (sean personales o reales), y quedando facultados para asumir cuantas obligaciones y compromisos se estipulen en la correspondiente operación de contragarantía, firmando al efecto los documentos privados y públicos que sean necesarios o convenientes;*

*(xiv) prestar las garantías exigidas para ejercitar, en su caso, el derecho de compraventa forzosa (y, en su caso, solicitar las reducciones de las garantías que procedan así como el levantamiento de las mismas, una vez concluida la compraventa forzosa), solicitando si fuera el caso los avales bancarios precisos para ello, ofreciendo y, en su caso, constituyendo las contragarantías precisas, y quedando facultados para asumir cuantas obligaciones y compromisos se estipulen en la correspondiente operación de contragarantía, firmando al efecto los documentos privados y públicos que sean necesarios o convenientes;*

*(xv) desistir de la Oferta en los supuestos previstos en el Real Decreto 1066/2007;*

*(xvi) renunciar a las condiciones de eficacia de la Oferta si lo estiman conveniente.*

*(xvii) llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias o convenientes para la obtención de cuantos permisos, autorizaciones y consentimientos sean precisos para el buen fin de la Oferta así como, en su caso, de la posterior compraventa forzosa y subsecuente exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad Afectada, incluyendo autorizaciones de cualquier autoridad que pudiera resultar competente*

*out and subsequent delisting of the shares of the Target Company, whether at national or supranational level, in accordance with the provisions of Spanish and foreign legislation applicable to this effect;*

*en relación con la Oferta y, en su caso, la posterior compraventa forzosa y subsecuente exclusión de negociación de las acciones de la Sociedad Afectada, ya sea de ámbito nacional o supranacional, de acuerdo con lo previsto en la legislación española y extranjera aplicable al efecto;*

*(xviii) to draw up, sign and subscribe the agreements referred first decision above on such terms as they deem appropriate and, in general, to carry out all such actions as may be necessary or appropriate in connection therewith;*

*(xviii) redactar, firmar y suscribir los acuerdos referidos en la decisión primera anterior en los términos que consideren conveniente y, en general, llevar a cabo todas las actuaciones que sean necesarias o convenientes en relación con el mismo;*

*(xix) negotiate, subscribe, grant any equity commitment letters with the Company's indirect shareholders;*

*(xix) negociar, suscribir, otorgar cualesquiera cartas de compromiso de financiación (equity commitment letters) con los accionistas indirectos de la Sociedad;*

*(xx) negotiate, sign, enter into, ratify, accede to, amend, novate, amend, assign, assign, enforce, terminate, waive and/or cancel any engagement letter or other agreements, contracts or documents, for the engagement of any advisers or service providers (including, without limitation, financial, tax, legal, due diligence or other advisers or service providers) in connection with the Offer, whether publicly or privately, on such terms and conditions as the Attorney may deem appropriate;*

*(xx) negociar, firmar, celebrar, ratificar, adherirse, modificar, novar, rectificar, ceder, exigir el cumplimiento, resolver, renunciar y/o cancelar cualquier acuerdo o propuesta de contratación (engagement letter) u otros acuerdos, contratos o documentos, para la contratación de cualesquiera asesores o proveedores de servicios (incluyendo, sin limitación, asesores o proveedores de servicios financieros, fiscales, jurídicos, de due diligence o de cualquier otro tipo) en relación con la Oferta, ya sea en forma pública o privada, en los términos y condiciones que el Apoderado considere oportunos;*

*(xxi) draft, sign, execute and, where appropriate, certify any type of document relating to the Offer, including the negotiation, execution and signature of any supplementary documentation to present the Offer in accordance with article 20 of Royal Decree 1066/2007, including any documentation required to request any*

*(xxi) redactar, suscribir, otorgar y, en su caso, certificar, cualquier tipo de documento relativo a la Oferta incluyendo la negociación, suscripción y firma de cualquier documentación complementaria para presentar la Oferta de acuerdo con el artículo 20 del Real Decreto 1066/2007, incluyendo cualquier documentación que se*

*supplementary documentation;*

*(xxii) to execute the transaction contemplated herein in all its terms, and for this purpose to negotiate, agree and enter into any contracts that may be necessary or are considered merely convenient for the successful completion of the Offer, under the conditions it deems most appropriate, for example, and exclusively for illustrative purposes and without limitation, agency contracts with financial institutions so that they may intervene on behalf of the Company in the management, intermediation and settlement of the Offer; as well as ancillary financing operations, the obtaining of guarantees and the provision and constitution of counter-guarantees (personal or real) for the execution of the Offer and, for this purpose, to negotiate, agree and sign any contracts for the granting of guarantees (including counter-guarantees, if necessary) and any other contracts that they consider necessary or appropriate, as well as to carry out any actions stipulated therein, They may also supplement and develop all aspects deemed necessary or advisable for the execution of the decision adopted, signing for this purpose such public or private documents as may be necessary or advisable and appearing for this purpose before any persons, natural or legal, public or private, banking institutions and notaries, with full powers of representation;*

*(xxiii) to incorporate and/or establish and/or purchase and acquire companies or any other similar or analogous form of association, including those of Luxembourg nationality (the “SPVs”), alone or jointly with other shareholders, including by acquiring their shares or*

*requiera para solicitar cualquiera documentación complementaria;*

*(xxii) ejecutar la operación aquí prevista en todos sus términos, y para ello negociar, pactar y suscribir cualesquiera contratos sean necesarios o se consideren meramente convenientes para el buen fin de la Oferta, en las condiciones que estime más adecuadas, por ejemplo, y con ánimo exclusivamente ejemplificativo y no limitativo, contratos de agencia con entidades financieras para que intervengan por parte de la Sociedad en la gestión, intermediación y liquidación de la Oferta; así como las operaciones accesorias de financiación, obtención de garantías y prestación y constitución de contragarantías (personales o reales) para la ejecución de la misma y para ello, negociar, pactar y suscribir cualesquiera contratos de otorgamiento de garantías (incluyendo contragarantías, en caso de que fuera necesario) y cualesquiera otros contratos que consideren necesarios o convenientes, así como llevar a cabo cualesquiera actuaciones en ellos estipuladas, pudiendo asimismo complementar y desarrollar en todos los aspectos que se consideren precisos o convenientes para la ejecución de la decisión adoptada, firmando al efecto los documentos públicos o privados que sean convenientes o necesarios y compareciendo para ello ante cualesquiera personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, entidades bancarias, y notarios, con plenas facultades de representación;*

*(xxiii) constituir y/o fundar y/o comprar y adquirir sociedades o cualquier otra figura asociativa análoga o similar, incluidas de nacionalidad luxemburguesa (las “SPVs”), por sí solo o en unión de otros socios, incluyendo mediante adquisición de sus acciones o participaciones, por cualquier*

*participations, by any means, including purchase, subscription or assumption, - execute such documents as may be necessary for this purpose and make such declarations as the Proxyholders may deem necessary, proper, required or expedient in connection with the incorporation and/or establishment and/or acquisition of the SPVs, for such amounts or at such prices as the Proxyholder may freely determine; approve the articles of association, subscribe the shares or take over the shares and make all kinds of contributions to subscribe the shares or take over the shares, either in the founding act or in subsequent capital increases or contributions to equity; determine and amend the articles of association of the SPVs, including determining and changing, as the case may be, the company name, registered office, corporate purpose, and amending the articles of association accordingly; appoint the persons to hold office on the board of directors or, if there is no board of directors, the directors of the new companies; determine, within the scope permitted by law, the powers, functions and limitations, if any, of the directors, decide whether to grant them exemption from the prohibition of competition, as well as the granting of powers to the directors to carry out acts or enter into contracts prior to registration in the Companies Register; appear before the Spanish Administrative Authorities and sign, on behalf of the Company, any documents required in connection with the incorporation and activities of the SPVs, including, if appropriate, the relevant foreign investment declaration forms;*

*(xxiv) open, maintain and/or cancel current and credit accounts, normal or special savings*

*título, incluso compra, suscripción o asunción, formalizar cuantos documentos sean precisos para ello y hacer todas las declaraciones que los Apoderados consideren necesarias, adecuadas, requeridas o convenientes en relación con la constitución y/o establecimiento y/o la adquisición de las SPVs, por los importes o precios que libremente determine el Apoderado; aprobar los estatutos, suscribir las acciones o asumir las participaciones sociales y realizar todo tipo de aportaciones para suscribir las acciones o asumir las participaciones sociales, bien en acto fundacional bien en posteriores aumentos de capital o aportaciones a fondos propios; determinar y modificar los estatutos sociales de las SPVs, incluyendo determinar y cambiar, según el caso, la denominación social, el domicilio social, el objeto social, y modificar en consecuencia los estatutos sociales; designar las personas que hayan de ostentar cargos en el consejo de administración o, en caso de no existir éste, a los administradores de las nuevas sociedades; determinar dentro del ámbito permitido por la ley los poderes, funciones y limitaciones, en su caso, de los administradores, decidir sobre la concesión a los mismos de la exención de la prohibición de competencia, así como la concesión de facultades a los administradores para realizar actos o celebrar contratos con anterioridad a la inscripción en el Registro Mercantil; comparecer ante las Autoridades Administrativas españolas y firmar, en nombre de la Sociedad, cuantos documentos sean necesarios en relación con la constitución y actividades de las SPVs incluyendo en su caso, los formularios de declaración de inversión extranjera que correspondan;*

*(xxiv) Abrir, mantener y/o cancelar cuentas corrientes y de crédito, libretas de ahorros*

*accounts, secured or unsecured. Authorise payment orders and approve statements of accounts; contract, open, close and/or use safe deposit boxes, as well as provide services related thereto. Deposit any amounts, whether by cheque or by any other means; dispose of and transfer amounts by any means and authorise their disposal;*

*(xxv) negotiate and enter into contracts with any of the Company's service providers, including the Company's consultants;*

*(xxvi) negotiate and underwrite any directors' and officers' liability (D&O insurance) policies and any other documents in connection therewith;*

*(xxvii) pay any amounts in connection with the Offer and, in particular, any payments and fees payable to the CNMV in connection with the Offer, by executing such documents as may be necessary; and*

*(xxviii) appear before any persons, natural or legal, public or private, banks and notaries, with full powers of representation, being able to sign any public or private documents that may be appropriate or necessary for the exercise of each and every one of the aforementioned powers.*

*The foregoing list of powers is merely by way of illustration and is not exhaustive, and the Proxies may also execute the foregoing resolutions and appear before the CNMV, the Governing Companies of the Stock Exchanges, the Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) and any other public or*

*normales o especiales, con o sin garantía. Autorizar órdenes de pago y aprobar estados de cuentas; contratar, abrir, cerrar y/o utilizar cajas de seguridad, así como prestar servicios relacionados con las mismas. Depositar cualesquiera cantidades, ya sea mediante cheque o por cualquier otro medio; disponer y transferir cantidades por cualquier medio y autorizar su disposición;*

*(xxv) negociar y suscribir contratos con cualesquiera proveedores de servicios de la Sociedad, incluyendo los asesores de la misma;*

*(xxvi) negociar y suscribir cualesquiera pólizas de responsabilidad civil de administradores y directivos (D&O insurance) y cualesquiera otros documentos en relación con las mismas;*

*(xxvii) pagar cualesquiera cantidades en relación con la Oferta y, en particular, los pagos y tasas que corresponda abonar a la CNMV en relación con la Oferta, suscribiendo para ello los documentos que resulten necesarios;*  
*y*

*(xxviii) comparecer ante cualesquiera personas, físicas o jurídicas, públicas o privadas, entidades bancarias y notarios, con plenas facultades de representación, pudiendo firmar cuantos documentos públicos o privados fueren convenientes o necesarios para el ejercicio de todas y cada una de las facultades anteriormente mencionadas.*

*La anterior enumeración de facultades se efectúa con carácter meramente enunciativo y no limitativo, pudiendo asimismo los Apoderados elevar e público los anteriores acuerdos y comparecer ante la CNMV, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores, la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.*

*private authorities, bodies or entities, signing for this purpose any public or private documents, and carrying out and complying with any formalities and actions that may be necessary or appropriate for the execution and successful completion of the foregoing agreements, including the Offer, and may in particular determine, clarify, specify, modify and interpret their content in all the conditions of the same as not provided for in the foregoing decisions, including by modifying the wording and conditions in such aspects as may be necessary in order to adjust the text and contents thereof to any legislative modifications or recommendations of a non-binding nature that may occur between the date of adoption of the resolution and the date of its filing or registration in any public register, and to the qualifications that any of the aforementioned authorities and bodies or any other competent authorities and bodies may issue on the said documents, formalising such supplementary documents as may be necessary in this respect, as well as correcting any defects, omissions or errors that may be revealed by the CNMV, the Commercial Registry or any other public or administrative authority or registry.”*

**IV.** That the corresponding minutes were drafted, approved and signed by the Joint Directors

*Unipersonal (Iberclear) y cualesquiera otras autoridades, organismos o entidades, públicos o privados, firmando a tal efecto cuantos documentos, públicos o privados, y realizando y dando cumplimiento a cuantos trámites y actuaciones sean precisos o convenientes para la ejecución y buen fin de los precedentes acuerdos incluyendo la Oferta, pudiendo en particular determinar, aclarar, precisar, modificar e interpretar su contenido en todas las condiciones de los mismos en lo no previsto en las anteriores decisiones, incluso modificando la redacción y las condiciones en aquellos aspectos que sean precisos al objeto de ajustar su texto y contenidos a cualesquiera modificaciones legislativas o recomendaciones de carácter no vinculante que pudieran producirse desde la fecha de adopción del acuerdo y la de su presentación o inscripción en cualquier registro público, y a las calificaciones que sobre dichos documentos pudieran realizar cualquiera de las autoridades y organismos anteriormente citados o cualesquiera otros competentes, formalizando los documentos complementarios que sean precisos al respecto, así como subsanar cualesquiera defectos, omisiones o errores que fueren puestos de manifiesto por la CNMV, el Registro Mercantil, o cualquier otra autoridad o registro público o administrativo.”*

**IV.** Que se hace constar que el acta correspondiente fue redactada, aprobada y firmada por los Administradores Mancomunados.

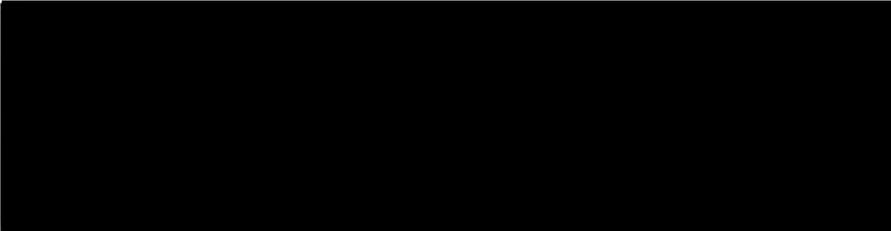
This certificate has been drafted in two columns, in Spanish and English. If there are any discrepancies between the two versions, the Spanish version shall prevail over the English version.

Esta certificación ha sido redactada a doble columna en lenguas española e inglesa. En caso de cualquier discrepancia entre ambas versiones, prevalecerá la versión en español.

And as evidence thereof, we hereby issue this certificate in Madrid, on 11 July 2023.

Y para que así conste, se expide la presente certificación en Madrid, a 11 de julio de 2023.

**THE JOINT DIRECTORS / LOS ADMINISTRADORES MANCOMUNADOS**



Mr./D. Francisco José Cabeza Rodríguez

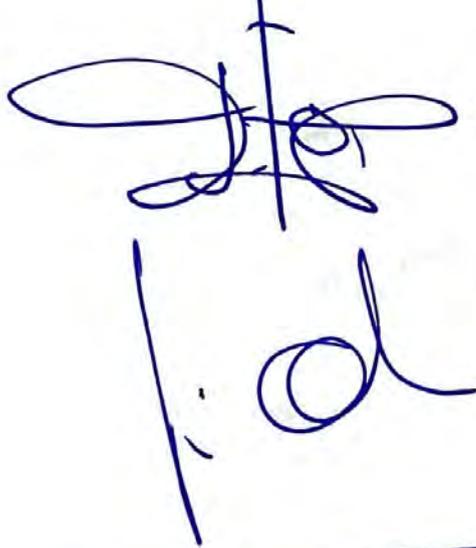


Mr./D. Aram Sebastien Aharonian

TESTIMONIO DE LEGITIMACION DE FIRMA

Asiento núm.: 253 del Libro Indicador

Yo, **JOSE ORTIZ RODRIGUEZ**, Notario de Madrid y de su Ilustre Colegio, considero a mi juicio que las firmas que suscriben este documento pertenecen a DON FRANCISCO JOSE CABEZA RODRIGUEZ con Pasaporte número [REDACTED] y DON ARAM SEBASTIEN AHARONIAN con N.I.E número [REDACTED], por coincidir esencialmente con las que ellos mismos tienen estampadas y legitimadas en otros documentos ya obrantes en mi protocolo, y con las que las he cotejado. Madrid, a doce de Julio de dos mil veintitrés. Doy fe.-



Anexo 2

Certificaciones de los acuerdos adoptados por (a) el comité de inversión de Antin Infrastructure Partners S.A.S.; y (b) el consejo de administración (Board of Managers) de (i) Antin Infrastructure Luxembourg V.2 S.à r.l., (ii) Antin Infrastructure Services Luxembourg III S.à r.l. y (iii) Global Clean Energies S.à r.l. en relación con la formulación de la oferta, todas ellas redactadas a doble columna en español e inglés

## ANTIN INFRASTRUCTURE PARTNERS S.A.S.

Antin Infrastructure Partners S.A.S., simplified joint stock company (*société par actions simplifiée*), incorporated under the laws of France, having its registered office at 374, rue Saint Honoré, 75001 Paris, France and it being registered with the Paris Register of Commerce and Companies under number 789 002 300, with LEI code 2138004PVNAV1E9SZP35 (“AIP SAS”).

\*\*\*\*\*

The undersigned, Chairman of the Board of Directors of AIP SAS, Chief Executive Officer of AIP SAS, and Chairman of the Investment Committee of AIP SAS,

### CERTIFIES

that on 8 June 2023 the Investment Committee of AIP SAS, in its capacity as fund manager of Antin Infrastructure Partners V FPCI, Antin Infrastructure Partners V-A SCSp, Antin Infrastructure Partners V-B SCSp and Antin Infrastructure Partners V-C SCSp (collectively, the “**Antin Funds**”), approved the investment by the Antin Funds relating to the voluntary tender offer launched by GCE BidCo, S.L.U. (the “**Bidder**”) for the acquisition of the entire share capital of Opdenenergy Holding, S.A. (the “**Offer**”), subject to the authorisation by the respective Board of Managers of (i) Antin Infrastructure Luxembourg V.2 S.à r.l., (ii) Antin Infrastructure Services Luxembourg III S.à r.l., and (iii) Global Clean Energies S.à r.l., of the launching of the Offer by the Bidder.

\*\*\*\*\*

This certificate has been drafted in two columns, in Spanish and English. If there are any discrepancies between the versions, the Spanish version shall prevail over the English version.

And for the record, I issue this certification in Paris, on 5 September 2023.

Antin Infrastructure Partners S.A.S., sociedad por acciones simplificada (*société par actions simplifiée*), constituida de conformidad con las leyes de Francia, con domicilio social en 374, rue Saint Honoré, 75001 París, Francia, e inscrita en el Registro de Comercio y Sociedades de París con el número 789 002 300, con código LEI 2138004PVNAV1E9SZP35 (“AIP SAS”).

\*\*\*\*\*

El abajo firmante, Presidente del Consejo de Administración de AIP SAS, Consejero Delegado de AIP SAS, y Presidente del Comité de Inversión de AIP SAS,

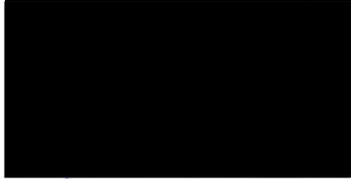
### CERTIFICA

que el 8 de junio de 2023 el Comité de Inversión de AIP SAS, en su condición de gestora de Antin Infrastructure Partners V FPCI, Antin Infrastructure Partners V-A SCSp, Antin Infrastructure Partners V-B SCSp y Antin Infrastructure Partners V-C SCSp (conjuntamente, los “**Fondos Antin**”), aprobó la inversión por los Fondos Antin relativa a la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones que formula GCE BidCo, S.L.U. (el “**Oferente**”) para la adquisición de la totalidad del capital social de Opdenenergy Holding, S.A. (la “**Oferta**”), sujeta a la autorización de los respectivos consejos de administración (*Board of Managers*) de (i) Antin Infrastructure Luxembourg V.2 S.à r.l., (ii) Antin Infrastructure Services Luxembourg III S.à r.l., y (iii) Global Clean Energies S.à r.l., de la formulación de la Oferta por el Oferente.

\*\*\*\*\*

Esta certificación ha sido redactada a doble columna en lenguas española e inglesa. En caso de cualquier discrepancia entre ambas versiones, prevalecerá la versión española.

Y para que así conste, expido la presente certificación en París, a 5 de septiembre de 2023.

  
Alain Rauscher

TESTIMONIO DE LEGITIMIDAD DE FIRMA

Asiento núm. 322 del Libro Indicador

LEGITIMACION: Yo, **JOSE ORTIZ RODRIGUEZ**, Notario de Madrid, con residencia en la Capital.-----

DOY FE: Que considero legítima la firma que antecede este documento, estampada al final del presente documento, redactada a doble idioma, español e inglés, este último conocido por mí el notario, perteneciente a **DON ALAIN ROGER MICHEL RAUSCHER** con Pasaporte de la República Francesa número [REDACTED], por el cotejo con otra firma original legitimada notarialmente.- -----  
En Madrid, a Ocho de Septiembre de dos mil veintitrés.-



**Antin Infrastructure Luxembourg V.2**

*Société à responsabilité limitée*

**Registered office / Domicilio Social:**

17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg,  
Grand Duchy of Luxembourg /

17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo,  
Gran Ducado de Luxemburgo

**R.C.S. Luxembourg: B277904**

**(the Company) / (la Sociedad)**

---

**EXCERPT OF THE MINUTES**

**CERTIFICACIÓN DEL ACTA**

of the meeting of the board of managers of the Company held at the registered office of the Company on 9 June 2023

de la reunión del consejo de administración de la Sociedad celebrada en el domicilio social de la Sociedad el 9 de junio de 2023

---

**I. ATTENDING**

The following managers of the Company (each a **Manager**, together the **Managers** and jointly the **Board**) are present or absent and excused, as indicated below, at the present meeting of the Board (the **Meeting**):

**PRESENT OR REPRESENTED**

- Mr. Ashkan Karimi, Manager A, duly represented by Mr. Henri Bridoux;
- Mr. Henri Bridoux, Manager A, present;
- Mr. Jean-François Bouchoms, Manager B, duly represented by Mr. Yves Kuhn; and
- Mr Yves Kuhn, Manager B, attending the Meeting in Luxembourg by video conference.

**IN ATTENDANCE**

- Mr. Francisco Cabeza, Antin Infrastructure Partners, attending the Meeting by video conference;
- Mr. Aram Aharonian, Antin Infrastructure Partners, attending the Meeting by video conference;
- Ms. Laurélie Cueto-Masschelein, Antin Infrastructure Partners, attending the Meeting by video conference;
- Mr. Timur Celik, Antin Infrastructure Partners, attending the Meeting by video conference.

**I. ASISTIENDO**

Los siguientes consejeros (*managers*) de la Sociedad (cada uno de ellos un **Consejero**, conjuntamente los **Consejeros** y todos el **Consejo**) están presentes o ausentes y excusados, según se indica a continuación, en la presente reunión del Consejo (la **Reunión**):

**PRESENTE O REPRESENTADO**

- D. Ashkan Karimi, *Manager A*, debidamente representado por D. Henri Bridoux;
- D. Henri Bridoux, *Manager A*, presente;
- D. Jean-François Bouchoms, *Manager B*, debidamente representado por D. Yves Kuhn; y
- D. Yves Kuhn, *Manager B*, asiste a la reunión en Luxemburgo por videoconferencia.

**ASISTENTES**

- D. Francisco Cabeza, Antin Infrastructure Partners, que asiste a la reunión por videoconferencia;
- D. Aram Aharonian, Antin Infrastructure Partners, asiste a la reunión por videoconferencia;
- Dña. Laurélie Cueto-Masschelein, Antin Infrastructure Partners, que asiste a la Reunión por videoconferencia;
- D. Timur Celik, Antin Infrastructure Partners, asiste a la reunión por videoconferencia.

## II. FORMALITIES

The Meeting was opened by Mr. Henri Bridoux, acting as chairman *pro tempore* (the **Chairman**) of the Meeting at 16.00 CET.

The Chairman noted that:

- (i) on the date and time stated above, a video conference was initiated by the Chairman from Luxembourg;
- (ii) all the Managers are present or represented at the Meeting (either in person or through video conference);
- (iii) all the Managers present state that they have been duly informed and have full knowledge of the agenda and of the purpose of the Meeting and decide to waive the convening notice.
- (iv) article 12 of the Company's articles of association provides, inter alia, that "A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company"; and
- (v) the Meeting can accordingly proceed to business.

## III. AGENDA

The Chairman recalled that the agenda of the meeting is as follows:

- 1) Update on Project Orion;
- 2) To authorise the launching by GCE BidCo, S.L.U. of a voluntary tender offer for the

## II. FORMALIDADES

D. Henri Bridoux, en calidad de Presidente *pro tempore* (el **Presidente**) de la Reunión abre la sesión a las 16.00 CET.

El Presidente toma nota de lo siguiente:

- (i) En la fecha y hora arriba indicadas, el Presidente inició una videoconferencia desde Luxemburgo;
- (ii) todos los Consejeros están presentes o representados en la Reunión (ya sea en persona o a través de la videoconferencia);
- (iii) todos los Consejeros presentes declaran haber sido debidamente informados y tener pleno conocimiento del orden del día y del objeto de la Reunión y deciden renunciar a la convocatoria.
- (iv) El artículo 12 de los estatutos de la Sociedad establece, entre otras cosas, que "Un consejero puede actuar en una reunión del consejo de administración designando por escrito o por fax o correo electrónico (e-mail) a otro consejero como su representante. También podrá participar en una reunión del consejo de administración mediante conferencia telefónica, videoconferencia u otro medio de comunicación similar que permita la identificación y deliberación de todos los consejeros que participen en la reunión. La participación de un consejero en una reunión mediante conferencia telefónica, videoconferencia u otro medio de comunicación similar mencionado anteriormente se considerará como una participación en persona en dicha reunión y se considerará que la reunión se celebra en el domicilio social de la Sociedad"; y
- (v) la Reunión puede, en consecuencia, entrar en materia.

## III. ORDEN DEL DÍA

El Presidente recuerda que el orden del día de la reunión es el siguiente:

- 1) Actualización sobre el Proyecto Orion
- 2) Autorizar la formulación por GCE BidCo, S.L.U. de una oferta pública voluntaria de

acquisition of all the shares of Opdenenergy Holding, S.A.

adquisición de la totalidad de las acciones de Opdenenergy Holding, S.A.

3) (...);

3) (...);

4) To approve the execution and performance by the Company of all documents and any action to be taken by the Company in relation to the foregoing;

4) Aprobar la ejecución y el cumplimiento por parte de la Sociedad de todos los documentos y cualquier actuación que deba llevar a cabo la Sociedad en relación con lo anterior;

5) Miscellaneous.

5) Miscelánea.

#### IV. BACKGROUND

The Chairman reminded the Board that the Company is the sole owner of the series 2 shares (the **Series 2 Shares**) issued by Antin Infrastructure Services Luxembourg III (**AI SL III**), and that Global Clean Energies (**GCE LuxCo**) is a wholly owned subsidiary of AI SL III, and in turn the sole shareholder of GCE BidCo, S.L.U. (**GCE BidCo**).

#### IV. ANTECEDENTES

El Presidente recordó al Consejo que la Sociedad es la única titular de las participaciones serie 2 (las **Participaciones Serie 2**) emitidas por Antin Infrastructure Services Luxembourg III (**AI SL III**), y que Global Clean Energies (**GCE LuxCo**) es una filial titularidad 100% de AI SL III, y a su vez el socio único de GCE BidCo, S.L.U. (**GCE BidCo**).

The Chairman further reminded the Board that Project Orion consists in the launching by GCE BidCo of a voluntary tender offer for the acquisition of 100% of the shares of the Spanish company Opdenenergy Holding, S.A., a Spanish public limited company with registered office in calle de Cardenal Marcelo Spínola, 42, 5th floor, 28016 Madrid, Madrid, Spain, registered with the Commercial Registry of Madrid under volume 40,461, sheet 84, page M 718435, with Spanish tax identification number (NIF) A 31840135, with LEI code 959800KT1FVNZ7HC1R25 (**Opdenenergy**), and which shares are listed on the Barcelona, Bilbao, Madrid and Valencia Stock Exchanges through the Spanish Automated Quotation System (the **Offer**).

El Presidente recordó además al Consejo que el Proyecto Orion consiste en el lanzamiento por parte de GCE BidCo de una oferta pública de adquisición voluntaria del 100% de las acciones de la sociedad española Opdenenergy Holding, S.A., sociedad anónima española con domicilio social en la calle de Cardenal Marcelo Spínola, 42, 5ª planta, 28016 Madrid, Madrid, España, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 40.461, folio 84, hoja M 718435, con NIF A 31840135, con código LEI 959800KT1FVNZ7HC1R25 (**Opdenenergy**), y cuyas acciones cotizan en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (la **Oferta**).

The Chairman explained that the purpose of this Meeting is to acknowledge, authorise and approve the Offer, this being conditional upon the approval of the Offer by the board of managers of each AI SL III, GCE Luxco, and by the joint directors of GCE BidCo, which shall take place on or before 12 June 2023 (the **Condition Precedent**):

El Presidente explicó que el objeto de esta Reunión es conocer, autorizar y aprobar la Oferta, estando condicionada a la aprobación de la misma por los respectivos consejos de administración de AI SL III, GCE Luxco y por los administradores mancomunados de GCE BidCo, que tendrá lugar el 12 de junio de 2023 o antes (**Condición Suspensiva**):

The Chairman explained that the key terms of the Offer, subject to any changes that might be decided by the management body of GCE BidCo, were the following:

El Presidente explicó que los términos clave de la Oferta, sujetos a cualquier cambio que pudiera decidir el órgano de administración de GCE BidCo, son los siguientes:

- |   |   |
|---|---|
| <p>a) the consideration for the purchase of Opdenenergy's shares shall be around EUR 5.85 per share, subject to downward adjustments in the event of a distribution of dividends, reserves or share premium or other distributions; and</p> <p>b) the Offer may be subject to any condition and/or authorisation, and in particular, but not limited, to the following:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. a minimum acceptance condition;</li> <li>ii. authorisation or non-opposition by the National Commission of Markets and Competition (CNMC); and</li> <li>iii. prior authorisation of foreign direct investment by the Council of Ministries of Spain.</li> </ul> | <p>a) la contraprestación por la compra de las acciones de Opdenenergy será de unos 5,85 euros por acción, sujeta a ajustes a la baja en caso de reparto de dividendos, reservas o prima de emisión u otras distribuciones; y</p> <p>b) la Oferta podrá estar sujeta a cualquier condición y/o autorización, y en particular, aunque no exclusivamente, a las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. una condición mínima de aceptación;</li> <li>ii. autorización o no oposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); y</li> <li>iii. autorización previa de las inversiones extranjeras directas por el Consejo de Ministros de España.</li> </ul> |
|---|---|

(...)

#### **V. DOCUMENTATION**

All persons attending the meeting confirmed having received all documentation and information in connection with the items mentioned in the agenda prior to the Meeting.

The Board further expressly acknowledged that the documents considered under the present resolutions are still subject to negotiation and confirmed that the above authorisation was also valid for the final form of such documents.

#### **VI. DECLARATIONS**

The Board declared that the actions contemplated in the agenda are (i) conducive to the Company's corporate object; (ii) in the Company's best corporate interest and (iii) does not give rise to any conflict of interest pertaining to a Manager of the Company with respect to the resolutions that are listed in the agenda to this Meeting and to the extent such conflict of interest would exist the relevant member of the Board would decline from voting on such item during the Meeting.

The Board declared that the matters referred therein are in compliance with the articles of association of the Company and applicable laws and regulations and would not result in a breach of any restriction imposed by any agreement to which the Company is a party or by which the Company is bound.

(...)

#### **V. DOCUMENTACIÓN**

Todos los asistentes a la reunión confirmaron haber recibido antes de la misma toda la documentación e información relacionada con los puntos mencionados en el orden del día.

Además, el Consejo reconoció expresamente que los documentos examinados en el marco de los presentes acuerdos están aún sujetos a negociación y confirmó que la autorización anteriormente mencionada también es válida para la forma definitiva de dichos documentos.

#### **VI. DECLARACIONES**

El Consejo declaró que las actuaciones contempladas en el orden del día son (i) alineadas con el objeto social de la Sociedad; (ii) en el mejor interés social de la Sociedad y (iii) no dan lugar a ningún conflicto de interés que afecte a un Consejero de la Sociedad con respecto a los acuerdos que se enumeran en el orden del día de esta Reunión y, en la medida en que existiera dicho conflicto de interés, el miembro pertinente del Consejo se abstendría de votar sobre dicho punto durante la Reunión.

El Consejo declaró que los asuntos a los que se hace referencia en la misma son conformes a los estatutos de la Sociedad y a las leyes y reglamentos aplicables, y no supondrían el incumplimiento de ninguna restricción impuesta por cualquier acuerdo del que la Sociedad sea parte o por el que la Sociedad esté obligada.

## VII. RESOLUTIONS

Following due careful consideration and deliberation of each item of the agenda and the documents, the Board adopted UNANIMOUSLY the following resolutions.

### FIRST RESOLUTION

The Board resolved to acknowledge the update on Project Orion.

### SECOND RESOLUTION

The Board resolved, subject to the Condition Precedent, to authorise the launching by GCE BidCo of a voluntary tender offer for the acquisition of all the shares of Opdenenergy;

### THIRD RESOLUTION

(...)

### FOURTH RESOLUTION

The Board resolved (i) to approve and, to the extent necessary, ratify the entering into, execution and performance by the Company of any of the foregoing, including its obligations under any other agreements, documents, papers, instruments, certificates or minutes, and to perform any other registrations, formalities or actions whatsoever ancillary or in relation to the foregoing and to approve and, to the extent necessary, ratify any and all actions that may be required or useful for the foregoing to be implemented; and (ii) authorise and empower any Manager, acting individually, with full power of substitution, to draft, negotiate, amend, sign, execute and deliver, any document, instrument, contract, agreement, deed, power of attorney and/or ratification thereof, transfer form, certificate, notification, filing and any other act or document, as deemed necessary or required in order to implement any of the above resolutions.

There being no further item on the agenda, the Meeting was declared closed.

**This document has been drafted both in English and Spanish. In the event of discrepancy, the English version shall prevail.**

**The present minutes will be kept at the registered office.**

## VII. ACUERDOS

Tras la debida consideración y deliberación de cada uno de los puntos del orden del día y de los documentos, el Consejo adoptó por UNANIMIDAD los siguientes acuerdos.

### PRIMER ACUERDO

El Consejo ha decidido tomar razón de la información actualizada sobre el Proyecto Orion.

### SEGUNDO ACUERDO

El Consejo acordó, con sujeción a la Condición Suspensiva, autorizar la formulación por parte de GCE BidCo de una oferta pública de adquisición voluntaria de la totalidad de las acciones de Opdenenergy;

### TERCER ACUERDO

(...)

### CUARTO ACUERDO

El Consejo acordó (i) aprobar y, en la medida necesaria, ratificar la celebración, ejecución y cumplimiento por parte de la Sociedad de cualquiera de los acuerdos anteriores, incluidas sus obligaciones en virtud de cualesquiera otros contratos, documentos, escritos, instrumentos, certificados o actas, y realizar cualesquiera otros registros, formalidades o actuaciones accesorias o relacionadas con lo anterior y aprobar y, en la medida necesaria, ratificar todas y cada una de las actuaciones que puedan ser necesarias o convenientes para que lo anterior se lleve a cabo; y (ii) autorizar y facultar a cualquier Consejero, actuando a título individual, con plenos poderes de sustitución, para redactar, negociar, modificar, firmar, ejecutar y otorgar, cualquier documento, instrumento, contrato, acuerdo, escritura, poder y/o ratificación del mismo, formulario de transferencia, certificado, notificación, archivo y cualquier otro acto o documento, según se considere necesario o requerido para implementar cualquiera de los acuerdos anteriores.

Al no figurar ningún otro punto en el orden del día, se levanta la sesión.

**El presente documento ha sido redactado en inglés y español. En caso de discrepancia, prevalecerá la versión en inglés.**

**La presente acta se conservará en el domicilio social.**

**The present minutes of the Meeting are legally valid. A copy of the present minutes, duly certified by any Manager, constitutes sufficient evidence *erga omnes*.**

[SIGNATURE PAGE FOLLOWS]

**La presente acta de la Reunión es legalmente válida. Una copia de la presente acta, debidamente certificada por cualquier Consejero, constituye prueba suficiente *erga omnes*.**

[SIGUE HOJA DE FIRMAS]

Signature page to the excerpt of minutes of the board of managers of Antin Infrastructure Luxembourg V.2 dated 9 June 2023.

Página de firma del extracto del acta del consejo de administración de Antin Infrastructure Luxembourg V.2 de 9 de junio de 2023.



Mr Henri Bridoux

Manager A and Chairman / *Manager A y Presidente*

TESTIMONIO DE LEGITIMIDAD DE FIRMA

Asiento núm. 255 del Libro Indicador

Yo, **JOSE ORTIZ RODRIGUEZ**, Notario de Madrid, con residencia en la Capital, DOY FE de ser legítima la firma que suscribe este documento, perteneciente a **DON HENRY RENE BRIDOUX** con Pasaporte de la República Francesa número [REDACTED], por el cotejo con otra firma original legitimada notarialmente.-----

Madrid, a doce de Julio de dos mil veintitres.-



**Antin Infrastructure Services Luxembourg III**

*Société à responsabilité limitée*

**Registered office / Domicilio Social:**

17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg,  
Grand Duchy of Luxembourg /

17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo,  
Gran Ducado de Luxemburgo

**R.C.S. Luxembourg: B272052**

**(the Company) / (la Sociedad)**

---

**EXCERPT OF THE MINUTES**

of the meeting of the board of managers of the Company held at the registered office of the Company on 9 June 2023

**CERTIFICACIÓN DEL ACTA**

de la reunión del consejo de administración de la Sociedad celebrada en el domicilio social de la Sociedad el 9 de junio de 2023

---

**I. ATTENDING**

The following managers of the Company (each a **Manager**, together the **Managers** and jointly the **Board**) are present or absent and excused, as indicated below, at the present meeting of the Board (the **Meeting**):

**PRESENT OR REPRESENTED**

- Mr. Ashkan Karimi, Manager A, duly represented by Mr. Henri Bridoux;
- Mr. Henri Bridoux, Manager A, present;
- Mr. Jean-François Bouchoms, Manager B, duly represented by Mr. Yves Kuhn; and
- Mr Yves Kuhn, Manager B, attending the Meeting by video conference initiated from the Company's registered office.

**IN ATTENDANCE**

- Mr. Francisco Cabeza, Antin Infrastructure Partners, attending the Meeting by video conference initiated from the Company's registered office;
- Mr. Aram Aharonian, Antin Infrastructure Partners, attending the Meeting by video conference initiated from the Company's registered office;
- Ms. Laurélie Cueto-Masschelein, Antin Infrastructure Partners, attending the Meeting by video conference initiated from the Company's registered office;

**I. ASISTIENDO**

Los siguientes consejeros (*managers*) de la Sociedad (cada uno de ellos un **Consejero**, conjuntamente los **Consejeros** y todos el **Consejo**) están presentes o ausentes y excusados, según se indica a continuación, en la presente reunión del Consejo (la **Reunión**):

**PRESENTE O REPRESENTADO**

- D. Ashkan Karimi, *Manager A*, debidamente representado por D. Henri Bridoux;
- D. Henri Bridoux, *Manager A*, presente;
- D. Jean-François Bouchoms, *Manager B*, debidamente representado por D. Yves Kuhn; y
- D. Yves Kuhn, *Manager B*, asiste a la reunión por videoconferencia iniciada desde el domicilio social de la Sociedad.

**ASISTENTES**

- D. Francisco Cabeza, Antin Infrastructure Partners, que asiste a la reunión por videoconferencia iniciada desde el domicilio social de la Sociedad;
- D. Aram Aharonian, Antin Infrastructure Partners, asiste a la reunión por videoconferencia iniciada desde el domicilio social de la Sociedad;
- Dña. Laurélie Cueto-Masschelein, Antin Infrastructure Partners, que asiste a la Reunión por videoconferencia iniciada desde el domicilio social de la Sociedad;

- Mr. Timur Celik, Antin Infrastructure Partners, attending the Meeting by video conference initiated from the Company's registered office.

## II. FORMALITIES

The Meeting was opened by Mr. Henri Bridoux, acting as chairman *pro tempore* (the **Chairman**) of the Meeting at 16.15 CET.

The Chairman noted that:

- (i) on the date and time stated above, a video conference was initiated by the Chairman from Luxembourg;
- (ii) all the Managers are present or represented at the Meeting (either in person or through video conference);
- (iii) all the Managers present state that they have been duly informed and have full knowledge of the agenda and of the purpose of the Meeting and decide to waive the convening notice.
- (iv) article 12 of the Company's articles of association provides, inter alia, that "a manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall (i) have the majority of the managers dialing in from a place located within the Grand Duchy of Luxembourg and (ii) be deemed to be held at the registered office of the Company. Any manager dialing in from a place located outside the Grand Duchy of Luxembourg may participate in the deliberations of the meeting but will neither be counted for quorum's purposes, nor entitled to vote on the topics to be resolved upon by the board of managers at the occasion of the meeting"; and

- D. Timur Celik, Antin Infrastructure Partners, asiste a la reunión por videoconferencia iniciada desde el domicilio social de la Sociedad.

## II. FORMALIDADES

D. Henri Bridoux, en calidad de Presidente *pro tempore* (el **Presidente**) de la Reunión abre la sesión a las 16.15 CET.

El Presidente toma nota de lo siguiente:

- (i) En la fecha y hora arriba indicadas, el Presidente inició una videoconferencia desde Luxemburgo;
- (ii) todos los Consejeros están presentes o representados en la Reunión (ya sea en persona o a través de la videoconferencia);
- (iii) todos los Consejeros presentes declaran haber sido debidamente informados y tener pleno conocimiento del orden del día y del objeto de la Reunión y deciden renunciar a la convocatoria.
- (iv) El artículo 12 de los estatutos de la Sociedad establece, entre otras cosas, que "Un consejero también podrá participar en una reunión del consejo de administración mediante conferencia telefónica, videoconferencia u otro medio de comunicación similar que permita la identificación y deliberación de todos los consejeros que participen en la reunión. La participación de un consejero en una reunión mediante conferencia telefónica, videoconferencia u otro medio de comunicación similar mencionado anteriormente se considerará como una participación en persona en dicha reunión y la reunión deberá tener la mayoría de los consejeros conectados desde un lugar ubicado en el Gran Ducado de Luxemburgo y (ii) se considerará que la reunión se celebra en el domicilio social de la Sociedad. Cualquier consejero que se conecte desde un lugar situado fuera del Gran Ducado de Luxemburgo podrá participar en las deliberaciones de la reunión, pero no será tenido en cuenta a efectos de quórum, ni tendrá derecho a votar sobre los temas que el consejo de administración trate con ocasión de la reunión"; y

(i) the Meeting can accordingly proceed to business.

(v) la Reunión puede, en consecuencia, entrar en materia.

### III. AGENDA

The Chairman recalled that the agenda of the meeting is as follows:

- 1) Update on Project Orion;
- 2) To authorise the launching by GCE BidCo, S.L.U. of a voluntary tender offer for the acquisition of all the shares of Opdenenergy Holding, S.A.
- 3) (...);
- 4) (...);
- 5) To approve the execution and performance by the Company of all documents and any action to be taken by the Company in relation to the foregoing;
- 6) Miscellaneous.

### IV. BACKGROUND

The Chairman reminded the Board that Antin Infrastructure Luxembourg V.2 (**AIL V.2**) is the sole owner of the series 2 shares (the **Series 2 Shares**) issued by the Company, and that Global Clean Energies (**GCE LuxCo**) is a wholly owned subsidiary of the Company, and in turn the sole shareholder of GCE BidCo, S.L.U. (**GCE BidCo**).

The Chairman further reminded the Board that Project Orion consists in the launching by GCE BidCo of a voluntary tender offer for the acquisition of 100% of the shares of the Spanish company Opdenenergy Holding, S.A., a Spanish public limited company with registered office in calle de Cardenal Marcelo Spínola, 42, 5th floor, 28016 Madrid, Madrid, Spain, registered with the Commercial Registry of Madrid under volume 40,461, sheet 84, page M 718435, with Spanish tax identification number (NIF) A 31840135, with LEI code 959800KT1FVNZ7HC1R25 (**Opdenenergy**), and which shares are listed on the Barcelona, Bilbao, Madrid and Valencia Stock Exchanges through the Spanish Automated Quotation System (the **Offer**).

### III. ORDEN DEL DÍA

El Presidente recuerda que el orden del día de la reunión es el siguiente:

- 1) Actualización sobre el Proyecto Orion
- 2) Autorizar la formulación por GCE BidCo, S.L.U. de una oferta pública voluntaria de adquisición de la totalidad de las acciones de Opdenenergy Holding, S.A.
- 3) (...);
- 4) (...);
- 5) Aprobar la ejecución y el cumplimiento por parte de la Sociedad de todos los documentos y cualquier actuación que deba llevar a cabo la Sociedad en relación con lo anterior;
- 6) Miscelánea.

### IV. ANTECEDENTES

El Presidente recordó al Consejo que Antin Infrastructure Luxembourg V.2 (**AIL V.2**) es la única titular de las participaciones serie 2 (las **Participaciones Serie 2**) emitidas por la Sociedad, y que Global Clean Energies (**GCE LuxCo**) es una filial titularidad 100% de la Sociedad, y a su vez el socio único de GCE BidCo, S.L.U. (**GCE BidCo**).

El Presidente recordó además al Consejo que el Proyecto Orion consiste en el lanzamiento por parte de GCE BidCo de una oferta pública de adquisición voluntaria del 100% de las acciones de la sociedad española Opdenenergy Holding, S.A., sociedad anónima española con domicilio social en la calle de Cardenal Marcelo Spínola, 42, 5ª planta, 28016 Madrid, Madrid, España, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 40.461, folio 84, hoja M 718435, con NIF A 31840135, con código LEI 959800KT1FVNZ7HC1R25 (**Opdenenergy**), y cuyas acciones cotizan en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (la **Oferta**).

The Chairman explained that the purpose of this Meeting is to acknowledge, authorise and approve the Offer, this being conditional upon the approval of the Offer by the board of managers of GCE Luxco and by the joint directors of GCE BidCo, which shall take place on or before 12 June 2023 (the **Condition Precedent**):

The Chairman explained that the key terms of the Offer, subject to any changes that might be decided by the management body of GCE BidCo, were the following:

- a) the consideration for the purchase of Opdenenergy's shares shall be around EUR 5.85 per share, subject to downward adjustments in the event of a distribution of dividends, reserves or share premium or other distributions; and
- b) the Offer may be subject to any condition and/or authorisation, and in particular, but not limited, to the following:
  - i. a minimum acceptance condition;
  - ii. authorisation or non-opposition by the National Commission of Markets and Competition (CNMC); and
  - iii. prior authorisation of foreign direct investment by the Council of Ministries of Spain.

(...)

## V. DOCUMENTATION

All persons attending the meeting confirmed having received all documentation and information in connection with the items mentioned in the agenda prior to the Meeting.

The Board further expressly acknowledged that the documents considered under the present resolutions are still subject to negotiation and confirmed that the above authorisation was also valid for the final form of such documents.

## VI. DECLARATIONS

The Board declared that the actions contemplated in the agenda are (i) conducive to the Company's corporate object; (ii) in the Company's best corporate interest and (iii) does not give rise to any conflict of interest pertaining to a Manager of the Company with respect to the resolutions that are listed in the agenda to this

El Presidente explicó que el objeto de esta Reunión es conocer, autorizar y aprobar la Oferta, estando condicionada a la aprobación de la misma por el consejo de administración de GCE Luxco y por los administradores mancomunados de GCE BidCo, que tendrá lugar el 12 de junio de 2023 o antes (**Condición Suspensiva**):

El Presidente explicó que los términos clave de la Oferta, sujetos a cualquier cambio que pudiera decidir el órgano de administración de GCE BidCo, son los siguientes:

- a) la contraprestación por la compra de las acciones de Opdenenergy será de unos 5,85 euros por acción, sujeta a ajustes a la baja en caso de reparto de dividendos, reservas o prima de emisión u otras distribuciones; y
- b) la Oferta podrá estar sujeta a cualquier condición y/o autorización, y en particular, aunque no exclusivamente, a las siguientes:
  - i. una condición mínima de aceptación;
  - ii. autorización o no oposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); y
  - iii. autorización previa de las inversiones extranjeras directas por el Consejo de Ministros de España.

(...)

## V. DOCUMENTACIÓN

Todos los asistentes a la reunión confirmaron haber recibido antes de la misma toda la documentación e información relacionada con los puntos mencionados en el orden del día.

Además, el Consejo reconoció expresamente que los documentos examinados en el marco de los presentes acuerdos están aún sujetos a negociación y confirmó que la autorización anteriormente mencionada también es válida para la forma definitiva de dichos documentos.

## VI. DECLARACIONES

El Consejo declaró que las actuaciones contempladas en el orden del día son (i) alineadas con el objeto social de la Sociedad; (ii) en el mejor interés social de la Sociedad y (iii) no dan lugar a ningún conflicto de interés que afecte a un Consejero de la Sociedad con respecto a los acuerdos que se enumeran en el orden del día

Meeting and to the extent such conflict of interest would exist the relevant member of the Board would decline from voting on such item during the Meeting.

The Board declared that the matters referred therein are in compliance with the articles of association of the Company and applicable laws and regulations and would not result in a breach of any restriction imposed by any agreement to which the Company is a party or by which the Company is bound.

## **VII. RESOLUTIONS**

Following due careful consideration and deliberation of each item of the agenda and the documents, the Board adopted UNANIMOUSLY the following resolutions.

### **FIRST RESOLUTION**

The Board resolved to acknowledge the update on Project Orion.

### **SECOND RESOLUTION**

The Board resolved, subject to the Condition Precedent, to authorise the launching by GCE BidCo of a voluntary tender offer for the acquisition of all the shares of Opdenenergy;

### **THIRD RESOLUTION**

(...)

### **FOURTH RESOLUTION**

(...)

### **FIFTH RESOLUTION**

The Board resolved (i) to approve and, to the extent necessary, ratify the entering into, execution and performance by the Company of any of the foregoing, including its obligations under any other agreements, documents, papers, instruments, certificates or minutes, and to perform any other registrations, formalities or actions whatsoever ancillary or in relation to the foregoing and to approve and, to the extent necessary, ratify any and all actions that may be required or useful for the foregoing to be implemented; and (ii) authorise and empower any Manager, acting individually, with full power of substitution, to draft, negotiate, amend, sign, execute and deliver, any document, instrument, contract, agreement, deed, power of attorney and/or ratification thereof, transfer form, certificate, notification, filing and any other act or

de esta Reunión y, en la medida en que existiera dicho conflicto de interés, el miembro pertinente del Consejo se abstendría de votar sobre dicho punto durante la Reunión.

El Consejo declaró que los asuntos a los que se hace referencia en la misma son conformes a los estatutos de la Sociedad y a las leyes y reglamentos aplicables, y no supondrían el incumplimiento de ninguna restricción impuesta por cualquier acuerdo del que la Sociedad sea parte o por el que la Sociedad esté obligada.

## **VII. ACUERDOS**

Tras la debida consideración y deliberación de cada uno de los puntos del orden del día y de los documentos, el Consejo adoptó por UNANIMIDAD los siguientes acuerdos.

### **PRIMER ACUERDO**

El Consejo ha decidido tomar razón de la información actualizada sobre el Proyecto Orion.

### **SEGUNDO ACUERDO**

El Consejo acordó, con sujeción a la Condición Suspensiva, autorizar la formulación por parte de GCE BidCo de una oferta pública de adquisición voluntaria de la totalidad de las acciones de Opdenenergy;

### **TERCER ACUERDO**

(...)

### **CUARTO ACUERDO**

(...)

### **QUINTO ACUERDO**

El Consejo acordó (i) aprobar y, en la medida necesaria, ratificar la celebración, ejecución y cumplimiento por parte de la Sociedad de cualquiera de los acuerdos anteriores, incluidas sus obligaciones en virtud de cualesquiera otros contratos, documentos, escritos, instrumentos, certificados o actas, y realizar cualesquiera otros registros, formalidades o actuaciones accesorias o relacionadas con lo anterior y aprobar y, en la medida necesaria, ratificar todas y cada una de las actuaciones que puedan ser necesarias o convenientes para que lo anterior se lleve a cabo; y (ii) autorizar y facultar a cualquier Consejero, actuando a título individual, con plenos poderes de sustitución, para redactar, negociar, modificar, firmar, ejecutar y otorgar, cualquier documento, instrumento, contrato, acuerdo, escritura, poder y/o ratificación del mismo, formulario de transferencia, certificado, notificación, archivo y

document, as deemed necessary or required in order to implement any of the above resolutions.

cualquier otro acto o documento, según se considere necesario o requerido para implementar cualquiera de los acuerdos anteriores.

There being no further item on the agenda, the Meeting was declared closed.

Al no figurar ningún otro punto en el orden del día, se levanta la sesión.

**This document has been drafted both in English and Spanish. In the event of discrepancy, the English version shall prevail.**

**El presente documento ha sido redactado en inglés y español. En caso de discrepancia, prevalecerá la versión en inglés.**

**The present minutes will be kept at the registered office.**

**La presente acta se conservará en el domicilio social.**

**The present minutes of the Meeting are legally valid. A copy of the present minutes, duly certified by any Manager, constitutes sufficient evidence *erga omnes*.**

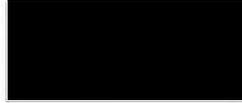
**La presente acta de la Reunión es legalmente válida. Una copia de la presente acta, debidamente certificada por cualquier Consejero, constituye prueba suficiente *erga omnes*.**

[SIGNATURE PAGE FOLLOWS]

[SIGUE HOJA DE FIRMAS]

Signature page to the excerpt of minutes of the board of managers of Antin Infrastructure Services Luxembourg III dated 9 June 2023.

Página de firma del extracto del acta del consejo de administración de Antin Infrastructure Services Luxembourg III de 9 de junio de 2023.



Mr Henri Bridoux

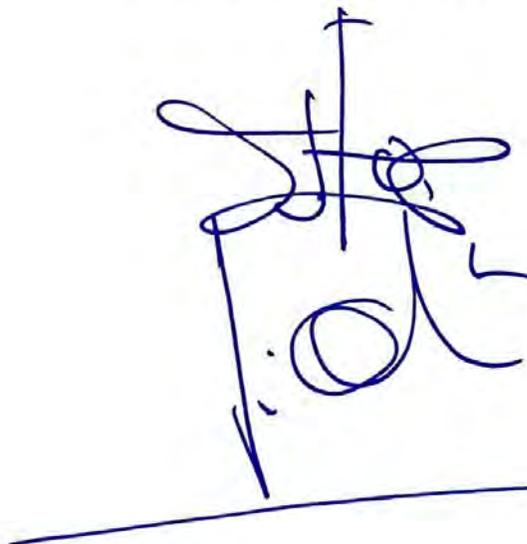
Manager A and Chairman / *Manager A y Presidente*

TESTIMONIO DE LEGITIMIDAD DE FIRMA

Asiento núm. 256 del Libro Indicador

Yo, **JOSE ORTIZ RODRIGUEZ**, Notario de Madrid, con residencia en la Capital, DOY FE de ser legítima la firma que suscribe este documento, perteneciente a **DON HENRY RENE BRIDOUX** con Pasaporte de la República Francesa número [REDACTED], por el cotejo con otra firma original legitimada notarialmente.-----

Madrid, a doce de Julio de dos mil veintitres.-



**GLOBAL CLEAN ENERGIES**

*Société à responsabilité limitée*

**Registered office / Domicilio Social:**

17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg,  
Grand Duchy of Luxembourg /

17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo,  
Gran Ducado de Luxemburgo

**R.C.S. Luxembourg: B277905**

**(the Company) / (la Sociedad)**

---

**EXCERPT OF THE MINUTES**

**CERTIFICACIÓN DEL ACTA**

of the meeting of the board of managers of the Company held at the registered office of the Company on 9 June 2023

de la reunión del consejo de administración de la Sociedad celebrada en el domicilio social de la Sociedad el 9 de junio de 2023

---

**I. ATTENDING**

The following managers of the Company (each a **Manager**, together the **Managers** and jointly the **Board**) are present or absent and excused, as indicated below, at the present meeting of the Board (the **Meeting**):

**PRESENT OR REPRESENTED**

- Mr. Ashkan Karimi, Manager A, duly represented by Mr. Henri Bridoux;
- Mr. Henri Bridoux, Manager A, present;
- Mr. Jean-François Bouchoms, Manager B, duly represented by Mr. Yves Kuhn; and
- Mr Yves Kuhn, Manager B, attending the Meeting by video conference.

**IN ATTENDANCE**

- Mr. Francisco Cabeza, Antin Infrastructure Partners (**Antin**), attending the Meeting by video conference;
- Mr. Aram Aharonian, Antin, attending the Meeting by video conference;
- Ms. Laurélie Cueto-Masschelein, Antin, attending the Meeting by video conference;
- Mr. Timur Celik, Antin, attending the Meeting by video conference.

**I. ASISTIENDO**

Los siguientes consejeros (*managers*) de la Sociedad (cada uno de ellos un **Consejero**, conjuntamente los **Consejeros** y todos el **Consejo**) están presentes o ausentes y excusados, según se indica a continuación, en la presente reunión del Consejo (la **Reunión**):

**PRESENTE O REPRESENTADO**

- D. Ashkan Karimi, *Manager A*, debidamente representado por D. Henri Bridoux;
- D. Henri Bridoux, *Manager A*, presente;
- D. Jean-François Bouchoms, *Manager B*, debidamente representado por D. Yves Kuhn; y
- D. Yves Kuhn, *Manager B*, asiste a la reunión por videoconferencia.

**ASISTENTES**

- D. Francisco Cabeza, Antin Infrastructure Partners (**Antin**), que asiste a la reunión por videoconferencia;
- D. Aram Aharonian, Antin, asiste a la reunión por videoconferencia;
- Dña. Laurélie Cueto-Masschelein, Antin, que asiste a la Reunión por videoconferencia;
- D. Timur Celik, Antin, asiste a la reunión por videoconferencia.

## II. FORMALITIES

The Meeting was opened by Mr. Henri Bridoux, acting as chairman *pro tempore* (the **Chairman**) of the Meeting at 16.40 CET.

The Chairman noted that:

- (i) on the date and time stated above, a video conference was initiated by the Chairman from Luxembourg;
- (ii) all the Managers are present or represented at the Meeting (either in person or through video conference);
- (iii) all the Managers present state that they have been duly informed and have full knowledge of the agenda and of the purpose of the Meeting and decide to waive the convening notice.
- (iv) article 12 of the Company's articles of association provides, inter alia, that "A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company"; and
- (v) the Meeting can accordingly proceed to business.

## III. AGENDA

The Chairman recalled that the agenda of the meeting is as follows:

- 1) Update on Project Orion;
- 2) To authorise the launching by GCE BidCo, S.L.U. of a voluntary tender offer for the

## II. FORMALIDADES

D. Henri Bridoux, en calidad de Presidente *pro tempore* (el **Presidente**) de la Reunión abre la sesión a las 16.40 CET.

El Presidente toma nota de lo siguiente:

- (i) En la fecha y hora arriba indicadas, el Presidente inició una videoconferencia desde Luxemburgo;
- (ii) todos los Consejeros están presentes o representados en la Reunión (ya sea en persona o a través de la videoconferencia);
- (iii) todos los Consejeros presentes declaran haber sido debidamente informados y tener pleno conocimiento del orden del día y del objeto de la Reunión y deciden renunciar a la convocatoria.
- (iv) El artículo 12 de los estatutos de la Sociedad establece, entre otras cosas, que "Un consejero puede actuar en una reunión del consejo de administración designando por escrito o por fax o correo electrónico (e-mail) a otro consejero como su representante. También podrá participar en una reunión del consejo de administración mediante conferencia telefónica, videoconferencia u otro medio de comunicación similar que permita la identificación y deliberación de todos los consejeros que participen en la reunión. La participación de un consejero en una reunión mediante conferencia telefónica, videoconferencia u otro medio de comunicación similar mencionado anteriormente se considerará como una participación en persona en dicha reunión y se considerará que la reunión se celebra en el domicilio social de la Sociedad"; y
- (v) la Reunión puede, en consecuencia, entrar en materia.

## III. ORDEN DEL DÍA

El Presidente recuerda que el orden del día de la reunión es el siguiente:

- 1) Actualización sobre el Proyecto Orion
- 2) Autorizar la formulación por GCE BidCo, S.L.U. de una oferta pública voluntaria de

acquisition of all the shares of Opdenenergy Holding, S.A.	adquisición de la totalidad de las acciones de Opdenenergy Holding, S.A.
3) (...);	3) (...);
4) (...);	4) (...);
5) To approve and, to the extent necessary, ratify the entering into, execution and performance by the Company of all documents and any action taken or to be taken by the Company in relation to the foregoing;	5) Aprobar y, en la medida en la que sea necesario ratificar, la ejecución y el cumplimiento por parte de la Sociedad de todos los documentos y cualquier actuación llevada a cabo o que deba llevar a cabo la Sociedad en relación con lo anterior;
6) To delegate special powers in relation to the foregoing;	6) Otorgar poderes especiales en relación con lo anterior;
7) Miscellaneous.	7) Miscelánea.

#### IV. BACKGROUND

The Chairman reminded the Board that Antin Infrastructure Luxembourg V.2 (**AIL V.2**) is the sole owner of the series 2 shares (the **Series 2 Shares**) issued by Antin Infrastructure Services Luxembourg III (**AI SL III**), and that AI SL III is the sole shareholder of the Company, which in turn is the sole shareholder of GCE BidCo, S.L.U. (**GCE BidCo**).

The Chairman further reminded the Board that Project Orion consists in the launching by GCE BidCo of a voluntary tender offer for the acquisition of 100% of the shares of the Spanish company Opdenenergy Holding, S.A., a Spanish public limited company with registered office in calle de Cardenal Marcelo Spínola, 42, 5th floor, 28016 Madrid, Madrid, Spain, registered with the Commercial Registry of Madrid under volume 40,461, sheet 84, page M 718435, with Spanish tax identification number (NIF) A 31840135, with LEI code 959800KT1FVNZ7HC1R25 (**Opdenenergy**), and which shares are listed on the Barcelona, Bilbao, Madrid and Valencia Stock Exchanges through the Spanish Automated Quotation System (the **Offer**).

The Chairman explained that the purpose of this Meeting is to acknowledge, authorise and approve the Offer, this being conditional upon the approval of the Offer by the joint directors of GCE BidCo, which shall take place on or before 12 June 2023 (the **Condition Precedent**):

#### IV. ANTECEDENTES

El Presidente recordó al Consejo que Antin Infrastructure Luxembourg V.2 (**AIL V.2**) es la única titular de las participaciones serie 2 (las **Participaciones Serie 2**) emitidas por Antin Infrastructure Services Luxembourg III (**AI SL III**), y que AI SL III es el socio único de la Sociedad, que a su vez el socio único de GCE BidCo, S.L.U. (**GCE BidCo**).

El Presidente recordó además al Consejo que el Proyecto Orion consiste en el lanzamiento por parte de GCE BidCo de una oferta pública de adquisición voluntaria del 100% de las acciones de la sociedad española Opdenenergy Holding, S.A., sociedad anónima española con domicilio social en la calle de Cardenal Marcelo Spínola, 42, 5ª planta, 28016 Madrid, Madrid, España, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al tomo 40.461, folio 84, hoja M 718435, con NIF A 31840135, con código LEI 959800KT1FVNZ7HC1R25 (**Opdenenergy**), y cuyas acciones cotizan en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia a través del Sistema de Interconexión Bursátil Español (la **Oferta**).

El Presidente explicó que el objeto de esta Reunión es conocer, autorizar y aprobar la Oferta, estando condicionada a la aprobación de la misma por los administradores mancomunados de GCE BidCo, que tendrá lugar el 12 de junio de 2023 o antes (**Condición Suspensiva**):

The Chairman explained that the key terms of the Offer, subject to any changes that might be decided by the management body of GCE BidCo, were the following:

- a) the consideration for the purchase of Opdenenergy's shares shall be around EUR 5.85 per share, subject to downward adjustments in the event of a distribution of dividends, reserves or share premium or other distributions; and
- b) the Offer may be subject to any condition and/or authorisation, and in particular, but not limited, to the following:
  - i. a minimum acceptance condition;
  - ii. authorisation or non-opposition by the National Commission of Markets and Competition (CNMC); and
  - iii. prior authorisation of foreign direct investment by the Council of Ministries of Spain.

(...)

It was then noted that in connection with the Offer and subject to the Condition Precedent, it is expected that the Company will execute and deliver, among others, the following documents (the **Documents**):

- a. agreements with certain direct shareholders of Opdenenergy whereby they will, among other things, undertake to accept the Offer in relation with the shares they hold in Opdenenergy (the **Irrevocable Undertakings**), and in relation with certain of such direct shareholders (the **Reinvesting Shareholders**) reinvest in GCE BidCo;
- b. supplementary letter to the Irrevocable Undertakings (the **Supplementary Letter**);
- c. a shareholders' agreement relating to GCE BidCo to be entered into with the Reinvesting Shareholders (the **Shareholders' Agreement**); and
- d. minutes as sole shareholder of GCE BidCo approving the Offer (the **GCE Bidco Minutes**).

(...)

## V. DOCUMENTATION

El Presidente explicó que los términos clave de la Oferta, sujetos a cualquier cambio que pudiera decidir el órgano de administración de GCE BidCo, son los siguientes:

- a) la contraprestación por la compra de las acciones de Opdenenergy será de unos 5,85 euros por acción, sujeta a ajustes a la baja en caso de reparto de dividendos, reservas o prima de emisión u otras distribuciones; y
- b) la Oferta podrá estar sujeta a cualquier condición y/o autorización, y en particular, aunque no exclusivamente, a las siguientes:
  - i. una condición mínima de aceptación;
  - ii. autorización o no oposición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC); y
  - iii. autorización previa de las inversiones extranjeras directas por el Consejo de Ministros de España.

(...)

Se señaló a continuación que en relación con la Oferta y sujeto a la Condición Suspensiva, se espera que la Sociedad suscriba y otorgue, entre otros, los siguientes documentos (los **Documentos**):

- a. acuerdos con determinados accionistas directos de Opdenenergy por los que, entre otras cosas, se comprometerán a aceptar la Oferta en relación con las acciones de las que son titulares en Opdenenergy (los **Compromisos Irrevocables**), y en relación con algunos de dichos accionistas directos (los **Accionistas Reinvestores**) reinvertirán en GCE BidCo;
- b. una carta complementaria a los Compromisos Irrevocables (la **Carta Complementaria**);
- c. un acuerdo de socios relativo a GCE BidCo que se suscribirá con los Accionistas Reinvestores (el **Acuerdo de Socios**); y
- d. un acta como socio único de GCE BidCo aprobando la Oferta (el **Acta de GCE Bidco**).

(...)

## V. DOCUMENTACIÓN

All persons attending the meeting confirmed having received all documentation and information in connection with the items mentioned in the agenda prior to the Meeting, particularly:

- the draft Irrevocable Undertakings;
- the draft Supplementary Letter;
- the draft Shareholders' Agreement;
- the draft GCE Bidco Minutes.

## **VI. DECLARATIONS**

The Board declared that the actions contemplated in the agenda are (i) conducive to the Company's corporate object; (ii) in the Company's best corporate interest and (iii) does not give rise to any conflict of interest pertaining to a Manager of the Company with respect to the resolutions that are listed in the agenda to this Meeting and to the extent such conflict of interest would exist the relevant member of the Board would decline from voting on such item during the Meeting.

The Board declared that the matters referred therein are in compliance with the articles of association of the Company and applicable laws and regulations and would not result in a breach of any restriction imposed by any agreement to which the Company is a party or by which the Company is bound.

## **VII. RESOLUTIONS**

Following due careful consideration and deliberation of each item of the agenda and the documents, the Board adopted UNANIMOUSLY the following resolutions.

### **FIRST RESOLUTION**

The Board resolved to acknowledge the update on Project Orion.

### **SECOND RESOLUTION**

The Board resolved, subject to the Condition Precedent, to authorise the launching by GCE BidCo of a voluntary tender offer for the acquisition of all the shares of Opdenenergy;

### **THIRD RESOLUTION**

(...)

### **FOURTH RESOLUTION**

(...)

Todos los asistentes a la reunión confirmaron haber recibido antes de la misma toda la documentación e información relacionada con los puntos mencionados en el orden del día, concretamente:

- el borrador de Compromisos Irrevocables;
- el borrador de Carta Complementaria;
- el borrador del Acuerdo de Socios;
- el borrador del Acta de GCE Bidco.

## **VI. DECLARACIONES**

El Consejo declaró que las actuaciones contempladas en el orden del día son (i) alineadas con el objeto social de la Sociedad; (ii) en el mejor interés social de la Sociedad y (iii) no dan lugar a ningún conflicto de interés que afecte a un Consejero de la Sociedad con respecto a los acuerdos que se enumeran en el orden del día de esta Reunión y, en la medida en que existiera dicho conflicto de interés, el miembro pertinente del Consejo se abstendría de votar sobre dicho punto durante la Reunión.

El Consejo declaró que los asuntos a los que se hace referencia en la misma son conformes a los estatutos de la Sociedad y a las leyes y reglamentos aplicables, y no supondrían el incumplimiento de ninguna restricción impuesta por cualquier acuerdo del que la Sociedad sea parte o por el que la Sociedad esté obligada.

## **VII. ACUERDOS**

Tras la debida consideración y deliberación de cada uno de los puntos del orden del día y de los documentos, el Consejo adoptó por UNANIMIDAD los siguientes acuerdos.

### **PRIMER ACUERDO**

El Consejo ha decidido tomar razón de la información actualizada sobre el Proyecto Orion.

### **SEGUNDO ACUERDO**

El Consejo acordó, con sujeción a la Condición Suspensiva, autorizar la formulación por parte de GCE BidCo de una oferta pública de adquisición voluntaria de la totalidad de las acciones de Opdenenergy;

### **TERCER ACUERDO**

(...)

### **CUARTO ACUERDO**

(...)

## FIFTH RESOLUTION

The Board resolved, subject to the Condition Precedent, to approve and, to the extent necessary, ratify the (i) entering into, execution and performance by the Company of the Documents and all the ancillary documents, as agreed between the respective parties thereto and (ii) any action taken or to be taken by the Company in relation to the foregoing.

## SIXTH RESOLUTION

The Board resolved to authorise and empower:

- a. Mr Stéphane Julien Ifker, of legal age, of French nationality, and holder of passport of his nationality number [REDACTED] in force, with professional address at 374 rue Saint Honoré, 75001 Paris, France;
- b. Mr Francisco José Cabeza Rodríguez, of legal age, of Spanish nationality, and holder of Spanish national identity number (DNI) [REDACTED] in force, with professional address at 14 St. George Street, London W1S 1FE, U.K.;
- c. Mr Aram Sebastien Aharonian, of legal age, of British nationality, and holder of passport of his nationality number [REDACTED] in force, with professional address at 14 St. George Street, London W1S 1FE, U.K.;
- d. Mr Timur Guillaume Celik, of legal age, of French nationality, and holder of passport of his nationality number [REDACTED] in force, with professional address at 374 rue Saint Honoré, 75001 Paris, France; and
- e. Ms. Laurélie Anne C. Cueto Massschelein, of legal age, of Belgian nationality, and holder of passport of her nationality number [REDACTED] in force, with professional address at 374 rue Saint Honoré, 75001 Paris, France

(each an **Antin Attorney**)

As well as any Manager, acting individually, with full power of substitution, to draft, negotiate, amend, sign, execute and deliver, any document (including, for the avoidance of doubt, the Documents), instrument, contract, agreement, deed, power of attorney and/or ratification thereof, transfer form, certificate, notification, filing and any other act or document, as deemed necessary or required in order to implement any of the above resolutions. The Board further

## QUINTO ACUERDO

El Consejo acordó, sujeto a la Condición Suspensiva, aprobar y, en la medida necesaria, ratificar (i) la suscripción, ejecución y cumplimiento por parte de la Sociedad de los Documentos y todos los documentos accesorios, según lo acordado entre las respectivas partes de los mismos y (ii) cualquier actuación adoptada o que vaya a adoptar la Sociedad en relación con lo anterior.

## SEXTO ACUERDO

El Consejo acuerda autorizar y apoderar a:

- a. D. Stéphane Julien Ifker, mayor de edad, de nacionalidad francesa, titular del pasaporte de su nacionalidad número [REDACTED] en vigor, con domicilio profesional en 374 rue Saint Honoré, 75001 París, Francia;
- b. D. Francisco José Cabeza Rodríguez, mayor de edad, de nacionalidad española, titular del Documento Nacional de Identidad (DNI) número [REDACTED] en vigor, con domicilio profesional en 14 St. George Street, Londres W1S 1FE, R.U.;
- c. D. Aram Sebastien Aharonian, mayor de edad, de nacionalidad británica, titular del pasaporte de su nacionalidad número [REDACTED] en vigor, con domicilio profesional en 14 St. George Street, Londres W1S 1FE, R.U.;
- d. D. Timur Guillaume Celik, mayor de edad, de nacionalidad francesa, titular del pasaporte de su nacionalidad número [REDACTED] en vigor, con domicilio profesional en 374 rue Saint Honoré, 75001 París, Francia; y
- e. D.<sup>a</sup> Laurélie Anne C. Cueto Massschelein, mayor de edad, de nacionalidad belga, titular del pasaporte de su nacionalidad número [REDACTED] en vigor, con domicilio profesional en 374 rue Saint Honoré, 75001 París, Francia

(cada uno un **Apoderado Antin**)

Así como a cualquier Consejero, actuando a título individual, con plenos poderes de sustitución, para redactar, negociar, modificar, firmar, ejecutar y otorgar, cualquier documento (incluyendo, a efectos aclaratorios, los Documentos), instrumento, contrato, acuerdo, escritura, poder y/o ratificación del mismo, formulario de transferencia, certificado, notificación, archivo y cualquier otro acto o documento, según se considere necesario o

expressly acknowledged that the documents considered under the present resolutions are still subject to negotiation and confirmed that the above authorisation was also valid for the final form of such documents

requerido para implementar cualquiera de los acuerdos anteriores. Además, el Consejo reconoció expresamente que los documentos examinados en el marco de los presentes acuerdos están aún sujetos a negociación y confirmó que la autorización anteriormente mencionada también es válida para la forma definitiva de dichos documentos.

There being no further item on the agenda, the Meeting was declared closed.

Al no figurar ningún otro punto en el orden del día, se levanta la sesión.

**This document has been drafted both in English and Spanish. In the event of discrepancy, the English version shall prevail.**

**El presente documento ha sido redactado en inglés y español. En caso de discrepancia, prevalecerá la versión en inglés.**

**The present minutes will be kept at the registered office.**

**La presente acta se conservará en el domicilio social.**

**The present minutes of the Meeting are legally valid. A copy of the present minutes, duly certified by any Manager, constitutes sufficient evidence *erga omnes*.**

**La presente acta de la Reunión es legalmente válida. Una copia de la presente acta, debidamente certificada por cualquier Consejero, constituye prueba suficiente *erga omnes*.**

[SIGNATURE PAGE FOLLOWS]

[SIGUE HOJA DE FIRMAS]

Signature page to the excerpt of minutes of the board of managers of Global Clean Energies dated 9 June 2023.

Página de firma del extracto del acta del consejo de administración de Global Clean Energies de 9 de junio de 2023.



Mr Henri Bridoux

Manager A and Chairman / *Manager A y Presidente*

TESTIMONIO DE LEGITIMIDAD DE FIRMA

Asiento núm. 254 del Libro Indicador

Yo, **JOSE ORTIZ RODRIGUEZ**, Notario de Madrid, con residencia en la Capital, DOY FE de ser legítima la firma que suscribe este documento, perteneciente a **DON HENRY RENE BRIDOUX** con Pasaporte de la República Francesa número [REDACTED], por el cotejo con otra firma original legitimada notarialmente.-----

Madrid, a doce de Julio de dos mil veintitres.-



**Anexo 3**

**Certificación expedida por el Registro Mercantil de Madrid relativa a GCE BidCo, S.L.U.,  
acreditativa de su constitución e inscripción y de sus estatutos sociales vigentes**



REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID

P.º DE LA CASTELLANA, 44  
28046 MADRID

CERTIFICACIÓN

El registrador mercantil que suscribe, certifica:

Que, a instancia de "Pérez Llorca Abogados S.L.P.", en la que se solicita certificación sobre la sociedad "**GCE BIDCO S.L.**", comprensiva de la constitución e inscripción, estatutos sociales vigentes, y órgano de administración, ha examinado los libros del Registro, de los que, respecto a esta sociedad, resulta:

1. Que en la inscripción 1ª de la hoja número M-794979, folio 20 y siguientes, del tomo 45178 de la sección 8ª, extendida el 10 de mayo de 2023 en virtud de primera copia de la escritura otorgada en Madrid el 28 de abril de 2023 ante su notario Francisco Javier Piera Rodríguez, con el número 790 de su protocolo, consta inscrita en este Registro Mercantil la sociedad denominada "**GCE BIDCO S.L.**", con C.I.F. **B-13703350**, y EUID **ES28065.082159804**, la cual fue constituida mediante dicha escritura.

2. De las inscripciones practicadas en la citada hoja, resulta que los administradores mancomunados vigentes de la sociedad, son don Aram Sebastian Aharonian, N.I.E. [REDACTED] y don Francisco José Cabeza Rodríguez, D.N.I. [REDACTED].

3. Los estatutos sociales vigentes se insertan a continuación, en hojas anexas.

4. No existen limitaciones a las facultades del órgano de administración en el libro de inscripciones.

5. No figura ninguna situación especial.

6. No figuran inscripciones posteriores que modifiquen los particulares expresados.

7. No figura inscrita la disolución ni liquidación, ni procedimiento concursal alguno, por lo que continúa vigente.

8. No resulta del libro diario ningún asiento relativo a título pendiente de inscripción que afecte a los extremos de los que se certifica.

Esta certificación va extendida esta hoja, y tres más de papel timbrado de este Registro, números del B1183985 al B1183987, ambas inclusive.

Madrid, dos de noviembre de dos mil veintitrés.

El registrador mercantil,



Nota. Presentada la instancia en el libro diario de certificaciones, asiento 55286/2023

Honorarios: S/M.

A los efectos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (en adelante LOPDGDD), queda informado:

- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.
- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes.-
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación servicio.-
- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita.-
- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.-

En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en la LOPDGDD citada, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): [www.agpd.es](http://www.agpd.es). Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección [dpo@corpme.es](mailto:dpo@corpme.es)

## CAPITULO 1 DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1º.- La sociedad se denomina: GCE BIDCO, S.L."

Artículo 2º.- La sociedad tiene por objeto la tenencia, administración, adquisición y enajenación de participaciones sociales y acciones de cualquier entidad, así como de otros valores mobiliarios, valores representativos de fondos propios, o instrumentos financieros. Es igualmente objeto de la sociedad, en su caso, la gestión del grupo empresarial constituido por las sociedades participadas tanto directa como indirectamente.

Artículo 3º.- Quedan excluidas del objeto social todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad. Si las disposiciones legales exigiesen para el ejercicio de algunas actividades comprendidas en el objeto social algún título profesional, o autorización administrativa, o inscripción en Registros Públicos, dichas actividades deberán realizarse por medio de personas que ostente dicha titularidad profesional y, en su caso, no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos.

Artículo 4º.- La duración de la Sociedad es indefinida y da comienzo a sus operaciones el día del otorgamiento de la escritura fundacional.

Artículo 5º.- La fecha de cierre del ejercicio social será el día 31 de diciembre de cada año.

Artículo 6º.- El domicilio social de la sociedad se establece en la calle Príncipe de Vergara 112, 4º, 28002 Madrid. Por acuerdo del órgano de Administración podrá trasladarse el domicilio social dentro del territorio nacional, así como crearse, trasladar o suprimir las sucursales, agencias y delegaciones que el desarrollo de la actividad social haga necesario o conveniente.

Artículo 7º Capital Social.

El capital social de la Sociedad se fija en la cantidad de TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS (3.343 €), representado por tres mil trescientas cuarenta y tres (3.343) participaciones sociales, numeradas correlativamente de la 1 a la 3.343, de UN EURO (1€) de valor nominal cada una, acumulables e indivisibles, que no podrán incorporarse a títulos negociables ni denominarse acciones. El capital social está íntegramente asumido y desembolsado.

## CAPITULO II REGIMEN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES

Artículo 8º.- Las participaciones sociales están sujetas al régimen previsto en la Ley. La transmisión de participaciones sociales y la constitución del derecho real de prenda deberá constar en documento público. La constitución de otros derechos reales deberá constar en Escritura Pública. Los derechos frente a la Sociedad se podrán ejercer desde que ésta tenga conocimiento de la transmisión o constitución del gravamen. La Sociedad llevará un Libro de Registro de Socios que cualquier socio podrá examinar y del que los titulares podrán obtener certificaciones de los derechos registrados a su nombre.

Artículo 9º.- La transmisión de participaciones sociales se regirá por lo dispuesto en los artículos 34 y 108 y siguientes de la Ley. En consecuencia, será libre la transmisión voluntaria de participaciones por actos inter vivos entre socios, o a favor del cónyuge, ascendientes o descendientes del socio o de Sociedades pertenecientes al mismo grupo que la transmitente, así como las transmisiones mortis causa.

Artículo 10º.- En caso de USUFRUCTO de participaciones, cualidad de socio reside en el nudo propietario, pero el usufructuario tendrá derecho en todo caso a los dividendos acordados por la Sociedad durante el usufructo. En el caso de PRENDA corresponderá al propietario el ejercicio de los derechos del socio.

## CAPITULO III ÓRGANOS SOCIALES

Artículo 11º.- Los órganos sociales son la Junta General y los administradores, y en lo no previsto en estos Estatutos se regirán por lo dispuesto en los artículos 159 y siguientes de la Ley.

Artículo 12º.- JUNTA GENERAL. Los socios reunidos en Junta General decidirán, por la mayoría legal, en los asuntos propios de la competencia de la Junta.

Artículo 13º.- CONVOCATORIA. La Junta General será convocada por los Administradores, o liquidadores, en su caso, mediante comunicación individual y escrita del anuncio a todos los socios al domicilio que conste en el libro registro, por correo certificado, con acuse de recibo.

Artículo 14º.- ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN. Todos los socios tienen derecho a asistir a la Junta General por sí o representados por otra persona, socio o no, presencialmente o por medios telemáticos que garanticen debidamente la identidad del sujeto y sin necesidad de la asistencia física de ninguno de los socios ni sus representantes, siempre que estos dispongan de los medios necesarios para ello, lo cual deberá expresarse en el acta de la Junta General y en la certificación

de los acuerdos que se expida. En tal caso la sesión de la Junta General se considerará única y celebrada en el lugar del domicilio social con independencia de dónde se halle el Presidente de la Junta. La representación comprenderá la totalidad de las participaciones del representado, deberá conferirse por escrito y si no consta en documento público deberá ser especial para cada Junta. La firma de las actas del socio única o de la Junta General de Socios una vez aprobadas de conformidad con los artículos 97 y 99 del Reglamento del Registro Mercantil y en los artículos 15 y 202 de la Ley de Sociedades de Capital, quienes hayan de rubricarlas, personalmente o por medio de representantes, podrán hacerlo mediante cualquier herramienta de firma electrónica avanzada que reúna los requisitos previstos en el artículo 26 del Reglamento (UE) núm. 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, o aquella normativa que le sustituya.

Artículo 15°.- ADMINISTRADORES. La Junta General confiará la administración de la Sociedad a un Administrador único, varios mancomunados o solidarios, con un mínimo de dos y un máximo de siete, o a un Consejo de Administración. En el caso de varios administradores mancomunados el poder de representación se ejercerá por dos cualesquiera de ellos mancomunadamente.

Artículo 16°.- Para ser nombrado Administrador no se requerirá la condición de socio.

Artículo 17°.- El Órgano de Administración nombrado desempeñará su cargo por un plazo indefinido, sin perjuicio de la facultad de la junta general de socios de proceder en cualquier tiempo y momento a su separación y/o cese, de conformidad a lo establecido en la Ley y en estos estatutos.

Artículo 18°.- Corresponde al Órgano de Administración la gestión, administración y representación de la Sociedad, teniendo facultades, lo más ampliamente entendidas para contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios, obligacionales o dispositivos, de administración y de riguroso dominio, respecto a toda clase de bienes, sin más excepción que la de aquellos asuntos que sean competencia de otros órganos o no estén incluidos en el objeto social.

Artículo 19°.- El cargo de administrador será gratuito.

Artículo 20°.- CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. El Consejo de Administración, de haberlo, estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de doce miembros. El Consejo quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados por otro Consejero, la mitad más uno de sus miembros. La representación se conferirá mediante carta dirigida al Presidente. Los acuerdos se adoptarán, salvo los que la Ley exija mayoría reforzada, por mayoría absoluta de los asistentes a la reunión, que deberá ser convocada por el Presidente o el que haga sus veces. La convocatoria se cursará mediante cualquier procedimiento escrito, como, por ejemplo, carta remitida por correo ordinario, correo electrónico, fax o telegrama dirigidos a todos y cada uno de sus componentes, con veinticuatro horas de antelación. La votación por escrito y sin sesión será válida si ningún Consejero se opone a ello. En caso de empate, decidirá el voto personal de quien fuera Presidente. Serán válidos los acuerdos del Consejo de Administración celebrados por medios telemáticos o por conferencia telefónica múltiple, siempre que ninguno de los miembros del Consejo se oponga a este procedimiento, dispongan de los medios necesarios para ello y se reconozcan recíprocamente garantizando debidamente la identidad del sujeto, lo cual deberá expresarse en el acta del Consejo y en la certificación de los acuerdos que se expida. En tal caso la sesión del Consejo se considerará única y celebrada en el lugar del domicilio social con independencia de dónde se halle el Presidente del Consejo. Los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al Presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes. Designará en su seno a su presidente y a un secretario. A los efectos de la firma de las actas del Consejo de Administración, una vez aprobadas, el Secretario del órgano o de la sesión podrá rubricarla y el Presidente del órgano o de la sesión hará lo propio dando su Visto Bueno, mediante cualquier herramienta de firma electrónica avanzada que reúna los requisitos previstos en el artículo 26 del Reglamento (UE) núm. 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior, o aquella normativa que le sustituya.

#### CAPITULO IV SEPARACION Y EXCLUSION DE LOS SOCIOS.

Artículo 21°.- Los socios tendrán derecho a separarse de la Sociedad y podrán ser excluidos de la misma por acuerdo de la Junta General, por las causas y en la forma prevista en los artículos 346 y siguientes de la Ley.

#### CAPITULO V DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.

Artículo 22°.- La sociedad se disolverá y liquidará por las causas y de acuerdo con el régimen establecido en los artículos 360 y siguientes de la Ley.

Artículo 23°.- Los Administradores al tiempo de la disolución quedarán convertidos en liquidadores, salvo que la Junta General hubiese designado otros al acordar la disolución. Los liquidadores ejercerán su cargo por tiempo indefinido. Transcurridos tres años desde la apertura de la liquidación sin que se haya sometido a la aprobación de la Junta General el balance final de la liquidación, cualquier socio o persona con interés legítimo podrá solicitar del Secretario judicial o Registrador Mercantil del domicilio social la separación de los liquidadores en la forma prevista por la Ley.

Artículo 24°.- La cuota de liquidación correspondiente a cada socio será proporcional a su participación en el capital social.

#### CAPITULO VI SOCIEDAD UNIPERSONAL.

Artículo 25°.- En caso de que la sociedad devenga unipersonal se estará a lo dispuesto en los artículos 12 y siguientes de la Ley, y el socio único ejercerá las competencias de la Junta General. Transcurridos seis meses desde que un único socio sea propietario de todas las participaciones sociales, sin que esta circunstancia se hubiese inscrito en el Registro Mercantil, aquél responderá personal, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales contraídas durante el periodo de unipersonalidad. Inscrita la unipersonalidad, el socio único no responderá de las deudas contraídas con posterioridad.

**Anexo 4**

**Copia apostillada de la escritura de constitución de Global Clean Energies S.à r.l., la cual incluye sus estatutos sociales vigentes, así como extracto apostillado del Registro de Comercio y Sociedades de Luxemburgo, junto con traducciones al español de ambos documentos**



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes

ich



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes

**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
- Le présent acte public
2. a été signé par **DELOSCH, Edouard**
3. agissant en qualité de **Notaire**
4. est revêtu du sceau/timbre de **Office notarial**
- Attesté
5. à Luxembourg
6. le **VENDREDI 02 JUIN 2023**
7. par **Ministère des Affaires étrangères et européennes**
8. sous no. **V-20230601-468970**
9. Sceau / timbre
10. Signature



**Mario Wiesen, Préposé du Bureau des  
Passaports, Visas et Légalisations**



Pour copie conforme  
s. Notaire Edouard Delosch

01 JUN 2023

**Global Clean Energies**  
*Société à responsabilité limitée*  
Siège social : 17, Boulevard F.W. Raiffeisen  
L-2411 Luxembourg

**CONSTITUTION DE SOCIETE  
DU 31 MAI 2023**

**Me E. DELOSCH**  
N°

In the year two thousand and twenty-three, on the thirty-first day of May.  
Before Us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

**Antin Infrastructure Services Luxembourg III**, a private limited liability company a private limited company (*société à responsabilité limitée*) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B272052 (the **Sole Shareholder**);

Represented by Antoine HENKIN, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given under private seal.

Said proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing party and by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated.

**Article 1. – Name**

There exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) by the name of "**Global Clean Energies**" (the **Company**).

**Article 2. – Corporate object**

The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable, and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever

origin, to participate in the creation, acquisition, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or affiliated companies.

The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including, but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

#### **Article 3. – Duration**

The Company is formed for an unlimited period of time.

#### **Article 4. – Registered office**

The registered office is established in Luxembourg-City.

It may be transferred within the same municipality or to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the board of managers of the Company. In case the registered office is transferred outside the City of Luxembourg, the board of managers of the Company is authorised to amend the Articles accordingly by notarial deed (statement).

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

#### **Article 5. – Share capital**

The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,000 (twelve thousand euro), represented by 1,200,000 (one million two hundred thousand) shares having a nominal value of EUR 0.01 (one eurocent) each.

#### **Article 6. – Amendments to the share capital**

The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

The manager or the board of managers is authorised to render effective such increase of the share capital under the authorised share capital, in whole or in part, from time to time, for any authorised shares which have not yet been subscribed.

The authorised share capital of the Company is set at EUR 100,000,000 (one hundred million euro) represented by 10,000,000,000 (ten billion) shares having a nominal value of EUR 0.01 (one eurocent) each. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, is authorised, during a period of five years from the date of publication in the RESA (*Recueil électronique des sociétés et associations*) of the insertion of the authorised share capital clause in the present articles of association, to increase the subscribed share capital of the Company within the limits of the authorised share capital.

The board of managers shall decide to issue shares, with or without premium, to be paid up in cash or by contribution in kind, by transformation of claims or in any other way, and shall accept subscriptions for such shares, subject to article 710-12 of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915 on commercial companies, as amended (the **Companies Act**).

The board of managers is hereby authorised and instructed to determine the conditions attaching to any subscription under the authorised share capital (including, but not limited to, the determination, in case a new class of share is created, of the underlying investment to which it relates).

Each time the board of managers shall act, or shall be required to act, to render effective the increase of capital, as authorised under the present Article 6, such share capital increase shall be recorded in a notarial deed acknowledging such increase by a shareholders' meeting at the latest one month after the decision by the board of managers to increase the share capital.

Moreover, the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, is authorised to issue any instrument convertible or exercisable into shares (including, but not limited to, flow-through convertible bonds) (the **Instruments**), in any form. Any issue of Instruments may only be made within the limits of the authorised share capital. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of reimbursement or repayment and any other conditions, which may be related to the Instruments.

#### **Article 7. – Voting rights attached to shares**

Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

#### **Article 8. – Indivisible shares**

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

**Article 9. – Transfer of shares**

Shares are freely transferable among shareholders.

Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (*inter vivos*) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least half of the share capital. The shareholder intending to transfer one or more shares to a third party shall notify the contemplated transfer to the Company. In case the proposed transfer of share(s) is not approved by the other shareholders, (i) the other shareholders of the Company will have the right to acquire or to cause the acquisition of such shares and (ii) the Company can decide, with the consent of the transferring shareholder, to cancel and redeem such shares, each time within three (3) months from the date of the refusal and in accordance with the procedures set out in the Law, at a price corresponding to the fair market value of the shares as determined in good faith by the board of managers of the Company. If neither the existing shareholders nor the Company have, respectively, acquired or redeemed the shares in accordance with the procedures set out above and in the Law, the transferring shareholder may freely sell its shares to the proposed new shareholder(s) at the transfer price and conditions initially notified to the Company.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

**Article 10. – Redemption of shares**

The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the Companies Act, to redeem its own shares (a **Share Redemption**).

The sole manager or, as the case may be, the board of managers, shall be authorised to cancel the shares that have been subject to a Share Redemption and to decide on the related reduction of the share capital of the Company. In such case, the sole manager or, as the case may be, the board of managers shall have the share capital reduction recorded by way of notarial deed within one (1) month of the cancellation and the related share capital reduction decided by the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Any Share Redemption requires the approval of (i) the sole shareholder or the General Meeting, as the case may be, with the same majority as for an amendment of the Articles in accordance with Article 15 and (ii) the sole

manager or, as the case may be, the board of managers.

Each of the shareholders shall be entitled, in respect of each of the shares held by it that are repurchased or cancelled at the occasion of a Share Redemption, to be paid by the Company the Cancellation Value Per Share. For the avoidance of doubt, such amounts shall be due and payable upon approval and completion of the Share Redemption.

For the purpose of this Article 10, capitalised terms used herein shall, unless the context requires otherwise, have the following meanings:

The **Cancellation Value Per Share** shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Shares to be redeemed and cancelled.

**Total Cancellation Amount** means the total amount of net profits of the Company attributable to the Shares subject to a Share Redemption (including carried forward profits), as determined, as the case may be, by the sole manager or by the board of managers, increased by (i) the freely distributable reserves of the Company (if any) attributable to the Shares subject to a Share Redemption and by (ii) as the case may be, the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including carried forward losses of the Company, as determined, as the case may be, by the sole manager or by the board of managers, and by (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirement of the Company Act or the Articles.

Any amendments to the present Article 10 shall be subject to the unanimous decision of the General Meeting (if any) to be held with a 100% quorum of all shares in issue.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with article 15 of these articles of association.

#### **Article 11. – Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders**

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company to an end.

#### **Article 12. – Management**

The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they shall be assigned either an A or a B signatory power. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s)

is/are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and *ad nutum* (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 have been complied with.

The manager(s) may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company for that daily management to one or more persons or committees of their choice.

The remuneration and other benefits granted to the person(s) to whom the daily management has been delegated must be reported annually by the manager(s) to the shareholder(s).

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power, or by any person to whom signatory authority has been conferred.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any person(s) to whom the daily management of the Company has been delegated, for that daily management.

The manager, or in case of plurality of managers, a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power jointly, may sub-delegate his/their powers for specific tasks to one or several *ad hoc* agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented, said majority necessarily comprising at least one A manager and one B manager. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented at a meeting of the board of managers, said majority necessarily comprising at least one A manager and one B manager.

A chairman *pro tempore* of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman *pro tempore*, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting, provided at least one A manager and one B manager attending the meeting jointly vote in favour of such a resolution.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

**Article 13. – Liability of the manager(s)**

The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Article 14. – General meetings of the shareholders**

An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

As long as the Company has no more than sixty (60) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at General Meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

**Article 15. – Shareholders' voting rights, quorum and majority**

The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company as well as the nationality of the Company, may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Companies Act.

**Article 16. – Financial year**

The Company's year starts on 1<sup>st</sup> January and ends on 31<sup>st</sup> December of each year.

**Article 17. – Financial statements**

Each year, with reference to 31<sup>st</sup> December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Article 18. – Appropriation of profits, reserves**

The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after

deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five *per cent.* (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten *per cent.* (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) in accordance with the Dividend Allocation (as defined hereafter). However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Interim dividends may be distributed in accordance with the Dividend Allocation, at any time, under the following conditions:

interim accounts are drawn up by the board of managers;

these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carry forward profits and distributable reserves, and decreased by carry forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

- the decision to distribute interim dividends must be taken by the board of managers within two (2) months from the date on which the above mentioned interim accounts have been established;
- the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
- the internal auditor(s) (*commissaire(s)*) or the accredited external auditor(s) (*réviseur(s) d'entreprises agréé(s)* or *cabinet(s) de revision agréé(s)*), if there are any, verify that the above conditions have been fulfilled.

Where the interim dividend(s) paid exceed(s) the amount of the dividend subsequently decided by the shareholders, the excess shall be treated as an advance on the next dividend payment or, if there is none, shall be refunded to the Company by the shareholders.

#### **Article 19. – Liquidation**

Without prejudice to any other means of dissolution pursuant to the Companies Act, in the event of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be allocated on a pro rata basis between the shareholders.

#### **Article 20. Statutory auditor - External auditor**

In accordance with article 710-27 of the Companies Act, the Company needs

only to be audited by a statutory auditor if it has more than 60 (sixty) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

**Article 21. – Reference to legal provisions**

Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

**Subscription and Payment**

All 1,200,000 (one million two hundred thousand) shares have been subscribed by Antin Infrastructure Services Luxembourg III, prenamed.

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,000 (twelve thousand euros) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

**Transitory Provisions**

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2023.

**Estimate of costs**

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred euros (EUR 1,200, -).

**Extraordinary General Meeting**

Immediately after the incorporation, the Sole Shareholder herewith adopted the following resolutions:

1. The number of managers is set at 4 (four).

The Sole Shareholder appoints as managers of the Company with A signatory powers for an unlimited period:

- Mr Ashkan Karimi, with professional address at 14 St. George Street, London W1S 1FE, United Kingdom; and

Mr Henri Bridoux, with professional address at 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg.

The Sole Shareholder appoints as managers of the Company with B signatory powers for an unlimited period:

- Mr Jean-François Bouchoms, with professional address at 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg; and

- Mr Yves Kuhn, with professional address at 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg .

The Sole Shareholder entrust Mr Henri Bridoux with the daily and administrative management of the Company as from the date of incorporation of the Company and grant him the power to execute by his sole signature any

act, operation and document in relation with the daily and administrative management of the Company, within the limit of EUR 20,000 per operation.

2. The registered office is established at 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg .

3. The Sole Shareholder appoints Deloitte Audit, a *société à responsabilité limitée*, with registered office at 20, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B67895, as statutory auditor of the Company.

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

**Whereof** the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove mentioned.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Suit la version française du texte qui précède :**

L'an deux mille vingt-trois, le trente-et-unième jour du mois de mai.

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

A COMPARU:

**Antin Infrastructure Services Luxembourg III**, une société à responsabilité limitée organisée sous le droit luxembourgeois, établie au 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous numéro B272052 (**l'Associé Unique**); représenté par Antoine HENKIN, employé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après signature *ne varietur* par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ladite partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agisse, est requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer entre elles.

**Article 1. – Nom**

Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de

« Global Clean Energies » (ci-après, la **Société**).

## **Article 2. – Objet social**

L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières, pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer.

La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.

La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité à la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties. Elle peut nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

## **Article 3. – Durée**

La Société est constituée pour une durée illimitée.

## **Article 4. – Siège social**

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré dans la même commune ou dans tout autre commune

du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société. Lorsque le siège social est transféré en-dehors de Luxembourg-Ville, le conseil de gérance de la Société est autorisé à modifier les Statuts en conséquence par acte notarié (constat).

La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

#### **Article 5. – Capital social**

Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.000 (douze mille euros) représenté par 1.200.000 (un million deux cent mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0.01 (un centime d'euro) chacune.

#### **Article 6. – Modification du capital social**

Le capital social pourra être changé à tout moment par la décision de l'associé unique ou de l'assemblée des actionnaires, en accord avec l'article 15 de ces statuts.

Le gérant ou le conseil de gérance est autorisé à effectuer une telle augmentation de capital sous le capital social autorisé, entièrement ou partiellement, de temps à autre, pour toutes les parts sociales autorisées, qui n'ont pas encore été souscrites.

Le capital autorisé de la Société est fixé à EUR 100.000.000 (cent millions d'euros) représenté par 10.000.000.000 (dix milliards) parts d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'euro) chacune. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est autorisé, durant une période de cinq années à compter de la date de publication des présents Statuts au RESA (Recueil électronique des Sociétés et Associations), à augmenter le capital social de la Société dans les limites du capital autorisé.

Le conseil de gérance peut décider d'émettre des parts sociales, avec ou sans prime d'émission, payée en l'espèce ou en apport en nature, par conversion de créances ou par tout autre moyen et peut accepter les souscriptions pour ces parts sociales (pourvu que dans tous les cas ces parts sociales soient allouées aux associés existants de la Société ou à des personnes que les associés existants ont agréés comme nouveaux associés de la Société conformément à l'article 710-12 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi de 1915**)).

Le conseil de gérance est autorisé et doit déterminer les conditions de toute souscription sous le capital social autorisé (incluant de manière non limitative, la détermination, en cas de création d'une nouvelle classe de parts sociales, de l'investissement sous-jacent auquel elle se rapporte).

Chaque fois que le conseil de gérance est amené à effectuer une augmentation de capital, tel qu'autorisé sur le présent Article 6, cette augmentation de capital devra être enregistrée dans un acte notarié, au plus

tard un mois après la décision du conseil de gérance d'augmenter le capital. Par ailleurs, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à émettre tous instruments convertibles ou remboursables en parts sociales (incluant, mais pas limité à, des obligations participatives convertibles) (les **Instruments**), sous quelque forme que ce soit. Toute émission d'Instruments ne peut être faite que dans les limites du capital autorisé. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions de remboursement ou toutes autres conditions, qui seraient en relation avec les Instruments.

**Article 7. – Droit de vote attaché aux parts sociales**

Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé a des droits de vote proportionnel à sa participation.

**Article 8. – Parts sociales indivisibles**

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Article 9. – Transfert de parts sociales**

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (*inter vivos*) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins la moitié du capital social. L'associé souhaitant transférer une ou plusieurs parts sociales à un tiers doit notifier le transfert envisagé à la Société. Lorsque le transfert de part(s) sociale(s) proposé n'est pas approuvé par les autres associés, (i) les autres associés de la Société peuvent acquérir ou faire acquérir lesdites parts sociales et (ii) la Société peut décider, avec le consentement de l'associé cédant, d'annuler et de racheter ces parts sociales, à chaque fois dans un délai de trois (3) mois à compter de la date du refus et conformément aux procédures prévues par la Loi, à un prix correspondant à la juste valeur de marché des parts sociales déterminée de bonne foi par le conseil de gérance de la Société. Si aucun des associés ou la Société n'a, respectivement, acheté ou racheté les parts sociales conformément aux procédures décrites ci-dessus et par la Loi, l'associé cédant pourra librement vendre ses parts sociales au nouvel (nouveaux) associé(s) proposé(s) au prix de transfert et conditions notifiée initialement à la Société.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci

conformément à l'article 1690 du Code Civil.

**Article 10. - Rachat de parts sociales**

La Société a le pouvoir, sous réserve du respect des dispositions de la Loi sur les Sociétés Commerciales, de racheter ses propres parts sociales (un **Rachat de Parts Sociales**).

Tout Rachat de Parts Sociales requiert l'approbation (i) de l'associé unique ou de l'Assemblée Générale, le cas échéant, avec application des mêmes règles de majorité que pour la modification des Statuts conformément à l'article 15, et (ii) du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance. Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance sera autorisé à annuler les sociales ayant fait l'objet d'un Rachat de Parts Sociales et à décider de la réduction afférente du capital de la Société. Dans ce cas, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance fera constater la réduction de capital par acte notarié dans le mois de l'annulation et de la réduction de capital afférente décidée par le gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance.

Chaque associé aura droit, au titre de chacune des parts sociales rachetées et annulées à l'occasion un Rachat de Parts Sociales qu'il détient, au paiement par la Société d'un montant égal à la Valeur d'Annulation par Parts Sociale. Afin d'éviter toute équivoque, ces sommes ne seront payables qu'après achèvement du Rachat de Parts Sociales.

Pour les besoins de cet article 10, les termes en lettres capitales utilisés par les présentes sont définis comme suit, sauf si le contexte requiert autrement : La **Valeur d'Annulation par Part Sociale** est calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de parts sociales rachetées ou annulées.

Le **Montant Total d'Annulation** désigne le montant total des profits de la Société attribuable aux Parts Sociales concernée(s) par le Rachat de Parts Sociales (y compris les profits placés en report à nouveau), tel que déterminés, le cas échéant, par le gérant unique ou le Conseil de Gérance, augmenté (i) des réserves librement distribuables de la Société (s'il y en a) attribuables aux Parts Sociales concernées par le Rachat de Parts Sociales et (ii) le cas échéant, du montant de la réduction de capital social et de la réduction de réserve légale liée aux Parts Sociales rachetées ou annulées mais réduit par (i) toutes pertes (y compris les pertes placés en report à nouveau) de la Société, telles que déterminées, le cas échéant, par le gérant unique ou le Conseil de Gérance, et par (ii) toute somme placés en réserve conformément aux dispositions de la Loi ou des Statuts.

Toute modification du présent article 10 devra faire l'objet d'une décision unanime de l'Assemblée Générale (le cas échéant) se tenant avec un quorum de 100% des parts sociales émises.

Toute acquisition ou cession par la Société de parts sociales de son propre capital et qu'elle détiendrait elle-même sera effectuée conformément à une résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés et selon des modalités et conditions établies par celui-ci ou ceux-ci. S'appliqueront à cette résolution les exigences en matière de quorum et de majorité requises pour la modification des statuts, conformément à l'article 15 des présents statuts.

**Article 11. – Décès, interdiction, faillite ou déconfiture des associés**

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

**Article 12. – Gérance**

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants auront été désignés, ils se verront attribué soit un pouvoir de signature A, soit un pouvoir de signature B. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

L'assemblée générale des associés peut à tout moment et *ad nutum* (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer le gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Le(s) gérant(s) peut(vent) déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes ou comités de leur choix.

La rémunération et les autres avantages accordés aux personnes auxquelles la gestion journalière de la Société a été confiée devront être rapportés annuellement par le(s) gérant(s) à(aux) l'associé(s).

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et d'un gérant ayant un pouvoir de signature B, ou par toute personne à qui le pouvoir de signature a été conféré.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui la

gestion journalière de la Société a été déléguée, pour cette gestion journalière Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B conjointement pourra/pourront déléguer ses/leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires *ad hoc*. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, les gérants, qui délègue(nt), déterminera/détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, cette majorité comprenant nécessairement au moins un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance, et à la condition qu'au moins un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B présents ou représentés au conseil de gérance votent conjointement en faveur desdites décisions.

Un président *pro tempore* du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président *pro tempore* par vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance, et à la condition qu'au moins un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B présents ou représentés au conseil de gérance votent conjointement en faveur d'une telle désignation.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B conjointement. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie

ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

**Article 13. – Responsabilité des gérants**

Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Article 14. – Assemblées générale des associés**

Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.

Tant que la Société n'a pas plus de soixante (60) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

**Article 15. – Droits de vote des associés, quorum et majorité**

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions

collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ainsi que la nationalité de la Société, ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social et la nationalité de la Société, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

#### **Article 16. – Année sociale**

L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

#### **Article 17. – Comptes annuels**

Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

#### **Article 18. – Distribution des bénéfices, réserves**

Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

18.1 Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Le solde des bénéfices nets de la Société peut être distribué aux associés conformément à l'Allocation des Profits (tel que définie ci-dessous). Toutefois, les associés peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues par les dispositions légales et statutaires applicables, de reporter en avant ce solde ou de l'incorporer à un compte de réserve spéciale de la Société.

18.2 Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider, à tout moment, de verser un dividende intérimaire suivant l'Allocation des Bénéfices, sous les conditions suivantes :

- des comptes intérimaires sont établis par le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ;
- ces comptes intérimaires montrent que les bénéfices et autres réserves (incluant la prime d'émission) distribuables de la Société sont suffisants pour procéder à cette distribution ; étant entendu que le montant à distribuer ne pourra excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année pour laquelle des comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmentés des bénéfices reportés en avant et des autres réserves distribuables, et diminués par les pertes reportées en avant et les sommes à allouer à la réserve légale ;
- la décision de distribuer ce dividende intérimaire doit être prise par le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance endéans deux (2) mois à compter de la date à laquelle les comptes intérimaires visés ci-dessus ont été arrêtés ;
- les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, tenant compte des actifs de la Société ; et
- le commissaire aux comptes ou le réviseur d'entreprise, s'il y en a, vérifie que les conditions prévues ci-dessus ont été remplies.

Dans le cas où le(s) dividende(s) intérimaire(s) versé(s) excède(nt) le montant du dividende arrêté ultérieurement par les associés, le trop perçu sera considéré comme un acompte à valoir sur le dividende suivant et, à défaut, sera remboursé à la Société par les associés.

#### **Article 19. – Liquidation**

Sans préjudice des autres moyens de dissolution prévus par la Loi sur les Sociétés Commerciales, en cas de liquidation de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par des associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Le surplus après réalisation des actifs de la Société et le paiement de ses dettes, sera alloué aux associés de façon proportionnelle.

#### **Article 20. Commissaire aux comptes – réviseur d'entreprises**

Conformément à l'article 710-27 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 60 (soixante) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

#### **Article 21. – Référence aux dispositions légales**

Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

#### **Souscription et libération**

Toutes les 1.200.000 (un million deux cent mille) parts sociales ont été souscrites par Antin Infrastructure Services Luxembourg III, susmentionnée. Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme d'EUR 12.000 (douze mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### **Dispositions Transitoires**

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2023.

#### **Evaluation des frais**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille deux cents euros (EUR 1.200, -).

#### **Assemblée Générale Constitutive**

Immédiatement après la constitution de la Société, l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de 4 (quatre). Sont nommés gérants disposant d'un pouvoir de signature A pour une durée indéterminée:

- M. Ashkan Karimi, avec adresse professionnelle au 14 St. George Street, W1S 1FE Londres, Royaume-Uni; et
- M. Henri Bridoux, avec adresse professionnelle au 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg.

Sont nommés gérants disposant d'un pouvoir de signature B pour une durée indéterminée:

- M. Jean-François Bouchoms, avec adresse professionnelle au 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg ; et
- M. Yves Kuhn, avec adresse professionnelle au 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg .

L'Associé Unique confie à M. Henri Bridoux la gestion journalière et administrative de la Société, pour une durée indéterminée avec effet à compter de la date de constitution de la Société et lui donnent pouvoir d'exécuter par sa seule signature tout acte opération ou document en relation avec la gestion journalière et administrative de la Société, dans la limite de EUR 20.000 par opération.

2. Le siège social de la société est établi au 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg .

3. Deloitte Audit, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 20, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le



numéro B67895, est nommé commissaire aux comptes de la Société.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fera foi.**

**Dont acte**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

[Consta escudo]

EL GOBIERNO DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO  
Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos

[Consta sello del Ministerio de Asuntos Exteriores del Gran Ducado de Luxemburgo]

[Consta escudo]

**EL GOBIERNO DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO**

Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo

El presente documento público

2. ha sido firmado por: DELOSCH, Edouard

3. quien actúa en calidad de: Notario

4. y está revestido del sello/timbre de: la Oficina notarial  
Certificado

5. en Luxemburgo 6. el VIERNES 02 DE JUNIO DE 2023

7. por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Luxemburgo

8. con el n.º: **V-20230601-468970**

9. Sello/timbre:

[Consta sello circular del Ministerio  
de Asuntos Exteriores de Luxemburgo]

10. Firma

[Consta firma ilegible]

**Mario Wiesen**, Funcionario de la Oficina de  
Pasaportes, Visados y Legalizaciones

[Consta sello de Edouard Delosch, Notario, Luxemburgo]  
Copia fiel  
S. Notario Edouard Delosch

01 de junio de 2023

[Consta firma ilegible]

<b>Global Clean Energies</b> Sociedad de responsabilidad limitada ( <i>Société à responsabilité limitée</i> ) Sede social: 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo	
<b>CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE 31 DE MAYO DE 2023</b>	<b>D. E. DELOSCH</b> N.º

En el año dos mil veintitrés, en el trigésimo primer día de mayo.

Ante mí, D. Edouard DELOSCH, notario residente en Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo,

COMPARECIERON

**Antin Infrastructure Services Luxembourg III**, una sociedad privada de responsabilidad limitada (*société à responsabilité limitée*) constituida con arreglo a la legislación de Luxemburgo, con domicilio social en 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo, inscrita en el Registro mercantil y de sociedades de Luxemburgo con el número B272052 (en lo sucesivo, el **Socio Único**);

Representada por Antoine HENKIN, empleado, con dirección profesional en Luxemburgo, en virtud de poder otorgado mediante documento privado. Dicho poder, una vez firmado *ne variatur* por el apoderado de la parte compareciente y por el notario abajo firmante, permanecerá adjunto a la presente escritura, que se presentará ante las autoridades de registro.

Esa parte compareciente, en la capacidad en la que actúa, ha solicitado al notario abajo firmante que establezca de la manera siguiente los estatutos sociales de una sociedad de responsabilidad limitada (*société à responsabilité limitée*), que se constituye por el presente.

#### **Artículo 1. – Denominación**

Existe una sociedad privada de responsabilidad limitada (*société à responsabilité limitée*) denominada "**Global Clean Energies**" (en lo sucesivo, la **Sociedad**).

## **Artículo 2. - Objeto social**

El objeto de la Sociedad es realizar todas las operaciones relativas directa o indirectamente a la adquisición de participaciones en sociedades luxemburguesas y extranjeras, en cualquier forma, y la administración, gestión, control y desarrollo de esas participaciones.

La Sociedad puede utilizar sus fondos para establecer, gestionar, desarrollar o enajenar sus activos tal y como estén compuestos en cualquier momento, adquirir, invertir y enajenar cualquier tipo de bienes, tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, y en concreto, aunque sin limitación alguna, su cartera de valores de cualquier origen, participar en la creación, adquisición, desarrollo y control de cualquier empresa, adquirir valores, por medio de inversión, suscripción, aseguramiento u opción, enajenarlos por medio de venta, transmisión, canje o de cualquier otra forma, y desarrollarlos.

La Sociedad puede tomar en préstamo de cualquier forma, salvo por medio de oferta pública. Puede emitir por medio de colocación privada únicamente, notas, bonos y obligaciones y cualquier tipo de títulos de deuda en forma nominativa y con sujeción a las restricciones de transmisión.

La Sociedad puede prestar fondos, incluidos los ingresos de cualquier empréstito y/o emisiones de títulos de deuda a sus filiales o sociedades afiliadas.

La Sociedad puede otorgar garantías y otorgar avales a favor de terceros para garantizar sus obligaciones y las obligaciones de las sociedades en las que la Sociedad tiene una participación o un interés directo o indirecto, y a las sociedades que formen parte del mismo grupo de sociedades al que pertenezca la Sociedad, y puede otorgar cualquier asistencia a esas sociedades, incluyendo, aunque sin limitación alguna, asistencia en la gestión y el desarrollo de estas sociedades y su cartera, asistencia financiera, préstamos, adelantos o garantías. Puede preñar, transmitir, gravar o crear de cualquier otra manera una garantía sobre parte o la totalidad de sus activos.

La Sociedad puede realizar cualesquiera operaciones comerciales, industriales, financieras, personales e inmobiliarias, relacionadas directa o indirectamente con su objeto social, o que puedan favorecer su desarrollo.

## **Artículo 3. – Duración**

La Sociedad se constituye por un plazo ilimitado.

## **Artículo 4. - Domicilio social**

El domicilio social se establece en la ciudad de Luxemburgo.

Puede trasladarse dentro del mismo municipio o a cualquier otro municipio del Gran Ducado de Luxemburgo mediante acuerdo del consejo de administración de la Sociedad. En caso de que el domicilio social se traslade fuera de la ciudad de Luxemburgo, el consejo de administración de la Sociedad queda autorizado a modificar los estatutos sociales correspondientemente, mediante escritura notarial (declaración).

La Sociedad puede tener oficinas y sucursales, tanto en Luxemburgo como en el extranjero.

#### **Artículo 5. - Capital social**

El capital social suscrito de la Sociedad se fija en 12 000 EUR (doce mil euros), representado por 1 200 000 (un millón doscientas mil) participaciones con un valor nominal de 0,01 EUR (un céntimo de euro) cada una.

#### **Artículo 6 . - Modificaciones del capital social**

El capital social puede modificarse en cualquier momento mediante decisión del socio único o mediante decisión de la junta de socios, de conformidad con el artículo 15 de estos estatutos.

El administrador o el consejo de administración está autorizado a hacer efectiva esa ampliación de capital social con arreglo al capital social autorizado, en su totalidad o en parte, en cualquier momento, por cualesquiera participaciones autorizadas que aún no se hayan suscrito.

El capital social autorizado de la Sociedad se establece en 100 000 000 EUR (cien millones de euros), representado por 10 000 000 000 (diez mil millones) de participaciones con un valor nominal de 0,01 EUR (un céntimo de euro) cada una. El administrador o, en caso de pluralidad de administradores, el consejo de administración, está autorizado, durante un periodo de cinco años a contar desde la fecha de publicación en el RESA (*Recueil électronique des sociétés et associations*) de la inserción de la cláusula de capital social autorizado de los presentes estatutos, a ampliar el capital social suscrito de la Sociedad dentro de los límites del capital social autorizado.

El consejo de administración decidirá la emisión de participaciones, con o sin prima, que se desembolsarán en efectivo o mediante aportación en especie, mediante transformación de reclamaciones o de cualquier otra forma, y aceptará las suscripciones correspondientes a estas participaciones, con sujeción al artículo 710-12 de la ley de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles, en su versión modificada (la **Ley de Sociedades**).

El consejo de administración queda autorizado por el presente y se le instruye para que determine las condiciones correspondientes a cualquier suscripción con arreglo al capital social autorizado (incluyendo, aunque sin limitación alguna, la determinación, en el caso de creación de una nueva clase de participaciones, de la inversión subyacente con la cual esté relacionada).

Cada vez que el consejo de administración actúe, o se le requiera que actúe, para hacer efectiva la ampliación de capital, según lo autorizado con arreglo al presente Artículo 6, esa ampliación de capital social se registrará en una escritura notarial que confirme esa ampliación mediante junta de socios al menos un mes después de la decisión del consejo de administración de ampliar el capital social.

Asimismo, el administrador o, en caso de pluralidad de administradores, el consejo de administración, está autorizado a emitir cualquier instrumento convertible o ejercitable

en participaciones (incluyendo, aunque sin limitación alguna, bonos convertibles *flow-through*), en cualquier forma (en lo sucesivo, los **Instrumentos**). Cualquier emisión de Instrumentos únicamente puede realizarse dentro de los límites del capital social autorizado. El administrador o, en caso de pluralidad de administradores, el consejo de administración, determinará la naturaleza, el precio, el tipo de interés, las condiciones de reembolso o amortización, y cualesquiera otras condiciones, en relación con los Instrumentos.

#### **Artículo 7. - Derechos de voto correspondientes a las participaciones**

Cada participación confiere un derecho de voto idéntico, y cada socio tiene derechos de voto que se corresponden con su número de participaciones.

#### **Artículo 8 . - Participaciones indivisibles**

Con respecto a la Sociedad, las participaciones de la Sociedad son indivisibles, y únicamente se permite un propietario por participación. Los propietarios conjuntos tienen que nombrar a una única persona como su representante frente a la Sociedad.

#### **Artículo 9. - Transmisión de participaciones**

Las participaciones pueden transmitirse libremente entre los socios.

En caso de socio único, las participaciones de la Sociedad pueden transmitirse libremente a terceros.

En caso de pluralidad de socios, la transmisión de participaciones *inter vivos* a terceros debe ser autorizada previamente por los socios que representen al menos la mitad del capital social. El socio que pretenda transmitir una o más participaciones a un tercero notificará a la Sociedad la transmisión prevista. En caso de que la propuesta de transmisión de participaciones no fuera aprobada por los demás socios, (i) los otros socios de la Sociedad tendrán derecho a adquirir o hacer que se adquieran esas participaciones, y (ii) la Sociedad podrán decidir, con el consentimiento del socio transmitente, la cancelación y el reembolso de estas participaciones, cada vez dentro de un plazo de tres (3) meses a contar desde la fecha de la negativa, y de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley, a un precio correspondiente al valor razonable de mercado de las participaciones, según lo determinado de buena fe por el consejo de administración de la Sociedad. Si ni los socios existentes ni la Sociedad han adquirido o reembolsado, respectivamente, las participaciones de conformidad con los procedimientos establecidos más arriba y en la Ley, el socio transmitente podrá vender libremente sus participaciones a los nuevos socios propuestos, al precio de transmisión y en las condiciones notificadas inicialmente a la Sociedad.

Una transmisión de participaciones únicamente es vinculante para la Sociedad o para terceros tras una notificación a la Sociedad, o la aceptación de la misma, de conformidad con el artículo 1690 del Código Civil.

#### **Artículo 10 . - Reembolso de participaciones**

La Sociedad tendrá la facultad, con sujeción al debido cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Sociedades, a reembolsar sus propias participaciones (en lo sucesivo, un **Reembolso de Participaciones**).

El administrador único o, según sea el caso, el consejo de administración, estará autorizado a cancelar las participaciones que hayan sido objeto de un Reembolso de Participaciones y a decidir la reducción vinculada del capital social de la Sociedad. En ese caso, el administrador único o, según sea el caso el consejo de administración, hará que la reducción en el capital social se registre mediante escritura notarial dentro de un plazo de (1) mes a contar desde la cancelación y la reducción de capital social vinculada decidida por el administrador único o, según sea el caso, el consejo de administración. Cualquier Reembolso de Participaciones requiere la aprobación de (i) el socio único o la Junta General, según sea el caso, con la misma mayoría que para la modificación de los Estatutos de conformidad con el Artículo 15, y (ii) el administrador único o, según sea el caso, el consejo de administración.

Cada uno de los socios tendrá derecho, con respecto a cada una de las participaciones de las que sea titular que se amorticen o cancelen en el momento de un Reembolso de Participaciones, a que la Sociedad le pague el Valor de Cancelación por Participación. A título aclaratorio, esos importes se considerarán vencidos y pagaderos en el momento de la aprobación y consumación del Reembolso de Participaciones.

A los efectos de este Artículo 10, los términos con mayúsculas iniciales utilizados en el presente tendrán los siguientes significados, salvo que el contexto requiera otra cosa:

El **Valor de Cancelación por Participación** será calculado mediante la división del Importe de Cancelación Total por el número de Participaciones que se vayan a reembolsar y cancelar.

El **Importe de Cancelación Total** significa el importe total de los beneficios netos de la Sociedad atribuibles a las Participaciones objeto de un Reembolso de Participaciones (incluidos los beneficios trasladados a cuenta nueva), según lo determinado, según sea el caso, por el administrador único o por el consejo de administración, incrementado mediante (i) las reservas libremente distribuibles de la Sociedad (en su caso) atribuibles a las Participaciones objeto de un Reembolso de Participaciones y por (ii) según sea el caso, el importe de la reducción del capital social y la reducción de la reserva legal en relación con las Participaciones que se vayan a cancelar, aunque reducido mediante (i) cualesquiera pérdidas (incluidas las pérdidas trasladadas a cuenta nueva de la Sociedad, según lo determinado, según sea el caso, por el administrador único o por el consejo de administración, y mediante (ii) cualquier importe que se sitúe en reservas de conformidad con el requisito de la Ley de Sociedades o los Estatutos.

Cualquier modificación del presente Artículo 10 estará sujeta a la decisión unánime de la Junta General (en su caso) que se celebrará con un *quorum* del 100 % de todas las participaciones en emisión.

La adquisición y enajenación por la Sociedad de participaciones de las que sea titular sobre su propio capital social se producirá en virtud de un acuerdo del socio único o la junta general de socios, y en las condiciones que decida. El *quorum* y los requisitos de

mayoría aplicables a las notificaciones de los estatutos serán de aplicación de conformidad con el artículo 15 de estos estatutos.

### **Artículo 11 . - Fallecimiento, suspensión de derechos civiles, insolvencia o concurso de los socios**

El fallecimiento, la suspensión de derechos civiles, la insolvencia o el concurso del socio único o de uno de los socios no supondrá el final de la Sociedad.

### **Artículo 12 . – Gestión**

La Sociedad es gestionada por uno o más administradores. En caso de pluralidad de administradores, cada administrador tendrá un poder de firma A o B. Si varios administradores han sido designados, constituirán un consejo de administración. No es necesario que los administradores sean socios. Los administradores son nombrados, revocados y sustituidos mediante decisión de la junta general de socios, adoptada por el socio que represente más de la mitad del capital social.

La junta general de socios, en cualquier momento y *ad nutum* (sin causa) puede destituir y sustituir al administrador o, en caso de pluralidad, a cualquiera de ellos.

En los tratos con terceros, el administrador o los administradores tendrán todas las facultades para actuar en nombre y representación de la Sociedad en todas las circunstancias, y para llevar a cabo y aprobar todas las acciones y operaciones que se correspondan con los objetos de la Sociedad, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones de este artículo 12.

Los administradores pueden delegar la gestión diaria de la Sociedad y la representación de la Sociedad para esa gestión diaria en una o más personas o comités de su elección.

La remuneración y otras prestaciones que se otorguen a las personas a las cuales se haya delegado la gestión diaria deben ser comunicadas anualmente por los administradores a los socios.

Todos los poderes no reservados expresamente por la ley o por los presentes estatutos sociales a la junta general de socios son poderes del administrador, o en caso de pluralidad de administradores, del consejo de administración.

La Sociedad estará obligada por la única firma de su administrador único y, en caso de pluralidad de administradores, por las firmas conjuntas de un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, o por cualquier persona a la cual se haya conferido la facultad de firma.

La Sociedad también estará obligada frente a terceros por las firmas conjuntas o por la firma única de cualquier persona a la cual se haya delegado la gestión diaria de la Sociedad, para esa gestión diaria.

El administrador, o en caso de pluralidad de administradores, un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, conjuntamente, pueden subdelegar sus facultades para tareas específicas en uno o varios agentes *ad hoc*. El

administrador, o en el caso de pluralidad de administradores, los administradores que deleguen, determinarán las responsabilidades y la remuneración (en su caso) de este agente, la duración del periodo de representación, y cualquier otra condición pertinente de su agencia.

En el caso de pluralidad de administradores, los acuerdos del consejo de administración serán adoptados por la mayoría de los administradores presentes o representados, incluyendo esa mayoría necesariamente al menos a un administrador A y a un administrador B. El consejo de administración puede deliberar o actuar válidamente únicamente si al menos la mayoría de sus miembros se encuentra presente o representada en una reunión del consejo de administración, incluyendo necesariamente esa mayoría al menos a un administrador A y a un administrador B.

El consejo de administración podrá nombrar a un presidente *pro tempore* del consejo de administración, para cada reunión del consejo de la Sociedad. El presidente, si es que se nombra uno, presidirá la reunión del consejo de administración para la cual haya sido nombrado. El consejo de administración nombrará a un presidente *pro tempore*, si es que se nombra uno, mediante voto de la mayoría de los administradores presentes o representados en el consejo de administración, siempre y cuando al menos un administrador A y un administrador B que asistan a la reunión voten conjuntamente a favor de ese acuerdo.

En caso de pluralidad de administradores, se proporcionará a todos los administradores una notificación por escrito de cualquier reunión del consejo de administración, por escrito o mediante fax o correo electrónico (*e-mail*), al menos 24 (veinticuatro) horas antes de la hora establecida para esa reunión, salvo en circunstancias de emergencia. Una reunión del consejo de administración puede ser convocada por un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B. Esta notificación podrá ser dispensada si todos los administradores se encuentran presentes o representados, y si indican que han sido informados acerca del orden del día de la reunión. Una notificación por separado no será necesaria para reuniones individuales que se celebren en una hora y lugar determinados en un calendario adoptado previamente mediante acuerdo del consejo de administración.

Un administrador puede actuar en una reunión del consejo de administración mediante nombramiento por escrito o mediante fax o correo electrónico (*e-mail*) de otro administrador como su representante. Un administrador también puede participar en una reunión del consejo de administración mediante conferencia telefónica, videoconferencia o por otro medio similar de comunicación que permita a todos los administradores que participen en la reunión ser identificados y deliberar. La participación por un administrador en una reunión mediante conferencia telefónica, videoconferencia o por otro medio similar de comunicación mencionado más arriba se considerará una participación en persona en esa reunión y la reunión se considerará celebrada en el domicilio social de la Sociedad. Las decisiones del consejo de administración serán registradas en actas que se mantendrán en el domicilio social de la Sociedad y que serán firmadas por los administradores que asistan, o por el presidente del consejo de administración, si es que se ha nombrado uno. Las delegaciones, en su caso, se conservarán adjuntas al acta de la reunión en cuestión.

No obstante lo antedicho, también podrá adoptarse un acuerdo del consejo de administración por escrito, en cuyo caso el acta se compondrá de uno o varios documentos que contendrán los acuerdos, firmados por todos y cada uno de los administradores. La fecha de esos acuerdos circulares será la fecha de la última firma. Una reunión del consejo de administración celebrada por medio de esos acuerdos circulares se considera celebrada en Luxemburgo.

### **Artículo 13. - Responsabilidad de los administradores**

El administrador o los administradores (según sea el caso) no asumen, por razón de su cargo, ninguna responsabilidad personal en relación con cualquier compromiso realizado válidamente por ellos en nombre de la Sociedad.

### **Artículo 14. - Juntas generales de socios**

Una junta general anual se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, o en otro lugar del municipio de su sede social que se especifique en la notificación de junta.

Otras juntas generales de socios podrán celebrarse en el lugar y en el momento especificados en las correspondientes notificaciones de junta.

Mientras la Sociedad no tenga más de sesenta (60) socios, los acuerdos de los socios, en vez de ser aprobados en Junta General podrán ser aprobados por escrito por todos los socios. En ese caso, se enviará a cada socio un borrador explícito del acuerdo o los acuerdos que se vayan a adoptar, y se votará por escrito (ese voto se probará mediante carta o fax o transmisión de correo electrónico (*e-mail*)).

### **Artículo 15 . - Derechos de voto de los socios, *quorum* y mayoría**

El socio único asume todas las facultades conferidas a la junta general de socios.

En caso de pluralidad de socios, cada socio puede participar en las decisiones colectivas, independientemente del número de participaciones de las que sea propietario. Cada socio tiene los derechos de voto que se corresponden con su participación. Las decisiones colectivas únicamente se toman válidamente en la medida en que se adopten por los socios propietarios de más de la mitad del capital social.

Sin embargo, los acuerdos para modificar los estatutos de la Sociedad, así como la nacionalidad de la Sociedad, únicamente podrán ser adoptados por la mayoría en número de los socios que sean propietarios de al menos tres cuartas partes del capital social de la Sociedad, con sujeción a las disposiciones de la Ley de Sociedades.

### **Artículo 16 . - Ejercicio financiero**

El ejercicio de la Sociedad se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año.

### **Artículo 17 . - Estados financieros**

Cada año, con referencia al 31 de diciembre, se establecen las cuentas de la Sociedad, y el administrador, o en caso de pluralidad de administradores, el consejo de administración, prepara un inventario incluyendo una indicación del valor de los activos y pasivos de la Sociedad.

Cada socio puede inspeccionar el inventario antedicho y el balance, en el domicilio social de la Sociedad.

### **Artículo 18 . – Distribución de beneficios, reservas**

Los beneficios brutos de la Sociedad indicados en las cuentas anuales, después de la deducción de los gastos generales, amortizaciones y gastos, constituyen el beneficio neto. Un importe equivalente al cinco por ciento (5 %) de los beneficios netos de la Sociedad se asigna a una reserva legal, hasta que esta reserva ascienda al diez por ciento (10 %) del capital social nominal de la Sociedad.

El resto de los beneficios netos puede distribuirse a los socios de conformidad con la Asignación de Dividendos (según la definición siguiente). Sin embargo, los socios pueden decidir, mediante voto mayoritario determinado por las leyes pertinentes, que el beneficio, después de la deducción de la reserva y de los dividendos a cuenta, si los hubiera, se traslade a cuenta nueva o se transmita a una reserva extraordinaria.

Los dividendos a cuenta pueden distribuirse de conformidad con la Asignación de Dividendos en cualquier momento, en las condiciones siguientes:

- que el consejo de administración haya redactado las cuentas provisionales;
- que estas cuentas provisionales muestren que se encuentran disponibles para su distribución beneficios suficientes y otras reservas (incluida la prima de emisión de participaciones), quedando entendido que el importe a distribuir no podrá superar a los beneficios realizados desde el final del último ejercicio financiero para el cual se hayan aprobado las cuentas anuales, en su caso, incrementado por los beneficios trasladados a cuenta nueva y las reservas distribuibles, y disminuido mediante las pérdidas trasladadas a cuenta nueva y los importes que se asignen a la reserva legal;
- la decisión de distribuir dividendos a cuenta debe ser adoptada por el consejo de administración dentro de un plazo de dos (2) meses a contar desde la fecha en la cual se hayan establecido las cuentas provisionales mencionadas más arriba;
- que los derechos de los acreedores de la Sociedad no se vean amenazados, teniendo en cuenta los activos de la Sociedad; y
- que los auditores internos (*commissaires*) o los auditores externos acreditados (*réviseurs d'entreprises agréés* o *cabinets de revision agréés*), si los hubiera, verifiquen que se han cumplido las condiciones antedichas. Cuando los dividendos a cuenta pagados superen al importe del dividendo decidido posteriormente por los socios, el exceso se tratará como un adelanto sobre el siguiente pago de dividendos o, si no hubiera ninguno, será reembolsado a la Sociedad por los socios.

## **Artículo 19 . – Liquidación**

Sin perjuicio de cualquier otro motivo de disolución de conformidad con la Ley de Sociedades, en caso de disolución de la Sociedad la liquidación se realizará por medio de uno o varios liquidadores, socios o no, nombrados por los socios, los cuales determinarán sus poderes y remuneración.

El excedente después de la realización de los activos y del pago de los pasivos se asignará proporcionalmente entre los socios.

## **Artículo 20. - Auditor legal - Auditor externo**

De conformidad con el artículo 710-27 de la Ley de Sociedades, la Sociedad únicamente necesita ser auditada por un auditor legal si tiene más de 60 (sesenta) socios. Es necesario nombrar a un auditor externo siempre que no sea de aplicación la exención dispuesta en el artículo 69 (2) de la ley de Luxemburgo de 19 de diciembre de 2002 sobre el registro mercantil y de sociedades y sobre la contabilidad y las cuentas financieras de sociedades.

## **Artículo 22. - Referencia a las disposiciones legales**

Se hace referencia a las disposiciones de la Ley de Sociedades para todos los asuntos para los cuales no se disponga nada específicamente en estos estatutos.

### **Suscripción y pago**

La totalidad de las 1 200 000 (un millón doscientas mil ) participaciones han sido suscritas por Antin Infrastructure Services Luxembourg III, citada anteriormente.

Todas las participaciones han sido enteramente desembolsadas mediante aportación en efectivo, de manera que el importe de 12 000 EUR (doce mil euros) se encuentra a libre disposición de la Sociedad, prueba de lo cual se ha proporcionado al notario abajo firmante.

### **Disposiciones transitorias**

El primer ejercicio financiero se iniciará en el día de hoy, y finalizará el 31 de diciembre de 2023.

### **Estimación de costes**

Los gastos, costes, remuneraciones y cargos, sea cual sea su forma, que asuma la sociedad como resultado de la presente escritura, se estiman en aproximadamente mil doscientos euros (1200 EUR).

### **Junta general extraordinaria**

Inmediatamente después de la constitución, el Socio Único adoptó mediante el presente los acuerdos siguientes:

1. El número de administradores se establece en 4 (cuatro)  
El Socio Único nombra como administradores de la Sociedad con poderes de firma A, por un plazo ilimitado, a:

- D. Ashkan Karimi, con domicilio profesional en 14 St. George Street, Londres W1S 1FE, Reino Unido; y

- D. Henri Bridoux, con domicilio profesional en 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo.

El Socio Único nombra como administradores de la Sociedad con poderes de firma B, por un plazo ilimitado, a:

- D. Jean-Francois Bouchoms, con domicilio profesional en 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburgo; y

- D. Yves Kuhn, con domicilio profesional en 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo.

El Socio Único confía a D. Henri Bridoux la gestión diaria y administrativa de la Sociedad desde la fecha de constitución de la Sociedad, y le otorga el poder de formalizar, únicamente mediante su firma, cualquier acción, operación y documento en relación con la gestión diaria y administrativa de la Sociedad, con el límite de 20 000 EUR por operación.

2. El domicilio social se establece en 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo.

3. El Socio Único nombra a Deloitte Audit, una *société à responsabilité limitée*, con domicilio social en 20, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburgo, e inscrita en el registro de mercantil y de sociedades de Luxemburgo con el número B67895, como auditor legal de la Sociedad.

El notario abajo firmante, que entiende y habla el inglés, indica en el presente que a solicitud de la parte compareciente antedicha, la presente escritura se ha redactado en inglés, a la cual sigue una versión en francés; a solicitud de la misma parte compareciente, en caso de discrepancias entre el texto en inglés y el texto en francés, **prevalecerá la versión en inglés.**

**En fe de lo cual**, se redacta la presente escritura notarial en Luxemburgo, en la fecha indicada más arriba.

En fe de lo cual, yo, el notario abajo firmante, firmo y sello en la fecha mencionada en primer lugar más arriba.

Una vez leído el documento por el apoderado de la parte compareciente, el apoderado de la parte compareciente firmó junto conmigo, el notario, la presente escritura original.

[*Sigue la versión en francés del texto anterior*]

[*Consta sello de Edouard Delosch, Notario, Luxemburgo*]

Copia fiel

S. Notario Edouard Delosch

[*Consta firma ilegible*]

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

## EXTRAIT

### Global Clean Energies

Numéro d'immatriculation : **B277905**

#### Date d'immatriculation

08/06/2023

#### Dénomination

Global Clean Energies

#### Forme juridique

Société à responsabilité limitée

#### Siège social

Numéro	Rue
17	Boulevard F.W. Raiffeisen
Code postal	Localité
2411	Luxembourg

#### Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières, pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer. La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ...

#### Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	12 000	Euro	Total

#### Date de constitution

31/05/2023

#### Durée

Illimitée

## Exercice social

### Premier exercice ou exercice raccourci

Du 31/05/2023 Au 31/12/2023

### Exercice social

Du 01/01 Au 31/12

## Associé(s)

### <sup>[1]</sup> Antin Infrastructure Services Luxembourg III

N° d'immatriculation au RCS B272052 Dénomination Antin Infrastructure Services Luxembourg III

Forme juridique  
Société à responsabilité limitée

### Siège social

Numéro Rue  
17 boulevard F.W. Raiffeisen  
Code postal Localité Pays  
2411 Luxembourg Luxembourg

### Parts détenues

Nombre Type(s) de parts  
1 200 000 parts sociales

## Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et d'un gérant ayant un pouvoir de signature B, ou par toute personne à qui le pouvoir de signature a été conféré. La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui la gestion journalière de la Société a été déléguée, pour cette gestion journalière. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B conjointement pourra/pourront déléguer ses/leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

### Bouchoms Jean-François

Nom Prénom(s)  
Bouchoms Jean-François

### Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue  
15 rue du Fort Bourbon  
Code postal Localité Pays  
1249 Luxembourg Luxembourg

### Type de mandat

Organe Fonction  
conseil de gérance gérant  
Pouvoir de signature  
pouvoir de signature B

### Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat  
31/05/2023 Indéterminée

### Dumas Johann

Nom Prénom(s)  
Dumas Johann

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
17	Boulevard F.W. Raiffeisen	
Code postal	Localité	Pays
2411	Luxembourg	Luxembourg

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant
Pouvoir de signature	
pouvoir de signature A	

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
02/10/2023	Indéterminée

**Goetz Nicole**

---

Nom	Prénom(s)
Goetz	Nicole

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
32	Rue de la Montagne	
Code postal	Localité	Pays
7238	Walferdange	Luxembourg

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant
Pouvoir de signature	
pouvoir de signature B	

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
01/08/2023	Indéterminée

**Karimi Ashkan**

---

Nom	Prénom(s)
Karimi	Ashkan

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
14	St. George Street	
Code postal	Localité	Pays
W1S 1FE	Londres	Royaume-Uni

**Type de mandat**

Organe	Fonction
conseil de gérance	gérant
Pouvoir de signature	
pouvoir de signature A	

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
31/05/2023	Indéterminée

**Kuhn Yves**

---

Nom	Prénom(s)
Kuhn	Yves

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Code postal	Localité	Pays
2411	Luxembourg	Luxembourg

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉSPage 4 / 5  
B277905**Type de mandat**

Organe	Fonction
conseil de gérance	gérant
Pouvoir de signature	
pouvoir de signature B	

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
31/05/2023	Indéterminée

**Délégué(s) à la gestion journalière**

Régime de signature statutaire

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et d'un gérant ayant un pouvoir de signature B, ou par toute personne à qui le pouvoir de signature a été conféré. La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute(s) personne(s) à qui la gestion journalière de la Société a été déléguée, pour cette gestion journalière. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B conjointement pourra/pourront déléguer ses/leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

**Dumas Johann**

Nom	Prénom(s)
Dumas	Johann

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue		
17	Boulevard F.W. Raiffeisen		
Code postal	Localité	Pays	
2411	Luxembourg	Luxembourg	

**Type de mandat**

Fonction

Gérant délégué à la gestion journalière

Pouvoir de signature

Pouvoir d'exécuter par sa seule signature tout acte, opération ou document en relation avec la gestion journalière et administrative de la Société, dans la limite de EUR 20.000 par opération.

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
02/10/2023	Indéterminée

**Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes**<sup>(1)</sup> **Deloitte Audit**

N° d'immatriculation au RCS	Dénomination
B67895	Deloitte Audit

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

**Siège social**

Numéro	Rue		
20	Boulevard de Kockelscheuer		
Code postal	Localité	Pays	
1821	Luxembourg	Luxembourg	

**Type de mandat**

Commissaire aux comptes

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
31/05/2023	Indéterminée



RCS

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

Pour extrait conforme <sup>[2]</sup>

Luxembourg, le 03/10/2023

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés <sup>[3]</sup>

Digitally signed by  
Michel Mathias Gustave Kill  
Claimed Signing Time: 2023-10-03 10:22:23  
Commitment Type: Proof of Approval  
Serial Number: 1020017730106502356  
Signature Policy: 1.3.171.1.4.1.3.2

[1] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

[2] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

[3] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes

### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg  
Le présent acte public
2. a été signé par KILL, Michel
3. agissant en qualité de Conseiller
4. est revêtu du sceau/timbre de RCS
5. à Luxembourg
6. le MERCREDI 04 OCTOBRE 2023
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20231003-488573
9. Sceau / timbre 10. Signature



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des  
Passaports, Visas et Légalisations

## EXTRACTO

**Global Clean Energies**  
Número de registro: **B277905**

**Fecha de registro**  
08/06/2023

**Denominación o razón social**  
Global Clean Energies

**Forma jurídica**  
Sociedad de responsabilidad limitada [*Société à responsabilité limitée*]

**Domicilio social**

Número	Calle
17	Boulevard F.W. Raiffeisen
Código postal	Localidad
2411	Luxemburgo

**Objeto social**  
Extracto de la inscripción: para los detalles, consulten el expediente  
El objeto de la Sociedad es realizar todas las operaciones relativas directa o indirectamente a la adquisición de participaciones en sociedades luxemburguesas y extranjeras, en cualquier forma, y la administración, gestión, control y desarrollo de esas participaciones. La Sociedad puede utilizar sus fondos para establecer, gestionar, desarrollar o enajenar sus activos tal y como estén compuestos en cualquier momento, adquirir, invertir y enajenar cualquier tipo de bienes, tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, y en concreto, aunque sin limitación alguna, su cartera de valores de cualquier origen, participar en la creación, adquisición, desarrollo y control de cualquier empresa, adquirir valores, por medio de inversión, suscripción, aseguramiento u opción, enajenarlos por medio de venta, transmisión, canje o de cualquier otra forma, y desarrollarlos. La Sociedad puede tomar en préstamo de cualquier forma, salvo por medio de oferta pública. Puede emitir por medio de colocación privada únicamente, notas, bonos y obligaciones y cualquier tipo de títulos de deuda en forma nominativa y con sujeción a las restricciones de transmisión. La Sociedad puede prestar fondos, incluidos los ingresos de cualquier empréstito y/o emisiones de títulos de deuda a sus filiales...

**Capital social / fondo social**

Tipo	Cantidad	Divisa	Estado de desembolso
Fijo	12 000	EUR	Íntegro

**Fecha de constitución**  
31/05/2023

**Duración**  
Indefinida

## Ejercicio social

### Primer ejercicio o ejercicio reducido

Del 31/05/2023 al 31/12/2023

### Ejercicio social

Del 01/01 al 31/12

## Socio(s)

<sup>[1]</sup>Antin Infrastructure Services Luxembourg III

N.º de registro en el RCS  
**B272052**

Denominación o razón social  
**Antin Infrastructure Services Luxembourg III**

## Forma jurídica

Sociedad de responsabilidad limitada [*Société à responsabilité limitée*]

## Domicilio social

Número	Calle
17	boulevard F.W. Raiffeisen
Código postal	Localidad País
2411	Luxemburgo Luxemburgo

## Participaciones de las que es titular

Número	Tipo(s) de participaciones
1 200 000	Participaciones sociales

## Administrador(es) / gestor(es)

Régimen de representación estatutario

En caso de administrador único, la Sociedad estará obligada por la única firma de su administrador único y, en caso de pluralidad de administradores, por las firmas conjuntas de un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, o por cualquier persona a la cual se haya conferido la facultad de firma. La Sociedad también estará obligada frente a terceros por las firmas conjuntas o por la firma única de cualquier persona a la cual se haya delegado la gestión diaria de la Sociedad, para esa gestión diaria. El administrador único, o en caso de pluralidad de administradores, un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, conjuntamente, pueden subdelegar sus facultades para tareas específicas en uno o varios agentes *ad hoc*.

## Bouchoms Jean-François

Apellido	Nombre(s)
Bouchoms	Jean-François

### Domicilio particular o profesional

Número:	Calle:
15	rue du Fort Bourbon
Código postal	Localidad País
1249	Luxemburgo Luxemburgo

### Tipo de mandato

Órgano	Cargo
Consejo de administración	Administrador
Poder de firma	
Poder de firma B	

### Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
31/05/2023	Indefinida

## Dumas Johann

Apellido	Nombre(s)
Dumas	Johann

**Domicilio particular o profesional**

Número:	Calle:	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Código postal	Localidad	País
2411	Luxemburgo	Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Órgano	Cargo
Consejo de administración	Administrador
Poder de firma	
Poder de firma A	

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
02/10/2023	Indefinida

**Goetz Nicole**

---

Apellido	Nombre(s)
Goetz	Nicole

**Domicilio particular o profesional**

Número:	Calle:	
32	Rue de la Montagne	
Código postal	Localidad	País
7238	Walferdange	Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Órgano	Cargo
Consejo de administración	Administrador
Poder de firma	
Poder de firma B	

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
01/08/2023	Indefinida

**Karimi Ashkan**

---

Apellido	Nombre(s)
Karimi	Ashkan

**Domicilio particular o profesional**

Número:	Calle:	
14	St. George Street	
Código postal	Localidad	País
W1S 1FE	Londres	Reino Unido

**Tipo de mandato**

Órgano	Cargo
Consejo de administración	Administrador
Poder de firma	
Poder de firma A	

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
31/05/2023	Indefinida

**Kuhn Yves**

---

Apellido	Nombre(s)
Kuhn	Yves

**Domicilio particular o profesional**

Número:	Calle:	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Código postal	Localidad	País
2411	Luxemburgo	Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Órgano	Cargo
Consejo de administración	Administrador
Poder de firma	
Poder de firma B	

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
31/05/2023	Indefinida

**Encargado(s) de la gestión diaria**

Régimen de representación estatutario

En caso de administrador único, la Sociedad estará obligada por la única firma de su administrador único y, en caso de pluralidad de administradores, por las firmas conjuntas de un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, o por cualquier persona a la cual se haya conferido la facultad de firma. La Sociedad también estará obligada frente a terceros por las firmas conjuntas o por la firma única de cualquier persona a la cual se haya delegado la gestión diaria de la Sociedad, para esa gestión diaria. El administrador único, o en caso de pluralidad de administradores, un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, conjuntamente, pueden subdelegar sus facultades para tareas específicas en uno o varios agentes *ad hoc*.

**Dumas Johann**

---

Apellido	Nombre(s)
Dumas	Johann

**Domicilio particular o profesional**

Número:	Calle:	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Código postal	Localidad	País
2411	Luxemburgo	Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Función

Encargado de la gestión diaria

Poder de firma

Poder de formalizar únicamente mediante su firma cualquier acción, operación o documento en relación con la gestión diaria y administrativa de la Sociedad, dentro un límite de 20 000 EUR por operación.

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
02/10/2023	Indefinida

**Personas encargadas del control de las cuentas**

[1] **Deloitte Audit**

N.º de registro en el RCS	Denominación o razón social
<b>B67895</b>	<b>Deloitte Audit</b>

**Forma jurídica**

Sociedad de responsabilidad limitada [*Société à responsabilité limitée*]

**Domicilio social**

Número	Calle	
20	Boulevard de Kockelscheuer	
Código postal	Localidad	País
1821	Luxemburgo	Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Auditor

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento  
31/05/2023

Duración del mandato  
Indefinida

**Extracto certificado** <sup>[2]</sup>

**En Luxemburgo, a 03/10/2023**

**Por el encargado del Registro mercantil y de sociedades** <sup>[3]</sup>

Firmado electrónicamente por

**Michel Mathias Gustave Kill**

Fecha de la firma indicada: 2023-10-03 10:22:23

Tipo de compromiso: Prueba de aprobación

Número de serie: 10200177730106502356

Política de firma: 1.3.171.1.4.1.3.2

<sup>[1]</sup> La inscripción se ha efectuado en virtud de la ley de 27/05/2016 que modifica el régimen de publicación legal relativo a las sociedades y asociaciones

<sup>[2]</sup> En aplicación del artículo 21 párrafo 2 de la ley modificada del 19 de diciembre de 2002 relativa al Registro mercantil y de sociedades, así como a la contabilidad y a las cuentas anuales de las empresas y del artículo 21 del reglamento del Gran Ducado del 23 de enero de 2003 modificado, de desarrollo de la ley del 19 de diciembre de 2002, el presente formulario recoge por lo menos la situación hasta la presente fecha de los datos comunicados al Registro mercantil y de sociedades, hasta un día antes de la fecha de emisión del mencionado formulario. Si entretanto se ha notificado una modificación al Registro mercantil y de sociedades, podrá no haber sido tomada en consideración en la emisión del formulario.

<sup>[3]</sup> El presente extracto está establecido y firmado electrónicamente. El encargado del Registro mercantil y de sociedades garantiza la autenticidad del origen y la integridad de las informaciones contenidas en el presente extracto con relación a las informaciones inscritas en el Registro mercantil y de sociedades, solo si el presente extracto lleva una firma electrónica emitida por el encargado del Registro mercantil y de sociedades.

[Consta escudo]

**EL GOBIERNO DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO**

Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo

El presente documento público

2. ha sido firmado por: KILL, Michel

3. quien actúa en calidad de: Asesor

4. y está revestido del sello/timbre de: RCS

Certificado

5. en Luxemburgo

6. el MIÉRCOLES 04 DE OCTUBRE DE 2023

7. por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos

8. con el n.º:

**V-20231003-488573**

9. Sello/timbre:

10. Firma

[Consta sello circular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo]

[Consta firma ilegible]

**Mario Wiesen**, Funcionario de la Oficina de Pasaportes, Visados y Legalizaciones

**Anexo 5**

**Copia apostillada de los estatutos sociales vigentes de Antin Infrastructure Services  
Luxembourg III S.à r.l., así como extracto apostillado del Registro de Comercio y Sociedades de  
Luxemburgo, junto con traducciones al español de ambos documentos**

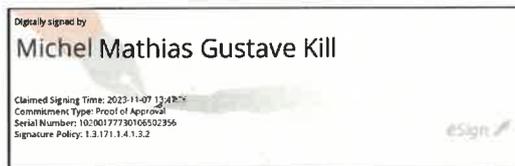


**RCS**

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

## Document muni d'une signature électronique qualifiée

Le présent document est établi électroniquement et est muni d'une signature électronique qualifiée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de manière à garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur ce document par rapport aux informations inscrites ou par rapport aux documents déposés au registre de commerce et des sociétés.



**Registre de Commerce et des Sociétés**

Numéro RCS : B272052

Référence de dépôt : L230229843

Déposé et enregistré le 06/11/2023

**Antin Infrastructure Services Luxembourg III**

*société à responsabilité limitée*

Siège social : 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B272052

\*\*\*\*\*

**STATUTS COORDONNES à la date du 05 octobre 2023**

\*\*\*\*\*

#### **Article 1. – Name**

There exists a private limited liability company (société à responsabilité limitée) by the name of "**Antin Infrastructure Services Luxembourg III**" (the **Company**).

#### **Article 2. – Corporate object**

2.1 The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

2.2 The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable, and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them.

2.3 The Company may borrow in any form. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or affiliated companies.

2.4 The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which form part of the same group of companies as the Company and it may grant any assistance to such companies, including, but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

2.5 The Company may provide administrative, accounting, compliance, advisory, financial management and domiciliation services to other entities of the group it is part of.

2.6 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

#### **Article 3. – Duration**

The Company is formed for an unlimited period of time.

#### **Article 4. – Registered office**

4.1 The registered office is established in Luxembourg-City.

4.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers of the Company. In case the registered office is transferred outside the City of Luxembourg, the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers of the Company is authorised to amend the articles of association (the **Articles**) accordingly by notarial deed (statement) and to the extent necessary, to reflect the transfer and the new location of the registered office.

4.3 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

#### **Article 5. – Share capital**

5.1 The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 16,200.02 (sixteen thousand two hundred euros and two eurocents), represented by:

- 1,600,000 (one million six hundred thousand) ordinary shares (the Ordinary Shares);

- 10,001 (ten thousand one) series 1 shares (the Series 1 Shares);

and

-10,001 (ten thousand one) series 2 shares (the Series 2 Shares);

all in registered form and having a nominal value of EUR 0.01 (one eurocent) each.

5.2 The holders of the Series 1 Shares are entitled to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence, it being understood that the Series 1 Shares will track the performance and return of the Company's investment in Sunpower Topco S.à r.l., as well as any current or future direct participation of the company which participates, directly or indirectly, in the same investment as Sunpower Topco S.à r.l.

5.3 The holders of the Series 2 Shares are entitled to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence, it being understood that the Series 2 Shares will track the performance and return of the Company's investment in Global Clean Energies, as well as any current or future direct participation of the Company which participates, directly or indirectly, in the same investment as Global Clean Energies.

#### **Article 6. – Amendments to the share capital**

6.1 The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders' general meeting (the **General Meeting**), in accordance with article 15 of these Articles.

6.2 The authorised share capital of the Company is set at EUR 5,000,000,000 (five billion euro) represented by 500,000,000,000 (five hundred billion) shares of any series of shares having a nominal value of EUR 0.01 (one eurocent) each. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, is authorised, during a period of five years from the date of publication in the RESA (Recueil électronique des sociétés et associations) of the insertion of the authorised share capital clause in the present Articles, to increase the subscribed share capital of the Company within the limits of the authorised share capital and to create, if deemed necessary by the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, new series of shares within the Company's share capital.

6.3 Moreover, the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, is authorised to issue any instrument convertible or exercisable into shares (including, but not limited to, interest free convertible bonds and interest bearing convertible bonds), in any form (the **Instruments**).

6.4 Any issue of Instruments may only be made within the limits of the authorised share capital. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers shall determine the nature, the price, the series (if any), the interest rate, the conditions of reimbursement or repayment and any other conditions, which may be related to the Instruments.

#### **Article 7. – Profit sharing**

7.1 The Ordinary Shares shall only be entitled to receive a distribution in accordance with article 19 in relation to assets allocated to the Ordinary Shares, or upon the redemption or the repurchase of some or all of the Ordinary Shares. On a winding-up of the Company, holders of Ordinary Shares will be entitled to receive any assets allocated to the Ordinary Shares in proportion to the number of Ordinary Shares held by them. For the avoidance of doubt, any assets which are not expressly allocated to any other series of shares shall be deemed to be allocated to the Ordinary Shares.

7.2 Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence it being understood that each series of shares will track the performance and return of a particular asset or assets of the Company which will include:

- (a) the asset(s) allocated to such series of shares in accordance with article 5,
- (b) any cash contributed to the Company to finance the acquisition of such asset(s),
- (c) the proceeds of sale (whether in cash or otherwise) of all or any part of such asset(s),
- (d) any asset which may from time to time reasonably be regarded as having replaced in whole or in part such asset(s) (including any asset financed out of the proceeds received by the Company in respect of such asset(s)),
- (e) any asset acquired in respect of, or as a consequence of owning, any such asset(s), and
- (f) any income distribution or capital distribution received by the Company in respect of, or in consequence of, owning such asset(s),

(items (a) to (f) are collectively referred to as the **Designated Assets** and individually, a **Designated Asset**).

7.3 The Company may issue from time to time additional series of shares by a resolution of the sole shareholder or, in case of plurality by a resolution of the shareholders taken at a General Meeting amending these Articles (including, but not limited to, article 5 to allocate asset(s) to such series of shares).

7.4 In addition to the share capital, there may be set up a share premium account and/or an account for capital contributions without issuance of shares (a **Capital Surplus Account**), into which any premium paid on any share in addition to its nominal value or any capital contribution, respectively, is transferred. Any share premium paid in respect of the subscription of any series of shares and any capital contribution linked to a Designated Asset shall be allocated to a share premium account or Capital Surplus Account, respectively, corresponding to (and distributable only to the holders of) that specific series of shares. The amount of the premium account or Capital Surplus Account may be used for the purpose of the repurchase of series of shares of that specific series of shares as per article 10, to offset any net realised losses incurred by the Company with respect to the relevant Designated Asset, to make distributions to the holders of shares of that specific series of shares or to allocate funds to the Company's legal reserve.

7.5 The shares of a series of shares shall collectively and irrespectively of their series of shares be designated as the **shares** and individually and irrespectively of their series of shares be designated as a **share**. The holders of the shares are together referred to as the **shareholders**.

7.6 The manager or, in case of plurality, the board of managers shall be entitled in his/her/its absolute discretion (but taking such advice from any auditors or any external counsel as it may deem required) to specify whether at the time of designation of the Designated Asset, or at any time thereafter, the liabilities (including costs and expenses incurred by the Company in whole or in part in respect of a Designated Asset) assumed or incurred by the Company are properly allocated to and are supported by a specific Designated Asset, and for the purposes of these Articles, should be treated as reducing the profit resulting from that Designated Asset.

#### **Article 8. – Indivisible shares**

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

#### **Article 9. – Transfer of shares**

9.1 In case of a sole shareholder, the Company's shares held by the sole shareholder are freely transferable.

9.2 In case of plurality of shareholders, the transfer of shares inter vivos to third parties must be authorised by the General Meeting who represent at least three-quarters of the paid-in capital of the Company. No

such authorisation is required for a transfer of shares among the shareholders.

9.3 The transfer of shares mortis causa to third parties must be accepted by the shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

9.4 The requirements of articles 710-12 and 710-13 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the **Companies Act**) will apply.

#### **Article 10. – Redemption of shares**

10.1 The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of article 710-5 of the Companies Act, to redeem its own shares of any series of shares (a **Share Redemption**). For the avoidance of doubt, the Company may either redeem part of the shares allocated to a relevant series of shares or redeem the series of shares in full.

10.2 The sole manager or, as the case may be, the board of managers, shall be authorised to cancel the shares that have been subject to a Share Redemption (with such cancellation being subsequently acknowledged by a notarial deed).

10.3 Any Share Redemption requires the approval of (i) the sole shareholder or the General Meeting, as the case may be, with the same majority as for an amendment of the Articles in accordance with article 15, including the approval of the shareholder(s) holding the shares to be redeemed, and (ii) the sole manager or, as the case may be, the board of managers.

10.4 Each of the shareholders shall be entitled, in respect of each of the shares held by it that are repurchased or cancelled at the occasion of a Share Redemption, to be paid by the Company a Repurchase Price Per Share. For the avoidance of doubt, such amounts shall be due and payable upon the approval and completion of the Share Redemption.

10.5 For the purpose of this article 10, the **Repurchase Price Per Share** shall be calculated by dividing the aggregate nominal value of the relevant series of shares, plus any share premium amount allocated to the relevant series of shares plus an amount corresponding to the net profit to be allocated to the relevant series of shares, including any unrealised profits on Designated Assets allocated to such relevant series of shares at the discretion of the sole manager or, as the case may be, the board of managers, plus any amount booked in the specific reserve account of the relevant series of shares and minus (without duplication) an amount corresponding to the net realised losses incurred by the Company with respect to the Designated Assets allocated to the relevant series of shares by the total number of shares issued under the relevant series of shares.

10.6 Any amendments to the present article 10 shall be subject to the unanimous decision of the General Meeting (if any) to be held with a 100% quorum of all shares in issue.

10.7 The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the General Meeting. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the Articles shall apply in accordance with article 15 of these Articles.

#### **Article 11. – Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders**

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company to an end.

#### **Article 12. – Management**

12.1 The Company is managed by one or more managers. In case of plurality of managers, each manager

shall be assigned either an A or a B signatory power. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) is/are appointed, revoked and replaced by a decision of the General Meeting, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

12.2 The General Meeting may at any time and ad nutum (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of plurality, any one of them.

12.3 In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 have been complied with.

12.4 All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the General Meeting fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers. When exercising these powers, the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers will act in the best corporate interest of the company, provided that in the case of a resolution or an act which is solely related to a particular Designated Asset, the best corporate interest of the Company is determined solely in view of the corporate interest of the Company in its capacity as owner of the Designated Asset that the resolution or the act of the board of managers relates to.

12.5 The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power, or by any person to whom signatory authority has been conferred.

12.6 The manager, or in case of plurality of managers, a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power jointly, may sub-delegate his/their powers for specific tasks to one or several daily manager(s), being any manager or a third party, in accordance with article 710-15 paragraph 4 of the Companies Act or to ad hoc agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating managers will determine the daily managers' or agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of their agency.

12.7 In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented, said majority necessarily comprising at least one A manager and one B manager. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented at a meeting of the board of managers, said majority necessarily comprising at least one A manager and one B manager.

12.8 The board of managers may appoint from among its members a chairman (the **Chairman**).

12.9 If the Chairman does not attend a meeting of the board of managers of the Company, a chairman pro tempore of the board of managers may be appointed by the board of managers for that board meeting. The chairman pro tempore, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman pro tempore, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting, provided at least one A manager and one B manager attending the meeting jointly vote in favour of such a resolution.

12.10 In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power acting jointly or, by default, by the Chairman. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting.

Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

12.11 A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall (i) have the majority of the managers dialling in from a place located within the Grand Duchy of Luxembourg and (ii) be deemed to be held at the registered office of the Company. Any manager dialling in from a place located outside the Grand Duchy of Luxembourg may participate in the deliberations of the meeting but will neither be counted for quorum's purposes, nor entitled to vote on the topics to be resolved upon by the board of managers at the occasion of the meeting. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, by the Chairman, if one has been appointed, or by the chairman pro tempore appointed in accordance with article 12.9, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

12.12 Notwithstanding the foregoing and only in case the meeting of the board of managers cannot be duly convened and held in time due to the urgency of a matter to be resolved upon, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

12.13 The board of managers will establish internal regulations fixing the rules of governance and practices in relation to the meetings of the board of managers (the **Internal Regulations**). The Internal Regulations may only be approved or amended by unanimous approval of all managers.

12.14 In the event that a manager of the Company has, directly or indirectly, a financial interest opposite to the interest of the Company in any transaction of the Company that is submitted to the approval of the board of managers, such manager shall immediately make known to the board of managers such opposite interest at that board of managers meeting and shall cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. The manager may not take part in the deliberations relating to that transaction, may not vote on the resolutions relating to that transaction and may not count towards the quorum. The transaction, and the manager's interest therein, shall be reported to the following general meeting.

12.15 For so long as the Company has a sole manager, in the event that the sole manager has, directly or indirectly, a financial interest opposite to the interest of the Company with respect to a transaction entered into by the Company and the sole manager, this conflict of interest shall be set out in the minutes or the written resolutions of the sole manager, as the case may be, recording the approval of that transaction.

12.16 Article 12.14 and article 12.15 do not apply to resolutions of the board of managers or the sole manager concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms. A manager of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be held as having an interest opposite to the interest of the Company for the purpose of these articles 12.14 to 12.17.

12.17 Where, by reason of a conflict of interest, the number of managers required in order to validly deliberate and vote is not met, the board of managers may decide to submit the decision on this specific item to the General Meeting.

**Article 13. – Liability of the manager(s)**

The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Article 14. – General Meetings**

14.1 An annual General Meeting shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

14.2 Other General Meetings may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

14.3 As long as the Company has no more than sixty (60) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at General Meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

**Article 15. – Shareholders' voting rights, quorum and majority**

15.1 The sole shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting.

15.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

15.3 However, resolutions to alter the Articles may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital and the nationality of the Company can only be changed by unanimous vote, subject to the provisions of the Companies Act.

**Article 16. – Reserved matters**

The appointment or the revocation of a director, a member of a supervisory board or any similar member of a governing body of a direct participation which constitutes a Designated Asset requires the prior written consent of the majority of the holders of the series of shares which tracks the performance and return of such Designated Asset in accordance with articles 5 and 7 of these Articles.

**Article 17. – Financial year**

The Company's year starts on the 1 January and ends on 31 December of each year.

**Article 18. – Financial statements**

18.1 Each year, with reference to 31 December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

18.2 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Article 19. – Appropriation of profits, reserves**

The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses,

amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent. (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent. (10%) of the Company's nominal share capital. The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their shareholding in the Company within the limits of article 7. The manager, or in case of plurality of managers, the board of managers may decide to pay interim dividends within the limits of article 7 and of article 710-25 of the Companies Act.

#### **Article 20. – Liquidation**

At the time of winding up of the company the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

#### **Article 21. – Statutory auditor - External auditor**

In accordance with article 710-27 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 60 (sixty) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

#### **Article 22. – Reference to legal provisions**

Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

<b>Suit la version française du texte qui précède :</b>
---

#### **Article 1. – Nom**

Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de « **Antin Infrastructure Services Luxembourg III** » (ci-après, la **Société**).

#### **Article 2. – Objet social**

2.1 L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

2.2 La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières, pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer.

2.3 La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.

2.4 La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité à la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties. Elle peut nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de

ses avoirs.

2.5 La Société peut fournir des services administratifs, comptables, de mise en conformité, de conseils, de gestion financière et de domiciliation à d'autres entités du groupe de société auquel elle appartient.

2.6 La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

### **Article 3. – Durée**

La Société est constituée pour une durée illimitée.

### **Article 4. – Siège social**

4.1 Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

4.2 Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, par le conseil de gérance de la Société. Lorsque le siège social de la Société est transféré en dehors de Luxembourg-Ville, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à modifier les statuts de la Société (les **Statuts**) en conséquence par acte notarié (constat) dans la mesure du nécessaire, afin de refléter le transfert et le nouvel endroit du siège social.

4.3 La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

### **Article 5. – Capital social**

5.1 Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 16.200,02 (seize mille deux cents euros et deux centimes d'euro), représenté par

- 1.600.000 (un million six cent mille) parts sociales ordinaires (les « Parts Sociales Ordinaires) ;
- 10.001 (dix mille une) parts sociales de série 1 (les « Parts Sociales de Série 1) ; et
- 10.001 (dix mille une) parts sociales de série 2 (les Parts Sociales de Série 2) ;

étant toutes parts sociales nominatives et ayant chacune une valeur nominale d'un centime d'euros (EUR 0,01).

5.2 Les propriétaires des Parts Sociales de Série 1 auront le droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société à leur propriétaire en proportion directe avec le nombre de parts sociales émises, sous la condition que cette série de parts sociales tracera la performance et le retour généré par l'investissement de la Société dans Sunpower Topco S.à r.l. ainsi que dans toute participation existante ou future de la Société qui participe, directement ou indirectement, dans le même investissement que Sunpower Topco S.à r.l..

5.3 Les propriétaires des Parts Sociales de Série 2 auront le droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société à leur propriétaire en proportion directe avec le nombre de parts sociales émises, sous la condition que cette série de parts sociales tracera la performance et le retour généré par l'investissement de la Société dans Global Clean Energies, ainsi que dans toute participation existante ou future de la Société qui participe, directement ou indirectement, dans le même investissement que Global Clean Energies.

### **Article 6. – Modification du capital social**

6.1 Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée générale des associés (l'**Assemblée Générale**), conformément à l'article 15 des présents statuts.

6.2 Le capital autorisé de la Société est fixé à EUR 5.000.000.000 (cinq milliards d'euros) représenté par 500.000.000.000 (cinq cents milliards) parts de toute série d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'euro) chacune. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est autorisé, durant une période de cinq années à compter de la date de publication de l'insertion de cette clause de capital autorisé dans les présents Statuts au RESA (Recueil électronique des Sociétés et Associations), à augmenter le capital social de la Société dans les limites du capital autorisé, et de créer, si considéré nécessaire par le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, des nouvelles séries de parts sociales dans le capital social de la Société.

6.3 En outre, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est autorisé à émettre tous instruments convertibles ou remboursables en parts sociales (incluant, mais pas limité à, des obligations convertibles sans intérêts et des obligations convertibles portant intérêts) de toute forme (les **Instruments**).

6.4 Toute émission d'Instruments ne peut être faite que dans les limites du capital autorisé. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions de remboursement ou toutes autres conditions, qui seraient en relation avec les Instruments.

#### **Article 7. – Participation aux bénéfices**

7.1 Les Parts Sociales Ordinaires seront seulement habilités de recevoir une distribution selon l'article 19 en relation avec les actifs qui sont alloués aux Parts Sociales Ordinaires ou suite à un remboursement ou un rachat d'une partie des ou de toutes les Parts Sociales Ordinaires. Lors de la liquidation de la Société, les propriétaires des Parts Sociales Ordinaires seront autorisés à recevoir tous les actifs alloués aux Parts Sociales Ordinaires proportionnellement au nombre de Parts Sociales Ordinaires détenu par eux. Afin d'éviter tout équivoque, tous les actifs qui ne sont pas expressément alloués à une autre série de parts sociales seront considérés comme étant alloués aux Parts Sociales Ordinaires.

7.2 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société directement proportionnel au nombre de parts sociales existantes, étant entendu que chaque série de parts sociales tracera la performance et le retour d'un ou plusieurs actifs de la Société spécifique, ce qui comprendra :

- (a) le ou les actif(s) alloués à cette série de parts sociales en ligne avec l'article 5,
- (b) tout montant en liquide contribué à la Société en vue du financement de l'acquisition d'un tel actif,
- (c) les produits d'une vente (en espèces ou autrement) de tout ou d'une partie d'un tel actif,
- (d) tout actif qui pourra raisonnablement être considéré d'avoir remplacé, entièrement ou partiellement, un tel actif de temps à autre (y inclus tout actif financé par les produits reçus par la Société relatifs à un tel actif,
- (e) tout actif acquis en relation avec un tel actif, ou en conséquence de cet actif, et
- (f) toute distribution de revenu ou de capital reçue par la Société en relation avec ou en conséquence de la détention d'un tel actif,

(les points (a) à (f) sont collectivement dénommés **Actifs Désignés** et individuellement, un **Actif Désigné**).

7.3 La Société peut, de temps à autre, émettre des séries de parts sociales additionnelles par résolution de l'associé unique ou, en cas de pluralité d'associés, par une résolution des associés prise en Assemblée Générale modifiant ces Statuts (incluant, mais pas limité à, l'article 5 en vue de l'allocation d'un ou plusieurs actifs à une telle série de parts sociales).

7.4 En plus du capital social, un compte prime d'émission et/ou un compte apport en capitaux propres non rémunéré par des titres (un **Compte Apport en Capitaux**) pourra être établi auquel toute prime payée sur

chaque part sociale en sus de sa valeur nominale ou tout apport en capitaux propres, selon le cas, sera transférée. Toute prime d'émission payée lors de la souscription d'une série de parts sociales ou tout apport en capitaux propres lié à un Actif Désigné sera allouée à un compte prime d'émission ou un Compte Apport en Capitaux, selon le cas, lié à (et uniquement distribuable aux propriétaires de) cette série spécifique de parts sociales. Le montant du compte prime d'émission ou du Compte Apport en Capitaux pourra être utilisé aux fins du rachat d'une série de parts sociales concernant cette série spécifique de parts sociales en accord avec l'article 10, aux fins de la compensation de toute perte nette réalisée subie par la Société en relation avec l'Actif Désigné concerné, aux fins de faire des distributions aux propriétaires des parts sociales de cette série spécifique de parts sociales ou aux fins d'allocation de montants à la réserve légale de la société.

7.5 Les parts sociales d'une série de parts sociales seront collectivement et indépendamment de leur série de parts sociales être dénommées **parts sociales** et individuellement et indépendamment de leur série de parts sociales **part sociale**. Les propriétaires des parts sociales seront collectivement dénommés les **associés**.

7.6 Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance sera autorisé, à sa discrétion absolue (mais en prenant en compte tout conseil de tout réviseur ou autre conseil externe considéré nécessaire), à spécifier si, au moment de la désignation de l'Actif Désigné, ou à tout moment ultérieur, le passif (incluant le coût et les dépenses subis par la Société entièrement ou partiellement en relation avec un Actif Désigné) assumé ou subi par la Société est dûment alloué à et supporté par un Actif Désigné spécifique et, dans le contexte de ces Statuts, doit être considéré comme réduisant le bénéfice qui résulte de cet Actif Désigné.

#### **Article 8. – Parts sociales indivisibles**

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

#### **Article 9. – Transfert de parts sociales**

9.1 Toutes cessions de parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

9.2 En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales inter vivos à des tiers non-associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre associés.

9.3 La cession de parts sociales mortis causa à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent trois quarts des droits appartenant aux survivants.

9.4 Les exigences des articles 710-12 et 710-13 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi de 1915**) doivent être respectées.

#### **Article 10. - Rachat de parts sociales**

10.1 La Société pourra racheter ses propres parts sociales de n'importe quelle série, sous condition de l'observation des dispositions de l'article 710-5 de la Loi de 1915 (un **Rachat de Parts Sociales**). Afin d'éviter tout équivoque, la Société pourra racheter une partie des parts sociales allouées à une série déterminée de parts sociales ou racheter la série de parts sociales en entier.

10.2 Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, sera autorisé d'annuler les parts sociales ayant fait l'objet d'un Rachat de Parts Sociales (une telle annulation étant sujet au constat par un acte notarié).

10.3 Tout Rachat de Parts Sociales nécessite l'accord (i) de l'associé unique ou de l'Assemblée Générale, le cas échéant, de la même majorité qu'une modification des Statuts en accord avec l'article 15, incluant l'accord des associés qui sont propriétaires des parts sociales à racheter, et (ii) du gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance.

10.4 Chaque associé sera autorisé, par rapport à chaque part sociale détenue par lui qui est rachetée ou annulée lors d'un Rachat de Parts Sociales, à être payé la Prix de Rachat Par Part Sociale par la Société. Afin d'éviter tout équivoque, un tel montant sera dû et payable lors de l'approbation et la réalisation du Rachat de Parts Sociales.

10.5 Pour les besoins de cet article 10, le Prix de Rachat Par Part Sociale sera calculé en divisant la valeur nominale cumulée de la série de parts sociales concernée, plus toute prime d'émission alloué à la série de parts sociales concernée, plus tout montant qui correspond au bénéfice net alloué à la série de parts sociales concernée, y inclus tout bénéfice non encore réalisé sur les Actifs Désignés alloué à la série de parts sociales concernée à la discrétion du gérant unique ou, le cas échéant, du conseil de gérance, plus tout montant repris dans le compte de réserve spécifique de la série de parts sociales concernée et moins (sans duplication) tout montant qui correspond à la perte nette sur les Actifs Désignés alloués à la série de parts sociales concernée, par le nombre total de parts sociales émises sous la série de parts sociales concernée.

10.6 Toute modification de cet article 10 est soumise à une décision unanime de l'Assemblée Générale (le cas échéant) qui devra être tenue avec un quorum de 100% des parts sociales émises.

10.7 Le rachat et l'élimination par la Société des parts sociales détenues par elle dans son propre capital social devra se faire par la voie d'une résolution prise par et sous les conditions fixées par l'associé unique ou l'Assemblée Générale. Les conditions de quorum et majorité applicable pour la modification des Statuts seront applicables en accord avec l'article 15 de ces Statuts.

#### **Article 11. – Décès, interdiction, faillite ou déconfiture des associés**

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

#### **Article 12. – Gérance**

12.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Chaque gérant se verra attribué soit un pouvoir de signature A, soit un pouvoir de signature B. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

12.2 L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer le gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.

12.3 Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

12.4 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance. Dans l'exercice de ces pouvoirs, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance agira dans le meilleur intérêt social de la Société, étant précisé que, dans le cas d'une résolution ou d'un acte qui serait uniquement lié à un Actif Désigné en particulier, le meilleur intérêt social de la Société sera déterminé uniquement en fonction de l'intérêt social de la Société en sa qualité de propriétaire de

l'Actif Désigné sur lequel porte la résolution ou l'acte du conseil de gérance.

12.5 En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et d'un gérant ayant un pouvoir de signature B, ou par toute personne à qui le pouvoir de signature a été conféré.

12.6 Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B conjointement pourra/pourront déléguer ses/leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs délégué(s) à la gestion journalière, gérant ou non, selon l'article 710-15 de la Loi de 1915, ou à des mandataires ad hoc. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, les gérants qui délèguent, déterminera/détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

12.7 En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance, et à la condition qu'au moins un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B présents ou représentés au conseil de gérance votent conjointement en faveur desdites décisions.

12.8 Le conseil de gérance peut élire un président parmi ses membres (le Président).

12.9 Lorsque le Président ne participe pas à une réunion du conseil de gérance, un président pro tempore du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour cette réunion du conseil de gérance. Le président pro tempore, si un tel a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président pro tempore, si un tel est désigné, par vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance, et à la condition qu'au moins un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B présents ou représentés au conseil de gérance votent conjointement en faveur d'une telle désignation.

12.10 En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B conjointement. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

12.11 Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion (i) aura la majorité des gérants participant par un tel moyen participer d'un endroit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et (ii) sera censée avoir été tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, par le Président, si un tel a été désigné, ou par le président pro tempore, si un tel a été désigné selon l'article

12.9. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.

12.12 Nonobstant les dispositions qui précèdent et uniquement au cas où une réunion du conseil de gérance ne peut pas être dûment convoquée et tenue à cause de l'urgence d'une affaire faisant l'objet d'une résolution, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

12.13 Le conseil de gérance établira un règlement interne fixant les règles de gouvernance et pratiques par rapport aux réunions du conseil de gérance (le **Règlement Interne**). Le Règlement Interne ne pourra être approuvé ou modifié que par approbation unanime de tous les gérants.

12.14 Lorsqu'un gérant a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la Société à l'occasion d'une opération soumise à l'approbation du conseil de gérance, il est tenu d'en prévenir le conseil de gérance et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la réunion. Le gérant ne pourra ni prendre part à la délibération par rapport à cette opération et ni voter pour les résolutions par rapport à cette opération et ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum. L'opération et l'intérêt opposé du gérant dans cette opération seront notifiés à la prochaine assemblée générale.

12.15 Lorsque la Société ne comprend qu'un gérant unique, et lorsque le gérant a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la Société par rapport à une transaction entre la Société et le gérant unique, ce conflit d'intérêt sera détaillé dans le procès-verbal ou les résolutions écrites du gérant unique, le cas échéant, qui documentent l'accord de cette transaction.

12.16 L'article 12.14 et l'article 12.15 ne sont pas applicables aux résolutions du conseil de gérance ou du gérant unique concernant des transactions conclues dans le cadre des opérations courantes de la Société et dans des conditions selon le principe du prix de pleine concurrence. Un gérant de la Société ayant un mandat d'administrateur, fonctionnaire ou employé d'une société ou entreprise avec la Société va contracter ou autrement entrer en relation commerciale, ne sera pas considéré d'avoir un intérêt opposé à celui de la Société pour les besoins de ces articles 12.14 à 12.17 par ce seul fait.

12.17 Lorsque à cause d'un conflit d'intérêt, le nombre de gérants nécessaire pour que conseil de gérance puisse valablement délibérer et voter n'est pas atteint, le conseil de gérance peut décider de soumettre la décision concernant ce sujet spécifique à l'Assemblée Générale.

### **Article 13. – Responsabilité des gérants**

Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

### **Article 14. – Assemblées générale des associés**

14.1 Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

14.2 D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.

14.3 Tant que la Société n'a pas plus de soixante (60) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être

envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

#### **Article 15. – Droits de vote des associés, quorum et majorité**

15.1 L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

15.2 En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

15.3 Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois quarts du capital social et la nationalité de la Société ne pourra être changée que de l'accord unanime de tous les associés, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

#### **Article 16. – Matières réservées**

La nomination ou la révocation d'un administrateur, d'un membre du conseil de surveillance ou de tout autre membre similaire d'un organe de direction d'une participation directe qui constitue un Actif Désigné requiert le consentement écrit préalable de la majorité des détenteurs de la série de parts sociales qui suit la performance et le rendement de cet Actif Désigné, conformément aux articles 5 et 7 des présents Statuts.

#### **Article 17. – Année sociale**

L'année sociale de la Société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

#### **Article 18. – Comptes annuels**

18.1 Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

18.2 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

#### **Article 19. – Distribution des bénéfices, réserves**

Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net peut être distribué aux associés au prorata des parts sociales qu'ils détiennent dans la Société, dans les limites de l'article 7. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire dans les limites de l'article 7 et de l'article 710-25 de la Loi de 1915.

#### **Article 20. – Liquidation**

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

#### **Article 21. Commissaire aux comptes – réviseur d'entreprises**

Conformément à l'article 710-27 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 60 (sixty) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

**Article 22. – Référence aux dispositions légales**

Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

**En cas de divergences entre la version anglaise et française, la version anglaise prévaudra.**

**Pour copie conforme des statuts coordonnés.**

**Luxembourg, le 03 novembre 2023**

**Maître Edouard DELOSCH, notaire de résidence à Luxembourg**



**Documento con firma electrónica cualificada**

El presente documento se redacta electrónicamente y lleva una firma electrónica cualificada por el gestor del registro mercantil y de sociedades de forma que se garantiza la autenticidad del origen y la integridad de la información contenida en este documento en relación con la información introducida o en relación con los documentos presentados en el registro mercantil y de sociedades.

Firmado electrónicamente por

**Michel Mathias Gustave Kill**

Fecha de la firma indicada: 2023-11-07 13:47:26

Tipo de compromiso: Prueba de aprobación

Número de serie: 10200177730106502356

Política de firma: 1.3.171.1.4.1.3.2

Registro Mercantil y de Sociedades  
Número RCS: B272052  
Referencia de depósito: L230229843  
Depositado y registrado el 06/11/2023

**Antin Infrastructure Services Luxembourg III**  
Sociedad de responsabilidad limitada (*Société à responsabilité limitée*)  
Sede social: 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo  
R.C.S. Luxemburgo: B272052

\*\*\*\*\*

**ESTATUTOS CONSOLIDADOS a fecha de 5 de octubre de 2023**

\*\*\*\*\*

## **Artículo 1. - Denominación**

Existe una sociedad privada de responsabilidad limitada (*société à responsabilité limitée*) denominada “**Antin Infrastructure Services Luxembourg III**” (en lo sucesivo, la **Sociedad**).

## **Artículo 2. - Objeto social**

2.1. El objeto de la Sociedad es realizar todas las operaciones relativas directa o indirectamente a la adquisición de participaciones en sociedades luxemburguesas y extranjeras, en cualquier forma, y la administración, gestión, control y desarrollo de estas participaciones.

2.2. La Sociedad puede utilizar sus fondos para establecer, gestionar, desarrollar o enajenar sus activos tal y como estén compuestos en cualquier momento, adquirir, invertir y enajenar cualquier tipo de bienes, tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, y en concreto, aunque sin limitación alguna, su cartera de valores de cualquier origen, participar en la creación, adquisición, desarrollo y control de cualquier empresa, adquirir valores, por medio de inversión, suscripción, aseguramiento u opción, enajenarlos por medio de venta, transmisión, canje o de cualquier otra forma, y desarrollarlos.

2.3. La Sociedad puede tomar en préstamo de cualquier forma. La Sociedad puede prestar fondos, incluidos los ingresos de cualquier empréstito y/o emisiones de títulos de deuda a sus filiales o sociedades afiliadas.

2.4. La Sociedad puede otorgar garantías y otorgar avales a favor de terceros para garantizar sus obligaciones y las obligaciones de las sociedades en las que la Sociedad tiene una participación o un interés directo o indirecto, y las sociedades que formen parte del mismo grupo de sociedades al que pertenezca la Sociedad, y puede otorgar cualquier asistencia a esas sociedades, incluyendo, aunque sin limitación alguna, asistencia en la gestión y el desarrollo de estas sociedades y su cartera, asistencia financiera, préstamos, adelantos o garantías. Puede preñar, transmitir, gravar o crear de cualquier otra manera una garantía sobre parte o la totalidad de sus activos.

2.5. La Sociedad puede proporcionar servicios administrativos, contables, de cumplimiento normativo, de asesoría, de gestión financiera y de domiciliación, a otras entidades del grupo del que forme parte.

2.6. La Sociedad puede realizar cualesquiera operaciones comerciales, industriales, financieras, personales e inmobiliarias, relacionadas directa o indirectamente con su objeto social, o que puedan favorecer su desarrollo.

## **Artículo 3. - Duración**

La Sociedad se constituye por un plazo ilimitado.

## **Artículo 4. - Domicilio social**

4.1. El domicilio social se establece en la ciudad de Luxemburgo.

4.2. Puede trasladarse a cualquier otro lugar del Gran Ducado de Luxemburgo mediante acuerdo del administrador o, en caso de que existan varios administradores, del consejo de administración de la Sociedad. En caso de que el domicilio social se traslade fuera de la ciudad de Luxemburgo, el administrador, o en caso de pluralidad de administradores, el consejo de administración de la Sociedad, queda autorizado a modificar los estatutos sociales (en lo sucesivo, los **Estatutos**) correspondientemente mediante escritura notarial (declaración), en la medida necesaria para reflejar el traslado y la nueva ubicación del domicilio social.

4.3. La Sociedad puede tener oficinas y sucursales, tanto en Luxemburgo como en el extranjero.

#### **Artículo 5. - Capital social**

5.1. El capital social suscrito de la Sociedad se fija en 16.200,02 EUR (dieciséis mil doscientos euros con dos céntimos de euro), representado por:

- 1.600.000 (un millón seiscientas mil) participaciones ordinarias (en lo sucesivo, las **Participaciones Ordinarias**);

- 10.001 (diez mil una) participaciones de serie 1 (en lo sucesivo, las **Participaciones de Serie 1**); y

- 10.001 (diez mil una) participaciones de serie 2 (en lo sucesivo, las **Participaciones de Serie 2**);

todas en forma nominativa y con un valor nominal de 0,01 EUR (un céntimo de euro) cada una.

5.2. Los titulares de Participaciones de Serie 1 tienen derecho a una fracción de los activos y beneficios sociales de la Sociedad en proporción directa al número de participaciones en existencia, quedando entendido que las Participaciones de Serie 1 seguirán el rendimiento y la rentabilidad de la inversión de la Sociedad en Sunpower Topco S.à r.l., así como cualquier participación directa actual o futura de la Sociedad que participe, directa o indirectamente, en la misma inversión que Sunpower Topco S.à r.l.

5.3. Los titulares de las Participaciones de Serie 2 tienen derecho a una fracción de los activos y beneficios sociales de la Sociedad en proporción directa al número de participaciones en existencia, quedando entendido que las Participaciones de Serie 2 seguirán el rendimiento y la rentabilidad de la inversión de la Sociedad en Global Clean Energies, así como cualquier participación directa actual o futura de la Sociedad que participe, directa o indirectamente, en la misma inversión que Global Clean Energies.

#### **Artículo 6. - Modificaciones del capital social**

6.1. El capital social puede modificarse en cualquier momento mediante decisión del socio único o mediante decisión de la junta general de socios (en lo sucesivo, la **Junta General**), de conformidad con el artículo 15 de estos Estatutos.

6.2. El capital social autorizado de la Sociedad se establece en 5 000 000 000 EUR (cinco mil millones de euros), representado por 500 000 000 000 (quinientos mil millones) de participaciones de cualquier serie de participaciones con un valor nominal de 0,01 EUR (un céntimo de euro) cada una. El administrador o, en caso de pluralidad de administradores, el consejo de administración, está autorizado, durante un periodo de cinco años a contar desde la fecha de publicación en el RESA (*Recueil électronique des sociétés et associations*) de la inserción de la cláusula de capital social autorizado de los presentes Estatutos, a ampliar el capital social suscrito de la Sociedad dentro de los límites del capital social autorizado y a crear, si el administrador lo estima necesario o, en caso de pluralidad de administradores, si el consejo de administración lo estima necesario, nuevas series de participaciones en el capital social de la Sociedad.

6.3. Asimismo, el administrador o, en caso de pluralidad de administradores, el consejo de administración, está autorizado a emitir cualquier instrumento convertible o ejercitable en participaciones (incluyendo, aunque sin limitación alguna, bonos convertibles sin intereses, y bonos convertibles con intereses), en cualquier forma (en lo sucesivo, los **Instrumentos**).

6.4. Cualquier emisión de Instrumentos únicamente puede realizarse dentro de los límites del capital social autorizado. El administrador o, en caso de pluralidad de administradores, el consejo de administración, determinará la naturaleza, el precio, la serie (en su caso), el tipo de interés, las condiciones de reembolso o amortización, y cualesquiera otras condiciones, en relación con los Instrumentos.

## **Artículo 7. – Reparto de beneficios**

7.1. Las Participaciones Ordinarias únicamente tendrán derecho a recibir una distribución de conformidad con el artículo 19 en relación con los activos asignados a las Participaciones Ordinarias, o cuando se produzca el reembolso o la amortización de parte o la totalidad de las Participaciones Ordinarias. En caso de disolución de la Sociedad, los titulares de Participaciones Ordinarias tendrán derecho a recibir cualesquiera activos asignados a las Participaciones Ordinarias, en proporción al número de Participaciones Ordinarias mantenidas por ellos. A título aclaratorio, cualesquiera activos que no sean asignados expresamente a cualquier otra serie de participaciones se considerarán asignados a las Participaciones Ordinarias.

7.2. Cada participación da derecho a una fracción de los activos y beneficios sociales de la Sociedad en proporción directa al número de participaciones en existencia, quedando entendido que cada serie de participaciones seguirá el rendimiento y la rentabilidad de un activo concreto o de varios activos de la Sociedad, que incluirán:

(a) los activos asignados a esa serie de participaciones de conformidad con el artículo 5,

(b) cualquier efectivo aportado a la Sociedad para financiar la adquisición de esos activos,

€ las cantidades obtenidas de la venta (en efectivo o de otra forma) de la totalidad o cualquier parte de sus activos,

(d) cualquier activo que en cualquier momento pueda considerarse razonablemente que ha sustituido en su totalidad o en parte a esos activos (incluyendo cualquier activo

financiado con cargo a las cantidades obtenidas por la Sociedad con respecto a esos activos),

(e) cualquier activo adquirido con respecto a esos activos, o como consecuencia de la propiedad de los mismos, y

(f) cualquier distribución de ingresos o distribución de capital recibida por la Sociedad con respecto a esos activos, o como consecuencia de la propiedad de los mismos,

(los apartados (a) a (f) se denominan conjuntamente los **Activos Designados** e individualmente un **Activo Designado**).

7.3. La Sociedad puede emitir en cualquier momento series adicionales de participaciones mediante acuerdo del socio único o, en caso de pluralidad, mediante acuerdo de los socios tomado en una Junta General que modifique estos Estatutos (incluyendo, aunque sin limitación alguna, el artículo 5 para asignar activos a esa serie de participaciones)

7.4. Además del capital social, puede constituirse una cuenta de prima de emisión de participaciones y/o una cuenta para aportaciones de capital sin emisión de participaciones (en lo sucesivo, una **Cuenta de Excedente de Capital**) a la cual se transfiera cualquier prima pagada sobre cualquier participación además de su valor nominal o cualquier aportación de capital, respectivamente. Cualquier prima de emisión de participaciones pagada con respecto a la suscripción de una serie de participaciones o cualquier aportación de capital vinculada a un Activo Designado se asignará a una cuenta de prima de emisión de participaciones o Cuenta de Excedente de Capital, respectivamente, correspondiente a esa serie específica de participaciones, y distribuible únicamente a los titulares de la misma. El importe de la cuenta de prima de emisión o de la Cuenta de Excedente de Capital puede utilizarse a los efectos de recompra de series de participaciones de esa serie de participaciones específica según el artículo 10, para compensar cualquier pérdida neta realizada que haya contraído la Sociedad con respecto al Activo Designado pertinente, para realizar distribuciones a los titulares de participaciones de esa serie específica de participaciones, o para asignar fondos a la reserva legal de la Sociedad.

7.5. Las participaciones de una serie de participaciones se denominarán, colectiva e independientemente de su serie de participaciones, las **participaciones**, e individual e independientemente de su serie de participaciones, se denominarán una **participación**. Los titulares de las participaciones se denominan conjuntamente los **socios**.

7.6. El administrador o, en caso de pluralidad, el consejo de administración, tendrá derecho a su entera discreción (aunque recibiendo el asesoramiento de cualesquiera auditores o de cualquier abogado externo que se considere necesario) a especificar si en el momento de la designación del Activo Designado, o en cualquier momento posterior, los pasivos (incluyendo los costes y gastos contraídos por la Sociedad en su totalidad o en parte con respecto a un Activo Designado) asumidos o contraídos por la Sociedad se han asignado adecuadamente y están respaldados mediante un Activo Designado específico, y a los efectos de estos Estatutos, si deben tratarse como la reducción del beneficio resultante de ese Activo Designado.

## **Artículo 8. - Participaciones indivisibles**

Con respecto a la Sociedad, las participaciones de la Sociedad son indivisibles, y únicamente se permite un propietario por participación. Los propietarios conjuntos tienen que nombrar a una única persona como su representante frente a la Sociedad.

## **Artículo 9. - Transmisión de participaciones**

9.1. En caso de socio único, las participaciones de la Sociedad de las que sea titular el socio único pueden transmitirse libremente.

9.2. En caso de pluralidad de socios, la transmisión de participaciones *inter vivos* a terceros debe ser autorizada por la Junta General que represente al menos tres cuartas partes del capital desembolsado de la Sociedad. No se requiere ninguna autorización para una transmisión de participaciones entre los socios.

9.3. La transmisión de participaciones *mortis causa* a terceros debe ser aceptada por los socios que representen tres cuartas partes de los derechos pertenecientes a los socios supervivientes.

9.4. Serán de aplicación los requisitos de los artículos 710-12 y 710-13 de la ley de Luxemburgo de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles, en su versión modificada (en lo sucesivo, la **Ley de Sociedades**).

## **Artículo 10. - Reembolso de participaciones**

10.1. La Sociedad tendrá la facultad, con sujeción al debido cumplimiento de las disposiciones del artículo 710-5 de la Ley de Sociedades, a reembolsar sus propias participaciones de cualquier serie de participaciones (en lo sucesivo, un **Reembolso de Participaciones**). A título aclaratorio, la Sociedad puede reembolsar parte de las participaciones asignadas a una serie pertinente de participaciones o reembolsar en su totalidad la serie de participaciones.

10.2. El administrador único o, según sea el caso, el consejo de administración, estará autorizado a cancelar las participaciones que hayan sido objeto de un Reembolso de Participaciones (siendo reconocida posteriormente esa cancelación mediante escritura notarial).

10.3. Cualquier Reembolso de Participaciones requiere la aprobación de (i) el socio único o la Junta General, según sea el caso, con la misma mayoría que para la modificación de los Estatutos de conformidad con el artículo 15, incluyendo la aprobación de los socios que sean titulares de las participaciones que vayan a reembolsarse, y (ii) el administrador único o, según sea el caso, el consejo de administración.

10.4. Cada uno de los socios tendrá derecho, con respecto a cada una de las participaciones de las que sea titular que se amorticen o cancelen en el momento de un Reembolso de Participaciones, a que la Sociedad le pague un Precio de Reembolso por Participación. A título aclaratorio, esos importes se considerarán vencidos y pagaderos en el momento de la aprobación y consumación del Reembolso de Participaciones.

10.5. A los efectos de este artículo 10, el **Precio de Reembolso por Participación** será calculado mediante la división del valor nominal total de la serie de participaciones en cuestión, más cualquier importe de prima de participaciones asignado a la serie de participaciones en cuestión, más un importe correspondiente al beneficio neto que se vaya a asignar a la serie de participaciones en cuestión, incluyendo cualesquiera beneficios no realizados sobre los Activos Designados asignados a esa serie de participaciones en cuestión, a discreción del administrador único o, según sea el caso, el consejo de administración, más cualquier importe contabilizado en la cuenta de reserva específica de la serie de participaciones en cuestión, y menos (sin duplicación) un importe correspondiente a las pérdidas netas realizadas contraídas por la Sociedad con respecto a los Activos Designados asignados a la serie de participaciones en cuestión, por el número total de participaciones emitidas con arreglo a la correspondiente serie de participaciones.

10.6. Cualquier modificación del presente artículo 10 estará sujeta a la decisión unánime de la Junta General (en su caso) que se celebrará con un *quorum* del 100 % de todas las participaciones en emisión.

10.7. La adquisición y enajenación por la Sociedad de participaciones de las que sea titular sobre su propio capital social se producirá en virtud de un acuerdo del socio único o la Junta General, y en las condiciones que decida. El *quorum* y los requisitos de mayoría aplicables a las notificaciones de los Estatutos serán de aplicación de conformidad con el artículo 15 de estos Estatutos.

#### **Artículo 11. - Fallecimiento, suspensión de derechos civiles, insolvencia o concurso de los socios**

El fallecimiento, la suspensión de derechos civiles, la insolvencia o el concurso del socio único o de uno de los socios no supondrá el final de la Sociedad.

#### **Artículo 12. - Gestión**

12.1. La Sociedad es gestionada por uno o más administradores. En caso de pluralidad de administradores, cada administrador tendrá un poder de firma A o B. Si varios administradores han sido designados, constituirán un consejo de administración. No es necesario que los administradores sean socios. Los administradores son nombrados, revocados y sustituidos mediante decisión de la Junta General, adoptada por el socio que represente más de la mitad del capital social.

12.2. La Junta General, en cualquier momento y *ad nutum* (sin causa) puede destituir y sustituir al administrador o, en caso de pluralidad, a cualquiera de ellos.

12.3. En los tratos con terceros, el administrador o los administradores tendrán todas las facultades para actuar en nombre y representación de la Sociedad en todas las circunstancias, y para llevar a cabo y aprobar todas las acciones y operaciones que se correspondan con los objetos de la Sociedad, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones de este artículo 12.

12.4. Todas las facultades no reservadas expresamente por la ley o por los presentes Estatutos a la Junta General se encuentran dentro de las facultades del administrador, o en caso de pluralidad de administradores, del consejo de administración. En el ejercicio

de esas facultades, el administrador, o en caso de pluralidad de administradores, el consejo de administración, actuará en el mejor interés societario de la Sociedad, aunque en el caso de un acuerdo o una acción relativos únicamente a un Activo Designado concreto, el mejor interés societario de la Sociedad se determinará únicamente teniendo en cuenta el interés societario de la Sociedad en su capacidad de propietaria del Activo Designado al que sea relativo el acuerdo o la acción del consejo de administración.

12.5. La Sociedad estará obligada por la única firma de su administrador único y, en caso de pluralidad de administradores, por las firmas conjuntas de un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, o por cualquier persona a la cual se haya conferido a la facultad de firma.

12.6. El administrador, o en caso de pluralidad de administradores, un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, conjuntamente, pueden subdelegar sus facultades para tareas específicas en uno o varios administradores diarios, que podrán ser cualquier administrador o un tercero, de conformidad con el artículo 710-15, párrafo 4, de la Ley de Sociedades, o en agentes *ad hoc*. El administrador, o en el caso de pluralidad de administradores, los administradores que deleguen, determinarán las responsabilidades y la remuneración (en su caso) de los administradores o agentes diarios, la duración del periodo de representación, y cualquier otra condición pertinente de su agencia.

12.7. En el caso de pluralidad de administradores, los acuerdos del consejo de administración serán adoptados por la mayoría de los administradores presentes o representados, incluyendo esa mayoría necesariamente al menos a un administrador A y a un administrador B. El consejo de administración puede deliberar o actuar válidamente únicamente si al menos la mayoría de sus miembros se encuentra presente o representada en una reunión del consejo de administración, incluyendo necesariamente esa mayoría al menos a un administrador A y a un administrador B.

12.8. El consejo de administración puede nombrar de entre sus miembros a un presidente (en lo sucesivo, el **Presidente**).

12.9. Si el Presidente no asiste a una reunión del consejo de administración de la Sociedad, el consejo de administración podrá nombrar a un presidente *pro tempore*, para esa reunión del consejo. El presidente *pro tempore*, si es que se nombra uno, presidirá la reunión del consejo de administración para la cual haya sido nombrado. El consejo de administración nombrará a un presidente *pro tempore*, si es que se nombra uno, mediante voto de la mayoría de los administradores presentes o representados en el consejo de administración, siempre y cuando al menos un administrador A y un administrador B que asistan a la reunión voten conjuntamente a favor de ese acuerdo.

12.10. En caso de pluralidad de administradores, se proporcionará a todos los administradores una notificación por escrito de cualquier reunión del consejo de administración, por escrito o mediante fax o correo electrónico (*e-mail*), al menos 24 (veinticuatro) horas antes de la hora establecida para esa reunión, salvo en circunstancias de emergencia. Una reunión del consejo de administración puede ser convocada por un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, actuando conjuntamente o, en su defecto, por el Presidente. Esta notificación podrá ser dispensada si todos los administradores se encuentran presentes o representados, y si

indican que han sido informados acerca del orden del día de la reunión. Una convocatoria especial no será necesaria para una reunión del consejo de administración que se celebre en una hora y lugar determinados en un acuerdo adoptado previamente por el consejo de administración.

12.11. Un administrador puede actuar en una reunión del consejo de administración mediante el nombramiento por escrito o mediante fax o correo electrónico (*e-mail*) de otro administrador como su representante. Un administrador también puede participar en una reunión del consejo de administración mediante conferencia telefónica, videoconferencia o por otro medio similar de comunicación que permita a todos los administradores que participen en la reunión ser identificados y deliberar. La participación por un administrador en una reunión mediante conferencia telefónica, videoconferencia o por otro medio similar de comunicación mencionado más arriba se considerará una participación en persona en esa reunión y la reunión (i) tendrá a la mayoría de los administradores llamando desde un lugar situado en el Gran Ducado de Luxemburgo, y (ii) se considerará celebrada en el domicilio social de la Sociedad. Cualquier administrador que llame desde un lugar situado fuera del Gran Ducado de Luxemburgo puede participar en las deliberaciones de la reunión, pero no será contabilizado a efectos de *quorum* ni tendrá derecho a votar sobre los asuntos que vaya a acordar el consejo de administración en ocasión de la reunión. Las decisiones del consejo de administración serán registradas en actas que se mantendrán en el domicilio social de la Sociedad y que serán firmadas por los administradores que asistan, por el Presidente, si es que se ha nombrado uno, o por el presidente *pro tempore* nombrado de conformidad con el artículo 12.9, si es que se ha nombrado uno. Las delegaciones, en su caso, se conservarán adjuntas al acta de la reunión en cuestión.

12.12. No obstante lo antedicho, y únicamente en caso de que la reunión del consejo de administración no pueda convocarse debidamente y celebrarse en su momento, debido a la urgencia de un asunto sobre el que tenga que tomarse una decisión, también podrá adoptarse un acuerdo del consejo de administración, por escrito, en cuyo caso el acta se compondrá de uno o varios documentos que contendrán los acuerdos, firmados por todos y cada uno de los administradores. La fecha de esos acuerdos circulares será la fecha de la última firma. Una reunión del consejo de administración celebrada por medio de esos acuerdos circulares se considera celebrada en Luxemburgo.

12.13. El consejo de administración establecerá un reglamento interno que fijará las normas de gobierno y las prácticas en relación con las reuniones del consejo de administración (en lo sucesivo, el **Reglamento Interno**). El Reglamento Interno únicamente podrá ser aprobado o modificado mediante aprobación unánime de todos los administradores.

12.14. En caso de que un administrador de la Sociedad tenga directa o indirectamente un interés financiero opuesto al interés de la Sociedad en una operación de la Sociedad que se someta a aprobación del consejo de administración, ese administrador hará saber inmediatamente al consejo de administración ese interés opuesto en esa reunión del consejo de administración, y hará que un registro de su declaración se incluya en el acta de la reunión. El administrador no podrá participar en las deliberaciones relativas a esa operación, no podrá votar con respecto a los acuerdos relativos a esa operación, y no podrá contabilizarse para el *quorum*. La operación, y el interés del administrador en la misma, se trasladarán a la siguiente Junta General.

12.15. Mientras la Sociedad tenga un único administrador, en caso de que el administrador único tenga, directa o indirectamente, un interés financiero opuesto al interés de la Sociedad con respecto a una operación suscrita por la Sociedad y el administrador único, ese conflicto de intereses se indicará en el acta o los acuerdos por escrito del administrador único, según sea el caso, que registren la aprobación de esa operación.

12.16. El artículo 12.14 y el artículo 12.15 no serán de aplicación a los acuerdos del consejo de administración o del administrador único con respecto a operaciones realizadas en el transcurso ordinario de la actividad comercial de la Sociedad que se suscriban en plena competencia. Un administrador de la Sociedad que sirva como consejero, directivo o empleado de cualquier sociedad o empresa con la cual contrate la Sociedad o lleve a cabo negocios de cualquier otra forma, no se considerará, por el mero hecho de esa afiliación con esa otra sociedad o empresa, que tenga un interés opuesto al interés de la Sociedad a los efectos de estos artículos 12.14 a 12.17.

12.17. Cuando, por razón de un conflicto de intereses, el número de administradores necesarios para deliberar y votar no se alcance, el consejo de administración podrá decidir el sometimiento de la decisión sobre ese asunto concreto a la Junta General.

### **Artículo 13. - Responsabilidad de los administradores**

El administrador o los administradores (según sea el caso) no asumen, por razón de su cargo, ninguna responsabilidad personal en relación con cualquier compromiso realizado válidamente por ellos en nombre de la Sociedad.

### **Artículo 14. Juntas generales**

14.1. Una Junta General anual se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, o en otro lugar del municipio de su sede social que se especifique en la notificación de junta.

14.2. Otras Juntas Generales podrán celebrarse en el lugar y en el momento especificados en las correspondientes notificaciones de junta.

14.3. Mientras la Sociedad no tenga más de sesenta (60) socios, los acuerdos de los socios, en vez de ser aprobados en Junta General podrán ser aprobados por escrito por todos los socios. En ese caso, se enviará a cada socio un borrador explícito del acuerdo o los acuerdos que se vayan a adoptar, y se votará por escrito (ese voto se probará mediante carta o fax o transmisión de correo electrónico (*e-mail*)).

### **Artículo 15 . - Derechos de voto de los socios, *quorum* y mayoría**

15.1. El socio único asume todas las facultades conferidas a la Junta General

15.2. En caso de pluralidad de socios, cada socio puede participar en las decisiones colectivas, independientemente del número de participaciones de las que sea propietario. Cada socio tiene derechos de voto que se corresponden con su participación. Las decisiones colectivas únicamente se toman válidamente en la medida en que se adopten por los socios propietarios de más de la mitad del capital social.

15.3. Sin embargo, los acuerdos para modificar los Estatutos únicamente podrán ser adoptados por la mayoría en número de los socios que sean propietarios de al menos tres cuartas partes del capital social de la Sociedad, y la nacionalidad de la Sociedad únicamente puede cambiarse mediante voto unánime, con sujeción a las disposiciones de la Ley de Sociedades.

#### **Artículo 16 . - Asuntos reservados**

El nombramiento o la revocación de un administrador, un miembro de un consejo supervisor o cualquier miembro similar de un órgano de gobierno de una participación directa que constituya un Activo Designado requiere el consentimiento previo por escrito de la mayoría de los titulares de la serie de participaciones que siga el rendimiento y la rentabilidad de ese Activo Designado, de conformidad con los artículos 5 y 7 de estos Estatutos.

#### **Artículo 17. - Ejercicio financiero**

El ejercicio de la Sociedad se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año.

#### **Artículo 18 . - Estados financieros**

18.1. Cada año, con referencia al 31 de diciembre, se establecen las cuentas de la Sociedad, y el administrador, o en caso de pluralidad de administradores, el consejo de administración, prepara un inventario incluyendo una indicación del valor de los activos y pasivos de la Sociedad.

18.2. Cada socio puede inspeccionar el inventario antedicho y el balance, en el domicilio social de la Sociedad.

#### **Artículo 19 . - Distribución de beneficios, reservas**

Los beneficios brutos de la Sociedad indicados en las cuentas anuales, después de la deducción de los gastos generales, amortizaciones y gastos, constituyen el beneficio neto. Un importe equivalente al cinco por ciento (5 %) de los beneficios netos de la Sociedad se asigna a una reserva legal, hasta que esta reserva ascienda al diez por ciento (10 %) del capital social nominal de la Sociedad. El resto de los beneficios netos puede distribuirse a los socios en función de su participación en la Sociedad, dentro de los límites del artículo 7. El administrador, o en caso de pluralidad de administradores, el consejo de administración, puede decidir pagar dividendos a cuenta dentro de los límites del artículo 7 y del artículo 710-25 de la Ley de Sociedades.

#### **Artículo 20 . - Liquidación**

En el momento de la disolución de la Sociedad, la liquidación se realizará por medio de uno o varios liquidadores, socios o no, nombrados por los socios, los cuales determinarán sus poderes y remuneración.

#### **Artículo 21. - Auditor legal - Auditor externo**

De conformidad con el artículo 710-27 de la Ley de Sociedades, la Sociedad únicamente necesita ser auditada por un auditor legal si tiene más de 60 (sesenta) socios. Es necesario nombrar a un auditor externo siempre que no sea de aplicación la exención dispuesta en el artículo 69 (2) de la ley de Luxemburgo de 19 de diciembre de 2002 sobre el registro mercantil y de sociedades y sobre la contabilidad y las cuentas financieras de sociedades.

## **Artículo 22. - Referencia a las disposiciones legales**

Se hace referencia a las disposiciones de la Ley de Sociedades para todos los asuntos para los cuales no se disponga nada específicamente en estos Estatutos.

*[Sigue la versión en francés del texto anterior]*

En caso de discrepancia entre las versiones inglesa y francesa, prevalecerá la versión inglesa.

Para obtener una copia certificada de los estatutos consolidados.

Luxemburgo, 3 de noviembre de 2023.

Maître Edouard DELOSCH, notario residente en Luxemburgo.

*[Consta escudo]*

### **EL GOBIERNO DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO**

Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos

#### **APOSTILLE**

*(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)*

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo

El presente documento público

2. ha sido firmado por: KILL, Michel

3. quien actúa en calidad de: Asesor

4. y está revestido del sello/timbre de: RCS

Certificado

5. en Luxemburgo

6. El JUEVES 9 DE NOVIEMBRE DE 2023

7. por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Luxemburgo

8. con el n.º:

**V-20231109-494167**

9. Sello/timbre:

10. Firma

*[Consta sello circular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo]*

*[Consta firma ilegible]*

**Mario Wiesen**, Funcionario de la Oficina de Pasaportes, Visados y Legalizaciones



## EXTRAIT

### Antin Infrastructure Services Luxembourg III

Numéro d'immatriculation : **B272052**

#### Date d'immatriculation

21/10/2022

#### Dénomination

Antin Infrastructure Services Luxembourg III

#### Forme juridique

Société à responsabilité limitée

#### Siège social

Numéro Rue  
17 boulevard F.W. Raiffeisen  
Code postal Localité  
2411 Luxembourg

#### Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

2.1 L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. 2.2 La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières, pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer. 2.3 La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées. 2.4 La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un ...

#### Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	16 200,02	Euro	Total

#### Date de constitution

19/09/2022

#### Durée

Illimitée

## Exercice social

### Premier exercice ou exercice raccourci

Du 19/09/2022 Au 31/12/2023

### Exercice social

Du 01/01 Au 31/12

## Code NACE <sup>[1]</sup>

64.202  
Sociétés de participation financière (Soparfi)

## Associé(s)

### <sup>[2]</sup> Antin Infrastructure Luxembourg V.1

N° d'immatriculation au RCS B271971 Dénomination Antin Infrastructure Luxembourg V.1  
Forme juridique Société à responsabilité limitée

#### Siège social

Numéro Rue 17 boulevard F.W. Raiffeisen  
Code postal Localité Pays 2411 Luxembourg Luxembourg

#### Parts détenues

Nombre Type(s) de parts 10 001 Parts Sociales de Série 1

### <sup>[2]</sup> Antin Infrastructure Luxembourg V.2

N° d'immatriculation au RCS B277904 Dénomination Antin Infrastructure Luxembourg V.2  
Forme juridique Société à responsabilité limitée

#### Siège social

Numéro Rue 17 boulevard F.W. Raiffeisen  
Code postal Localité Pays 2411 Luxembourg Luxembourg

#### Parts détenues

Nombre Type(s) de parts 10 001 Parts Sociales de Série 2

### Antin Infrastructure Partners SAS

N° d'immatriculation 789 002 300  
Dénomination Antin Infrastructure Partners SAS  
Pays Nom du registre France Registre de Commerce et des Sociétés de Paris  
Forme juridique étrangère Société par actions simplifiée

#### Siège

Numéro Rue 374 rue Saint-Honoré  
Code postal Localité Pays 75001 Paris France

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS**Parts détenues**

Nombre	Type(s) de parts
400 000	part sociales ordinaires au nom de Antin Infrastructure Partners V FPCI

<sup>[2]</sup> **Antin Infrastructure Partners V-A SCSp**

N° d'immatriculation au RCS	Dénomination
B265234	Antin Infrastructure Partners V-A SCSp

Forme juridique  
Société en commandite spéciale**Siège social**

Numéro	Rue	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Code postal	Localité	Pays
2411	Luxembourg	Luxembourg

**Parts détenues**

Nombre	Type(s) de parts
400 000	Parts Sociales Ordinaires

<sup>[2]</sup> **Antin Infrastructure Partners V-B SCSp**

N° d'immatriculation au RCS	Dénomination
B265235	Antin Infrastructure Partners V-B SCSp

Forme juridique  
Société en commandite spéciale**Siège social**

Numéro	Rue	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Code postal	Localité	Pays
2411	Luxembourg	Luxembourg

**Parts détenues**

Nombre	Type(s) de parts
400 000	Parts Sociales Ordinaires

<sup>[2]</sup> **Antin Infrastructure Partners V-C SCSp**

N° d'immatriculation au RCS	Dénomination
B265236	Antin Infrastructure Partners V-C SCSp

Forme juridique  
Société en commandite spéciale**Siège social**

Numéro	Rue	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Code postal	Localité	Pays
2411	Luxembourg	Luxembourg

**Parts détenues**

Nombre	Type(s) de parts
400 000	Parts Sociales Ordinaires

**Administrateur(s) / Gérant(s)**

Régime de signature statutaire

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et d'un gérant ayant un pouvoir de signature B, ou par toute personne à qui le pouvoir de signature a été conféré.

**Bouchoms Jean-François**

Nom	Prénom(s)
Bouchoms	Jean-François

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
15	rue du Fort Bourbon	
Code postal	Localité	Pays
1249	Luxembourg	Luxembourg

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant
Pouvoir de signature	
pouvoir de signature B	

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
19/09/2022	Indéterminée

**Dumas Johann**

---

Nom	Prénom(s)
Dumas	Johann

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
17	Boulevard F.W. Raiffeisen	
Code postal	Localité	Pays
2411	Luxembourg	Luxembourg

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant
Pouvoir de signature	
pouvoir de signature A	

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
02/10/2023	Indéterminée

**Goetz Nicole**

---

Nom	Prénom(s)
Goetz	Nicole

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
32	Rue de la Montagne	
Code postal	Localité	Pays
7238	Walferdange	Luxembourg

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant
Pouvoir de signature	
pouvoir de signature B	

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
01/08/2023	Indéterminée

**Karimi Ashkan**

---

Nom	Prénom(s)
Karimi	Ashkan

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
14	St. George Street	
Code postal	Localité	Pays
W1S 1FE	Londres	Royaume-Uni

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉSPage 5 / 6  
B272052**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant
Pouvoir de signature	
pouvoir de signature A	

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
19/09/2022	Indéterminée

**Kuhn Yves**

Nom	Prénom(s)
Kuhn	Yves

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Code postal	Localité	Pays
2411	Luxembourg	Luxembourg

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant
Pouvoir de signature	
pouvoir de signature B	

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
19/09/2022	Indéterminée

**Délégué(s) à la gestion journalière**

Régime de signature statutaire

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et d'un gérant ayant un pouvoir de signature B, ou par toute personne à qui le pouvoir de signature a été conféré

**Dumas Johann**

Nom	Prénom(s)
Dumas	Johann

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
17	Boulevard F.W. Raiffeisen	
Code postal	Localité	Pays
2411	Luxembourg	Luxembourg

**Type de mandat**

Fonction  
Gérant délégué à la gestion journalière et administrative  
Pouvoir de signature  
Pouvoir d'exécuter par sa seule signature tout acte, opération ou document en relation avec la gestion journalière et administrative de la Société, dans la limite de EUR 20.000 par opération.

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
02/10/2023	Indéterminée

**Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes**



RCS

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

<sup>[2]</sup> **Deloitte Audit**

N° d'immatriculation au RCS    Dénomination  
**B67895**                            **Deloitte Audit**  
Forme juridique  
**Société à responsabilité limitée**

**Siège social**

Numéro    Rue  
**20**            **Boulevard de Kockelscheuer**  
Code postal    Localité    Pays  
**1821**            **Luxembourg**    **Luxembourg**

**Type de mandat**

Commissaire aux comptes

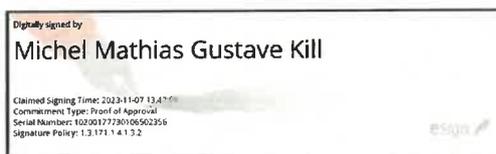
**Durée du mandat**

Date de nomination    Durée du mandat  
**19/09/2022**            **Indéterminée**

**Pour extrait conforme** <sup>[3]</sup>

**Luxembourg, le 07/11/2023**

**Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés** <sup>[4]</sup>



- [1] Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 12§3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
- [2] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations
- [3] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.
- [4] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes

### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
2. Le présent acte public a été signé par **KILL, Michel**
3. agissant en qualité de **Conseiller**
4. est revêtu du sceau/timbre de **RCS**
5. Attesté à Luxembourg
6. le **JEUDI 09 NOVEMBRE 2023**
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. **V-20231109-494168**
9. Sceau / timbre
10. Signature



**Mario Wiesen, Préposé du Bureau des  
Passaports, Visas et Légalisations**

## EXTRACTO

### **Antin Infrastructure Services Luxembourg III**

Número de registro: **B272052**

#### **Fecha de registro**

21/10/2022

#### **Denominación o razón social**

Antin Infrastructure Services Luxembourg III

#### **Forma jurídica**

Sociedad de responsabilidad limitada [*Société à responsabilité limitée*]

#### **Domicilio social**

Número	Calle
17	boulevard F.W. Raiffeisen
Código postal	Localidad
2411	Luxemburgo

#### **Objeto social**

Extracto de la inscripción: para los detalles, consulten el expediente

2.1. El objeto de la Sociedad es realizar todas las operaciones relativas directa o indirectamente a la adquisición de participaciones en sociedades luxemburguesas y extranjeras, en cualquier forma, y la administración, gestión, control y desarrollo de estas participaciones. 2.2. La Sociedad puede utilizar sus fondos para establecer, gestionar, desarrollar o enajenar sus activos tal y como estén compuestos en cualquier momento, adquirir, invertir y enajenar cualquier tipo de bienes, tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, y en concreto, aunque sin limitación alguna, su cartera de valores de cualquier origen, participar en la creación, adquisición, desarrollo y control de cualquier empresa, adquirir valores, por medio de inversión, suscripción, aseguramiento u opción, enajenarlos por medio de venta, transmisión, canje o de cualquier otra forma, y desarrollarlos. 2.3. La Sociedad puede tomar en préstamo de cualquier forma. La Sociedad puede prestar fondos, incluidos los ingresos de cualquier empréstito y/o emisiones de títulos de deuda a sus filiales o sociedades afiliadas. 2.4. La Sociedad puede otorgar garantías y otorgar avales a favor de terceros para garantizar sus obligaciones y las obligaciones de las sociedades en las que la Sociedad tiene una participación o un....

#### **Capital social / fondo social**

Tipo	Cantidad	Divisa	Estado de desembolso
Fijo	16 200,02	EUR	Íntegro

#### **Fecha de constitución**

19/09/2022

#### **Duración**

Indefinida

## Ejercicio social

### Primer ejercicio o ejercicio reducido

Del 19/09/2022 al 31/12/2023

### Ejercicio social

Del 01/01 al 31/12

## Código NACE <sup>[1]</sup>

64.202  
Sociedades de participación financiera (Soparfi)

## Socio(s)

<sup>[2]</sup> **Antin Infrastructure Luxembourg V.1**

---

N.º de registro en el RCS  
**B271971**

Denominación o razón social  
**Antin Infrastructure Luxembourg V.1**

### Forma jurídica

Sociedad de responsabilidad limitada [*Société à responsabilité limitée*]

### Domicilio social

Número	Calle	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Código postal	Localidad	País
2411	Luxemburgo	Luxemburgo

### Participaciones de las que es titular

Número	Tipo(s) de participaciones
10 001	Participaciones sociales de Serie 1

<sup>[2]</sup> **Antin Infrastructure Luxembourg V.2**

---

N.º de registro en el RCS  
**B277904**

Denominación o razón social  
**Antin Infrastructure Luxembourg V.2**

### Forma jurídica

Sociedad de responsabilidad limitada [*Société à responsabilité limitée*]

### Domicilio social

Número	Calle	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Código postal	Localidad	País
2411	Luxemburgo	Luxemburgo

### Participaciones de las que es titular

Número	Tipo(s) de participaciones
10 001	Participaciones sociales de Serie 2

## Antin Infrastructure Partners SAS

---

N.º de registro  
**789 002 300**

Denominación o razón social

**Antin Infrastructure Partners SAS**

País	Nombre del registro
<b>Francia</b>	<b>Registro mercantil y de sociedades de París</b>

**Forma jurídica extranjera**

Sociedad por acciones simplificada [*Société para actions simplifiée*]

**Domicilio social**

Número	Calle	
374	rue Saint-Honoré	
Código postal	Localidad	País
75001	París	Francia

**Participaciones de las que es titular**

Número	Tipo(s) de participaciones
400 000	Participaciones sociales ordinarias a nombre de Antin Infrastructure Partners V FPCI

**[2] Antin Infrastructure Partners V-A SCSp**

---

N.º de registro en el RCS  
**B265234**

Denominación o razón social  
**Antin Infrastructure Partners V-A SCSp**

**Forma jurídica**

Sociedad comanditaria especial [*Société en commandite spéciale*]

**Domicilio social**

Número	Calle	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Código postal	Localidad	País
2411	Luxemburgo	Luxemburgo

**Participaciones de las que es titular**

Número	Tipo(s) de participaciones
400 000	Participaciones sociales ordinarias

**[2] Antin Infrastructure Partners V-B SCSp**

---

N.º de registro en el RCS  
**B265235**

Denominación o razón social  
**Antin Infrastructure Partners V-B SCSp**

**Forma jurídica**

Sociedad comanditaria especial [*Société en commandite spéciale*]

**Domicilio social**

Número	Calle	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Código postal	Localidad	País
2411	Luxemburgo	Luxemburgo

**Participaciones de las que es titular**

Número	Tipo(s) de participaciones
400 000	Participaciones sociales ordinarias

**[2] Antin Infrastructure Partners V-C SCSp**

---

N.º de registro en el RCS  
**B265236**

Denominación o razón social  
**Antin Infrastructure Partners V-C SCSp**

**Forma jurídica**

Sociedad comanditaria especial [*Société en commandite spéciale*]

**Domicilio social**

Número	Calle	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Código postal	Localidad	País
2411	Luxemburgo	Luxemburgo

**Participaciones de las que es titular**

Número	Tipo(s) de participaciones
400 000	Participaciones sociales ordinarias

**Administrador(es) / gestor(es)**

Régimen de representación estatutario

En caso de administrador único, la Sociedad estará obligada por la única firma de su administrador y, en caso de pluralidad de administradores, por las firmas conjuntas de un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, o por cualquier persona a la cual se haya conferido la facultad de firma.

**Bouchoms Jean-François**

---

Apellido	Nombre(s)
Bouchoms	Jean-François

**Domicilio particular o profesional**

Número:	Calle:	
15	rue du Fort Bourbon	
Código postal	Localidad	País
1249	Luxemburgo	Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Órgano	Cargo
Consejo de administración	Administrador
Poder de firma	
Poder de firma B	

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
19/09/2022	Indefinida

**Dumas Johann**

---

Apellido	Nombre(s)
Dumas	Johann

**Domicilio particular o profesional**

Número:	Calle:	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Código postal	Localidad	País
2411	Luxemburgo	Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Órgano	Cargo
Consejo de administración	Administrador
Poder de firma	
Poder de firma A	

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
02/10/2023	Indefinida

**Goetz Nicole**

---

Apellido	Nombre(s)
Goetz	Nicole

**Domicilio particular o profesional**

Número: 32 Calle: Rue de la Montagne  
Código postal 7238 Localidad: Walferdange País: Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Órgano: Consejo de administración Cargo: Administrador  
Poder de firma  
Poder de firma B

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento: 01/08/2023 Duración del mandato: Indefinida

**Karimi Ashkan**

---

Apellido: Karimi Nombre(s): Ashkan

**Domicilio particular o profesional**

Número: 14 Calle: St. George Street  
Código postal W1S 1FE Localidad: Londres País: Reino Unido

**Tipo de mandato**

Órgano: Consejo de administración Cargo: Administrador  
Poder de firma  
Poder de firma A

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento: 19/09/2022 Duración del mandato: Indefinida

**Kuhn Yves**

---

Apellido: Kuhn Nombre(s): Yves

**Domicilio particular o profesional**

Número: 17 Calle: boulevard F.W. Raiffeisen  
Código postal 2411 Localidad: Luxemburgo País: Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Órgano: Consejo de administración Cargo: Administrador  
Poder de firma  
Poder de firma B

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento: 19/09/2022 Duración del mandato: Indefinida

**Encargado(s) de la gestión diaria**

Régimen de representación estatutario

En caso de administrador único, la Sociedad estará obligada por la única firma de su administrador y, en caso de pluralidad de administradores, por las firmas conjuntas de un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, o por cualquier persona a la cual se haya conferido la facultad de firma.

**Dumas Johann**

---

Apellido: Dumas Nombre(s): Johann

### Domicilio particular o profesional

Número:	Calle:	
17	Boulevard F.W. Raiffeisen	
Código postal	Localidad	País
2411	Luxemburgo	Luxemburgo

### Tipo de mandato

Función  
Encargado de la gestión diaria y administrativa  
Poder de firma  
Poder de formalizar únicamente mediante su firma cualquier acción, operación o documento en relación con la gestión diaria y administrativa de la Sociedad, dentro un límite de 20 000 EUR por operación.

### Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
02/10/2023	Indefinida

## Personas encargadas del control de las cuentas

### [2] Deloitte Audit

N.º de registro en el RCS	Denominación o razón social
<b>B67895</b>	<b>Deloitte Audit</b>

### Forma jurídica

Sociedad de responsabilidad limitada [*Société à responsabilité limitée*]

### Domicilio social

Número	Calle	
20	Boulevard de Kockelscheuer	
Código postal	Localidad	País
1821	Luxemburgo	Luxemburgo

### Tipo de mandato

Auditor

### Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
19/09/2022	Indefinida

---

### Extracto certificado [3]

**En Luxemburgo, a 07/11/2023**

**Por el encargado del Registro mercantil y de sociedades [4]**

Firmado electrónicamente por  
**Michel Mathias Gustave Kill**

Fecha de la firma indicada: 2023-11-07 13:47:09  
Tipo de compromiso: Prueba de aprobación  
Número de serie: 10200177730106502356  
Política de firma: 1.3.171.1.4.1.3.2

[1] Información actualizada mensualmente en función del artículo 12, apartado 3, de la ley modificada de 19 de diciembre de 2002 sobre el registro mercantil y de sociedades así como la contabilidad y las cuentas anuales de las empresas.

[2] La inscripción se ha efectuado en virtud de la ley de 27/05/2016 que modifica el régimen de publicación legal relativo a las sociedades y asociaciones.

[<sup>3</sup>] En aplicación del artículo 21 párrafo 2 de la ley modificada del 19 de diciembre de 2002 relativa al Registro mercantil y de sociedades, así como a la contabilidad y a las cuentas anuales de las empresas y del artículo 21 del reglamento del Gran Ducado del 23 de enero de 2003 modificado, de desarrollo de la ley del 19 de diciembre de 2002, el presente formulario recoge por lo menos la situación hasta la presente fecha de los datos comunicados al Registro mercantil y de sociedades, hasta un día antes de la fecha de emisión del mencionado formulario. Si entretanto se ha notificado una modificación al Registro mercantil y de sociedades, podrá no haber sido tomada en consideración en la emisión del formulario.

[<sup>4</sup>] El presente extracto está establecido y firmado electrónicamente. El encargado del Registro mercantil y de sociedades garantiza la autenticidad del origen y la integridad de las informaciones contenidas en el presente extracto con relación a las informaciones inscritas en el Registro mercantil y de sociedades, solo si el presente extracto lleva una firma electrónica emitida por el encargado del Registro mercantil y de sociedades.

[Consta escudo]

**EL GOBIERNO DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO**

Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo

El presente documento público

2. ha sido firmado por: KILL, Michel

3. quien actúa en calidad de: Asesor

4. y está revestido del sello/timbre de: RCS

Certificado

5. en Luxemburgo

6. el JUEVES 09 DE NOVIEMBRE DE 2023

7. por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos

8. con el n.º:

**V-20231109-494168**

9. Sello/timbre:

10. Firma

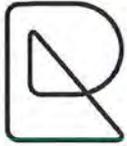
[Consta sello circular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo]

[Consta firma ilegible]

**Mario Wiesen**, Funcionario de la Oficina de Pasaportes, Visados y Legalizaciones

**Anexo 6**

**Copia apostillada de la escritura de constitución de Antin Infrastructure Luxembourg V.2 S.à r.l., la cual incluye sus estatutos sociales vigentes, así como extracto apostillado del Registro de Comercio y Sociedades de Luxemburgo, junto con traducciones al español de ambos documentos**



RCS

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

## Document muni d'une signature électronique qualifiée

Le présent document est établi électroniquement et est muni d'une signature électronique qualifiée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de manière à garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur ce document par rapport aux informations inscrites ou par rapport aux documents déposés au registre de commerce et des sociétés.

Digitally signed by  
**Michel Mathias Gustave Kill**  
Claimed Signing Time: 2023-06-21 11:49:45  
Commitment Type: Proof of Approval  
Serial Number: 1020017732016502356  
Signature Policy: 1.3.171.1.4.1.3.2



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes

### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg.  
Le présent acte public
2. a été signé par **KILL, Michel**
3. agissant en qualité de **Conseiller**
4. est revêtu du sceau/timbre de **RCS**  
Attesté
5. à Luxembourg
6. le **LUNDI 26 JUIN 2023**
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. **V-20230626-472805**
9. Sceau / timbre
10. Signature



*Mario Wiesen, Préposé du Bureau des  
Passeports, Visas et Légalisations*



RCS

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

Références de dépôt

Numéro RCS : B277904  
Référence de dépôt : L230098634  
Déposé le 08/06/2023

Helpdesk LBR : (+352) 26 428-1 / [helpdesk@lbr.lu](mailto:helpdesk@lbr.lu)

## Immatriculation

Société à responsabilité limitée

### Données à inscrire

<input checked="" type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale	page 2	<input checked="" type="checkbox"/> Exercice social	page 3
<input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)		<input checked="" type="checkbox"/> Associé(s)	page 4
<input checked="" type="checkbox"/> Forme juridique	page 2	<input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)	page 9
<input checked="" type="checkbox"/> Siège social	page 2	<input checked="" type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière	page 14
<input checked="" type="checkbox"/> Objet social	page 2	<input checked="" type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes	page 16
<input checked="" type="checkbox"/> Capital social / Fonds social	page 2	<input type="checkbox"/> Fusion / Scission	
<input checked="" type="checkbox"/> Date de constitution	page 3	<input type="checkbox"/> Transfert d'actifs, de branche d'activité, d'universalité, du patrimoine professionnel	
<input checked="" type="checkbox"/> Durée	page 3	<input type="checkbox"/> Liquidation volontaire	

## Dénomination ou raison sociale

Dénomination ou raison sociale

Antin Infrastructure Luxembourg V.2

Le cas échéant, abréviation utilisée

## Forme juridique

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Mention supplémentaire (le cas échéant)

## Siège social

Numéro

17

Rue (Veuillez indiquer le nom complet de la rue comme par exemple : Rue de la gare)

boulevard F.W. Raiffeisen

Code postal

2411

Localité

Luxembourg

## Objet social

Objet social (indication)

L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières, pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer.

La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ...

Objet social incomplet

## Capital social / Fonds social

Type

Fixe

Montant

12 000

Devise

EUR (Euro)

Etat de libération

Pourcentage, le cas échéant

Total

---

## Date de constitution

Date de constitution

31/05/2023

## Durée

Durée

Illimitée

Date de fin

## Exercice social

### Premier exercice ou exercice raccourci

Du

31/05/2023

Au

31/12/2023

### Exercice social

Du

01/01

Au

31/12

## Associé(s)

1	Nouvel associé : B265234 - Antin Infrastructure Partners V-A SCSp	page 5
2	Nouvel associé : B265235 - Antin Infrastructure Partners V-B SCSp	page 6
3	Nouvel associé : B265236 - Antin Infrastructure Partners V-C SCSp	page 7
4	Nouvel associé : Antin Infrastructure Partners V FPCI	page 8

# 1 | **Nouvel associé :**

## **B265234 - Antin Infrastructure Partners V-A SCSp**

Type de personne

Personne morale luxembourgeoise

### **Personne morale luxembourgeoise**

N° d'immatriculation au RCS

B265234

### **Parts sociales**

	Type(s) de parts (le cas échéant)	Nombre de parts détenues
1	parts sociales de Classe A	30 000
2	parts sociales de Classe B	30 000
3	parts sociales de Classe C	30 000
4	parts sociales de Classe D	30 000
5	parts sociales de Classe E	30 000
6	parts sociales de Classe F	30 000
7	parts sociales de Classe G	30 000
8	parts sociales de Classe H	30 000
9	parts sociales de Classe I	30 000
10	parts sociales de Classe J	30 000

## 2 | Nouvel associé :

### B265235 - Antin Infrastructure Partners V-B SCSp

Type de personne

Personne morale luxembourgeoise

### Personne morale luxembourgeoise

N° d'immatriculation au RCS

B265235

### Parts sociales

	Type(s) de parts (le cas échéant)	Nombre de parts détenues
1	parts sociales de Classe A	30 000
2	parts sociales de Classe B	30 000
3	parts sociales de Classe C	30 000
4	parts sociales de Classe D	30 000
5	parts sociales de Classe E	30 000
6	parts sociales de Classe F	30 000
7	parts sociales de Classe G	30 000
8	parts sociales de Classe H	30 000
9	parts sociales de Classe I	30 000
10	parts sociales de Classe J	30 000

### 3 | **Nouvel associé :**

#### **B265236 - Antin Infrastructure Partners V-C SCSp**

Type de personne

Personne morale luxembourgeoise

#### **Personne morale luxembourgeoise**

N° d'immatriculation au RCS

B265236

#### **Parts sociales**

	Type(s) de parts (le cas échéant)	Nombre de parts détenues
1	parts sociales de Classe A	30 000
2	parts sociales de Classe B	30 000
3	parts sociales de Classe C	30 000
4	parts sociales de Classe D	30 000
5	parts sociales de Classe E	30 000
6	parts sociales de Classe F	30 000
7	parts sociales de Classe G	30 000
8	parts sociales de Classe H	30 000
9	parts sociales de Classe I	30 000
10	parts sociales de Classe J	30 000

## 4 | Nouvel associé :

### Antin Infrastructure Partners V FPCI

Type de personne

Personne morale étrangère

#### Personne morale étrangère

Pays

France

Nom du registre

Registre de Commerce et des Sociétés de Paris

N° d'immatriculation

789 002 300

Dénomination ou raison sociale

Antin Infrastructure Partners V FPCI

Forme juridique étrangère

fonds professionnel de capital investissement

#### Siège

Numéro

374

Rue (Veuillez indiquer le nom complet de la rue comme par exemple : Rue de la gare)

rue Saint-Honoré

Bâtiment

Etage

Code postal

75001

Localité

Paris

Pays

France

#### Parts sociales

	Type(s) de parts (le cas échéant)	Nombre de parts détenues
1	parts sociales de Classe A	30 000
2	parts sociales de Classe B	30 000
3	parts sociales de Classe C	30 000
4	parts sociales de Classe D	30 000
5	parts sociales de Classe E	30 000
6	parts sociales de Classe F	30 000
7	parts sociales de Classe G	30 000
8	parts sociales de Classe H	30 000
9	parts sociales de Classe I	30 000
10	parts sociales de Classe J	30 000

## Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire (indication)

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et d'un gérant ayant un pouvoir de signature B, ou par toute personne à qui le pouvoir de signature a été conféré.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B conjointement pourra/pourront déléguer ses/leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

1	Nouvel administrateur / gérant : <b>Karimi Ashkan</b>	page 10
2	Nouvel administrateur / gérant : <b>Bridoux Henri</b>	page 11
3	Nouvel administrateur / gérant : <b>Bouchoms Jean-François</b>	page 12
4	Nouvel administrateur / gérant : <b>Kuhn Yves</b>	page 13

# 1 | Nouvel administrateur / gérant :

**Karimi Ashkan**

Type de personne

Personne physique

## Personne physique

Nom

Karimi

Prénom(s)

Ashkan

Date de naissance

23/09/1978

Lieu de naissance

Rezaieh

Pays de naissance

France

## Adresse privée ou professionnelle

Numéro

14

Rue (Veuillez indiquer le nom complet de la rue comme par exemple : Rue de la gare)

St. George Street

Bâtiment

Etage

Code postal

W1S 1FE

Localité

Londres

Pays

Royaume-Uni

## Type de mandat

Organe social

conseil de gérance

Fonction

gérant

Pouvoir de signature (indication)

disposant d'un pouvoir de signature A

## Durée du mandat

Date de nomination

31/05/2023

Durée du mandat

Indéterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

AAAA

## 2 | Nouvel administrateur / gérant :

**Bridoux Henri**

Type de personne

Personne physique

### Personne physique

Nom

Bridoux

Prénom(s)

Henri

Date de naissance

25/07/1969

Lieu de naissance

Mazingarbe

Pays de naissance

France

### Adresse privée ou professionnelle

Numéro

17

Rue (Veuillez indiquer le nom complet de la rue comme par exemple : Rue de la gare)

boulevard F.W. Raiffeisen

Bâtiment

Etage

Code postal

2411

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

### Type de mandat

Organe social

conseil de gérance

Fonction

gérant

Pouvoir de signature (indication)

disposant d'un pouvoir de signature A

### Durée du mandat

Date de nomination

31/05/2023

Durée du mandat

Indéterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

AAAA

### 3 | **Nouvel administrateur / gérant :**

#### **Bouchoms Jean-François**

Type de personne

Personne physique

#### **Personne physique**

Nom

Bouchoms

Prénom(s)

Jean-François

Date de naissance

12/04/1966

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

#### **Adresse privée ou professionnelle**

Numéro

15

Rue (Veuillez indiquer le nom complet de la rue comme par exemple : Rue de la gare)

rue du Fort Bourbon

Bâtiment

Etage

Code postal

1249

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

#### **Type de mandat**

Organe social

conseil de gérance

Fonction

gérant

Pouvoir de signature (indication)

disposant d'un pouvoir de signature B

#### **Durée du mandat**

Date de nomination

31/05/2023

Durée du mandat

Indéterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

AAAA

## 4 | **Nouvel administrateur / gérant :**

**Kuhn Yves**

Type de personne

Personne physique

### **Personne physique**

Nom

Kuhn

Prénom(s)

Yves

Date de naissance

28/06/1965

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

### **Adresse privée ou professionnelle**

Numéro

17

Rue (Veuillez indiquer le nom complet de la rue comme par exemple : Rue de la gare)

boulevard F.W. Raiffeisen

Bâtiment

Etage

Code postal

2411

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

### **Type de mandat**

Organe social

conseil de gérance

Fonction

gérant

Pouvoir de signature (indication)

disposant d'un pouvoir de signature B

### **Durée du mandat**

Date de nomination

31/05/2023

Durée du mandat

Indéterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

AAAA

## Délégué(s) à la gestion journalière

Régime de signature statutaire (indication)

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et d'un gérant ayant un pouvoir de signature B, ou par toute personne à qui le pouvoir de signature a été conféré.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B conjointement pourra/pourront déléguer ses/leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

1 | Nouveau délégué à la gestion journalière :

Bridoux Henri

page 15

# 1 Nouveau délégué à la gestion journalière :

## Bridoux Henri

Type de personne

Personne physique

### Personne physique

Nom

Bridoux

Prénom(s)

Henri

Date de naissance

25/07/1969

Lieu de naissance

Mazingarbe

Pays de naissance

France

### Adresse privée ou professionnelle

Numéro

17

Rue (Veuillez indiquer le nom complet de la rue comme par exemple : Rue de la gare)

boulevard F.W. Raiffeisen

Bâtiment

Etage

Code postal

2411

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

### Type de mandat

Organe social

Fonction

délégué à la gestion journalière

Pouvoir de signature (indication)

Les Associées confient à M. Henri Bridoux la gestion journalière et administrative de la Société, pour une durée indéterminée avec effet à compter de la date de constitution de la Société et lui donnent pouvoir d'exécuter par sa seule signature tout acte opération ou document en relation avec la gestion journalière et administrative de la Société, dans la limite de EUR 20.000 par opération.

### Durée du mandat

Date de nomination

31/05/2023

Durée du mandat

Indéterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

AAAA

---

## Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes

1 | Nouvelle personne chargée du contrôle des comptes :  
B67895 - Deloitte Audit

page 17

---

**1** Nouvelle personne chargée du contrôle des comptes :

**B67895 - Deloitte Audit**

Type de personne

Personne morale luxembourgeoise

**Personne morale luxembourgeoise**

N° d'immatriculation au RCS

B67895

**Type de mandat**

Type de mandat

Commissaire aux comptes

**Durée du mandat**

Date de nomination

31/05/2023

Durée du mandat

Indéterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

AAAA

<b>Antin Infrastructure Luxembourg V.2</b> <i>Société à responsabilité limitée</i> <b>Siège social : 17, boulevard F.W. Raiffeisen</b> L-2411 Luxembourg	
<b>CONSTITUTION DE SOCIETE</b> <b>DU 31 MAI 2023</b>	<b>Me E. DELOSCH</b> <b>N°46.032</b>

In the year two thousand and twenty-three, on the thirty-first day of May.  
Before Us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

**(1) Antin Infrastructure Partners V-A SCSp**, a special limited partnership (*société en commandite spéciale*) registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B265234, whose registered office is 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting through its general partner, Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP, S.à r.l., registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B265138 with registered office at 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg;

**(2) Antin Infrastructure Partners IV-B SCSp**, a special limited partnership (*société en commandite spéciale*) registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B265235, whose registered office is 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting through its general partner, Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP, S.à r.l., registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B265138 with registered office at 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg;

**(3) Antin Infrastructure Partners IV-C SCSp**, a special limited partnership (*société en commandite spéciale*) registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B265236, whose registered office is 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting through its general partner, Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP, S.à r.l., registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B265138 with registered office at 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg; and

**(4) Antin Infrastructure Partners V FPCI**, a French professional private equity investment fund (fonds professionnel de capital investissement) subject to the simplified procedure (bénéficiant d'une procédure allégée) as defined

in article L 214-159 of the French Monetary and Financial Code, having its office at 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris, acting through Antin Infrastructure Partners SAS, its management company, having its registered office at 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris, registered with the Paris trade and companies registry under number 789 002 300.

All represented by Antoine HENKIN, employee, with professional address in Luxembourg, by virtue of four powers of attorney, given under private seal.

Said proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed, to be filed with the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which it acts, have requested the undersigned notary to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated.

**Article 1. – Name**

There exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) by the name of " **Antin Infrastructure Luxembourg V.2**" (the **Company**).

**Article 2. – Corporate object**

The object of the Company is to carry out all transactions pertaining directly or indirectly to the acquisition of participations in Luxembourg and foreign companies, in any form whatsoever, and the administration, management, control and development of those participations.

The Company may use its funds to establish, manage, develop and dispose of its assets as they may be composed from time to time, to acquire, invest in and dispose of any kinds of property, tangible and intangible, movable and immovable, and namely but not limited to, its portfolio of securities of whatever origin, to participate in the creation, acquisition, development and control of any enterprise, to acquire, by way of investment, subscription, underwriting or option, securities, to realise them by way of sale, transfer, exchange or otherwise and to develop them.

The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue by way of private placement only, notes, bonds and debentures and any kind of debt securities in registered form and subject to transfer restrictions.

The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of debt securities to its subsidiaries or affiliated companies.

The Company may give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations and the obligations of companies in which the Company has a direct or indirect participation or interest and to companies which form part of the same group of companies as the Company and it may

grant any assistance to such companies, including, but not limited to, assistance in the management and the development of such companies and their portfolio, financial assistance, loans, advances or guarantees. It may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all its assets.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

**Article 3. – Duration**

The Company is formed for an unlimited period of time.

**Article 4. – Registered office**

The registered office is established in Luxembourg-City.

It may be transferred within the same municipality or to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the board of managers of the Company. In case the registered office is transferred outside the City of Luxembourg, the board of managers of the Company is authorised to amend the Articles accordingly by notarial deed (statement).

The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

**Article 5. – Share capital**

The Company's subscribed share capital is fixed at EUR 12,000 (twelve thousand euro), represented by 1,200,000 (one million two hundred thousand) shares having a nominal value of EUR 0.01 (one cent euro) each and divided into ten classes (each a Share Class and together the Share Classes) as follows:

- 120,000 (one hundred twenty thousand) Class A shares;
- 120,000 (one hundred twenty thousand) Class B shares;
- 120,000 (one hundred twenty thousand) Class C shares;
- 120,000 (one hundred twenty thousand) Class D shares;
- 120,000 (one hundred twenty thousand) Class E shares;
- 120,000 (one hundred twenty thousand) Class F shares;
- 120,000 (one hundred twenty thousand) Class G shares;
- 120,000 (one hundred twenty thousand) Class H shares;
- 120,000 (one hundred twenty thousand) Class I shares; and
- 120,000 (one hundred twenty thousand) Class J shares.

**Article 6. – Amendments to the share capital**

The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the shareholders' meeting, in accordance with article 15 of these articles of association.

The manager or the board of managers is authorised to render effective such

increase of the share capital under the authorised share capital, in whole or in part, from time to time, for any authorised shares which have not yet been subscribed.

The authorised share capital of the Company is set at EUR 100,000,000 (one hundred million euro) represented by 10,000,000,000 (ten billion) shares having a nominal value of EUR 0.01 (one euro cent) each. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, is authorised, during a period of five years from the date of publication in the RESA (*Recueil électronique des sociétés et associations*) of the insertion of the authorised share capital clause in the present articles of association, to increase the subscribed share capital of the Company within the limits of the authorised share capital.

The board of managers shall decide to issue shares in any of the existing share classes or to create a new class of shares, with or without premium, to be paid up in cash or by contribution in kind, by transformation of claims or in any other way, and shall accept subscriptions for such shares, subject to article 710-12 of the law of 10<sup>th</sup> August, 1915.

The board of managers is hereby authorised and instructed to determine the conditions attaching to any subscription under the authorised share capital (including, but not limited to, the determination, in case a new class of share is created, of the underlying investment to which it relates).

Each time the board of managers shall act, or shall be required to act, to render effective the increase of capital, as authorised under the present Article 6, such share capital increase shall be recorded in a notarial deed acknowledging such increase by a shareholders' meeting at the latest one month after the decision by the board of managers to increase the share capital.

Moreover, the manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, is authorised to issue any instrument convertible or exercisable into shares (including, but not limited to, flow-through convertible bonds) (the **Instruments**), in any form. Any issue of Instruments may only be made within the limits of the authorised share capital. The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers shall determine the nature, the price, the interest rate, the conditions of reimbursement or repayment and any other conditions, which may be related to the Instruments.

**Article 7. – Voting rights attached to shares**

Each share confers an identical voting right and each shareholder has voting rights commensurate to his shareholding.

**Article 8. – Indivisible shares**

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one

owner is admitted *per share*. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

#### **Article 9. – Transfer of shares**

Shares are freely transferable among shareholders.

Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (*inter vivos*) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least half of the share capital. The shareholder intending to transfer one or more shares to a third party shall notify the contemplated transfer to the Company. In case the proposed transfer of share(s) is not approved by the other shareholders, (i) the other shareholders of the Company will have the right to acquire or to cause the acquisition of such shares and (ii) the Company can decide, with the consent of the transferring shareholder, to cancel and redeem such shares, each time within three (3) months from the date of the refusal and in accordance with the procedures set out in the Law, at a price corresponding to the fair market value of the shares as determined in good faith by the board of managers of the Company. If neither the existing shareholders nor the Company have, respectively, acquired or redeemed the shares in accordance with the procedures set out above and in the Law, the transferring shareholder may freely sell its shares to the proposed new shareholder(s) at the transfer price and conditions initially notified to the Company.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

#### **Article 10. – Redemption of shares**

The Company shall have power, subject to due observance of the provisions of the Companies Act, to redeem its own Shares, either by way of (i) a redemption of Share Classes in their reverse alphabetical order or by way of (ii) the redemption of Shares starting from the last Share Class and applied in reverse alphabetical order (each, a **Share Redemption**).

The sole manager or, as the case may be, the board of managers, shall be authorised to cancel the shares that have been subject to a Share Redemption and to decide on the related reduction of the share capital of the Company. In such case, the sole manager or, as the case may be, the board of managers shall have the share capital reduction recorded by way of notarial deed within one (1) month of the cancellation and the related share capital reduction decided by the sole manager or, as the case may be, the board of managers. Any Share Redemption requires the approval of (i) the sole shareholder or the

General Meeting, as the case may be, with the same majority as for an amendment of the Articles in accordance with Article 15 and (ii) the sole manager or, as the case may be, the board of managers.

Each of the shareholders shall be entitled, in respect of each of the shares held by it that are repurchased at the occasion of a Share Redemption, to be paid by the Company the Redemption Value Per Share. For the avoidance of doubt, such amounts shall be due and payable upon approval and completion of the Share Redemption.

For the purpose of this Article 10, capitalised terms used herein shall, unless the context requires otherwise, have the following meanings:

The **Redemption Value Per Share** shall be calculated by dividing the Total Redemption Amount by the number of Shares to be redeemed.

**Total Redemption Amount** means the total amount of net profits of the Company attributable to the Class(es) of Shares subject to a Share Redemption (including carried forward profits), as determined, as the case may be, by the sole manager or by the board of managers, increased by (i) the freely distributable reserves of the Company (if any) attributable to the Class(es) of Shares subject to a Share Redemption and by (ii) as the case may be, the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including carried forward losses of the Company, as determined, as the case may be, by the sole manager or by the board of managers, and by (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirement of the Company Act or the Articles, provided that the sole manager or, as the case may be, the board of managers shall ensure, to the extent possible, that proper consideration in setting the redemption price shall be given to the fair market value of the redeemed Shares.

Any amendments to the present Article 10 shall be subject to the unanimous decision of the General Meeting (if any) to be held with a 100% quorum of all shares in issue.

The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital shall take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the General Meeting of the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the articles of association shall apply in accordance with Article 15 of these articles of association.

**Article 11. – Death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the shareholders**

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company to

an end.

#### **Article 12. – Management**

The Company is managed by one or more managers. If several managers have been appointed, they shall be assigned either an A or a B signatory power. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers. The manager(s) need not to be shareholders. The manager(s) is/are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

The general meeting of the shareholders may at any time and *ad nutum* (without cause) dismiss and replace the manager or, in case of plurality, any one of them.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of shareholders fall within the power of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

The Company shall be bound by the sole signature of its sole manager, and, in case of plurality of managers, by the joint signatures of a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power, or by any person to whom signatory authority has been conferred.

The manager, or in case of plurality of managers, a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power jointly, may sub-delegate his/their powers for specific tasks to one or several *ad hoc* agents. The manager, or in case of plurality of managers, the delegating managers will determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

In the case of plurality of managers, the resolutions of the board of managers shall be adopted by the majority of the managers present or represented, said majority necessarily comprising at least one A manager and one B manager. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented at a meeting of the board of managers, said majority necessarily comprising at least one A manager and one B manager.

A chairman *pro tempore* of the board of managers may be appointed by the board of managers for each board meeting of the Company. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for

which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman *pro tempore*, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting, provided at least one A manager and one B manager attending the meeting jointly vote in favour of such a resolution.

In the case of plurality of managers, written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.

A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above shall be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting shall be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant meeting.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the minutes shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions shall be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions is deemed to be held in Luxembourg.

**Article 13. – Liability of the manager(s)**

The manager or the managers (as the case may be) assume, by reason of his/their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him/them in the name of the Company.

**Article 14. – General meetings of the shareholders**

An annual general meeting of the shareholder(s) shall be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting.

As long as the Company has no more than sixty (60) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at General Meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder shall be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and shall vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

**Article 15. – Shareholders' voting rights, quorum and majority**

The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares, which he owns. Each shareholder has voting rights commensurate with his shareholding. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

However, resolutions to alter the articles of association of the Company as well as the nationality of the Company, may only be adopted by the majority in number of the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital, subject to the provisions of the Companies Act.

**Article 16. – Financial year**

The Company's year starts on 1<sup>st</sup> January and ends on 31<sup>st</sup> December of each year.

**Article 17. – Financial statements**

Each year, with reference to 31<sup>st</sup> December, the Company's accounts are established and the manager, or in case of plurality of managers, the board of managers prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

**Article 18. – Appropriation of profits, reserves**

The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five *per cent.* (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten *per cent.* (10%) of the Company's nominal share capital.

The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) in accordance with the Dividend Allocation (as defined hereafter). However, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Interim dividends may be distributed in accordance with the Dividend Allocation, at any time, under the following conditions:

interim accounts are drawn up by the board of managers;

these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carry forward profits and distributable reserves, and decreased by carry forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;

- the decision to distribute interim dividends must be taken by the board of managers within two (2) months from the date on which the above mentioned interim accounts have been established;
- the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
- the internal auditor(s) (*commissaire(s)*) or the accredited external auditor(s) (*réviseur(s) d'entreprises agréé(s) or cabinet(s) de revision agréé(s)*), if there are any, verify that the above conditions have been fulfilled. Where the interim dividend(s) paid exceed(s) the amount of the dividend subsequently decided by the shareholders, the excess shall be treated as an advance on the next dividend payment or, if there is none, shall be refunded to the Company by the shareholders.

In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated on a pro rata basis between the relevant Classes of Shares, provided that the dividend shall be allocated as follows between the Share Classes (the Dividend Allocation):

The holders of Class A Shares (if any) shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than one per cent (1%) per annum of the aggregate nominal value of such Class A Shares, then,

The holders of Class B Shares (if any) shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than two per cent (2%) per annum of the aggregate nominal value of such Class B Shares, then,

The holders of Class C Shares (if any) shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than three per cent (3%) per annum of the

aggregate nominal value of such Class C Shares, then,

The holders of Class D Shares (if any) shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than four per cent (4%) per annum of the aggregate nominal value of such Class D Shares, then,

The holders of Class E Shares (if any) shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than five per cent (5%) per annum of the aggregate nominal value of such Class E Shares, then,

The holders of Class F Shares (if any) shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than six per cent (6%) per annum of the aggregate nominal value of such Class F Shares, then,

The holders of Class G Shares (if any) shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than seven per cent (7%) per annum of the aggregate nominal value of such Class G Shares, then,

The holders of Class H Shares (if any) shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than eight per cent (8%) per annum of the aggregate nominal value of such Class H Shares, then,

The holders of Class I Shares (if any) shall be entitled to a cumulative dividend in an amount of not less than nine per cent (9%) per annum of the aggregate nominal value of such Class I Shares, then,

The balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of Class J Shares (if any); and

Where Class J Shares no longer exist, the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class of the alphabetical order (i.e. first Class I Shares, then if no Class I Shares are in existence Class H Shares and in such continuation until only Class A Shares are in existence).

#### **Article 19. – Liquidation**

Without prejudice to any other means of dissolution pursuant to the Companies Act, in the event of winding up the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be allocated on a pro rata basis between the relevant Share Classes.

#### **Article 20. Statutory auditor - External auditor**

In accordance with article 710-27 of the Companies Act, the Company needs only to be audited by a statutory auditor if it has more than 60 (sixty) shareholders. An external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting

and financial accounts of companies does not apply.

**Article 21. – Reference to legal provisions**

Reference is made to the provisions of the Companies Act for all matters for which no specific provision is made in these articles of association.

**Subscription and Payment**

All shares have been subscribed as follows:

- (1) Antin Infrastructure Partners V-A SCSp, prenamed:
  - 30,000 (thirty thousand) Class A shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class B shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class C shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class D shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class E shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class F shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class G shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class H shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class I shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class J shares;
- (2) Antin Infrastructure Partners V-B SCSp, prenamed:
  - 30,000 (thirty thousand) Class A shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class B shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class C shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class D shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class E shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class F shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class G shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class H shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class I shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class J shares;
- (3) Antin Infrastructure Partners V-C SCSp, prenamed:
  - 30,000 (thirty thousand) Class A shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class B shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class C shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class D shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class E shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class F shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class G shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class H shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class I shares;
  - 30,000 (thirty thousand) Class J shares; and

(4) Antin Infrastructure Partners V FPCI, prenamed:

30,000 (thirty thousand) Class A shares;

30,000 (thirty thousand) Class B shares;

30,000 (thirty thousand) Class C shares;

30,000 (thirty thousand) Class D shares;

30,000 (thirty thousand) Class E shares;

30,000 (thirty thousand) Class F shares;

30,000 (thirty thousand) Class G shares;

30,000 (thirty thousand) Class H shares;

30,000 (thirty thousand) Class I shares;

30,000 (thirty thousand) Class J shares;

Total: 1,200,000 shares.

All shares have been fully paid-up by contribution in cash, so that the sum of EUR 12,000 (twelve thousand euros) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary.

#### **Transitory Provisions**

The first financial year shall begin today and it shall end on 31 December 2023.

#### **Estimate of costs**

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred euros (EUR 1,200, -).

#### **Extraordinary General Meeting**

Immediately after the incorporation, the shareholders representing the entire subscribed capital of the Company (the **Shareholders**) have herewith adopted the following resolutions:

1. The number of managers is set at 4 (four).

The Shareholders appoint as managers of the Company with A signatory powers for an unlimited period:

- Mr Ashkan Karimi, with professional address at 14 St. George Street, London W1S 1FE, United Kingdom; and

Mr Henri Bridoux, with professional address at 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg.

The Shareholders appoint as managers of the Company with B signatory powers for an unlimited period:

- Mr Jean-François Bouchoms, with professional address at 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg; and

- Mr Yves Kuhn, with professional address at 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg.

The Shareholders entrust Mr Henri Bridoux with the daily and administrative management of the Company as from the date of incorporation of the Company and grant him the power to execute by his sole signature any act, operation and document in relation with the daily and administrative management of the Company, within the limit of EUR 20,000 per operation.

2. The registered office is established at 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg.

3. The Shareholders appoint Deloitte Audit, a *société à responsabilité limitée*, with registered office at 20, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B67895, as statutory auditor of the Company.

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

**Whereof** the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof We, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove mentioned.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with Us, the notary, the present original deed.

**Suit la version française du texte qui précède :**

L'an deux mille vingt-trois, le trente-et-unième jour du mois de mai.

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

ONT COMPARU:

**(1) Antin Infrastructure Partners V-A SCSp**, une société en commandite spéciale, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B265234, ayant son siège social au 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant par son associé commandité, Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP, S.à r.l., enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B265138 avec siège social au 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg ;

**(2) Antin Infrastructure Partners V -B SCSp**, une société en commandite spéciale, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B265235, ayant son siège social au 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand-Duché de

Luxembourg, agissant par son associé commandité, Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP, S.à r.l., enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B265138 avec siège social au 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg ;

**(3) Antin Infrastructure Partners V -C SCSp**, une société en commandite spéciale, enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B265236, ayant son siège social au 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant par son associé commandité, Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP, S.à r.l., enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B265138 avec siège social au 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg ; et

**(4) Antin Infrastructure Partners V FPCI**, un fonds professionnel de capital investissement français bénéficiant d'une procédure allégée, tel que défini dans l'article L 214-159 du Code Monétaire et Financier français, ayant son siège social au 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris, représenté par Antin Infrastructure Partners SAS, sa société de gestion, ayant son siège social au 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 789 002 300;

tous représentés par Antoine HENKIN, employé, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu de quatre procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après signature *ne varietur* par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Lesdites parties comparantes, aux termes de la capacité avec laquelle elles agissent, ont requis le notaire instrumentaire d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée qu'elles déclarent constituer entre elles.

#### **Article 1. – Nom**

Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de « **Antin Infrastructure Luxembourg V.2** » (ci-après, la **Société**).

#### **Article 2. – Objet social**

L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations.

La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou

incorporelles, mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières, pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer.

La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ou sociétés affiliées.

La Société peut consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations et les obligations de sociétés dans lesquelles elle a une participation ou un intérêt directs ou indirects et à toute société faisant partie du même groupe de sociétés que la Société et elle peut assister ces sociétés pour, y inclus, mais non limité à la gestion et le développement de ses sociétés et leur portefeuille, financièrement, par des prêts, avances et garanties. Elle peut nantir, céder, grever de charges toute ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur toute ou partie de ses avoirs.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

#### **Article 3. – Durée**

La Société est constituée pour une durée illimitée.

#### **Article 4. – Siège social**

Le siège social est établi à Luxembourg-Ville.

Il peut être transféré dans la même commune ou dans tout autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil de gérance de la Société. Lorsque le siège social est transféré en-dehors de Luxembourg-Ville, le conseil de gérance de la Société est autorisé à modifier les Statuts en conséquence par acte notarié (constat).

La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du pays ainsi qu'à l'étranger.

#### **Article 5. – Capital social**

Le capital social de la Société est fixé à la somme de EUR 12.000 (douze mille euros) représenté par 1.200.000 (un million deux cent mille) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 0.01 (un centime d'euro) chacune et

divisés en 10 dix classes (chacune une Classe de Parts et ensemble les Classes de Parts) de manière suivante :

120.000 (cent vingt mille) parts sociales de Classe A ;

120.000 (cent vingt mille) parts sociales de Classe B ;

120.000 (cent vingt mille) parts sociales de Classe C ;

120.000 (cent vingt mille) parts sociales de Classe D ;

120.000 (cent vingt mille) parts sociales de Classe E ;

120.000 (cent vingt mille) parts sociales de Classe F ;

120.000 (cent vingt mille) parts sociales de Classe G ;

120.000 (cent vingt mille) parts sociales de Classe H ;

120.000 (cent vingt mille) parts sociales de Classe I ; et

120.000 (cent vingt mille) parts sociales de Classe J.

#### **Article 6. – Modification du capital social**

Le capital social pourra être changé à tout moment par la décision de l'associé unique ou de l'assemblée des actionnaires, en accord avec l'article 15 de ces statuts.

Le gérant ou le conseil de gérance est autorisé à effectuer une telle augmentation de capital sous le capital social autorisé, entièrement ou partiellement, de temps à autre, pour toutes les parts sociales autorisées, qui n'ont pas encore été souscrites.

Le capital autorisé de la Société est fixé à EUR 100.000.000 (cent millions d'euros) représenté par 10.000.000.000 (dix milliards) parts d'une valeur nominale de EUR 0,01 (un centime d'euro) chacune. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, est autorisé, durant une période de cinq années à compter de la date de publication des présents Statuts au RESA (Recueil électronique des Sociétés et Associations), à augmenter le capital social de la Société dans les limites du capital autorisé.

Le conseil de gérance peut décider d'émettre des parts sociales dans chacune des Classes de Parts existantes, avec ou sans prime d'émission, payée en l'espèce ou en apport en nature, par conversion de créances ou par tout autre moyen et peut accepter les souscriptions pour ces parts sociales (pourvu que dans tous les cas ces parts sociales soient allouées aux associés existants de la Société ou à des personnes que les associés existants ont agréés comme nouveaux associés de la Société conformément à l'article 189 de la loi du 10 août 1915.

Le conseil de gérance est autorisé et doit déterminer les conditions de toute souscription sous le capital social autorisé (incluant de manière non limitative, la détermination, en cas de création d'une nouvelle classe de parts sociales, de l'investissement sous-jacent auquel elle se rapporte).

Chaque fois que le conseil de gérance est amené à effectuer une augmentation de capital, tel qu'autorisé sur le présent Article 6, cette augmentation de capital devra être enregistrée dans un acte notarié, au plus tard un mois après la décision du conseil de gérance d'augmenter le capital. Par ailleurs, le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance est autorisé à émettre tous instruments convertibles ou remboursables en parts sociales (incluant, mais pas limité à, des obligations participatives convertibles) (les **Instruments**), sous quelque forme que ce soit. Toute émission d'Instruments ne peut être faite que dans les limites du capital autorisé. Le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, déterminera la nature, le prix, le taux d'intérêt, les conditions de remboursement ou toutes autres conditions, qui seraient en relation avec les Instruments.

**Article 7. – Droit de vote attaché aux parts sociales**

Chaque part sociale confère un droit de vote identique et chaque associé a des droits de vote proportionnel à sa participation.

**Article 8. – Parts sociales indivisibles**

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Article 9. – Transfert de parts sociales**

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (*inter vivos*) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins la moitié du capital social. L'associé souhaitant transférer une ou plusieurs parts sociales à un tiers doit notifier le transfert envisagé à la Société. Lorsque le transfert de part(s) sociale(s) proposé n'est pas approuvé par les autres associés, (i) les autres associés de la Société peuvent acquérir ou faire acquérir lesdites parts sociales et (ii) la Société peut décider, avec le consentement de l'associé cédant, d'annuler et de racheter ces parts sociales, à chaque fois dans un délai de trois (3) mois à compter de la date du refus et conformément aux procédures prévues par la Loi, à un prix correspondant à la juste valeur de marché des parts sociales déterminée de bonne foi par le conseil de gérance de la Société. Si aucun des associés ou la Société n'a, respectivement, acheté ou racheté les parts sociales conformément aux procédures décrites ci-dessus et par la Loi, l'associé cédant pourra librement vendre ses parts sociales au nouvel (nouveaux) associé(s) proposé(s) au prix

de transfert et conditions notifiée initialement à la Société.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

#### **Article 10. - Rachat de parts sociales**

La Société est habilitée, sous réserve du respect des dispositions de la Loi sur les Sociétés Commerciales, à racheter ses propres Parts Sociales, soit par (i) un rachat des Catégories de Part Sociale dans l'ordre alphabétique inverse, soit par (ii) un rachat des Parts Sociales à partir de la dernière Catégorie de Parts Sociales et dans l'ordre alphabétique inverse (dans chaque cas, un **Rachat de Parts Sociales**).

Le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance, est autorisé à annuler les parts sociales ayant fait l'objet d'un Rachat de Parts Sociales et à décider de la réduction correspondante du capital social de la Société. Dans ce cas, le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance fera constater par acte notarié la réduction du capital social dans un délai d'un (1) mois à compter de l'annulation et de la réduction du capital social y afférente décidée par le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance.

Tout Rachat de Parts Sociales requiert l'approbation (i) de l'associé unique ou de l'Assemblée Générale, selon le cas, à la même majorité que pour une modification des statuts conformément à l'Article 15 et (ii) du gérant unique ou, selon le cas, du conseil de gérance.

Chacun des associés a droit, pour chacune des parts sociales qu'il détient et qui sont rachetées à l'occasion d'un Rachat de Parts Sociales, au paiement par la Société de la Valeur de Rachat par Part Sociale. Afin d'éviter toute ambiguïté, ces montants seront dus et payables dès l'approbation et la réalisation du Rachat de Parts Sociales.

Aux fins du présent Article 10, les termes en majuscules utilisés dans le présent document ont, sauf indication contraire du contexte, la signification suivante :

La **Valeur de Rachat par Part Sociale** est calculée en divisant le Montant Total du Rachat par le nombre de Parts Sociales à racheter.

Le **Montant Total du Rachat** désigne le montant total des bénéfices nets de la Société attribuables à la (aux) Catégorie(s) de Parts Sociales faisant l'objet d'un Rachat de Parts Sociales (y compris les bénéfices reportés), tel que déterminé, selon le cas, par le gérant unique ou par le conseil de gérance, augmenté (i) des réserves librement distribuables de la Société (le cas échéant) attribuables à la (aux) Catégorie(s) de Parts Sociales faisant l'objet d'un Rachat de Parts Sociales et de (ii) selon le cas, le montant de la réduction de capital et de la réduction de la réserve légale afférentes aux Parts Sociales

à annuler mais diminué (i) de toutes pertes (y compris les pertes reportées) de la Société, telles que déterminées, selon le cas, par le gérant unique ou par le conseil de gérance, et de (ii) toute somme à mettre en réserve conformément aux dispositions de la Loi sur les Sociétés Commerciales ou des Statuts, étant entendu que le gérant unique ou, le cas échéant, le conseil de gérance veillera, dans la mesure du possible, à ce que la juste valeur marchande des Parts Sociales rachetées soit dûment prise en considération lors de la fixation du prix de rachat.

Toute modification du présent Article 10 doit faire l'objet d'une décision unanime de l'Assemblée Générale (s'il y en a une) qui doit se tenir avec un quorum de 100 % de toutes les parts sociales émises.

L'acquisition et la cession par la Société de parts sociales qu'elle détient dans son propre capital social s'effectuent en vertu d'une résolution de l'associé unique ou de l'Assemblée Générale, et selon des modalités et conditions à déterminer par l'associé unique ou l'Assemblée Générale. Les conditions de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts s'appliquent conformément à l'Article 15 des présents statuts.

**Article 11. – Décès, interdiction, faillite ou déconfiture des associés**

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

**Article 12. – Gérance**

La Société est gérée par un ou plusieurs gérants. Si plusieurs gérants auront été désignés, ils se verront attribué soit un pouvoir de signature A, soit un pouvoir de signature B. Si plusieurs gérants ont été désignés, ils formeront un conseil de gérance. Le ou les gérant(s) n'ont pas besoin d'être associés. Le ou les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

L'assemblée générale des associés peut à tout moment et *ad nutum* (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer le gérant, ou si plusieurs gérants ont été nommés, n'importe lequel des gérants.

Vis-à-vis des tiers, le ou les gérant(s) ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du gérant ou, en cas de pluralité de gérants, de la compétence du conseil de gérance.

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant

ayant un pouvoir de signature A et d'un gérant ayant un pouvoir de signature B, ou par toute personne à qui le pouvoir de signature a été conféré.

Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B conjointement pourra/pourront déléguer ses/leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires *ad hoc*. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, les gérants, qui délègue(nt), déterminera/détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

En cas de pluralité de gérants, les décisions du conseil de gérance seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, cette majorité comprenant nécessairement au moins un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B. Le conseil de gérance peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gérance, et à la condition qu'au moins un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B présents ou représentés au conseil de gérance votent conjointement en faveur desdites décisions.

Un président *pro tempore* du conseil de gérance peut être désigné par le conseil de gérance pour chaque réunion du conseil de gérance de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gérance pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gérance désignera un président *pro tempore* par vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gérance, et à la condition qu'au moins un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B présents ou représentés au conseil de gérance votent conjointement en faveur d'une telle désignation.

En cas de pluralité de gérants, avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B conjointement. On pourra passer outre cette convocation si les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.

Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion. Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue à Luxembourg.

**Article 13. – Responsabilité des gérants**

Le ou les gérants (selon le cas) ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**Article 14. – Assemblées générale des associés**

Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation.

Tant que la Société n'a pas plus de soixante (60) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

**Article 15. – Droits de vote des associés, quorum et majorité**

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés. En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts qu'il possède ou représente. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ainsi que la nationalité de la Société, ne pourront être prises que de l'accord de la majorité en nombre des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social et la nationalité de la Société, sous réserve des dispositions de la Loi de 1915.

#### **Article 16. – Année sociale**

L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

#### **Article 17. – Comptes annuels**

Chaque année, au 31 décembre, les comptes sont arrêtés et, suivant le cas, le gérant ou le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

#### **Article 18. – Distribution des bénéfiques, réserves**

Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

18.1 Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde du bénéfice net est à la libre disposition de l'assemblée générale.

Le solde des bénéfiques nets de la Société peut être distribué aux associés conformément à l'Allocation des Profits (tel que définie ci-dessous). Toutefois, les associés peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues par les dispositions légales et statutaires applicables, de reporter en avant ce solde ou de l'incorporer à un compte de réserve spéciale de la Société.

18.2 Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra décider, à tout moment, de verser un dividende intérimaire suivant l'Allocation des Bénéfices, sous les conditions suivantes :

- des comptes intermédiaires sont établis par le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance ;

- ces comptes intermédiaires montrent que les bénéfices et autres réserves (incluant la prime d'émission) distribuables de la Société sont suffisants pour procéder à cette distribution ; étant entendu que le montant à distribuer ne pourra excéder les bénéfices réalisés depuis la fin de la dernière année pour laquelle des comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmentés des bénéfices reportés en avant et des autres réserves distribuables, et diminués par les pertes reportées en avant et les sommes à allouer à la réserve légale ;

- la décision de distribuer ce dividende intérimaire doit être prise par le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance endéans deux (2) mois à compter de la date à laquelle les comptes intermédiaires visés ci-dessus ont été arrêtés ;

- les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, tenant compte des actifs de la Société ; et

- le commissaire aux comptes ou le réviseur d'entreprise, s'il y en a, vérifie que les conditions prévues ci-dessus ont été remplies.

Dans le cas où le(s) dividende(s) intérimaire(s) versé(s) excède(nt) le montant du dividende arrêté ultérieurement par les associés, le trop perçu sera considéré comme un acompte à valoir sur le dividende suivant et, à défaut, sera remboursé à la Société par les associés.

18.3 En cas de déclaration de dividendes, ces dividendes sont alloués proportionnellement entre les différentes Classes de Parts Sociales, sachant que le dividende sera alloué comme suit entre les Classes de Parts Sociales :

- les porteurs de Parts Sociales de Classe A (s'il y en a) ont droit à un dividende cumulatif au moins égal à un pour cent (1 %) par an de la valeur nominale totale de telles Parts Sociales de Classe A, ensuite,

- les porteurs de Parts Sociales de Classe B (s'il y en a) ont droit à un dividende cumulatif au moins égal à deux pour cent (2 %) par an de la valeur nominale totale de telles Parts Sociales de Classe B, ensuite,

- les porteurs de Parts Sociales de Classe C (s'il y en a) ont droit à un dividende cumulatif au moins égal à trois pour cent (3 %) par an de la valeur nominale totale de telles Parts Sociales de Classe C, ensuite,

- les porteurs de Parts Sociales de Classe D (s'il y en a) ont droit à un dividende cumulatif au moins égal à quatre pour cent (4 %) par an de la valeur

nominale totale de telles Parts Sociales de Classe D, ensuite,

- les porteurs de Parts Sociales de Classe E (s'il y en a) ont droit à un dividende cumulatif au moins égal à cinq pour cent (5 %) par an de la valeur nominale totale de telles Parts Sociales de Classe E, ensuite,

- les porteurs de Parts Sociales de Classe F (s'il y en a) ont droit à un dividende cumulatif au moins égal à six pour cent (6 %) par an de la valeur nominale totale de telles Parts Sociales de Classe F, ensuite,

- les porteurs de Parts Sociales de Classe G (s'il y en a) ont droit à un dividende cumulatif au moins égal à sept pour cent (7 %) par an de la valeur nominale totale de telles Parts Sociales de Classe G, ensuite,

- les porteurs de Parts Sociales de Classe H (s'il y en a) ont droit à un dividende cumulatif au moins égal à huit pour cent (8 %) par an de la valeur nominale totale de telles Parts Sociales de Classe H, ensuite,

- les porteurs de Parts Sociales de Classe I (s'il y en a) ont droit à un dividende cumulatif au moins égal à neuf pour cent (9 %) par an de la valeur nominale totale de telles Parts Sociales de Classe I; ensuite,

- le reliquat du montant total distribué est alloué en intégralité aux Porteurs de Parts Sociales de Classe J (s'il y en a), et

lorsque plus aucune Part Sociale de Classe J n'existe, le reliquat du montant total distribué est alloué dans son intégralité aux porteurs de la dernière Classe dans l'ordre alphabétique (c'est-à-dire d'abord aux Parts Sociales de Classe I, ensuite si plus aucune Part Sociale de Classe I n'existe, aux Parts Sociales de Classe H, et ainsi de suite jusqu'aux seules Parts Sociales de Classe A restantes).

#### **Article 19. – Liquidation**

Sans préjudice des autres moyens de dissolution prévus par la Loi sur les Sociétés Commerciales, en cas de liquidation de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, désignés par des associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunérations.

Le surplus après réalisation des actifs de la Société et le paiement de ses dettes, sera alloué aux associés de façon proportionnelle entre les différentes Classes de Parts.

#### **Article 20. Commissaire aux comptes – réviseur d'entreprises**

Conformément à l'article 710-27 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de 60 (soixante) associés. Un réviseur d'entreprises doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

## **Article 21. – Référence aux dispositions légales**

Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

### **Souscription et libération**

Les parts sociales ont été souscrites par:

- (1) Antin Infrastructure Partners V-A SCSp, susmentionné:
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe A ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe B ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe C ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe D ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe E ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe F ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe G ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe H ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe I ; et
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe J ;
- (2) Antin Infrastructure Partners V-B SCSp, susmentionné:
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe A ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe B ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe C ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe D ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe E ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe F ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe G ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe H ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe I ; et
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe J ;
- (3) Antin Infrastructure Partners V-C SCSp, susmentionné:
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe A ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe B ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe C ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe D ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe E ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe F ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe G ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe H ;
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe I ; et
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe J ; et
- (4) Antin Infrastructure Partners V FPCI, susmentionné:
  - 30.000 (trente mille) parts sociales de Classe A ;

30.000 (trente mille) parts sociales de Classe B ;  
30.000 (trente mille) parts sociales de Classe C ;  
30.000 (trente mille) parts sociales de Classe D ;  
30.000 (trente mille) parts sociales de Classe E ;  
30.000 (trente mille) parts sociales de Classe F ;  
30.000 (trente mille) parts sociales de Classe G ;  
30.000 (trente mille) parts sociales de Classe H ;  
30.000 (trente mille) parts sociales de Classe I ; et  
30.000 (trente mille) parts sociales de Classe J.

Total: 1.200.000 (un million deux cent mille) parts sociales.

Toutes les parts ont été intégralement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme d'EUR 12.000 (douze mille euros) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### **Dispositions Transitoires**

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2023.

#### **Evaluation des frais**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille deux cents euros (EUR 1.200, -).

#### **Assemblée Générale Constitutive**

Immédiatement après la constitution de la Société, les associés préqualifiés représentant la totalité du capital souscrit (les **Associées**) ont pris les résolutions suivantes:

1. Les membres du conseil de gérance sont au nombre de 4 (quatre). Sont nommés gérants disposant d'un pouvoir de signature A pour une durée indéterminée:

- M. Ashkan Karimi, avec adresse professionnelle au 14 St. George Street, W1S 1FE Londres, Royaume-Uni; et
- M. Henri Bridoux, avec adresse professionnelle au 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg.

Sont nommés gérants disposant d'un pouvoir de signature B pour une durée indéterminée:

- M. Jean-François Bouchoms, avec adresse professionnelle au 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg ; et
- M. Yves Kuhn, avec adresse professionnelle au 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg.

Les Associées confient à M. Henri Bridoux la gestion journalière et administrative de la Société, pour une durée indéterminée avec effet à

compter de la date de constitution de la Société et lui donnent pouvoir d'exécuter par sa seule signature tout acte opération ou document en relation avec la gestion journalière et administrative de la Société, dans la limite de EUR 20.000 par opération.

2. Le siège social de la société est établi au 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg.

3. Deloitte Audit, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social à 20, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B67895, est nommé commissaire aux comptes de la Société.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fera foi.**

**Dont acte**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

-----  
(signé) A. HENKIN, M. NOESEN, **E. DELOSCH**

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 02 juin 2023

Relation : 1LAC/2023/15371

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s): A. MULLER

-----  
**Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.**

**Luxembourg, le 06 juin 2023**

**Documento provisto de firma electrónica cualificada**

El presente documento se ha establecido electrónicamente, y está provisto de una firma electrónica cualificada del gestor del registro mercantil y de sociedades, de manera a garantizar la autenticidad del origen y la integridad de la información que se contiene en este documento con respecto a la información inscrita o con respecto a los documentos depositados en el registro mercantil y de sociedades.

Firmado electrónicamente por

**Michel Mathias Gustave Kill**

Fecha de la firma indicada: 2023-06-21 11:49:45

Tipo de compromiso: Prueba de aprobación

Número de serie: 10200177730106502356

Política de firma: 1.3.171.1.4.1.3.2

[Consta escudo]

**EL GOBIERNO DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO**

Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo

El presente documento público

2. ha sido firmado por: KILL, Michel

3. quien actúa en calidad de: Asesor

4. y está revestido del sello/timbre de: RCS

Certificado

5. en Luxemburgo

6. el LUNES 26 DE JUNIO DE 2023

7. por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos

8. con el n.º:

**V-20230626-472805**

9. Sello/timbre:

10. Firma

[Consta sello circular del Ministerio  
de Asuntos Exteriores de Luxemburgo]

[Consta firma ilegible]

**Mario Wiesen**, Funcionario de la Oficina de  
Pasaportes, Visados y Legalizaciones

RCS  
REGISTRO MERCANTIL  
Y DE SOCIEDADES

Referencias de depósito Número RCS: B277904 Referencia de depósito: L230098634 Depositado el 08/06/2023
<b>Helpdesk LBR:</b> (+352) 26 428-1 / helpdesk@lbr.lu

## Inscripción

Sociedad de responsabilidad limitada

Datos a inscribir

<input checked="" type="checkbox"/> Denominación o razón social	Página 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ejercicio social	Página 3
<input type="checkbox"/> Marcas comerciales		<input checked="" type="checkbox"/> Socios	Página 4
<input checked="" type="checkbox"/> Forma jurídica	Página 2	<input checked="" type="checkbox"/> Administradores/gerentes	Página 9
<input checked="" type="checkbox"/> Domicilio social	Página 2	<input checked="" type="checkbox"/> Delegados de la gestión diaria	Página 14
<input checked="" type="checkbox"/> Objeto social	Página 2	<input checked="" type="checkbox"/> Personas encargadas del control de las cuentas	Página 16
<input checked="" type="checkbox"/> Capital social/fondo social	Página 2	<input type="checkbox"/> Fusión/escisión	
<input checked="" type="checkbox"/> Fecha de constitución	Página 3	<input type="checkbox"/> Transmisión de activos, de rama de actividad, de universalidad, de patrimonio profesional	
<input checked="" type="checkbox"/> Duración	Página 3	<input type="checkbox"/> Liquidación voluntaria	

## Denominación o razón social

Denominación o razón social  
**Antin Infrastructure Luxembourg V.2**

En su caso, abreviatura utilizada

## Forma jurídica

Forma jurídica

Sociedad de responsabilidad limitada

Indicación complementaria (en su caso)

## Sede social

Número Calle (indíquese el nombre completo de la calle, como por ejemplo: Rue de la gare)  
17 boulevard F.W. Raiffeisen

Código postal Localidad  
2411 Luxemburgo

## Objeto social

Objeto social (indicación)

El objeto de la Sociedad es realizar todas las operaciones relativas directa o indirectamente a la adquisición de participaciones en sociedades luxemburguesas y extranjeras, en cualquier forma, y la administración, gestión, control y desarrollo de esas participaciones.

La Sociedad puede utilizar sus fondos para establecer, gestionar, desarrollar o enajenar sus activos tal y como estén compuestos en cualquier momento, adquirir, invertir y enajenar cualquier tipo de bienes, tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, y en concreto, aunque sin limitación alguna, su cartera de valores de cualquier origen, participar en la creación, adquisición, desarrollo y control de cualquier empresa, adquirir valores, por medio de inversión, suscripción, aseguramiento u opción, enajenarlos por medio de venta, transmisión, canje o de cualquier otra forma, y desarrollarlos.

La Sociedad puede tomar en préstamo de cualquier forma, salvo por medio de oferta pública. Puede emitir por medio de colocación privada únicamente, notas, bonos y obligaciones y cualquier tipo de títulos de deuda en forma nominativa y con sujeción a las restricciones de transmisión.

La Sociedad puede prestar fondos, incluidos los ingresos de cualquier empréstito y/o emisiones de títulos de deuda a sus filiales...

Objeto social incompleto

## Capital social/fondo social

Tipo	Importe	Divisa
Fijo	12 000	EUR (euros)

Estado de liberación	Porcentaje, en su caso
Total	

**Fecha de constitución**

Fecha de constitución  
31/05/2023

**Duración**

Duración	Fecha de finalización
Ilimitada	

**Ejercicio social****Primer ejercicio o ejercicio reducido**

Del	Al
31/05/2023	31/12/2023

**Ejercicio social**

Del	Al
01/01	31/12

## **Socios**

1. Nuevo socio: B265234 - Antin Infrastructure Partners V-A SCSp	página 5
2. Nuevo socio: B265235 - Antin Infrastructure Partners V-B SCSp	página 6
3. Nuevo socio: B265236 - Antin Infrastructure Partners V-C SCSp	página 7
4. Nuevo socio: Antin Infrastructure Partners V FPCI	página 8

## 1. Nuevo socio

### B265234 - Antin Infrastructure Partners V-A SCSp

Tipo de persona  
Persona jurídica luxemburguesa

#### Persona jurídica luxemburguesa

Número de inscripción en el RCS  
B265234

#### Participaciones sociales

	Tipos de participaciones (en su caso)	Número de participaciones de las que es titular
1	Participaciones sociales de Clase A	30 000
2	Participaciones sociales de Clase B	30 000
3	Participaciones sociales de Clase C	30 000
4	Participaciones sociales de Clase D	30 000
5	Participaciones sociales de Clase E	30 000
6	Participaciones sociales de Clase F	30 000
7	Participaciones sociales de Clase G	30 000
8	Participaciones sociales de Clase H	30 000
9	Participaciones sociales de Clase I	30 000
10	Participaciones sociales de Clase J	30 000

## 2. Nuevo socio

### B265235 - Antin Infrastructure Partners V-B SCSp

Tipo de persona  
Persona jurídica luxemburguesa

#### Persona jurídica luxemburguesa

Número de inscripción en el RCS  
B265235

#### Participaciones sociales

	Tipos de participaciones (en su caso)	Número de participaciones de las que es titular
1	Participaciones sociales de Clase A	30 000
2	Participaciones sociales de Clase B	30 000
3	Participaciones sociales de Clase C	30 000
4	Participaciones sociales de Clase D	30 000
5	Participaciones sociales de Clase E	30 000
6	Participaciones sociales de Clase F	30 000
7	Participaciones sociales de Clase G	30 000
8	Participaciones sociales de Clase H	30 000
9	Participaciones sociales de Clase I	30 000
10	Participaciones sociales de Clase J	30 000

### 3. Nuevo socio

#### B265236 - Antin Infrastructure Partners V-C SCSp

Tipo de persona  
Persona jurídica luxemburguesa

#### Persona jurídica luxemburguesa

Número de inscripción en el RCS  
B265236

#### Participaciones sociales

	Tipos de participaciones (en su caso)	Número de participaciones de las que es titular
1	Participaciones sociales de Clase A	30 000
2	Participaciones sociales de Clase B	30 000
3	Participaciones sociales de Clase C	30 000
4	Participaciones sociales de Clase D	30 000
5	Participaciones sociales de Clase E	30 000
6	Participaciones sociales de Clase F	30 000
7	Participaciones sociales de Clase G	30 000
8	Participaciones sociales de Clase H	30 000
9	Participaciones sociales de Clase I	30 000
10	Participaciones sociales de Clase J	30 000

#### 4. Nuevo socio

##### Antin Infrastructure Partners V FPCI

Tipo de persona  
Persona jurídica extranjera

##### Persona jurídica extranjera

País  
Francia

Nombre del registro  
Registro mercantil y de sociedades de París

Número de inscripción  
789 002 300

Denominación o razón social  
Antin Infrastructure Partners V FPCI

Forma jurídica extranjera  
fondo profesional de capital de inversión

##### Sede

Número  
374

Calle (indíquese el nombre completo de la calle, como por ejemplo: Rue de la gare)  
rue Saint-Honoré

Edificio

Piso

Código postal  
75001

Localidad  
París

País  
Francia

##### Participaciones sociales

	Tipos de participaciones (en su caso)	Número de participaciones de las que es titular
1	Participaciones sociales de Clase A	30 000
2	Participaciones sociales de Clase B	30 000
3	Participaciones sociales de Clase C	30 000
4	Participaciones sociales de Clase D	30 000
5	Participaciones sociales de Clase E	30 000
6	Participaciones sociales de Clase F	30 000
7	Participaciones sociales de Clase G	30 000
8	Participaciones sociales de Clase H	30 000
9	Participaciones sociales de Clase I	30 000
10	Participaciones sociales de Clase J	30 000

## Administradores / Gerentes

Régimen de firmas legal (indicación)

En caso de administrador único, la Sociedad estará obligada por la única firma de su administrador, y en caso de pluralidad de administradores, por las firmas conjuntas de un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, o por cualquier persona a la cual se haya conferido la facultad de firma.

El administrador, o en caso de pluralidad de administradores, un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, conjuntamente, pueden subdelegar sus facultades para tareas específicas en uno o varios agentes *ad hoc*.

1	Nuevo administrador/gerente:	
	Karimi Ashkan	Página 10
2	Nuevo administrador/gerente:	
	Bridoux Henri	Página 11
3	Nuevo administrador/gerente:	
	Bouchoms Jean-François	Página 12
4	Nuevo administrador/gerente:	
	Kuhn Yves	Página 13

**1. Nuevo administrador/gerente:**

**Karimi Ashkan**

Tipo de persona  
Persona física

**Persona física**

Apellido	Nombre	
Karimi	Ashkan	
Fecha de nacimiento	Lugar de nacimiento	País de nacimiento
23/09/1978	Rezaieh	Francia

**Dirección privada o profesional**

Número	Calle (indíquese el nombre completo de la calle, como por ejemplo: Rue de la gare)	
14	St. George Street	
Edificio	Piso	
Código postal	Localidad	País
W1S 1FE	Londres	Reino Unido

**Tipo de mandato**

Órgano social	Función
Consejo de administración	Administrador

Poder de firma (indicación)  
Dispone de un poder de firma A

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
31/05/2023	Indeterminada
Fecha de vencimiento del mandato DD/MM/AAAA	Hasta la junta general que se celebrará en el año AAAA

## 2. Nuevo administrador/gerente:

### **Bridoux Henri**

Tipo de persona  
Persona física

### **Persona física**

Apellido Bridoux	Nombre Henri	
Fecha de nacimiento 25/07/1969	Lugar de nacimiento Mazingarbe	País de nacimiento Francia

### **Dirección privada o profesional**

Número 17	Calle (indíquese el nombre completo de la calle, como por ejemplo: Rue de la gare) boulevard F.W. Raiffeisen
--------------	---

Edificio	Piso
----------	------

Código postal 2411	Localidad Luxemburgo	País Luxemburgo
-----------------------	-------------------------	--------------------

### **Tipo de mandato**

Órgano social Consejo de administración	Función Administrador
--	--------------------------

Poder de firma (indicación)  
Dispone de un poder de firma A

### **Duración del mandato**

Fecha de nombramiento 31/05/2023	Duración del mandato Indeterminada
Fecha de vencimiento del mandato DD/MM/AAAA o	Hasta la junta general que se celebrará en el año AAAA

### 3. Nuevo administrador/gerente:

#### Bouchoms Jean-François

Tipo de persona  
Persona física

#### Persona física

Apellido Bouchoms	Nombre Jean-François	
Fecha de nacimiento 12/04/1966	Lugar de nacimiento Luxemburgo	País de nacimiento Luxemburgo

#### Dirección privada o profesional

Número 15	Calle (indíquese el nombre completo de la calle, como por ejemplo: Rue de la gare) rue du Fort Bourbon	
Edificio	Piso	
Código postal 1249	Localidad Luxemburgo	País Luxemburgo

#### Tipo de mandato

Órgano social Consejo de administración	Función Administrador
--	--------------------------

Poder de firma (indicación)  
Dispone de un poder de firma B

Duración del mandato

Fecha de nombramiento 31/05/2023	Duración del mandato Indeterminada
Fecha de vencimiento del mandato DD/MM/AAAA	Hasta la junta general que se celebrará en el año AAAA

#### 4. Nuevo administrador/gerente:

##### **Kuhn Ives**

Tipo de persona  
Persona física

##### **Persona física**

Apellido	Nombre	
Kuhn	Yves	
Fecha de nacimiento	Lugar de nacimiento	País de nacimiento
28/06/1965	Luxemburgo	Luxemburgo

##### **Dirección privada o profesional**

Número	Calle (indíquese el nombre completo de la calle, como por ejemplo: Rue de la gare)
17	boulevard F.W. Riaffeisen

Edificio	Piso
----------	------

Código postal	Localidad	País
2411	Luxemburgo	Luxemburgo

##### **Tipo de mandato**

Órgano social	Función
Consejo de administración	Administrador

Poder de firma (indicación)  
Dispone de un poder de firma B

##### **Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
31/05/2023	Indeterminada
Fecha de vencimiento del mandato DD/MM/AAAA	Hasta la junta general que se celebrará en el año AAAA

## **Delegados para la gestión diaria**

Régimen de firma legal (indicación)

En caso de administrador único, la Sociedad estará obligada por la única firma de su administrador único, y en caso de pluralidad de administradores, por las firmas conjuntas de un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, o por cualquier persona a la cual se haya conferido la facultad de firma.

El administrador, o en caso de pluralidad de administradores, un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, conjuntamente, pueden subdelegar sus facultades para tareas específicas en uno o varios agentes *ad hoc*.

1 Nuevo delegado para la gestión diaria:

Bridoux Henri

Página 15

**1. Nuevo delegado para la gestión diaria:**

**Bridoux Henri**

Tipo de persona  
Persona física

**Persona física**

Apellido Bridoux	Nombre Henri	
Fecha de nacimiento 25/07/1969	Lugar de nacimiento Mazingarbe	País de nacimiento Francia

**Dirección privada o profesional**

Número 17	Calle (indíquese el nombre completo de la calle, como por ejemplo: Rue de la gare) boulevard F.W. Raiffeisen	
Edificio	Piso	
Código postal 2411	Localidad Luxemburgo	País Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Órgano social	Función Delegado para la gestión diaria
---------------	--

**Poder de firma (indicación)**

Los socios confían a D. Henri Bridoux la gestión diaria y administrativa de la Sociedad, con una duración indeterminada, con efecto a partir de la fecha de constitución de la Sociedad, y le otorgan poder para formalizar únicamente con su firma cualquier acción, operación o documento en relación con la gestión diaria y administrativa de la Sociedad, dentro del límite de 20 000 EUR por operación.

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento 31/05/2023	Duración del mandato Indeterminada
Fecha de vencimiento del mandato DD/MM/AAAA	Hasta la junta general que se celebrará en el año AAAA

**Personas encargadas del control de las cuentas**

1. Nueva persona encargada del control de las cuentas:

B67895 – Deloitte Audit

página 17

**1. Nueva persona encargada del control de las cuentas:**

B67895 – Deloitte Audit

Tipo de persona

Persona jurídica luxemburguesa

**Persona jurídica luxemburguesa**

Número de inscripción en el RCS

B67895

**Tipo de mandato**

Tipo de mandato

Auditor

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento

31/05/2023

Duración del mandato

Indeterminada

Fecha de vencimiento de mandato

DD/MM/AAAA

o

hasta la junta general que se celebrará en el año

AAAA

**Registro mercantil y de sociedades**

Número RCS: B277904

Referencia de depósito: L230098634

Depositado el 08/06/2023

<p><b>Antin Infrastructure Luxembourg V.2</b> Sociedad de responsabilidad limitada (<i>Société à responsabilité limitée</i>) <b>Sede social:</b> 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo</p>	
<p><b>CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD DE 31 DE MAYO DE 2023</b></p>	<p><b>D. E. DELOSCH</b> <b>N.º 46 032</b></p>

En el año dos mil veintitrés, en el trigésimo primer día de mayo.

Ante mí, D. Edouard DELOSCH, notario residente en Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo,

COMPARECIERON

**(1) Antin Infrastructure Partners V-A SCSp**, una sociedad en comandita especial (*société en commandite spéciale*) inscrita en el registro mercantil y de sociedades de Luxemburgo con el número B265234, con domicilio social en 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, actuando a través de su socio colectivo, Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP, S.à r.l., inscrita en el registro mercantil y de sociedades de Luxemburgo con el número B265138, con domicilio social en 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo;

**(2) Antin Infrastructure Partners IV-B SCSp**, una sociedad en comandita especial (*société en commandite spéciale*) inscrita en el registro mercantil y de sociedades de Luxemburgo con el número B265235, con domicilio social en 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, actuando a través de su socio colectivo, Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP, S.à r.l., inscrita en el registro mercantil y de sociedades de Luxemburgo con el número B265138, con domicilio social en 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo;

**(3) Antin Infrastructure Partners IV-C SCSp**, una sociedad en comandita especial (*société en commandite spéciale*) inscrita en el registro mercantil y de sociedades de Luxemburgo con el número B265236, con domicilio social en 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, actuando a través de su socio colectivo, Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP, S.à r.l., inscrita en el registro mercantil y de sociedades de Luxemburgo con el número B265138, con domicilio social en 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo; y

**(4) Antin Infrastructure Partners V FPCI**, un fondo de inversión de capital privado profesional francés (*fonds professionnel de capital investissement*) sujeto a procedimiento simplificado (*bénéficiaire d'une procédure allégée*) según la definición del artículo L 214-159 del Código monetario y financiero francés, con domicilio social en 374, rue Saint-Honoré, F-75001 París, actuando a través de Antin Infrastructure Partners SAS, su sociedad gestora, con domicilio social en 374, rue Saint-Honoré, F-75001 París, inscrita en el registro mercantil y de sociedades de París con el número 789 002 300.

Todas ellas representadas por Antoine HENKIN, empleado, con dirección profesional en Luxemburgo, en virtud de poder otorgado mediante documento privado. Dicho poder, una vez firmado *ne variatur* por el apoderado de las partes comparecientes y por el notario abajo firmante, permanecerá adjunto a la presente escritura, que se presentará ante las autoridades de registro.

Esas partes comparecientes, en la capacidad en la que actúan, han solicitado al notario abajo firmante que establezca de la manera siguiente los estatutos sociales de una sociedad de responsabilidad limitada (*société à responsabilité limitée*), que se constituye por el presente.

#### **Artículo 1. - Denominación**

Existe una sociedad privada de responsabilidad limitada (*société à responsabilité limitée*) denominada “**Antin Infrastructure Luxembourg V.2**” (en lo sucesivo, la **Sociedad**).

#### **Artículo 2. - Objeto social**

El objeto de la Sociedad es realizar todas las operaciones relativas directa o indirectamente a la adquisición de participaciones en sociedades luxemburguesas y extranjeras, en cualquier forma, y la administración, gestión, control y desarrollo de esas participaciones.

La Sociedad puede utilizar sus fondos para establecer, gestionar, desarrollar o enajenar sus activos tal y como estén compuestos en cualquier momento, adquirir, invertir y enajenar cualquier tipo de bienes, tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, y en concreto, aunque sin limitación alguna, su cartera de valores de cualquier origen, participar en la creación, adquisición, desarrollo y control de cualquier empresa, adquirir valores, por medio de inversión, suscripción, aseguramiento u opción, enajenarlos por medio de venta, transmisión, canje o de cualquier otra forma, y desarrollarlos.

La Sociedad puede tomar en préstamo de cualquier forma, salvo por medio de oferta pública. Puede emitir por medio de colocación privada únicamente, notas, bonos y obligaciones y cualquier tipo de títulos de deuda en forma nominativa y con sujeción a las restricciones de transmisión.

La Sociedad puede prestar fondos, incluidos los ingresos de cualquier empréstito y/o emisiones de títulos de deuda a sus filiales o sociedades afiliadas.

La Sociedad puede otorgar garantías y otorgar avales a favor de terceros para garantizar sus obligaciones y las obligaciones de las sociedades en las que la Sociedad tiene una participación o un interés directo o indirecto, y a las sociedades que formen parte del mismo grupo de sociedades al que pertenezca la Sociedad, y puede otorgar cualquier asistencia a esas sociedades, incluyendo, aunque sin limitación alguna, asistencia en la gestión y el desarrollo de estas sociedades y su cartera, asistencia financiera, préstamos, adelantos o garantías. Puede preñar, transmitir, gravar o crear de cualquier otra manera una garantía sobre parte o la totalidad de sus activos.

La Sociedad puede realizar cualesquiera operaciones comerciales, industriales, financieras, personales e inmobiliarias, relacionadas directa o indirectamente con su objeto social, o que puedan favorecer su desarrollo.

#### **Artículo 3. - Duración**

La Sociedad se constituye por un plazo ilimitado.

#### **Artículo 4. - Domicilio social**

El domicilio social se establece en la ciudad de Luxemburgo.

Puede trasladarse dentro del mismo municipio o a cualquier otro municipio del Gran Ducado de Luxemburgo mediante acuerdo del consejo de administración de la Sociedad. En caso de que el domicilio social se traslade fuera de la ciudad de Luxemburgo, el consejo de administración de la Sociedad queda autorizado a modificar los estatutos sociales correspondientemente, mediante escritura notarial (declaración).

La Sociedad puede tener oficinas y sucursales, tanto en Luxemburgo como en el extranjero.

#### **Artículo 5. - Capital social**

El capital social suscrito de la Sociedad se fija en 12 000 EUR (doce mil euros), representado por 1 200 000 (un millón doscientas mil) participaciones con un valor nominal de 0,01 EUR (un céntimo de euro) cada una, y dividido en diez clases (cada una Clase de Participaciones, y conjuntamente las Clases de Participaciones), de la manera siguiente:

120 000 (ciento veinte mil) participaciones de Clase A;  
120 000 (ciento veinte mil) participaciones de Clase B;  
120 000 (ciento veinte mil) participaciones de Clase C;  
120 000 (ciento veinte mil) participaciones de Clase D;  
120 000 (ciento veinte mil) participaciones de Clase E;  
120 000 (ciento veinte mil) participaciones de Clase F;  
120 000 (ciento veinte mil) participaciones de Clase G;  
120 000 (ciento veinte mil) participaciones de Clase H;  
120 000 (ciento veinte mil) participaciones de Clase I; y  
120 000 (ciento veinte mil) participaciones de Clase J.

#### **Artículo 6. - Modificaciones del capital social**

El capital social puede modificarse en cualquier momento mediante decisión del socio único o mediante decisión de la junta de socios, de conformidad con el artículo 15 de estos estatutos.

El administrador o el consejo de administración está autorizado a hacer efectiva esa ampliación de capital social con arreglo al capital social autorizado, en su totalidad o en parte, en cualquier momento, por cualesquiera participaciones autorizadas que aún no se hayan suscrito.

El capital social autorizado de la Sociedad se establece en 100 000 000 EUR (cien millones de euros), representado por 10 000 000 000 (diez mil millones) de participaciones con un valor nominal de 0,01 EUR (un céntimo de euro) cada una. El administrador o, en caso de pluralidad de administradores, el consejo de administración, está autorizado, durante un periodo de cinco años a contar desde la fecha de publicación en el RESA (*Recueil électronique des sociétés et associations*) de la inserción de la cláusula de capital social autorizado de los presentes estatutos, a ampliar el capital social suscrito de la Sociedad dentro de los límites del capital social autorizado.

El consejo de administración decidirá la emisión de participaciones, con o sin prima, que se desembolsarán en efectivo o mediante aportación en especie, mediante transformación de reclamaciones o de cualquier otra forma, y aceptará las suscripciones correspondientes a estas participaciones, con sujeción al artículo 710-12 de la ley de 10 de agosto de 1915. El consejo de administración queda autorizado por el presente y se le instruye para que determine las condiciones correspondientes a cualquier suscripción con arreglo al capital social autorizado (incluyendo, aunque sin limitación alguna, la determinación, en el caso de creación de una nueva clase de participaciones, de la inversión subyacente con la cual esté relacionada).

Cada vez que el consejo de administración actúe, o se le requiera que actúe, para hacer efectiva la ampliación de capital, según lo autorizado con arreglo al presente Artículo 6, esa ampliación de capital social se registrará en una escritura notarial que confirme esa ampliación mediante junta de socios al menos un mes después de la decisión del consejo de administración de ampliar el capital social.

Asimismo, el administrador o, en caso de pluralidad de administradores, el consejo de administración, está autorizado a emitir cualquier instrumento convertible o ejercitable

en participaciones (incluyendo, aunque sin limitación alguna, bonos convertibles *flow-through*), en cualquier forma (en lo sucesivo, los **Instrumentos**). Cualquier emisión de Instrumentos únicamente puede realizarse dentro de los límites del capital social autorizado. El administrador o, en caso de pluralidad de administradores, el consejo de administración, determinará la naturaleza, el precio, el tipo de interés, las condiciones de reembolso o amortización, y cualesquiera otras condiciones, en relación con los Instrumentos.

**Artículo 7. - Derechos de voto correspondientes a las participaciones**

Cada participación confiere un derecho de voto idéntico, y cada socio tiene derechos de voto que se corresponden con su número de participaciones.

**Artículo 8. - Participaciones indivisibles**

Con respecto a la Sociedad, las participaciones de la Sociedad son indivisibles, y únicamente se permite un propietario por participación. Los propietarios conjuntos tienen que nombrar a una única persona como su representante frente a la Sociedad.

**Artículo 9. - Transmisión de participaciones**

Las participaciones pueden transmitirse libremente entre los socios.

En caso de socio único, las participaciones de la Sociedad pueden transmitirse libremente a terceros.

En caso de pluralidad de socios, la transmisión de participaciones *inter vivos* a terceros debe ser autorizada previamente por los socios que representen al menos la mitad del capital social. El socio que pretenda transmitir una o más participaciones a un tercero notificará a la Sociedad la transmisión prevista. En caso de que la propuesta de transmisión de participaciones no fuera aprobada por los demás socios, (i) los otros socios de la Sociedad tendrán derecho a adquirir o hacer que se adquieran esas participaciones, y (ii) la Sociedad podrá decidir, con el consentimiento del socio transmitente, la cancelación y el reembolso de estas participaciones, cada vez dentro de un plazo de tres (3) meses a contar desde la fecha de la negativa, y de conformidad con los procedimientos establecidos en la Ley, a un precio correspondiente al valor razonable de mercado de las participaciones, según lo determinado de buena fe por el consejo de administración de la Sociedad. Si ni los socios existentes ni la Sociedad han adquirido o reembolsado, respectivamente, las participaciones de conformidad con los procedimientos establecidos más arriba y en la Ley, el socio transmitente podrá vender libremente sus participaciones a los nuevos socios propuestos, al precio de transmisión y en las condiciones notificadas inicialmente a la Sociedad.

Una transmisión de participaciones únicamente es vinculante para la Sociedad o para terceros tras una notificación a la Sociedad, o la aceptación de la misma, de conformidad con el artículo 1690 del Código Civil.

**Artículo 10. - Reembolso de participaciones**

La Sociedad tendrá la facultad, con sujeción al debido cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Sociedades, a reembolsar sus propias Participaciones, mediante (i) un reembolso de las Clases de Participaciones en su orden alfabético inverso, o mediante (ii) el reembolso de Participaciones a partir de la última Clase de Participaciones, y aplicado en orden alfabético inverso (en lo sucesivo, un **Reembolso de Participaciones**).

El administrador único o, según sea el caso, el consejo de administración, estará autorizado a cancelar las participaciones que hayan sido objeto de un Reembolso de Participaciones y a decidir la reducción vinculada del capital social de la Sociedad. En ese caso, el administrador único o, según sea el caso el consejo de administración, hará que la reducción en el capital social se registre mediante escritura notarial dentro de un plazo de (1) mes a contar desde la cancelación y la reducción de capital social vinculada decidida por el administrador único o, según sea el caso, el consejo de administración.

Cualquier Reembolso de Participaciones requiere la aprobación de (i) el socio único o la Junta General, según sea el caso, con la misma mayoría que para la modificación de los Estatutos de conformidad con el Artículo 15, y (ii) el administrador único o, según sea el caso, el consejo de administración.

Cada uno de los socios tendrá derecho, con respecto a cada una de las participaciones de las que sea titular que se amorticen o cancelen en el momento de un Reembolso de Participaciones, a que la Sociedad le pague el Valor de Reembolso por Participación. A título aclaratorio, esos importes se considerarán vencidos y pagaderos en el momento de la aprobación y consumación del Reembolso de Participaciones.

A los efectos de este Artículo 10, los términos con mayúsculas iniciales utilizados en el presente tendrán los siguientes significados, salvo que el contexto requiera otra cosa:

El **Valor de Reembolso por Participación** será calculado mediante la división del Importe de Reembolso Total por el número de Participaciones que se vayan a reembolsar. El **Importe de Reembolso Total** significa el importe total de los beneficios netos de la Sociedad atribuibles a las Clases de Participaciones objeto de un Reembolso de Participaciones (incluidos los beneficios trasladados a cuenta nueva), según lo determinado, según sea el caso, por el administrador único o por el consejo de administración, incrementado mediante (i) las reservas libremente distribuibles de la Sociedad (en su caso) atribuibles a las Clases de Participaciones objeto de un Reembolso de Participaciones y por (ii) según sea el caso, el importe de la reducción del capital social y la reducción de la reserva legal en relación con las Participaciones que se vayan a cancelar, aunque reducido mediante (i) cualesquiera pérdidas (incluidas las pérdidas trasladadas a cuenta nueva de la Sociedad, según lo determinado, según sea el caso, por el administrador único o por el consejo de administración, y mediante (ii) cualquier importe que se sitúe en reservas de conformidad con el requisito de la Ley de Sociedades o los Estatutos, aunque el administrador único, o, según sea el caso, el consejo de administración, se asegurará, en la medida de lo posible, de que a la hora de establecer el precio de reembolso se tome debidamente en consideración el valor razonable de mercado de las Participaciones reembolsadas.

Cualquier modificación del presente Artículo 10 estará sujeta a la decisión unánime de la Junta General (en su caso) que se celebrará con un *quorum* del 100 % de todas las participaciones en emisión.

La adquisición y enajenación por la Sociedad de participaciones de las que sea titular sobre su propio capital social se producirá en virtud de un acuerdo del socio único o la junta general de socios, y en las condiciones que decida. El *quorum* y los requisitos de mayoría aplicables a las notificaciones de los estatutos serán de aplicación de conformidad con el artículo 15 de estos estatutos.

#### **Artículo 11 . - Fallecimiento, suspensión de derechos civiles, insolvencia o concurso de los socios**

El fallecimiento, la suspensión de derechos civiles, la insolvencia o el concurso del socio único o de uno de los socios no supondrá el final de la Sociedad.

#### **Artículo 12 . - Gestión**

La Sociedad es gestionada por uno o más administradores. En caso de pluralidad de administradores, cada administrador tendrá un poder de firma A o B. Si varios administradores han sido designados, constituirán un consejo de administración. No es necesario que los administradores sean socios. Los administradores son nombrados, revocados y sustituidos mediante decisión de la junta general de socios, adoptada por el socio que represente más de la mitad del capital social.

La junta general de socios, en cualquier momento y *ad nutum* (sin causa) puede destituir y sustituir al administrador o, en caso de pluralidad, a cualquiera de ellos.

En los tratos con terceros, el administrador o los administradores tendrán todas las facultades para actuar en nombre y representación de la Sociedad en todas las circunstancias, y para llevar a cabo y aprobar todas las acciones y operaciones que se correspondan con los objetos de la Sociedad, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones de este artículo 12.

Todos los poderes no reservados expresamente por la ley o por los presentes estatutos sociales a la junta general de socios son poderes del administrador, o en caso de pluralidad de administradores, del consejo de administración.

La Sociedad estará obligada por la única firma de su administrador único y, en caso de pluralidad de administradores, por las firmas conjuntas de un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, o por cualquier persona a la cual se haya conferido la facultad de firma.

El administrador, o en caso de pluralidad de administradores, un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, conjuntamente, pueden subdelegar sus facultades para tareas específicas en uno o varios agentes *ad hoc*. El administrador, o en el caso de pluralidad de administradores, los administradores que deleguen, determinarán las responsabilidades y la remuneración (en su caso) de este agente, la duración del periodo de representación, y cualquier otra condición pertinente de su agencia.

En el caso de pluralidad de administradores, los acuerdos del consejo de administración serán adoptados por la mayoría de los administradores presentes o representados, incluyendo esa mayoría necesariamente al menos a un administrador A y a un administrador B. El consejo de administración puede deliberar o actuar válidamente únicamente si al menos la mayoría de sus miembros se encuentra presente o representada en una reunión del consejo de administración, incluyendo necesariamente esa mayoría al menos a un administrador A y a un administrador B.

El consejo de administración podrá nombrar a un presidente *pro tempore* del consejo de administración, para cada reunión del consejo de la Sociedad. El presidente, si es que se nombra uno, presidirá la reunión del consejo de administración para la cual haya sido nombrado. El consejo de administración nombrará a un presidente *pro tempore*, si es que se nombra uno, mediante voto de la mayoría de los administradores presentes o representados en el consejo de administración, siempre y cuando al menos un administrador A y un administrador B que asistan a la reunión voten conjuntamente a favor de ese acuerdo.

En caso de pluralidad de administradores, se proporcionará a todos los administradores una notificación por escrito de cualquier reunión del consejo de administración, por escrito o mediante fax o correo electrónico (*e-mail*), al menos 24 (veinticuatro) horas antes de la hora establecida para esa reunión, salvo en circunstancias de emergencia. Una reunión del consejo de administración puede ser convocada por un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B. Esta notificación podrá ser dispensada si todos los administradores se encuentran presentes o representados, y si indican que han sido informados acerca del orden del día de la reunión. Una notificación por separado no será necesaria para reuniones individuales que se celebren en una hora y lugar determinados en un calendario adoptado previamente mediante acuerdo del consejo de administración.

Un administrador puede actuar en una reunión del consejo de administración mediante nombramiento por escrito o mediante fax o correo electrónico (*e-mail*) de otro administrador como su representante. Un administrador también puede participar en una reunión del consejo de administración mediante conferencia telefónica, videoconferencia o por otro medio similar de comunicación que permita a todos los administradores que

participen en la reunión ser identificados y deliberar. La participación por un administrador en una reunión mediante conferencia telefónica, videoconferencia o por otro medio similar de comunicación mencionado más arriba se considerará una participación en persona en esa reunión y la reunión se considerará celebrada en el domicilio social de la Sociedad. Las decisiones del consejo de administración serán registradas en actas que se mantendrán en el domicilio social de la Sociedad y que serán firmadas por los administradores que asistan, o por el presidente del consejo de administración, si es que se ha nombrado uno. Las delegaciones, en su caso, se conservarán adjuntas al acta de la reunión en cuestión.

No obstante lo antedicho, también podrá adoptarse un acuerdo del consejo de administración por escrito, en cuyo caso el acta se compondrá de uno o varios documentos que contendrán los acuerdos, firmados por todos y cada uno de los administradores. La fecha de esos acuerdos circulares será la fecha de la última firma. Una reunión del consejo de administración celebrada por medio de esos acuerdos circulares se considera celebrada en Luxemburgo.

#### **Artículo 13. - Responsabilidad de los administradores**

El administrador o los administradores (según sea el caso) no asumen, por razón de su cargo, ninguna responsabilidad personal en relación con cualquier compromiso realizado válidamente por ellos en nombre de la Sociedad.

#### **Artículo 14. - Juntas generales de socios**

Una junta general anual se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, o en otro lugar del municipio de su sede social que se especifique en la notificación de junta.

Otras juntas generales de socios podrán celebrarse en el lugar y en el momento especificados en las correspondientes notificaciones de junta.

Mientras la Sociedad no tenga más de sesenta (60) socios, los acuerdos de los socios, en vez de ser aprobados en Junta General podrán ser aprobados por escrito por todos los socios. En ese caso, se enviará a cada socio un borrador explícito del acuerdo o los acuerdos que se vayan a adoptar, y se votará por escrito (ese voto se probará mediante carta o fax o transmisión de correo electrónico (*e-mail*)).

#### **Artículo 15. - Derechos de voto de los socios, *quorum* y mayoría**

El socio único asume todas las facultades conferidas a la junta general de socios.

En caso de pluralidad de socios, cada socio puede participar en las decisiones colectivas, independientemente del número de participaciones de las que sea propietario. Cada socio tiene los derechos de voto que se corresponden con su participación. Las decisiones colectivas únicamente se toman válidamente en la medida en que se adopten por los socios propietarios de más de la mitad del capital social.

Sin embargo, los acuerdos para modificar los estatutos de la Sociedad, así como la nacionalidad de la Sociedad, únicamente podrán ser adoptados por la mayoría en número de los socios que sean propietarios de al menos tres cuartas partes del capital social de la Sociedad, con sujeción a las disposiciones de la Ley de Sociedades.

#### **Artículo 16. - Ejercicio financiero**

El ejercicio de la Sociedad se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año.

#### **Artículo 17. - Estados financieros**

Cada año, con referencia al 31 de diciembre, se establecen las cuentas de la Sociedad, y el administrador, o en caso de pluralidad de administradores, el consejo de administración, prepara un inventario incluyendo una indicación del valor de los activos y pasivos de la Sociedad.

Cada socio puede inspeccionar el inventario antedicho y el balance, en el domicilio social de la Sociedad.

### **Artículo 18 . - Distribución de beneficios, reservas**

Los beneficios brutos de la Sociedad indicados en las cuentas anuales, después de la deducción de los gastos generales, amortizaciones y gastos, constituyen el beneficio neto. Un importe equivalente al cinco por ciento (5 %) de los beneficios netos de la Sociedad se asigna a una reserva legal, hasta que esta reserva ascienda al diez por ciento (10 %) del capital social nominal de la Sociedad.

El resto de los beneficios netos puede distribuirse a los socios de conformidad con la Asignación de Dividendos (según la definición siguiente). Sin embargo, los socios pueden decidir, mediante voto mayoritario determinado por las leyes pertinentes, que el beneficio, después de la deducción de la reserva y de los dividendos a cuenta, si los hubiera, se traslade a cuenta nueva o se transmita a una reserva extraordinaria.

Los dividendos a cuenta pueden distribuirse de conformidad con la Asignación de Dividendos en cualquier momento, en las condiciones siguientes:

- que el consejo de administración haya redactado las cuentas provisionales;
- que estas cuentas provisionales muestren que se encuentran disponibles para su distribución beneficios suficientes y otras reservas (incluida la prima de emisión de participaciones), quedando entendido que el importe a distribuir no podrá superar a los beneficios realizados desde el final del último ejercicio financiero para el cual se hayan aprobado las cuentas anuales, en su caso, incrementado por los beneficios trasladados a cuenta nueva y las reservas distribuibles, y disminuido mediante las pérdidas trasladadas a cuenta nueva y los importes que se asignen a la reserva legal;

- la decisión de distribuir dividendos a cuenta debe ser adoptada por el consejo de administración dentro de un plazo de dos (2) meses a contar desde la fecha en la cual se hayan establecido las cuentas provisionales mencionadas más arriba;

- que los derechos de los acreedores de la Sociedad no se vean amenazados, teniendo en cuenta los activos de la Sociedad; y

- que los auditores internos (*commissaires*) o los auditores externos acreditados (*réviseurs d'entreprises agréés* o *cabinets de revision agréés*), si los hubiera, verifiquen que se han cumplido las condiciones antedichas. Cuando los dividendos a cuenta pagados superen al importe del dividendo decidido posteriormente por los socios, el exceso se tratará como un adelanto sobre el siguiente pago de dividendos o, si no hubiera ninguno, será reembolsado a la Sociedad por los socios.

En caso de declaración de dividendos, esos dividendos se asignarán proporcionalmente entre las correspondientes Clases de Participaciones, siempre y cuando el dividendo se asigne de la manera siguiente entre las Clases de Participaciones (la Asignación del Dividendo):

Los titulares de Participaciones de Clase A (en su caso) tendrán derecho a un dividendo acumulativo por un importe no inferior al uno por ciento (1 %) anual del valor nominal total de esas Participaciones de Clase A, y

Los titulares de Participaciones de Clase B (en su caso) tendrán derecho a un dividendo acumulativo por un importe no inferior al dos por ciento (2 %) anual del valor nominal total de esas Participaciones de Clase B, y

Los titulares de Participaciones de Clase C (en su caso) tendrán derecho a un dividendo acumulativo por un importe no inferior al tres por ciento (3 %) anual del valor nominal total de esas Participaciones de Clase C, y

Los titulares de Participaciones de Clase D (en su caso) tendrán derecho a un dividendo acumulativo por un importe no inferior al cuatro por ciento (4 %) anual del valor nominal total de esas Participaciones de Clase D, y

Los titulares de Participaciones de Clase E (en su caso) tendrán derecho a un dividendo acumulativo por un importe no inferior al cinco por ciento (5 %) anual del valor nominal total de esas Participaciones de Clase E, y

Los titulares de Participaciones de Clase F (en su caso) tendrán derecho a un dividendo acumulativo por un importe no inferior al seis por ciento (6 %) anual del valor nominal total de esas Participaciones de Clase F, y

Los titulares de Participaciones de Clase G (en su caso) tendrán derecho a un dividendo acumulativo por un importe no inferior al siete por ciento (7 %) anual del valor nominal total de esas Participaciones de Clase G, y

Los titulares de Participaciones de Clase H (en su caso) tendrán derecho a un dividendo acumulativo por un importe no inferior al ocho por ciento (8 %) anual del valor nominal total de esas Participaciones de Clase H, y

Los titulares de Participaciones de Clase I (en su caso) tendrán derecho a un dividendo acumulativo por un importe no inferior al nueve por ciento (9 %) anual del valor nominal total de esas Participaciones de Clase I, y

El saldo del importe distribuido total se asignará en su totalidad a los titulares de Participaciones de Clase J (en su caso); y

Cuando las Participaciones de Clase J ya no existan, el saldo del importe distribuido total se asignará en su totalidad a los titulares de la última Clase del orden alfabético (es decir, primero a las Participaciones de la Clase I, posteriormente, si no existen Participaciones de Clase I, a las Participaciones de Clase H, y así sucesivamente, hasta que solo existan Participaciones de Clase A).

#### **Artículo 19 . - Liquidación**

Sin perjuicio de cualquier otro motivo de disolución de conformidad con la Ley de Sociedades, en caso de disolución de la Sociedad la liquidación se realizará por medio de uno o varios liquidadores, socios o no, nombrados por los socios, los cuales determinarán sus poderes y remuneración.

El excedente después de la realización de los activos y del pago de los pasivos se asignará proporcionalmente entre las Clases de Participaciones en cuestión.

#### **Artículo 20. - Auditor legal - Auditor externo**

De conformidad con el artículo 710-27 de la Ley de Sociedades, la Sociedad únicamente necesita ser auditada por un auditor legal si tiene más de 60 (sesenta) socios. Es necesario nombrar a un auditor externo siempre que no sea de aplicación la exención dispuesta en el artículo 69 (2) de la ley de Luxemburgo de 19 de diciembre de 2002 sobre el registro mercantil y de sociedades y sobre la contabilidad y las cuentas financieras de sociedades.

#### **Artículo 21. - Referencia a las disposiciones legales**

Se hace referencia a las disposiciones de la Ley de Sociedades para todos los asuntos para los cuales no se disponga nada específicamente en estos estatutos.

#### **Suscripción y pago**

Todas las participaciones han sido suscritas de la manera siguiente:

(1) Antin Infrastructure Partners V-A SCSp, antes citada:

30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase A;

30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase B;

30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase C;

30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase D;

30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase E;

30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase F;

30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase G;

30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase H;

30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase I;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase J;  
(2) Antin Infrastructure Partners V-B SCSp, antes citada:  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase A;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase B;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase C;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase D;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase E;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase F;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase G;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase H;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase I;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase J;  
(3) Antin Infrastructure Partners V-C SCSp, antes citada:  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase A;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase B;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase C;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase D;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase E;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase F;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase G;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase H;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase I;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase J; y  
(4) Antin Infrastructure Partners V FPCI, antes citada:  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase A;  
30 900 (treinta mil) Participaciones de Clase B;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase C;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase D;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase E;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase F;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase G;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase H;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase I;  
30 000 (treinta mil) Participaciones de Clase J;  
Total: 1 200 000 participaciones.

Todas las participaciones han sido enteramente desembolsadas mediante aportación en efectivo, de manera que el importe de 12 000 EUR (doce mil euros) se encuentra a libre disposición de la Sociedad, prueba de lo cual se ha proporcionado al notario abajo firmante.

#### **Disposiciones transitorias**

El primer ejercicio financiero se iniciará en el día de hoy, y finalizará el 31 de diciembre de 2023.

#### **Estimación de costes**

Los gastos, costes, remuneraciones y cargos, sea cual sea su forma, que asuma la sociedad como resultado de la presente escritura, se estiman en aproximadamente mil doscientos euros (1200 EUR).

### **Junta general extraordinaria**

Inmediatamente después de la constitución, los socios representativos de la totalidad del capital suscrito de la Sociedad (en lo sucesivo, los **Socios**) han adoptado por el presente los acuerdos siguientes:

1. El número de administradores se establece en 4 (cuatro)

Los Socios nombran como administradores de la Sociedad con poderes de firma A, por un plazo ilimitado, a:

- D. Ashkan Karimi, con domicilio profesional en 14 St. George Street, Londres W1S 1FE, Reino Unido; y

- D. Henri Bridoux, con domicilio profesional en 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo.

Los Socios nombran como administradores de la Sociedad con poderes de firma B, por un plazo ilimitado, a:

- D. Jean-Francois Bouchoms, con domicilio profesional en 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxemburgo; y

- D. Yves Kuhn, con domicilio profesional en 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo.

Los Socios confían a D. Henri Bridoux la gestión diaria y administrativa de la Sociedad desde la fecha de constitución de la Sociedad, y le otorgan el poder de formalizar, únicamente mediante su firma, cualquier acción, operación y documento en relación con la gestión diaria y administrativa de la Sociedad, con el límite de 20 000 EUR por operación.

2. El domicilio social se establece en 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo.

3. Los Socios nombran a Deloitte Audit, una *société à responsabilité limitée*, con domicilio social en 20, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxemburgo, e inscrita en el registro de mercantil y de sociedades de Luxemburgo con el número B67895, como auditor legal de la Sociedad.

El notario abajo firmante, que entiende y habla el inglés, indica en el presente que a solicitud de la parte compareciente antedicha, la presente escritura se ha redactado en inglés, a la cual sigue una versión en francés; a solicitud de la misma parte compareciente, en caso de discrepancias entre el texto en inglés y el texto en francés, **prevalecerá la versión en inglés.**

**En fe de lo cual**, se redacta la presente escritura notarial en Luxemburgo, en la fecha indicada más arriba.

En fe de lo cual, yo, el notario abajo firmante, firmo y sello en la fecha mencionada en primer lugar más arriba.

Una vez leído el documento por el apoderado de la parte compareciente, el apoderado de la parte compareciente firmó junto conmigo, el notario, la presente escritura original.

*[Sigue la versión en francés del texto anterior]*



RCS

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

## Document muni d'une signature électronique qualifiée

Le présent document est établi électroniquement et est muni d'une signature électronique qualifiée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de manière à garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur ce document par rapport aux informations inscrites ou par rapport aux documents déposés au registre de commerce et des sociétés.

Digitally signed by  
**Michel Mathias Gustave Kill**  
  
Claimed Signing Time: 2023-06-21 11:49:58  
Commitment Type: Proof of Approval  
Serial Number: 1020017730106502956  
Signature Policy: 1.3.171.1.4.1.3.2



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes

### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
2. a été signé par **KILL, Michel**
3. agissant en qualité de **Conseiller**
4. est revêtu du sceau/timbre de **RCS**
5. à Luxembourg
6. le **LUNDI 26 JUN 2023**
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. **V-20230626-472804**
9. Sceau / timbre
10. Signature



**Mario Wiesen**, Préposé du Bureau des  
Passeports, Visas et Légalisations

**Antin Infrastructure Luxembourg V.2**

*Société à responsabilité limitée*

**Siège social** : 17, boulevard F.W. Raiffeisen

L-2411 Luxembourg

**ACTE RECTIFICATIF  
DU 06 JUIN 2023**

**Me E. DELOSCH  
N°46.101**

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

Before Us, Maître Edouard DELOSCH, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Mr. **Antoine HENKIN**, professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

acting as proxyholder of the shareholders of **Antin Infrastructure Luxembourg V. 2**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and currently being registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (the **Company**), incorporated on 31 May 2023 pursuant to a deed of the undersigned notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, deed number 46.032, registered in Luxembourg Actes Civils 1 under reference 1LAC/2023/15371 dated 02 June 2023, currently being published in the RESA, *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* (the "**Notarial Deed**"),

by virtue of proxies given under private seal, which proxies have remained attached to the Notarial Deed.

The appearing person, acting in the above stated capacity, has requested the undersigned notary to record his declarations and statements as follows:

- that a clerical error appears in the Notarial Deed;
- that in the preamble of the English version of the Notarial Deed, there is an error regarding the name of shareholders 2 and 3;
- that accordingly, on pages one and two (1,2) of the English version of the Notarial Deed, the preamble should be read as follows:

**"(1) Antin Infrastructure Partners V-A SCSp, a special limited partnership (société en commandite spéciale) registered with the Luxembourg trade and**

companies register under the number B265234, whose registered office is 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting through its general partner, Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP, S.à r.l., registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B265138 with registered office at 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg;

**(2) Antin Infrastructure Partners V-B SCSp**, a special limited partnership (société en commandite spéciale) registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B265235, whose registered office is 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting through its general partner, Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP, S.à r.l., registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B265138 with registered office at 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg;

**(3) Antin Infrastructure Partners V-C SCSp**, a special limited partnership (société en commandite spéciale) registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B265236, whose registered office is 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting through its general partner, Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP, S.à r.l., registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B265138 with registered office at 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg; and

**(4) Antin Infrastructure Partners V FPCI**, a French professional private equity investment fund (fonds professionnel de capital investissement) subject to the simplified procedure (bénéficiaire d'une procédure allégée) as defined in article L 214-159 of the French Monetary and Financial Code, having its office at 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris, acting through Antin Infrastructure Partners SAS, its management company, having its registered office at 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris, registered with the Paris trade and companies registry under number 789 002 300."

The said appearing person, acting in the above stated capacity, declares that all other articles and clauses of the Notarial Deed remain unchanged and this person has required the notary to mention the present rectification wherever necessary.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing person, who is known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said person signed together with the notary this original deed.

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

L'an deux mille vingt-trois, le sixième jour du mois de juin.

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

A comparu :

M. **Antoine HENKIN**, résidant professionnellement à Luxembourg, agissant en sa qualité de mandataire des associés de **Antin Infrastructure Luxembourg V. 2**, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois dont le siège social se situe au 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en cours d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés (la **Société**), constituée le 31 mai suivant acte du notaire instrumentant de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, acte numéro 46.032, enregistré à Luxembourg Actes Civils 1 sous la référence 1LAC/2023/15371 en date du 02 juin 2023, et en cours de publication au RESA, Recueil Electronique des Sociétés (l'«**Acte Notarié** »),

en vertu de procurations données sous seing privé, lesquelles procurations sont restées annexée à l'Acte Notarié.

Le comparant, en sa susdite qualité, a requis le notaire instrumentant de documenter les déclarations et constatations suivantes :

- qu'une erreur de plume s'est glissée dans l'Acte Notarié ;

- que dans le préambule de la version anglaise de l'Acte Notarié, il y a une erreur relative à la dénomination des associés 2 et 3 ;

- que, par conséquent, aux pages une et deux (1,2) de la version anglaise de l'Acte Notarié, le préambule aurait dû se lire comme suit :

*“(1) **Antin Infrastructure Partners V-A SCSp**, a special limited partnership (société en commandite spéciale) registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B265234, whose registered office is 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting through its general partner, Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP, S.à r.l., registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B265138 with registered office at 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg;*

*(2) **Antin Infrastructure Partners V-B SCSp**, a special limited partnership (société en commandite spéciale) registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B265235, whose registered office is 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting through its general partner, Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP, S.à r.l., registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B265138 with registered office at 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg;*

**(3) Antin Infrastructure Partners V-C SCSp**, a special limited partnership (*société en commandite spéciale*) registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B265236, whose registered office is 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting through its general partner, Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP, S.à r.l., registered with the Luxembourg trade and companies register under the number B265138 with registered office at 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg; and

**(4) Antin Infrastructure Partners V FPCI**, a French professional private equity investment fund (*fonds professionnel de capital investissement*) subject to the simplified procedure (*bénéficiant d'une procédure allégée*) as defined in article L 214-159 of the French Monetary and Financial Code, having its office at 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris, acting through Antin Infrastructure Partners SAS, its management company, having its registered office at 374, rue Saint-Honoré, F-75001 Paris, registered with the Paris trade and companies registry under number 789 002 300."

Lequel comparant, agissant en sa susdite qualité, déclare que tous les autres articles et rubriques du Acte Notarié restent inchangés et prie le notaire de faire mention de la présente rectification partout où besoin sera.

**DONT ACTE**, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture et interprétation en langue française donnée au comparant, connue du notaire instrumentant par ses nom, prénom, état et demeure, elle a signé le présent acte avec le notaire.

---

(signé) A. HENKIN, E. DELOSCH

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, 07 juin 2023

Relation : 1LAC/2023/15780

Reçu douze (12.-) euros

Le Receveur, (s): A. MULLER

---

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 19 juin 2023

**Documento provisto de firma electrónica cualificada**

El presente documento se ha establecido electrónicamente, y está provisto de una firma electrónica cualificada del gestor del registro mercantil y de sociedades, de manera a garantizar la autenticidad del origen y la integridad de la información que se contiene en este documento con respecto a la información inscrita o con respecto a los documentos depositados en el registro mercantil y de sociedades.

Firmado electrónicamente por

**Michel Mathias Gustave Kill**

Fecha de la firma indicada: 2023-06-21 11:49:58

Tipo de compromiso: Prueba de aprobación

Número de serie: 10200177730106502356

Política de firma: 1.3.171.1.4.1.3.2

[Consta escudo]

**EL GOBIERNO DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO**

Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo

El presente documento público

2. ha sido firmado por: KILL, Michel

3. quien actúa en calidad de: Asesor

4. y está revestido del sello/timbre de: RCS

Certificado

5. en Luxemburgo

6. el LUNES 26 DE JUNIO DE 2023

7. por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos

8. con el n.º:

**V-20230626-472804**

9. Sello/timbre:

[Consta sello circular del Ministerio  
de Asuntos Exteriores de Luxemburgo]

10. Firma

[Consta firma ilegible]

**Mario Wiesen**, Funcionario de la Oficina de  
Pasaportes, Visados y Legalizaciones

**Registro mercantil y de sociedades**  
Número RCS: B277904  
Referencia de depósito: L230108764  
Depositado el 20/06/2023

<b>Antin Infrastructure Luxembourg V.2</b> Sociedad de responsabilidad limitada ( <i>Société à responsabilité limitée</i> ) <b>Sede social:</b> 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo	
<b>DOCUMENTO RECTIFICATIVO DE 06 DE JUNIO DE 2023</b>	<b>D. E. DELOSCH</b> <b>N.º 46 101</b>

En el año dos mil veintitrés, en el sexto día del mes de junio.

Ante mí, D. Edouard DELOSCH, notario residente en Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo,

COMPARECIERON

D. **Antoine HENKIN**, residente profesionalmente en Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo,

actuando como apoderado de los socios de **Antin Infrastructure Luxembourg V. 2**, una sociedad privada de responsabilidad limitada (*société à responsabilité limitée*) que se rige por las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo, con domicilio social en 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, e inscrita en la actualidad en el Registro mercantil y de sociedades de Luxemburgo (en lo sucesivo, la **Sociedad**), constituida el 31 de mayo de 2023 de conformidad con una escritura del notario abajo firmante, residente en Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, escritura número 46 032, inscrita en el Registro de documentos civiles de Luxemburgo 1 con el número de referencia 1LAC/2023/15371 de fecha 2 de junio de 2023, publicada en la actualidad en el RESA, *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* (en lo sucesivo, la “**Escritura Notarial**”),

en virtud de los poderes otorgados en documento privado, que se han adjuntado a la Escritura Notarial.

La persona compareciente, actuando en la capacidad indicada más arriba, ha solicitado al notario abajo firmante que registre sus declaraciones y afirmaciones, de la manera siguiente:

- que en la Escritura Notarial aparece un error administrativo;
- que en el preámbulo de la versión en inglés de la Escritura Notarial existe un error con respecto al nombre de los socios 2 y 3;

- que, correspondientemente, en las páginas uno y dos (1, 2) de la versión en inglés de la Escritura Notarial, el preámbulo debería tener el texto siguiente:

*“(1) **Antin Infrastructure Partners V-A SCSp**, una sociedad en comandita especial (société en commandite spéciale) inscrita en el registro mercantil y de sociedades de Luxemburgo con el número B265234, con domicilio social en 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, actuando a través de su socio colectivo, Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP, S.à r.l., inscrita en el registro mercantil y de sociedades de Luxemburgo con el número B265138, con domicilio social en 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo;*

*(2) **Antin Infrastructure Partners V-B SCSp**, una sociedad en comandita especial (société en commandite spéciale) inscrita en el registro mercantil y de sociedades de Luxemburgo con el número B265235, con domicilio social en 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, actuando a través de su socio colectivo, Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP, S.à r.l., inscrita en el registro mercantil y de sociedades de Luxemburgo con el número B265138, con domicilio social en 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo;*

*(3) **Antin Infrastructure Partners V-C SCSp**, una sociedad en comandita especial (société en commandite spéciale) inscrita en el registro mercantil y de sociedades de Luxemburgo con el número B265236, con domicilio social en 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, actuando a través de su socio colectivo, Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP, S.à r.l., inscrita en el registro mercantil y de sociedades de Luxemburgo con el número B265138, con domicilio social en 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo; y*

*(4) **Antin Infrastructure Partners V FPCI**, un fondo de inversión de capital privado profesional francés (fonds professionnel de capital investissement) sujeto a procedimiento simplificado (bénéficiaire d’une procédure allégée) según la definición del artículo L 214-159 del Código monetario y financiero francés, con domicilio social en 374, rue Saint-Honoré, F-75001 París, actuando a través de Antin Infrastructure Partners SAS, su sociedad gestora, con domicilio social en 374, rue Saint-Honoré, F-75001 París, inscrita en el registro mercantil y de sociedades de París con el número 789 002 300”.*

Dicha persona compareciente, actuando en la capacidad más arriba indicada, declara que todos los demás artículos y cláusulas de la Escritura Notarial permanecen inalterados, y esta persona ha requerido que el notario mencione la presente rectificación siempre que sea necesario.

En fe de lo cual, la presente escritura se redactó en Luxemburgo, en el día indicado al inicio de este documento.

Una vez leído el documento a la persona compareciente, a la cual conoce el notario por su apellido, nombre, estado civil y residencia, dicha persona firmó junto con el notario esta escritura original.

*[Sigue la versión en francés del texto anterior]*



RCS

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

## EXTRAIT

### Antin Infrastructure Luxembourg V.2

Numéro d'immatriculation : **B277904**

#### Date d'immatriculation

08/06/2023

#### Dénomination

Antin Infrastructure Luxembourg V.2

#### Forme juridique

Société à responsabilité limitée

#### Siège social

Numéro	Rue
17	boulevard F.W. Raiffeisen
Code postal	Localité
2411	Luxembourg

#### Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

L'objet social de la Société est l'accomplissement de toutes les opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, sous quelque forme que ce soit, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. La Société peut utiliser ses fonds pour constituer, administrer, développer et vendre ses portefeuilles d'actifs tel qu'ils seront constitués au fil du temps, acquérir, investir dans et vendre toute sorte de propriétés, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, notamment, mais non limité à des portefeuilles de valeurs mobilières de toute origine, pour participer dans la création, l'acquisition, le développement et le contrôle de toute entreprise, pour acquérir, par voie d'investissement, de souscription ou d'option des valeurs mobilières, pour en disposer par voie de vente, transfert, échange ou autrement et pour les développer. La Société peut emprunter, sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de titres, obligations, bons de caisse et tous titres de dettes sous forme nominative et soumise à des restrictions de transfert. La Société peut accorder tous crédits, y compris le produit de prêts et/ou émissions de valeurs mobilières, à ses filiales ...

#### Capital social / Fonds social

Type	Montant	Dévisé	Etat de libération
Fixe	12 000	Euro	Total

#### Date de constitution

31/05/2023

#### Durée

Illimitée

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS**Exercice social****Premier exercice ou exercice raccourci**

Du 31/05/2023 Au 31/12/2023

**Exercice social**

Du 01/01 Au 31/12

**Associé(s)****Antin Infrastructure Partners V FPCI**N° d'immatriculation  
789 002 300Dénomination  
Antin Infrastructure Partners V FPCIPays Nom du registre  
France Registre de Commerce et des Sociétés de ParisForme juridique étrangère  
fonds professionnel de capital investissement**Siège**Numéro Rue  
374 rue Saint-HonoréCode postal Localité Pays  
75001 Paris France**Parts détenues**

Nombre	Type(s) de parts
30 000	parts sociales de Classe A
30 000	parts sociales de Classe B
30 000	parts sociales de Classe C
30 000	parts sociales de Classe D
30 000	parts sociales de Classe E
30 000	parts sociales de Classe F
30 000	parts sociales de Classe G
30 000	parts sociales de Classe H
30 000	parts sociales de Classe I
30 000	parts sociales de Classe J

<sup>[1]</sup> **Antin Infrastructure Partners V-A SCSp**N° d'immatriculation au RCS Dénomination  
B265234 Antin Infrastructure Partners V-A SCSpForme juridique  
Société en commandite spéciale**Siège social**Numéro Rue  
17 boulevard F.W. RaiffeisenCode postal Localité Pays  
2411 Luxembourg Luxembourg**Parts détenues**

Nombre	Type(s) de parts
30 000	parts sociales de Classe A
30 000	parts sociales de Classe B
30 000	parts sociales de Classe C
30 000	parts sociales de Classe D
30 000	parts sociales de Classe E
30 000	parts sociales de Classe F

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉSPage 3 / 6  
B277904

30 000 parts sociales de Classe G  
30 000 parts sociales de Classe H  
30 000 parts sociales de Classe I  
30 000 parts sociales de Classe J

**[1] Antin Infrastructure Partners V-B SCSp**

N° d'immatriculation au RCS    Dénomination  
B265235    Antin Infrastructure Partners V-B SCSp

Forme juridique  
Société en commandite spéciale

**Siège social**

Numéro	Rue	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Code postal	Localité	Pays
2411	Luxembourg	Luxembourg

**Parts détenues**

Nombre	Type(s) de parts
30 000	parts sociales de Classe A
30 000	parts sociales de Classe B
30 000	parts sociales de Classe C
30 000	parts sociales de Classe D
30 000	parts sociales de Classe E
30 000	parts sociales de Classe F
30 000	parts sociales de Classe G
30 000	parts sociales de Classe H
30 000	parts sociales de Classe I
30 000	parts sociales de Classe J

**[1] Antin Infrastructure Partners V-C SCSp**

N° d'immatriculation au RCS    Dénomination  
B265236    Antin Infrastructure Partners V-C SCSp

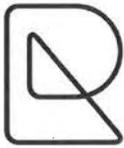
Forme juridique  
Société en commandite spéciale

**Siège social**

Numéro	Rue	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Code postal	Localité	Pays
2411	Luxembourg	Luxembourg

**Parts détenues**

Nombre	Type(s) de parts
30 000	parts sociales de Classe A
30 000	parts sociales de Classe B
30 000	parts sociales de Classe C
30 000	parts sociales de Classe D
30 000	parts sociales de Classe E
30 000	parts sociales de Classe F
30 000	parts sociales de Classe G
30 000	parts sociales de Classe H
30 000	parts sociales de Classe I
30 000	parts sociales de Classe J

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS**Administrateur(s) / Gérant(s)**

Régime de signature statutaire

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et d'un gérant ayant un pouvoir de signature B, ou par toute personne à qui le pouvoir de signature a été conféré. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B conjointement pourra/pourront déléguer ses/leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

**Bouchoms Jean-François**Nom Prénom(s)  
Bouchoms Jean-François**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
15 rue du Fort Bourbon  
Code postal Localité Pays  
1249 Luxembourg Luxembourg**Type de mandat**Organe Fonction  
conseil de gérance gérant  
Pouvoir de signature  
disposant d'un pouvoir de signature B**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat  
31/05/2023 Indéterminée**Dumas Johann**Nom Prénom(s)  
Dumas Johann**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
17 Boulevard F.W. Raiffeisen  
Code postal Localité Pays  
2411 Luxembourg Luxembourg**Type de mandat**Organe Fonction  
Conseil de gérance Gérant  
Pouvoir de signature  
pouvoir de signature A**Durée du mandat**Date de nomination Durée du mandat  
02/10/2023 Indéterminée**Goetz Nicole**Nom Prénom(s)  
Goetz Nicole**Adresse privée ou professionnelle**Numéro Rue  
32 Rue de la Montagne  
Code postal Localité Pays  
7238 Walferdange Luxembourg**Type de mandat**Organe Fonction  
Conseil de gérance Gérant  
Pouvoir de signature  
pouvoir de signature B

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS**Durée du mandat**Date de nomination 01/08/2023  
Durée du mandat Indéterminée**Karimi Ashkan**Nom Karimi  
Prénom(s) Ashkan**Adresse privée ou professionnelle**Numéro 14  
Rue St. George Street  
Code postal W1S 1FE  
Localité Londres  
Pays Royaume-Uni**Type de mandat**Organe conseil de gérance  
Fonction gérant  
Pouvoir de signature disposant d'un pouvoir de signature A**Durée du mandat**Date de nomination 31/05/2023  
Durée du mandat Indéterminée**Kuhn Yves**Nom Kuhn  
Prénom(s) Yves**Adresse privée ou professionnelle**Numéro 17  
Rue boulevard F.W. Raiffeisen  
Code postal 2411  
Localité Luxembourg  
Pays Luxembourg**Type de mandat**Organe conseil de gérance  
Fonction gérant  
Pouvoir de signature disposant d'un pouvoir de signature B**Durée du mandat**Date de nomination 31/05/2023  
Durée du mandat Indéterminée**Délégué(s) à la gestion journalière**

Régime de signature statutaire

En cas de gérant unique, la Société sera engagée par la seule signature du gérant, et en cas de pluralité de gérants, par la signature conjointe d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et d'un gérant ayant un pouvoir de signature B, ou par toute personne à qui le pouvoir de signature a été conféré. Le gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B conjointement pourra/pourront déléguer ses/leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc.

**Dumas Johann**Nom Dumas  
Prénom(s) Johann**Adresse privée ou professionnelle**Numéro 17  
Rue Boulevard F.W. Raiffeisen  
Code postal 2411  
Localité Luxembourg  
Pays Luxembourg

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉSPage 6 / 6  
B277904**Type de mandat**

Fonction

Gérant délégué à la gestion journalière et administrative

Pouvoir de signature

Pouvoir d'exécuter par sa seule signature tout acte, opération ou document en relation avec la gestion journalière et administrative de la Société, dans la limite de EUR 20.000 par opération.

**Durée du mandat**Date de nomination  
02/10/2023Durée du mandat  
Indéterminée**Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes**<sup>[1]</sup> **Deloitte Audit**N° d'immatriculation au RCS  
B67895Dénomination  
Deloitte Audit

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

**Siège social**

Numéro

20

Rue

Boulevard de Kockelscheuer

Code postal

1821

Localité

Luxembourg

Pays

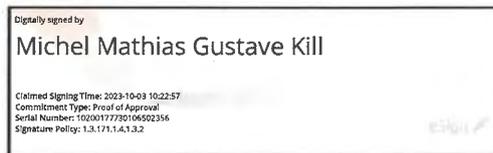
Luxembourg

**Type de mandat**

Commissaire aux comptes

**Durée du mandat**Date de nomination  
31/05/2023Durée du mandat  
Indéterminée**Pour extrait conforme <sup>[2]</sup>**

Luxembourg, le 03/10/2023

**Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés <sup>[3]</sup>**

<sup>[1]</sup> L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

<sup>[2]</sup> En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

<sup>[3]</sup> Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

## EXTRACTO

### **Antin Infrastructure Luxembourg V.2** Número de registro: **B277904**

#### **Fecha de registro**

08/06/2023

#### **Denominación o razón social**

Antin Infrastructure Luxembourg V.2

#### **Forma jurídica**

Sociedad de responsabilidad limitada [*Société à responsabilité limitée*]

#### **Domicilio social**

Número	Calle
17	boulevard F.W. Raiffeisen
Código postal	Localidad
2411	Luxemburgo

#### **Objeto social**

Extracto de la inscripción: para los detalles, consulten el expediente

El objeto de la Sociedad es realizar todas las operaciones relativas directa o indirectamente a la adquisición de participaciones en sociedades luxemburguesas y extranjeras, en cualquier forma, y la administración, gestión, control y desarrollo de esas participaciones. La Sociedad puede utilizar sus fondos para establecer, gestionar, desarrollar o enajenar sus activos tal y como estén compuestos en cualquier momento, adquirir, invertir y enajenar cualquier tipo de bienes, tangibles e intangibles, muebles e inmuebles, y en concreto, aunque sin limitación alguna, su cartera de valores de cualquier origen, participar en la creación, adquisición, desarrollo y control de cualquier empresa, adquirir valores, por medio de inversión, suscripción, aseguramiento u opción, enajenarlos por medio de venta, transmisión, canje o de cualquier otra forma, y desarrollarlos. La Sociedad puede tomar en préstamo de cualquier forma, salvo por medio de oferta pública. Puede emitir por medio de colocación privada únicamente, notas, bonos y obligaciones y cualquier tipo de títulos de deuda en forma nominativa y con sujeción a las restricciones de transmisión. La Sociedad puede prestar fondos, incluidos los ingresos de cualquier empréstito y/o emisiones de títulos de deuda a sus filiales.....

#### **Capital social / fondo social**

Tipo	Cantidad	Divisa	Estado de desembolso
Fijo	12 000	EUR	Íntegro

#### **Fecha de constitución**

31/05/2023

#### **Duración**

Indefinida

### Ejercicio social

#### Primer ejercicio o ejercicio reducido

Del 31/05/2023 al 31/12/2023

#### Ejercicio social

Del 01/01 al 31/12

### Socio(s)

#### Antin Infrastructure Partners V FPCI

N.º de registro

**789 002 300**

Denominación o razón social

**Antin Infrastructure Partners V FPCI**

País

Nombre del registro

**Francia**

**Registro mercantil y de sociedades de París**

#### Forma jurídica extranjera

Fondo profesional de capital de inversión

#### Domicilio social

Número

Calle

374

rue Saint-Honoré

Código postal

Localidad

País

75001

París

Francia

#### Participaciones de las que es titular

Número

Tipo(s) de participaciones

30 000

participaciones sociales de Clase A

30 000

participaciones sociales de Clase B

30 000

participaciones sociales de Clase C

30 000

participaciones sociales de Clase D

30 000

participaciones sociales de Clase E

30 000

participaciones sociales de Clase F

30 000

participaciones sociales de Clase G

30 000

participaciones sociales de Clase H

30 000

participaciones sociales de Clase I

30 000

participaciones sociales de Clase J

#### [1] Antin Infrastructure Partners V-A SCSp

N.º de registro en el RCS

**B265234**

Denominación o razón social

**Antin Infrastructure Partners V-A SCSp**

#### Forma jurídica

Sociedad comanditaria especial [*Société en commandite spéciale*]

#### Domicilio social

Número

Calle

17

boulevard F.W. Raiffeisen

Código postal

Localidad

País

2411

Luxemburgo

Luxemburgo

#### Participaciones de las que es titular

Número

Tipo(s) de participaciones

30 000

participaciones sociales de Clase A

30 000

participaciones sociales de Clase B

30 000

participaciones sociales de Clase C

30 000	participaciones sociales de Clase D
30 000	participaciones sociales de Clase E
30 000	participaciones sociales de Clase F
30 000	participaciones sociales de Clase G
30 000	participaciones sociales de Clase H
30 000	participaciones sociales de Clase I
30 000	participaciones sociales de Clase J

**[1] Antin Infrastructure Partners V-B SCSp**

N.º de registro en el RCS  
**B265235**

Denominación o razón social  
**Antin Infrastructure Partners V-B SCSp**

**Forma jurídica**

Sociedad comanditaria especial [*Société en commandite spéciale*]

**Domicilio social**

Número	Calle	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Código postal	Localidad	País
2411	Luxemburgo	Luxemburgo

**Participaciones de las que es titular**

Número	Tipo(s) de participaciones
30 000	participaciones sociales de Clase A
30 000	participaciones sociales de Clase B
30 000	participaciones sociales de Clase C
30 000	participaciones sociales de Clase D
30 000	participaciones sociales de Clase E
30 000	participaciones sociales de Clase F
30 000	participaciones sociales de Clase G
30 000	participaciones sociales de Clase H
30 000	participaciones sociales de Clase I
30 000	participaciones sociales de Clase J

**[1] Antin Infrastructure Partners V-C SCSp**

N.º de registro en el RCS  
**B265236**

Denominación o razón social  
**Antin Infrastructure Partners V-C SCSp**

**Forma jurídica**

Sociedad comanditaria especial [*Société en commandite spéciale*]

**Domicilio social**

Número	Calle	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Código postal	Localidad	País
2411	Luxemburgo	Luxemburgo

**Participaciones de las que es titular**

Número	Tipo(s) de participaciones
30 000	participaciones sociales de Clase A
30 000	participaciones sociales de Clase B
30 000	participaciones sociales de Clase C
30 000	participaciones sociales de Clase D
30 000	participaciones sociales de Clase E
30 000	participaciones sociales de Clase F

30 000	participaciones sociales de Clase G
30 000	participaciones sociales de Clase H
30 000	participaciones sociales de Clase I
30 000	participaciones sociales de Clase J

### **Administrador(es) / gestor(es)**

Régimen de representación estatutario

En caso de administrador único, la Sociedad estará obligada por la única firma de su administrador, y en caso de pluralidad de administradores, por las firmas conjuntas de un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, o por cualquier persona a la cual se haya conferido la facultad de firma. El administrador, o en caso de pluralidad de administradores, un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, conjuntamente, pueden subdelegar sus facultades para tareas específicas en uno o varios agentes *ad hoc*.

### **Bouchoms Jean-François**

---

Apellido	Nombre(s)
Bouchoms	Jean-François

#### **Domicilio particular o profesional**

Número:	Calle:	
15	rue du Fort Bourbon	
Código postal	Localidad	País
1249	Luxemburgo	Luxemburgo

#### **Tipo de mandato**

Órgano	Cargo
Consejo de administración	Administrador

Poder de firma  
Dispone de un poder de firma B

#### **Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
31/05/2023	Indefinida

### **Dumas Johann**

---

Apellido	Nombre(s)
Dumas	Johann

#### **Domicilio particular o profesional**

Número:	Calle:	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Código postal	Localidad	País
2411	Luxemburgo	Luxemburgo

#### **Tipo de mandato**

Órgano	Cargo
Consejo de administración	Administrador

Poder de firma  
Poder de firma A

#### **Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
02/10/2023	Indefinida

### **Goetz Nicole**

---

Apellido	Nombre(s)
Goetz	Nicole

#### **Domicilio particular o profesional**

Número:	Calle:	
32	Rue de la Montagne	
Código postal	Localidad	País
7238	Walferdange	Luxemburgo

#### **Tipo de mandato**

Órgano	Cargo
Consejo de administración	Administrador
Poder de firma	
Poder de firma B	

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
01/08/2023	Indefinida

**Karimi Ashkan**

---

Apellido	Nombre(s)
Karimi	Ashkan

**Domicilio particular o profesional**

Número:	Calle:	
14	St. George Street	
Código postal	Localidad	País
W1S 1FE	Londres	Reino Unido

**Tipo de mandato**

Órgano	Cargo
Consejo de administración	Administrador
Poder de firma	
Dispone de un poder de firma A	

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
31/05/2023	Indefinida

**Kuhn Yves**

---

Apellido	Nombre(s)
Kuhn	Yves

**Domicilio particular o profesional**

Número:	Calle:	
17	boulevard F.W. Raiffeisen	
Código postal	Localidad	País
2411	Luxemburgo	Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Órgano	Cargo
Consejo de administración	Administrador
Poder de firma	
Dispone de un poder de firma B	

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
31/05/2023	Indefinida

**Encargado(s) de la gestión diaria**

Régimen de representación estatutario

En caso de administrador único, la Sociedad estará obligada por la única firma de su administrador, y en caso de pluralidad de administradores, por las firmas conjuntas de un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, o por cualquier persona a la cual se haya conferido la facultad de firma. El administrador, o en caso de pluralidad de administradores, un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, conjuntamente, pueden subdelegar sus facultades para tareas específicas en uno o varios agentes *ad hoc*.

**Dumas Johann**

---

Apellido	Nombre(s)
Dumas	Johann

**Domicilio particular o profesional**

Número:	Calle:
---------	--------

17	Boulevard F.W. Raiffeisen	
Código postal	Localidad	País
2411	Luxemburgo	Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Función

Encargado de la gestión diaria y administrativa

Poder de firma

Poder de formalizar únicamente mediante su firma cualquier acción, operación o documento en relación con la gestión diaria y administrativa de la Sociedad, dentro un límite de 20 000 EUR por operación.

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
02/10/2023	Indefinida

**Personas encargadas del control de las cuentas**

[1] **Deloitte Audit**

N.º de registro en el RCS	Denominación o razón social
<b>B67895</b>	<b>Deloitte Audit</b>

**Forma jurídica**

Sociedad de responsabilidad limitada [*Société à responsabilité limitée*]

**Domicilio social**

Número	Calle	
20	Boulevard de Kockelscheuer	
Código postal	Localidad	País
1821	Luxemburgo	Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Auditor

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
31/05/2023	Indefinida

[Consta escudo]

**EL GOBIERNO DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO**

Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo

El presente documento público

2. ha sido firmado por: KILL, Michel

3. quien actúa en calidad de: Asesor

4. y está revestido del sello/timbre de: RCS

Certificado

5. en Luxemburgo

6. el MIÉRCOLES 04 DE OCTUBRE DE 2023

7. por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos

8. con el n.º:	<b>V-20231003-488574</b>
9. Sello/timbre: [Consta sello circular del Ministerio de Asuntos Exteriores de Luxemburgo]	10. Firma [Consta firma ilegible] <b>Mario Wiesen</b> , Funcionario de la Oficina de Pasaportes, Visados y Legalizaciones

**Extracto certificado** <sup>[2]</sup>

**En Luxemburgo, a 03/10/2023**

**Por el encargado del Registro mercantil y de sociedades** <sup>[3]</sup>

Firmado electrónicamente por

**Michel Mathias Gustave Kill**

Fecha de la firma indicada: :2023-10-03 10:22:57

Tipo de compromiso: Prueba de aprobación

Número de serie: 10200177730106502356

Política de firma: 1.3.171.1.4.1.3.2

- <sup>[1]</sup> La inscripción se ha efectuado en virtud de la ley de 27/05/2016 que modifica el régimen de publicación legal relativo a las sociedades y asociaciones
- <sup>[2]</sup> En aplicación del artículo 21 párrafo 2 de la ley modificada del 19 de diciembre de 2002 relativa al Registro mercantil y de sociedades, así como a la contabilidad y a las cuentas anuales de las empresas y del artículo 21 del reglamento del Gran Ducado del 23 de enero de 2003 modificado, de desarrollo de la ley del 19 de diciembre de 2002, el presente formulario recoge por lo menos la situación hasta la presente fecha de los datos comunicados al Registro mercantil y de sociedades, hasta un día antes de la fecha de emisión del mencionado formulario. Si entretanto se ha notificado una modificación al Registro mercantil y de sociedades, podrá no haber sido tomada en consideración en la emisión del formulario.
- <sup>[3]</sup> El presente extracto está establecido y firmado electrónicamente. El encargado del Registro mercantil y de sociedades garantiza la autenticidad del origen y la integridad de las informaciones contenidas en el presente extracto con relación a las informaciones inscritas en el Registro mercantil y de sociedades, solo si el presente extracto lleva una firma electrónica emitida por el encargado del Registro mercantil y de sociedades.

**Anexo 7**

**Copia apostillada de la escritura de constitución de Antin Infrastructure Partners V  
Luxembourg GP S.à r.l., la cual incluye sus estatutos sociales vigentes, así como extracto  
apostillado del Registro de Comercio y Sociedades de Luxemburgo, junto con traducciones al  
español de ambos documentos**



## Document muni d'une signature électronique qualifiée

Le présent document est établi électroniquement et est muni d'une signature électronique qualifiée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de manière à garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur ce document par rapport aux informations inscrites ou par rapport aux documents déposés au registre de commerce et des sociétés.

Digitally signed by  
Michel Mathias Gustave Kill

Claimed Signing Time: 2023-06-27 10:03:18  
Commitment Type: Proof of Approval  
Serial Number: 1020017730196502356  
Signature Policy: 1.3.171.1.4.1.3.2

eSign



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes

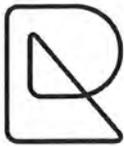
### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg  
Le présent acte public
2. a été signé par KILL, Michel
3. agissant en qualité de Conseiller
4. est revêtu du sceau/timbre de RCS
5. Attesté à Luxembourg
6. le MERCREDI 28 JUIN 2023
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20230628-473347
9. Sceau / timbre
10. Signature



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des  
Passports, Visas et Légalisations



RCS

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

Références de dépôt

Numéro RCS : B265138  
Référence de dépôt : L2200408  
Déposé le 07/03/2022

Helpdesk LBR : (+352) 26 428-1 / [helpdesk@lbr.lu](mailto:helpdesk@lbr.lu)

ou raison sociale  
raison sociale  
Structure Partners V Luxembourg  
ne juridique  
Forme juridique  
Société à responsabilité limitée  
Mention supplémentaire

## Immatriculation

Société à responsabilité limitée

### Données à inscrire

<input checked="" type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale	page 2	<input checked="" type="checkbox"/> Exercice social	page 3
<input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)		<input checked="" type="checkbox"/> Associé(s)	page 4
<input checked="" type="checkbox"/> Forme juridique	page 2	<input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)	page 6
<input checked="" type="checkbox"/> Siège social	page 2	<input checked="" type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière	page 11
<input checked="" type="checkbox"/> Objet social	page 2	<input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes	
<input checked="" type="checkbox"/> Capital social / Fonds social	page 2	<input type="checkbox"/> Fusion / Scission	
<input checked="" type="checkbox"/> Date de constitution	page 2	<input type="checkbox"/> Transfert d'actifs, de branche d'activité, d'universalité, du patrimoine professionnel	
<input checked="" type="checkbox"/> Durée	page 3	<input type="checkbox"/> Liquidation volontaire	

3265138  
Dépôt : L20040  
10/03/2022  
helpe@brbl.lu



## ou raison sociale

Raison sociale  
Structure Partners V Luxembourg GP

Le cas échéant, abréviation utilisée

## ne juridique

Forme juridique  
Société à responsabilité limitée

Mention supplémentaire (le cas échéant)

## Siège social

Numéro  
17

Rue (Veuillez indiquer le nom complet de la rue comme par exemple : Rue de la gare)  
boulevard F.W. Raiffeisen

Code postal  
2411

Localité  
Luxembourg

## Objet social

Objet social (indication)

La Société peut détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par la vente, par échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations ainsi que la réalisation d'investissements dans des propriétés immobilières, et en particulier, agir en tant qu'associé commandité de, et prendre des intérêts d'associé commandité dans toute société en commandite (sous forme soit d'une société en commandite simple, soit d'une société en commandite spéciale soit d'une société en commandite par actions).

La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet social.

Objet social incomplet

## Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise
Fixe	12 000	EUR (Euro)
Etat de libération	Pourcentage, le cas échéant	
Total		

## Date de constitution

Date de constitution  
21/02/2022

## Durée

Durée

Illimitée

Date de fin

## Exercice social

### Premier exercice ou exercice raccourci

Du

21/02/2022

Au

31/12/2022

### Exercice social

Du

01/01

Au

31/12

Nouvel associé:  
Antin Infrastructure Partr

Nouvel associé :

**Antin Infrastructure Partners**

page 5

**1** | **Nouvel associé :**

**Antin Infrastructure Partners**

Type de personne

Personne morale étrangère

**Personne morale étrangère**

Pays

France

Nom du registre

Registre de Commerce et des Sociétés de Paris

N° d'immatriculation

789 002 300

Dénomination ou raison sociale

Antin Infrastructure Partners

Forme juridique étrangère

société par actions simplifiée à capital variable

**Siège**

Numéro

374

Rue (Veuillez indiquer le nom complet de la rue comme par exemple : Rue de la gare)

rue Saint-Honoré

Bâtiment

Etage

Code postal

75001

Localité

Paris

Pays

France

**Parts sociales**

Type(s) de parts (le cas échéant)

**1** | parts sociales

Nombre de parts détenues

12 000

## eur(s) / Gérant(s)

signature statutaire (indication)

La société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et d'un gérant ayant un pouvoir de signature B, ou par toute personne à qui le pouvoir de signature a été conféré.

Modifier Rayer

1	Nouvel administrateur / gérant : <b>RAUSCHER Alain</b>	page 7
2	Nouvel administrateur / gérant : <b>BIESSY Mélanie</b>	page 8
3	Nouvel administrateur / gérant : <b>LE SAOUT Sophie</b>	page 9
4	Nouvel administrateur / gérant : <b>BOUCHOMS Jean-François</b>	page 10

# 1 | Nouvel administrateur / gérant :

**RAUSCHER Alain**

Type de personne

Personne physique

## Personne physique

Nom

RAUSCHER

Prénom(s)

Alain

Date de naissance

17/02/1959

Lieu de naissance

Paris

Pays de naissance

France

## Adresse privée ou professionnelle

Numéro

374

Rue (Veuillez indiquer le nom complet de la rue comme par exemple : Rue de la gare)

rue Saint-Honoré

Bâtiment

Etage

Code postal

75001

Localité

Paris

Pays

France

## Type de mandat

Organe social

conseil de gérance

Fonction

gérant disposant d'un pouvoir de signature A

Pouvoir de signature (indication)

## Durée du mandat

Date de nomination

21/02/2022

Durée du mandat

Indéterminée

Date d'expiration du mandat

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

Administrateur / gérant :

**BIESSY Mélanie**

Personne physique

### Personne physique

Nom

BIESSY

Prénom(s)

Mélanie

Date de naissance

16/03/1972

Lieu de naissance

Strasbourg

Pays de naissance

France

### Adresse privée ou professionnelle

Numéro

374

Rue (Veuillez indiquer le nom complet de la rue comme par exemple : Rue de la gare)

rue Saint-Honoré

Bâtiment

Etage

Code postal

75001

Localité

Paris

Pays

France

### Type de mandat

Organe social

conseil de gérance

Fonction

gérant disposant d'un pouvoir de signature A

Pouvoir de signature (indication)

### Durée du mandat

Date de nomination

21/02/2022

Durée du mandat

Indéterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

**3** **Nouvel administrateur / gérant :**

**LE SAOUT Sophie**

**Personne physique**

Nom

LE SAOUT

Prénom(s)

Sophie

Date de naissance

12/05/1971

Lieu de naissance

Strasbourg

Pays de naissance

France

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro

17

Rue (Veuillez indiquer le nom complet de la rue comme par exemple : Rue de la gare)

boulevard F.W. Raiffeisen

Bâtiment

Etage

Code postal

2411

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

**Type de mandat**

Organe social

conseil de gérance

Fonction

gérant disposant d'un pouvoir de signature B

Pouvoir de signature (indication)

**Durée du mandat**

Date de nomination

21/02/2022

Durée du mandat

Indéterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

**Nouvel administrateur / gérant :**

**BOUCHOMS Jean-François**

Type de personne

Personne physique

### Personne physique

Nom

BOUCHOMS

Prénom(s)

Jean-François

Date de naissance

12/04/1966

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

### Adresse privée ou professionnelle

Numéro

15

Rue (Veuillez indiquer le nom complet de la rue comme par exemple : Rue de la gare)

rue du Fort Bourbon

Bâtiment

Etage

Code postal

1249

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

### Type de mandat

Organe social

conseil de gérance

Fonction

gérant disposant d'un pouvoir de signature B

Pouvoir de signature (indication)

### Durée du mandat

Date de nomination

21/02/2022

Durée du mandat

Indéterminée

Date d'expiration du mandat

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

ou

Commerce et des Soci  
B265138  
# dépôt : L20040819  
07/03/2022

---

## Délégué(s) à la gestion journalière

Régime de signature statutaire (indication)

La Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et d'un gérant ayant un pouvoir de signature B, ou par toute personne à qui le pouvoir de signature a été conféré.

---

<b>Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP</b> <i>Société à responsabilité limitée</i> Siège social: 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg	
<b>CONSTITUTION DE SOCIETE</b> <b>du 21 février 2022</b>	<b>Me E. DELOSCH</b> <b>N° 37.919</b>

In the year two thousand and twenty-two, on the twenty-first day of February. Before Maître Edouard DELOSCH, notary professionally residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

**Antin Infrastructure Partners**, *société par actions simplifiée à capital variable*, whose registered office is at 374, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France, registered with the French Register of Trade and Companies, under number 789 002 300,

represented by Antoine HENKIN, law clerk, residing professionally in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

Said power of attorney, after having been initialled *ne varietur* by the proxyholder of the appearing parties and by the undersigned notary, will remain attached to the present deed, and be submitted with this deed to the registration authorities.

Such appearing parties, in the capacity in which they act, have requested the undersigned notary, to state as follows the articles of association of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), which is hereby incorporated.

**1. ARTICLE 1. – NAME**

There exists a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) by the name of "**Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP**" (the **Company**).

**2. ARTICLE 2. – CORPORATE OBJECT**

- 2.1 The Company may hold participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio and, in particular, act as general partner of, and take general partner interests, in any Luxembourg limited partnership (formed either as common limited partnership (*société en commandite simple*) or as special limited partnership (*société en commandite*

*spéciale*)) or partnership limited by shares (*société en commandite* actions).

2.2 The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

**3. ARTICLE 3. – DURATION**

The Company is formed for an unlimited period of time.

**4. ARTICLE 4. – REGISTERED OFFICE**

4.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within such municipality or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of board of managers, which will then be authorised to amend the Articles to reflect the completion of the transfer.

4.2 The Company may have offices and branches, both in the Grand Duchy of Luxembourg and abroad.

**5. ARTICLE 5. – SHARE CAPITAL**

The Company's subscribed share capital is fixed at twelve thousand euros (EUR 12,000) represented by twelve thousand (12,000) shares having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each.

**6. ARTICLE 6. – AMENDMENTS TO THE SHARE CAPITAL**

The share capital may be changed at any time by a decision of the sole shareholder or by decision of the general meeting of the shareholders of the Company, in accordance with article 15 of these articles of incorporation (the Articles).

**7. ARTICLE 7. – PROFIT SHARING**

Each share entitles to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**8. ARTICLE 8. – INDIVISIBLE SHARES**

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, and only one owner is admitted *per* share. Joint co-owners have to appoint a single representative towards the Company.

**9. ARTICLE 9. – TRANSFER OF SHARES**

9.1 In case the Company has only one shareholder, the shares held by the sole shareholder are freely transferable.

9.2 In case the Company has several shareholders, any transfer of shares *inter vivos* to third parties must be authorised by the general meeting of the shareholders who represent at least three-quarters of the shares of the Company. No such authorisation is required for a transfer of shares among the existing shareholders.

9.3 Any transfer of shares *mortis causa* to third parties must be accepted by the

Société en commandite par actions  
of financial activities  
development of its

shareholders who represent three-quarters of the rights belonging to the surviving shareholders.

9.4 The requirements of articles 710-12 and 710-13 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the **1915 Act**), will apply to the transfer of shares.

**10. ARTICLE 10. – REDEMPTION OF SHARES**

10.1 In accordance with article 710-5 of the 1915 Act, the Company will have the power to acquire shares in its own capital provided that the Company has sufficient distributable reserves and funds to that effect.

10.2 The acquisition and disposal by the Company of shares held by it in its own share capital will take place by virtue of a resolution of and on the terms and conditions to be decided upon by the sole shareholder or the general meeting of the shareholders. The quorum and majority requirements applicable for amendments to the Articles will apply in accordance with article 15 of these Articles.

**11. ARTICLE 11. – DEATH, SUSPENSION OF CIVIL RIGHTS, INSOLVENCY OR BANKRUPTCY OF THE SHAREHOLDERS**

The death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the sole shareholder or of one of the shareholders will not terminate the Company to an end.

**12. ARTICLE 12. – MANAGEMENT**

12.1 The Company is managed by at least four (4) managers forming the board of managers. Each manager shall be assigned either an A or a B signatory power. The managers need not to be shareholders. The managers are appointed, revoked and replaced by a decision of the general meeting of the shareholders, adopted by shareholders owning more than half of the share capital.

12.2 The general meeting of the shareholders may at any time and *ad nutum* (without cause) dismiss and replace any one of the managers.

12.3 In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name and on behalf of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects provided that the terms of this article 12 have been complied with.

12.4 All powers not expressly reserved by law or the present Articles to the general meeting of the shareholder(s) fall within the power of the board of managers.

12.5 The Company will be bound by the joint signatures of a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power, or by any person to whom signatory authority has been conferred.

12.6 A manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power jointly, may sub-delegate their powers for specific tasks to one or several ad

- hoc agents. The delegating managers will determine this responsibilities and remuneration (if any), the duration of the representation and any other relevant conditions of his agency.
- 12.7 The resolutions of the board of managers will be adopted by the majority of the managers present or represented, said majority necessarily comprising at least one A manager and one B manager. The board of managers can deliberate or act validly only if at least the majority of its members is present or represented at a meeting of the board of managers, said majority necessarily comprising at least one A manager and one B manager.
- 12.8 A chairman *pro tempore* of the board of managers may be appointed by the board of managers for each meeting of the board of managers. The chairman, if one is appointed, will preside at the meeting of the board of managers for which he has been appointed. The board of managers will appoint a chairman *pro tempore*, if one is appointed, by vote of the majority of the managers present or represented at the board meeting, provided at least one A manager and one B manager attending the meeting jointly vote in favour of such a resolution.
- 12.9 Written notice of any meeting of the board of managers will be given to all managers, in writing or by telefax or electronic mail (e-mail), at least 24 (twenty-four) hours in advance of the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency. A meeting of the board of managers can be convened by a manager with an A signatory power and a manager with a B signatory power jointly. This notice may be waived if all the managers are present or represented, and if they state that they have been informed on the agenda of the meeting. Separate notice will not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by a resolution of the board of managers.
- 12.10 A manager may act at a meeting of the board of managers by appointing in writing or by telefax or electronic mail (e-mail) another manager as his proxy. A manager may also participate in a meeting of the board of managers by conference call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the managers taking part in the meeting to be identified and to deliberate. The participation by a manager in a meeting by conference call, videoconference or by other similar means of communication mentioned above will be deemed to be a participation in person at such meeting and the meeting will be deemed to be held at the registered office of the Company. The decisions of the board of managers will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the managers attending, or by the chairman of the board of managers, if one has been appointed. Proxies, if any, will remain attached to the minutes of the relevant

... determine this agent  
duration of the period of  
agency.  
... the majority of  
... can

meeting.

12.11 Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of managers may also be passed in writing in which case the minutes will consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every manager. The date of such circular resolutions will be the date of the last signature. A meeting of the board of managers held by way of such circular resolutions is deemed to be held in the Grand Duchy of Luxembourg.

12.12 Conflicts of interest

(a) Procedure regarding a conflict of interest

In the event that a manager of the Company has, directly or indirectly, a financial interest opposite to the interest of the Company in any transaction of the Company that is submitted to the approval of the board of managers, such manager shall make known to the board of managers such opposite interest at that board of managers meeting and shall cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. The manager may not take part in the deliberations relating to that transaction, may not vote on the resolutions relating to that transaction and may not count towards the quorum. The transaction, and the manager's interest therein, shall be reported to the next following general meeting of shareholders.

(b) Conflicts of interest of the sole manager

For so long as the Company has a sole manager, in the event that the sole manager has, directly or indirectly, a financial interest opposite to the interest of the Company with respect to a transaction entered into by the Company and the sole manager, this conflict of interest shall be set out in the minutes or the written resolutions of the sole manager, as the case may be, recording the approval of that transaction.

(c) Exceptions regarding a conflict of interest

Articles 12.12(a) and Article 12.12(b) do not apply to resolutions of the board of managers or the sole manager concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

A manager of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be held as having an interest opposite to the interest of the Company for the purpose of this Article 12.12.

(d) Impact on quorum

Where, by reason of a conflicting interest, the number of managers required in order to validly deliberate and vote is not met, the board of managers may decide to submit the decision on this specific item to the general meeting of

shareholders.

**13. ARTICLE 13. – LIABILITY OF THE MANAGER(S)**

The managers assume, by reason of their position, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company.

**14. ARTICLE 14. – GENERAL MEETINGS OF THE SHAREHOLDERS**

14.1 An annual general meeting of the shareholder(s) will be held at the registered office of the Company, or at such other place in the municipality of its registered office as may be specified in the notice of meeting.

14.2 Other general meetings of the shareholder(s) may be held at such place and time as may be specified in the respective notices of meeting. Without prejudice to article 710-21(1), 2nd paragraph of the 1915 Act, the convening notice shall be sent in writing (including by regular mail or email) by the board of managers at least 8 days prior to the general meeting of the shareholders date.

14.3 As long as the Company has no more than sixty (60) shareholders, resolutions of shareholder(s) can, instead of being passed at general meetings, be passed in writing by all the shareholders. In this case, each shareholder will be sent an explicit draft of the resolution(s) to be passed, and will vote in writing (such vote to be evidenced by letter or telefax or electronic mail (e-mail) transmission).

**15. ARTICLE 15. – SHAREHOLDERS' VOTING RIGHTS, QUORUM AND MAJORITY**

15.1 The sole shareholder assumes all powers conferred to the general meeting of the shareholders.

15.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions regardless of the number of shares, which he owns and shall benefit from one vote per share. Collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital of the Company.

15.3 However, resolutions to alter the Articles or to change the nationality may only be adopted by the shareholders owning at least three quarters of the Company's share capital.

**16. ARTICLE 16. – FINANCIAL YEAR**

The Company's financial year starts on 1 January and ends on 31 December of each year. Except for the first financial year which begins as of the date of incorporation of the Company and will end on 31 December 2022.

**17. ARTICLE 17. – FINANCIAL STATEMENTS**

17.1 Each year as at the end of the financial year, the Company's balance sheet and the profit and loss statement are established under the responsibility of the board of managers.

17.2 Each shareholder may inspect the above balance sheet and the profit and loss statement at the Company's registered office.

**18. ARTICLE 18. – APPROPRIATION OF PROFITS, RESERVES**

The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five *per cent* (5%) of the net profits of the Company is allocated to a statutory reserve, until this reserve amounts to ten *per cent*. (10%) of the Company's nominal share capital. The general meeting will determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. The board of managers may decide to pay interim dividends, subject to article 19 of the Articles.

**19. ARTICLE 19 – INTERIM DIVIDENDS**

**19.1 Distribution of interim dividends by the board of managers**

In accordance with article 710-25 of the 1915 Act interim dividends may be distributed, at any time, by the board of managers under the following cumulative conditions:

- (i) an interim accounting situation (*état comptable*) is drawn up by the board of managers (the **Interim Accounting Statement**) (the Interim Accounting Statement shall be reviewed by an internal or external auditor (*réviseur d'entreprises*) to the extent one has been appointed);
- (ii) this Interim Accounting Statement shows that sufficient profits and other reserves (including without limitation share premium and capital surplus) are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and the amount to be allocated to the legal reserves;
- (iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the board of managers within two (2) months from the date of the Interim Accounting Statement; and
- (iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company.

Where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the relevant excess as acknowledged at the annual general meeting, shall, unless otherwise decided by the board of managers at the time of the dividend declaration, be deemed to be an advance payment for future dividends.

**19.2 Distribution of interim dividends by the general meeting**

Without prejudice to the competence of the board of managers set out under Article 20.1 above, the General Meeting may also distribute interim dividends

from time to time, subject to complying with the same conditions (including review of an Interim Accounting Statement).

**20. ARTICLE 20. – LIQUIDATION**

At the time of winding up of the company, without prejudice to any other means of dissolution pursuant to the 1915 Act, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholder(s) or not, appointed by the shareholder(s) who will determine his/her/its (their) powers and remuneration.

**21. ARTICLE 21. – INTERNAL AUDITOR - ACCREDITED EXTERNAL AUDITOR**

In accordance with article 710-27 of the 1915 Act, the Company needs only to be audited by a internal auditor if it has more than 60 (sixty) shareholders. An accredited external auditor needs to be appointed whenever the exemption provided by article 69 (2) of the Luxembourg act dated 19 December 2002 on the trade and companies register and on the accounting and financial accounts of companies does not apply.

**22. ARTICLE 22. – REFERENCE TO LEGAL PROVISIONS**

Reference is made to the provisions of the 1915 Act for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

**SUBSCRIPTION AND PAYMENT**

The Articles having thus been established, all shares have been subscribed as follows:

**Antin Infrastructure Partners**, prenamed: 12,000 (twelve thousand) shares. All these shares have been fully paid-up by payment in cash, so that the amount of twelve thousand euros (EUR 12,000) is from now on at the free disposal of the Company, proof of which has been duly given to the officiating notary.

**TRANSITORY PROVISIONS**

The first financial year will begin today and it will end on 31 December 2022.

**STATEMENT**

The undersigned notary states that the conditions provided for in article 710-6(1) and 710-7(1) of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, have been observed.

**ESTIMATE OF COSTS**

The expenses, costs, remunerations and charges in any form whatsoever, which will be borne by the Company as a result of the present deed are estimated to be approximately one thousand two hundred Euro (EUR 1,200,-).

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Immediately after the incorporation, the sole shareholder representing the entire subscribed capital of the Company has herewith adopted the following

same conditions (including any other means read out by the

resolutions:

1. the number of managers is initially set at four (4);
2. the following persons are appointed as managers of the Company with A signatory powers for an unlimited period of time:
  - Mr Alain RAUSCHER, born on the 17 February 1959 in Paris (France), whose professional address is at 374, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France; and
  - Ms Mélanie BIESSY, born on the 16 March 1972 in Strasbourg (France), whose professional address is at 374, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France;
3. the following persons are appointed as managers of the Company with B signatory powers for an unlimited period of time:
  - Ms Sophie LE SAOUT, born on the 12 May 1971 in Strasbourg (France), whose professional address is at 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
  - Mr Jean-François BOUCHOMS, born on the 12 April 1966 in Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg), whose professional address is at 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.
3. the registered office is established at 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the date stated above.

In witness whereof we, the undersigned notary, have set our hand and seal on the date and year first hereabove mentioned.

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties, the proxyholder of the appearing parties signed together with us, the notary, the present original deed.

**Suit la version française du texte qui précède:**

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-et-unième jour du mois de février.

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

A COMPARU:

**Antin Infrastructure Partners**, une société par actions simplifiée à capital variable, ayant son siège social à 374, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France, enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 789 002 300,

représentée par Antoine HENKIN, clerc de notaire, résidant

professionnellement à Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après paraphe *ne varietur* par le mandataire des parties comparantes et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Ladite partie comparante, aux termes de la capacité avec laquelle elle agit, a requis le notaire instrumentant d'arrêter ainsi qu'il suit les statuts d'une société à responsabilité limitée constituée par le présent acte.

**1. ARTICLE 1. – NOM**

Il existe une société à responsabilité limitée, prenant la dénomination de "**Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP**" (ci-après, la **Société**).

**2. ARTICLE 2. – OBJET SOCIAL**

2.1 La Société peut détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par la vente, par échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations ainsi que la réalisation d'investissements dans des propriétés immobilières, et en particulier, agir en tant qu'associé commandité de, et prendre des intérêts d'associé commandité dans toute société en commandite (sous forme soit d'une société en commandite simple, soit d'une société en commandite spéciale soit d'une société en commandite par actions).

2.2 La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet social.

**3. ARTICLE 3. – DUREE**

La Société est constituée pour une durée illimitée.

**4. ARTICLE 4. – SIEGE SOCIAL**

4.1 Le siège social est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré à l'intérieur de la commune ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du conseil de gérance de la Société, qui sera alors autorisé à modifier les Statuts en conséquence.

4.2 La Société peut ouvrir des bureaux et succursales dans tous autres lieux du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'à l'étranger.

**5. ARTICLE 5. – CAPITAL SOCIAL**

Le capital social de la Société est fixé à la somme de douze mille euro (EUR 12.000.-) représentée par douze mille (12.000) parts sociales ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1.-) chacune.

**6. ARTICLE 6. – MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL**

né du Luxembourg, en vertu  
mandataire des parties  
présent acte pour  
agit, a  
s

Le capital social pourra à tout moment être modifié moyennant décision de l'associé unique sinon de l'assemblée des associés de la Société, conformément à l'article 15 des présents statuts (les **Statuts**).

**7. ARTICLE 7. – PARTICIPATION AUX BÉNÉFICES**

Chaque part sociale donne droit à une fraction, proportionnelle au nombre des parts existantes, de l'actif social ainsi que des bénéfices.

**8. ARTICLE 8. – PARTS SOCIALES INDIVISIBLES**

Les parts sociales sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**9. ARTICLE 9. – TRANSFERT DE PARTS SOCIALES**

9.1 Lorsque la Société a un associé unique, toutes les cessions des parts sociales détenues par l'associé unique sont libres.

9.2 En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales *inter vivos* à des tiers non-associés doit être autorisée par l'assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts des parts sociales. Une telle autorisation n'est pas requise pour une cession de parts sociales entre les associés existants.

9.3 La cession de parts sociales *mortis causa* à des tiers non-associés doit être acceptée par les associés qui représentent trois quarts des droits appartenant aux associés survivants.

9.4 Les exigences des articles 710-12 et 710-13 de la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi de 1915**), doivent être respectées en ce qui concerne le transfert de parts sociales.

**10. ARTICLE 10. - RACHAT DE PARTS SOCIALES**

10.1 Conformément à l'article 710-5 de la Loi de 1915, la Société pourra acquérir ses propres parts sociales pourvu que la Société dispose à cette fin de réserves distribuables ou des fonds suffisants.

10.2 L'acquisition et la disposition par la Société de parts sociales détenues par elle dans son propre capital social ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'une résolution et conformément aux conditions qui seront décidées par une assemblée générale de l'associé unique/des associés. Les exigences de quorum et de majorité applicables aux modifications des statuts en vertu de l'article 15 des présents Statuts sont d'application.

**11. ARTICLE 11. – DECES, INTERDICTION, FAILLITE OU DECONFITURE DES ASSOCIES**

Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'associé unique, sinon d'un des associés, ne mettent pas fin à la Société.

**12. ARTICLE 12. – GERANCE**

- 12
- 12.1 La Société est gérée par au moins quatre gérants qui forment le conseil de gestion. Chaque gérant se verra attribué soit un pouvoir de signature A, soit un pouvoir de signature B. Les gérants n'ont pas besoin d'être associés. Les gérants sont désignés, révoqués et remplacés par l'assemblée générale des associés, par une résolution adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.
- 12.2 L'assemblée générale des associés peut à tout moment et ad nutum (sans justifier d'une raison) révoquer et remplacer n'importe lequel des gérants.
- 12.3 Vis-à-vis des tiers, les gérants ont les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom et pour le compte de la Société en toutes circonstances et pour exécuter et approuver les actes et opérations en relation avec l'objet social de la Société et sous réserve du respect des dispositions du présent article 12.
- 12.4 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés sont de la compétence du conseil de gestion.
- 12.5 La Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et d'un gérant ayant un pouvoir de signature B, ou par toute personne à qui le pouvoir de signature a été conféré.
- 12.6 Un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B conjointement pourront déléguer leurs compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc. Les gérants qui délèguent détermineront la responsabilité du mandataire et sa rémunération (si le mandat est rémunéré), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.
- 12.7 Les décisions du conseil de gestion seront prises à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, cette majorité comprenant nécessairement au moins un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B. Le conseil de gestion peut délibérer ou agir valablement seulement si au moins la majorité de ses membres est présente ou représentée lors de la réunion du conseil de gestion, cette majorité comprenant nécessairement au moins un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B.
- 12.8 Un président *pro tempore* du conseil de gestion peut être désigné par le conseil de gestion pour chaque réunion du conseil de gestion de la Société. Le président, si un président a été désigné, présidera la réunion du conseil de gestion pour laquelle il aura été désigné. Le conseil de gestion désignera un président *pro tempore* par vote de la majorité des gérants présents ou représentés lors du conseil de gestion, et à la condition qu'au moins un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B présents ou représentés au conseil de gestion votent

Informement le conseil d  
de signature A, soit  
des associés. Les  
générale des  
plus de

- conjointement en faveur d'une telle désignation.
- 12.9 Avis écrit de toute réunion du conseil de gérance sera donné à tous les gérants par écrit ou télécopie ou courriel (e-mail), au moins 24 (vingt-quatre) heures avant l'heure prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence. Une réunion du conseil de gérance pourra être convoquée par un gérant ayant un pouvoir de signature A et un gérant ayant un pouvoir de signature B conjointement. On pourra passer outre cette convocation si tous les gérants sont présents ou représentés au conseil de gérance et s'ils déclarent avoir été informés de l'ordre du jour. Une convocation spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil de gérance se tenant à une heure et à un endroit déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil de gérance.
- 12.10 Tout gérant pourra se faire représenter en désignant par écrit ou par télécopie ou courriel (e-mail) un autre gérant comme son mandataire. Tout gérant peut également participer à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication permettant à tous les gérants qui prennent part à la réunion d'être identifiés et de délibérer. La participation d'un gérant à une réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, visioconférence ou par ou par tout autre moyen similaire de communication auquel est fait référence ci-dessus sera considérée comme une participation en personne à la réunion et la réunion sera censé avoir été tenue au siège social. Les décisions du conseil de gérance seront consignées dans un procès-verbal qui sera conservé au siège social de la Société et signé par les gérants présents au conseil de gérance, ou par le président du conseil de gérance, si un président a été désigné. Les procurations, s'il y en a, seront jointes au procès-verbal de la réunion.
- 12.11 Nonobstant les dispositions qui précèdent, une décision du conseil de gérance peut également être prise par voie circulaire et résulter d'un seul ou de plusieurs documents contenant les résolutions et signés par tous les membres du conseil de gérance sans exception. La date d'une telle décision circulaire sera la date de la dernière signature. Une réunion du conseil de gérance tenue par voie circulaire sera considérée comme ayant été tenue au Grand-Duché de Luxembourg.
- 12.12 Conflits d'intérêts
- (a) Procédure relative aux conflits d'intérêts
- Lorsqu'un gérant de la Société a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la Société dans une opération de la Société soumise à l'approbation du conseil de gérance, ledit gérant est tenu d'en prévenir le conseil de gérance lors de la réunion du conseil de gérance

et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la réunion. Le gérant ne peut pas prendre part aux délibérations portant sur cette opération, ne peut pas voter les résolutions relatives à cette opération et n'est pas comptabilisé dans le calcul du quorum. L'opération et l'intérêt opposé du gérant doivent être signalés à l'assemblée générale des associés suivante.

(b) **Conflits d'intérêts du gérant unique**

Tant que la Société a un gérant unique, si ce gérant unique a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé à celui de la Société dans le cadre d'une opération où la Société et le gérant unique sont parties, ce conflit d'intérêts doit être mentionné dans le procès-verbal ou dans les résolutions écrites du gérant unique, le cas échéant, approuvant l'opération.

(c) **Exceptions concernant un conflit d'intérêts**

Les articles 12.12(a) et 12.12(b) ne s'appliquent pas aux résolutions du conseil de gérance ou du gérant unique relatives à des opérations courantes de la Société et conclues dans des conditions normales.

Tout gérant de la Société qui occupe des fonctions d'administrateur, membre de la direction ou employé de toute société ou entreprise avec laquelle la Société est ou sera engagée dans des relations d'affaires ou des contrats ne sera pas considéré, du seul fait de ces relations avec ces autres sociétés ou entreprises, comme ayant un intérêt opposé à celui de la Société dans le cadre du présent article 12.12.

(d) **Impact sur le quorum**

Lorsque, en raison d'un conflit d'intérêts, le nombre de gérants requis en vue de délibérer et de voter n'est pas atteint, le conseil de gérance peut décider de soumettre la décision sur le point en question à l'assemblée générale des associés.

**13. ARTICLE 13. – RESPONSABILITE DES GERANTS**

Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

**14. ARTICLE 14. – ASSEMBLEES GENERALE DES ASSOCIES**

14.1 Une assemblée générale annuelle de l'associé unique ou des associés se tiendra au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune de son siège social à préciser dans la convocation à l'assemblée.

14.2 D'autres assemblées générales de l'associé unique ou des associés peuvent être tenues aux lieux et places indiqués dans la convocation. Sans préjudice de l'article 710-21(1), 2ème paragraphe, l'avis de convocation devra être envoyé par écrit (y compris par lettre missive ou courrier électronique) par le conseil de gérance au plus tard 8 jours avant la date de l'assemblée générale des associés.

14.3 Tant que la Société n'a pas plus de soixante (60) associés, les résolutions de l'associé unique ou des associés pourront, au lieu d'être prises lors d'assemblées générales, être prises par écrit par tous les associés. Dans cette hypothèse, un projet explicite de la résolution ou des résolutions à prendre devra être envoyé à chaque associé, et chaque associé votera par écrit (ces votes pourront être produits par lettre, télécopie, ou courriel (e-mail)).

**15. ARTICLE 15. – DROITS DE VOTE DES ASSOCIES, QUORUM ET MAJORITE**

15.1 L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.

15.2 En cas de pluralité des associés, chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent et a droit à une voix par part sociale. En cas de pluralité d'associés, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles ont été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

15.3 Cependant, les résolutions modifiant les statuts de la Société ou la nationalité de la Société ne pourront être prises que de l'accord des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**16. ARTICLE 16. – ANNEE SOCIALE**

L'année sociale de la Société commence le 1 janvier et se termine le 31 décembre de chaque année sauf pour la première année sociale, qui commence à la date de la constitution de la Société et se terminera au 31 Décembre 2022.

**17. ARTICLE 17. – COMPTES ANNUELS**

17.1 Chaque année à la fin de l'année sociale, les comptes sont arrêtés et le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

17.2 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

**18. ARTICLE 18. – DISTRIBUTION DES BENEFICES, RESERVES**

Les profits bruts de la Société, constatés dans les comptes annuels, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net. Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à ce que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social. L'assemblée générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel. Le conseil de gérance pourra décider de verser un dividende intérimaire, sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessous.

**19. ARTICLE 19. – DIVIDENDES INTERIMAIRES**

19.1 Distribution de dividendes intermédiaires par le conseil de gérance Conformément à l'article 710-25 de la Loi de 1915, des dividendes

intérimaires peuvent être distribués à tout moment, par le conseil de gérance, dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

- (a) un état comptable est établi par le conseil de gérance (**l'Etat Comptable Intérimaire**) (l'Etat Comptable Intérimaire doit faire l'objet d'un examen par un commissaire ou un réviseur d'entreprises lorsqu'un tel réviseur d'entreprises agréé aura été nommé) ;
- (b) cet Etat Comptable Intérimaire montre qu'il y a suffisamment de bénéfices et d'autres réserves (y compris, et sans restriction, la prime d'émission et le capital surplus) disponibles pour distribution, étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social pour lequel les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et diminué des pertes reportées et du montant à allouer à la réserve légale ;
- (c) la décision de distribuer des dividendes intérimaires est prise par le conseil de gérance dans les deux (2) mois de la date de l'Etat Comptable Intérimaire ; et
- (d) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société. Si les dividendes intérimaires versés excèdent le montant des bénéfices distribuables à la fin de l'exercice, l'excès en question, tel que reconnu par l'Assemblée Générale annuelle, doit, sauf décision contraire du conseil de gérance lors de la déclaration de dividendes, être considéré comme étant un acompte sur les dividendes futurs.

19.2 Distribution de dividendes intérimaires par l'Assemblée Générale Sans préjudice de la compétence du conseil de gérance prévue à l'article 19.1 ci-dessus, l'assemblée générale des associés peut également distribuer des dividendes intérimaires de temps à autres, sous réserve de respecter les mêmes conditions (y compris l'examen de l'Etat Comptable Intérimaire).

## **20. ARTICLE 20. – LIQUIDATION**

Lors de la dissolution de la Société, sans préjudice de tout autre moyen de dissolution en vertu de la Loi de 1915, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments.

## **21. ARTICLE 21. COMMISSAIRE(S) – REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE**

Conformément à l'article 710-27 de la Loi de 1915, la Société doit être contrôlée par un commissaire aux comptes seulement si elle a plus de soixante (60) associés. Un réviseur d'entreprises agréé doit être nommé si l'exemption prévue à l'article 69 (2) de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises n'est pas applicable.

## **23. ARTICLE 22. – REFERENCE AUX DISPOSITIONS LEGALES**

Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts, les associés s'en réfèrent aux dispositions légales de la Loi de 1915.

#### **SOUSCRIPTION ET LIBERATION**

Les présents Statuts ayant ainsi été établis, les parts sociales ont été souscrites par :

**Antin Infrastructure Partners**, susmentionné : 12.000 (douze mille) parts sociales.

Toutes les parts sociales ont été entièrement libérées par apport en espèces, de sorte que la somme de douze mille euro (EUR 12.000) se trouve dès maintenant à la disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentaire.

#### **DISPOSITIONS TRANSITOIRES**

Le premier exercice social commence aujourd'hui et finit le 31 décembre 2022.

#### **DECLARATION**

Le notaire instrumentant déclare que les formalités prévues aux articles 710-6(1) et 710-7(1) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée, ont été observées.

#### **EVALUATION DES FRAIS**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de sa constitution, s'élève à approximativement mille deux cents euros (EUR 1.200, -).

#### **ASSEMBLEE GENERALE CONSTITUTIVE**

Immédiatement après la constitution de la Société, l'associé unique prénommé représentant la totalité du capital souscrit a pris les résolutions suivantes :

1. les membres du conseil de gérance sont au nombre de quatre (4) ;
2. les personnes suivantes sont nommés comme gérants disposant d'un pouvoir de signature A pour une durée indéterminée :
  - M. Alain RAUSCHER, né le 17 février 1959 à Paris (France), avec adresse professionnelle au 374, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France ; et
  - Mme Mélanie BIESSY, née le 16 mars 1972 à Strasbourg (France), avec adresse professionnelle au 374, rue Saint-Honoré, 75001 Paris, France ;
3. les personnes suivantes sont nommés comme gérants disposant d'un pouvoir de signature B pour une durée indéterminée :
  - Mme. Sophie LE SAOUT, née le 12 mai 1971 à Strasbourg (France), avec adresse professionnelle au 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg ; et
  - M. Jean-François BOUCHOMS, né le 12 avril 1966 à Luxembourg (Grand-

Duché de Luxembourg), avec adresse professionnelle au 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg;

4. le siège social de la Société est établi à 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que la partie comparante l'a requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et, en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

En foi de quoi Nous, notaire soussigné, avons apposé notre signature et sceau le jour de l'année indiquée ci-dessus.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire des parties comparantes, celui-ci a signé le présent acte avec le notaire.

---

(signé) A. HENKIN, E. DELOSCH.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 22 février 2022

Relation: 1LAC/2022/5389

Reçu soixante-quinze (75.-) euros

Le Receveur, (s): A. MULLER

---

Pour expédition conforme, délivrée aux fins de la publication au RESA.

Luxembourg, le 04 mars 2022

RCS  
REGISTRO MERCANTIL  
Y DE SOCIEDADES

[Consta sello del Ministerio de Asuntos exteriores y europeos del Gran Ducado de Luxemburgo]

**Documento provisto de firma electrónica cualificada**

El presente documento se ha establecido electrónicamente, y está provisto de una firma electrónica cualificada del gestor del registro mercantil y de sociedades, de manera a garantizar la autenticidad del origen y la integridad de la información que se contiene en este documento con respecto a la información inscrita o con respecto a los documentos depositados en el registro mercantil y de sociedades.

Firmado electrónicamente por

**Michel Mathias Gustave Kill**

Fecha de la firma indicada: 2023-06-27 10:03:18

Tipo de compromiso: Prueba de aprobación

Número de serie: 10200177730106502356

Política de firma: 1.3.171.1.4.1.3.2

[Consta escudo]

**EL GOBIERNO DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO**

Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos

**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo

El presente documento público

2. ha sido firmado por: KILL, Michel

3. quien actúa en calidad de: Asesor

4. y está revestido del sello/timbre de: RCS

Certificado

5. en Luxemburgo

6. el MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2023

7. por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos

8. con el n.º:

**V-20230628-473347**

9. Sello/timbre:

10. Firma

[Consta sello circular del Ministerio  
de Asuntos Exteriores de Luxemburgo]

[Consta firma ilegible]  
**Mario Wiesen**, Funcionario de la Oficina de  
Pasaportes, Visados y Legalizaciones

RCS  
REGISTRO MERCANTIL  
Y DE SOCIEDADES

Referencias de depósito  
Número RCS: B265138  
Referencia de depósito: L2200408  
Depositado el 07/03/2022

**Helpdesk LBR:** (+352) 26 428-1 / helpdesk@lbr.lu

## Inscripción

Sociedad de responsabilidad limitada

### Datos a inscribir

<input checked="" type="checkbox"/> Denominación o razón social	Página 2	<input checked="" type="checkbox"/> Ejercicio social	Página 3
<input type="checkbox"/> Marcas comerciales		<input checked="" type="checkbox"/> Socios	Página 4
<input checked="" type="checkbox"/> Forma jurídica	Página 2	<input checked="" type="checkbox"/> Administradores/gerentes	Página 6
<input checked="" type="checkbox"/> Domicilio social	Página 2	<input checked="" type="checkbox"/> Delegados de la gestión diaria	Página 11
<input checked="" type="checkbox"/> Objeto social	Página 2	<input type="checkbox"/> Personas encargadas del control de las cuentas	
<input checked="" type="checkbox"/> Capital social/fondo social	Página 2	<input type="checkbox"/> Fusión/escisión	
<input checked="" type="checkbox"/> Fecha de constitución	Página 2	<input type="checkbox"/> Transmisión de activos, de rama de actividad, de universalidad, de patrimonio profesional	
<input checked="" type="checkbox"/> Duración	Página 3	<input type="checkbox"/> Liquidación voluntaria	

## Denominación o razón social

Denominación o razón social En su caso, abreviatura utilizada  
**Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP**

## Forma jurídica

Forma jurídica  
Sociedad de responsabilidad limitada

Indicación complementaria (en su caso)

## Sede social

Número Calle (indíquese el nombre completo de la calle, como por ejemplo: Rue de la gare)  
17 boulevard F.W. Raiffeisen

Código postal Localidad  
2411 Luxemburgo

## Objeto social

Objeto social (indicación)

La Sociedad puede mantener participaciones, sea cual sea su forma, en sociedades luxemburguesas o extranjeras, y cualquier otro tipo de inversiones, adquisición por compra, suscripción o de cualquier otra manera, así como enajenación por venta, por canje o cualquier otra manera, de valores mobiliarios de cualquier tipo, y la gestión, el control y el aprovechamiento de estas participaciones así como la realización de inversiones en inmuebles, y en particular actuar como socio comanditario y tomar intereses de socio comanditario en cualquier sociedad en comandita (con forma de sociedad comanditaria simple, sociedad comanditaria especial o sociedad comanditaria por acciones).

La Sociedad podrá ejercer todas las actividades de naturaleza comercial, industrial o financiera que se estimen útiles para la consecución y el desarrollo de su objeto social.

Objeto social incompleto

## Capital social/fondo social

Tipo	Importe	Divisa
Fijo	12 000	EUR (euros)

Estado de liberación	Porcentaje, en su caso
Total	

## Fecha de constitución

Fecha de constitución  
21/02/2022

**Duración**

Duración	Fecha de finalización
Ilimitada	

**Ejercicio social****Primer ejercicio o ejercicio reducido**

Del	Al
21/02/2022	31/12/2022

**Ejercicio social**

Del	Al
01/01	31/12

Nuevo socio:  
Antin Infrastructure Partners

página 5

## 1. Nuevo socio

### Antin Infrastructure Partners

Tipo de persona  
Persona jurídica extranjera

### Persona jurídica extranjera

País  
Francia

Nombre del registro  
Registro mercantil y de sociedades de París

Número de inscripción  
789 002 300

Denominación o razón social  
Antin Infrastructure Partners

Forma jurídica extranjera  
sociedad por acciones simplificada con capital variable

### Sede

Número  
374

Calle (indíquese el nombre completo de la calle, como por ejemplo: Rue de la gare)  
rue Saint-Honoré

Edificio

Piso

Código postal  
75001

Localidad  
París

País  
Francia

### Participaciones sociales

	Tipos de participaciones (en su caso)	Número de participaciones de las que es titular
1	Participaciones sociales	12 000

## Administradores / Gerentes

Régimen de firmas legal (indicación)

La Sociedad estará obligada por la firma conjunta de un administrador con poder de firma A y un administrador con poder de firma B, o por cualquier persona a la cual se haya conferido poder de firma.

[Modificar](#) [Borrar](#)

1	Nuevo administrador/gerente: RAUSCHER Alain	Página 7
2	Nuevo administrador/gerente: BIESSY Mélanie	Página 8
3	Nuevo administrador/gerente: LE SAOUT Sophie	Página 9
4	Nuevo administrador/gerente: BOUCHOMS Jean-François	Página 10

**1. Nuevo administrador/gerente:**

**RAUSCHER Alain**

Tipo de persona  
Persona física

**Persona física**

Apellido  
RAUSCHER

Nombre  
Alain

Fecha de nacimiento  
17/02/1959

Lugar de nacimiento  
París

País de nacimiento  
Francia

**Dirección privada o profesional**

Número Calle (indíquese el nombre completo de la calle, como por ejemplo: Rue de la gare)  
374 rue Saint-Honoré

Edificio Piso

Código postal Localidad País  
75001 París Francia

**Tipo de mandato**

Órgano social Función  
Consejo de administración Administrador con poder de firma A

Poder de firma (indicación)

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento Duración del mandato  
21/02/2022 Indeterminada

Fecha de vencimiento del mandato Hasta la junta general que se celebrará en el año  
o

## 2. Nuevo administrador/gerente:

**BIESSY Mélanie**

Tipo de persona  
Persona física

### Persona física

Apellido  
BIESSY

Nombre  
Mélanie

Fecha de nacimiento  
16/03/1972

Lugar de nacimiento  
Estrasburgo

País de nacimiento  
Francia

### Dirección privada o profesional

Número Calle (indíquese el nombre completo de la calle, como por ejemplo: Rue de la gare)  
374 rue Saint-Honoré

Edificio Piso

Código postal  
75001

Localidad  
París

País  
Francia

### Tipo de mandato

Órgano social  
Consejo de administración

Función  
Administrador con poder de firma A

Poder de firma (indicación)

### Duración del mandato

Fecha de nombramiento  
21/02/2022

Duración del mandato  
Indeterminada

Fecha de vencimiento del mandato  
o

Hasta la junta general que se celebrará en el año

### 3. Nuevo administrador/gerente:

**LE SAOUT Sophie**

#### Persona física

Apellido  
LE SAOUT

Nombre  
Sophie

Fecha de nacimiento  
12/05/1971

Lugar de nacimiento  
Estrasburgo

País de nacimiento  
Francia

#### Dirección privada o profesional

Número Calle (indíquese el nombre completo de la calle, como por ejemplo: Rue de la gare)  
17 boulevard F.W. Raiffeisen

Edificio Piso

Código postal  
2411

Localidad  
Luxemburgo

País  
Luxemburgo

#### Tipo de mandato

Órgano social  
Consejo de administración

Función  
Administrador con poder de firma B

Poder de firma (indicación)

#### Duración del mandato

Fecha de nombramiento  
21/02/2022

Duración del mandato  
Indeterminada

Fecha de vencimiento del mandato  
o

Hasta la junta general que se celebrará en el año

#### 4. Nuevo administrador/gerente:

**BOUCHOMS Jean-François**

Tipo de persona  
Persona física

##### Persona física

Apellido	Nombre
BOUCHOMS	Jean-François

Fecha de nacimiento	Lugar de nacimiento	País de nacimiento
12/04/1966	Luxemburgo	Luxemburgo

##### Dirección privada o profesional

Número	Calle (indíquese el nombre completo de la calle, como por ejemplo: Rue de la gare)
15	rue du Fort Bourbon

Edificio	Piso
----------	------

Código postal	Localidad	País
1249	Luxemburgo	Luxemburgo

##### Tipo de mandato

Órgano social	Función
Consejo de administración	Administrador con poder de firma B

Poder de firma (indicación)

##### Duración del mandato

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
21/02/2022	Indeterminada

Fecha de vencimiento del mandato	Hasta la junta general que se celebrará en el año
	o

## **Delegados para la gestión diaria**

Régimen de firma legal (indicación)

La Sociedad estará obligada por la firma conjunta de un administrador con poder de firma A y un administrador con poder de firma B, o por cualquier persona a la cual se haya conferido poder de firma.

**Registro mercantil y de sociedades**

265138

Referencia de depósito: L220040819

Depositado el /03/2022

<b>Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP</b> Sociedad de responsabilidad limitada ( <i>Société à responsabilité limitée</i> ) Sede social: 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo	
<b>CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD</b> <b>De 21 de febrero de 2022</b>	<b>D. E. DELOSCH</b> <b>N.º 37 919</b>

En el año dos mil veintidós, en el vigésimo primer día de febrero.

Ante mí, D. Edouard DELOSCH, notario residente profesionalmente en Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo,

COMPARECIERON

**Antin Infrastructure Partners**, *société para actions simplifiée à capital variable*, con domicilio social en 374, rue Saint-Honoré, F-75001 París, inscrita en el registro mercantil y de sociedades de París con el número 789 002 300, representada por Antoine HENKIN, auxiliar jurídico, con residencia profesional en Luxemburgo, Grand Ducado de Luxemburgo, en virtud de poder otorgado en documento privado.

Dicho poder, una vez rubricado *ne variatur* por el apoderado de las partes comparecientes y por el notario abajo firmante, permanecerá adjunto a la presente escritura, y se presentará junto con esta escritura a las autoridades de registro.

Esas partes comparecientes, en la capacidad en la que actúan, han solicitado al notario abajo firmante que establezca de la manera siguiente los estatutos sociales de una sociedad de responsabilidad limitada (*société à responsabilité limitée*), que se constituye por el presente.

**1. ARTÍCULO 1. - DENOMINACIÓN**

Existe una sociedad privada de responsabilidad limitada (*société à responsabilité limitée*) denominada “**Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP**” (en lo sucesivo, la **Sociedad**).

**2. ARTÍCULO 2. - OBJETO SOCIAL**

2.1 La Sociedad puede mantener participaciones, sea cual sea su forma, en sociedades luxemburguesas o extranjeras, y cualquier otro tipo de inversiones, adquisición por compra, suscripción o de cualquier otra manera, así como enajenación por venta, por canje o cualquier otra manera, de valores mobiliarios de cualquier tipo, y la gestión, el control y el aprovechamiento de su cartera y, en particular, actuar como socio comanditario y tomar intereses de socio comanditario en cualquier sociedad en comandita de Luxemburgo (con forma de sociedad comanditaria simple (*société en commandite simple*), sociedad comanditaria especial (*société en commandite spéciale*) o sociedad comanditaria por acciones (*société en commandite par actions*)).

- 2.2 La Sociedad podrá ejercer todas las actividades de naturaleza comercial, industrial o financiera que se estimen útiles para la consecución y el desarrollo de su objeto social.
- 3. ARTÍCULO 3. - DURACIÓN**  
La Sociedad se constituye por un plazo ilimitado.
- 4. ARTÍCULO 4. - DOMICILIO SOCIAL**
- 4.1 El domicilio social de la Sociedad se establece en la ciudad de Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. Puede trasladarse dentro del mismo municipio o a cualquier otro municipio del Gran Ducado de Luxemburgo mediante acuerdo del consejo de administración, que estará entonces autorizado a modificar los Estatutos para reflejar la consumación de la transmisión.
- 4.2 La Sociedad puede tener oficinas y sucursales, tanto en el Gran Ducado de Luxemburgo como en el extranjero.
- 5. ARTÍCULO 5. - CAPITAL SOCIAL**  
El capital social suscrito de la Sociedad se fija en doce mil euros (12 000 EUR), representado por doce mil (12 000) participaciones con un valor nominal de un euro (1 EUR) cada una.
- 6. ARTÍCULO 6. - MODIFICACIONES DEL CAPITAL SOCIAL**  
El capital social puede modificarse en cualquier momento mediante decisión del socio único o mediante decisión de la junta general de socios de la Sociedad, de conformidad con el artículo 15 de estos estatutos sociales (en lo sucesivo, los **Estatutos**).
- 7. ARTÍCULO 7. – REPARTO DE BENEFICIOS**  
Cada participación da derecho a una fracción de los activos y beneficios societarios de la sociedad, en proporción directa al número de participaciones en existencia.
- 8. ARTÍCULO 8. - PARTICIPACIONES INDIVISIBLES**  
Con respecto a la Sociedad, las participaciones de la Sociedad son indivisibles, y únicamente se permite un propietario por participación. Los propietarios conjuntos tienen que nombrar a una única persona como su representante frente a la Sociedad.
- 9. ARTÍCULO 9. - TRANSMISIÓN DE PARTICIPACIONES**
- 9.1 En caso de que la Sociedad tenga un socio único, las participaciones de ese socio único pueden transmitirse libremente.
- 9.2 En caso de pluralidad de socios en la Sociedad, la transmisión de participaciones *inter vivos* a terceros debe ser autorizada previamente por la junta general de socios que represente al menos tres cuartas partes de las participaciones de la Sociedad. No es necesaria esa autorización para una transmisión de participaciones entre los socios existentes
- 9.3 Cualquier transmisión de participaciones *mortis causa* a terceros debe ser aceptada por los socios que representen tres cuartas partes de los derechos pertenecientes a los socios supervivientes.
- 9.4 Los requisitos de los artículos 710-12 y 710-13 de la ley de 10 de agosto de 1915 sobre sociedades mercantiles, en su versión modificada (la **Ley de 1915**), serán de aplicación a la transmisión de participaciones.
- 10. ARTÍCULO 10. - REEMBOLSO DE PARTICIPACIONES**
- 10.1 De conformidad con el artículo 710-5 de la Ley de 1915, la Sociedad tendrá la facultad de adquirir participaciones de su propio capital, siempre y cuando la Sociedad tenga reservas y fondos distribuibles suficientes a tal efecto.

- 10.2 La adquisición y enajenación por la Sociedad de las participaciones mantenidas en su propio capital social se producirá en virtud de un acuerdo y en los términos y condiciones que decidan el socio único o la junta general de socios. Los requisitos de *quorum* y de mayoría aplicables a las modificaciones de los Estatutos serán de aplicación de conformidad con el artículo 15 de estos Estatutos.
11. **ARTÍCULO 11 . - FALLECIMIENTO, SUSPENSIÓN DE DERECHOS CIVILES, INSOLVENCIA O CONCURSO DE LOS SOCIOS**  
El fallecimiento, la suspensión de derechos civiles, la insolvencia o el concurso del socio único o de uno de los socios no supondrá el final de la Sociedad.
12. **ARTÍCULO 12 . - GESTIÓN**
- 12.1 La Sociedad es gestionada por al menos cuatro (4) administradores que conformarán el consejo de administración. Se asignará a cada administrador un poder de firma A o B. No es necesario que los administradores sean socios. Los administradores son nombrados, revocados y sustituidos mediante decisión de la junta general de socios, adoptada por los socios propietarios de más de la mitad del capital social.
- 12.2 La junta general de socios, en cualquier momento y *ad nutum* (sin causa) puede destituir y sustituir a cualquiera de los administradores.
- 12.3 En los tratos con terceros, el administrador o los administradores tendrán todas las facultades para actuar en nombre y representación de la Sociedad en todas las circunstancias, y para llevar a cabo y aprobar todas las acciones y operaciones que se correspondan con los objetos de la Sociedad, siempre y cuando se hayan cumplido las condiciones de este artículo 12.
- 12.4 Todos los poderes no reservados expresamente por la ley o por los presentes Estatutos a la junta general de socios son poderes del consejo de administración.
- 12.5 La Sociedad estará obligada por las firmas conjuntas de un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, o por cualquier persona a la cual se haya conferido la facultad de firma.
- 12.6 Un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B, conjuntamente, pueden subdelegar sus facultades para tareas específicas en uno o varios agentes *ad hoc*. Los administradores que deleguen determinarán las responsabilidades y la remuneración (en su caso) de este agente, la duración del periodo de representación, y cualquier otra condición pertinente de su agencia.
- 12.7 Los acuerdos del consejo de administración serán adoptados por la mayoría de los administradores presentes o representados, incluyendo esa mayoría necesariamente al menos a un administrador A y a un administrador B. El consejo de administración puede deliberar o actuar válidamente únicamente si al menos la mayoría de sus miembros se encuentra presente o representada en una reunión del consejo de administración, incluyendo necesariamente esa mayoría al menos a un administrador A y a un administrador B.
- 12.8 El consejo de administración podrá nombrar a un presidente *pro tempore* del consejo de administración, para cada reunión del consejo de administración. El presidente, si es que se nombra uno, presidirá la reunión del consejo de administración para la cual haya sido nombrado. El consejo de administración nombrará a un presidente *pro tempore*, si es que se nombra uno, mediante voto de la mayoría de los administradores presentes o representados en la reunión del consejo, siempre y cuando al menos un administrador A y un administrador B que asistan a la reunión voten conjuntamente a favor de ese acuerdo.
- 12.9 Se proporcionará a todos los administradores una notificación por escrito de cualquier reunión del consejo de administración, por escrito o mediante fax o

correo electrónico (*e-mail*), al menos 24 (veinticuatro) horas antes de la hora establecida para esa reunión, salvo en circunstancias de emergencia. Una reunión del consejo de administración puede ser convocada por un administrador con un poder de firma A y un administrador con un poder de firma B. Esta notificación podrá ser dispensada si todos los administradores se encuentran presentes o representados, y si indican que han sido informados acerca del orden del día de la reunión. Una notificación por separado no será necesaria para reuniones individuales que se celebren en una hora y lugar determinados en un calendario adoptado previamente mediante acuerdo del consejo de administración.

- 12.10 Un administrador puede actuar en una reunión del consejo de administración mediante nombramiento por escrito o mediante fax o correo electrónico (*e-mail*) de otro administrador como su representante. Un administrador también puede participar en una reunión del consejo de administración mediante conferencia telefónica, videoconferencia o por otro medio similar de comunicación que permita a todos los administradores que participen en la reunión ser identificados y deliberar. La participación por un administrador en una reunión mediante conferencia telefónica, videoconferencia o por otro medio similar de comunicación mencionado más arriba se considerará una participación en persona en esa reunión y la reunión se considerará celebrada en el domicilio social de la Sociedad. Las decisiones del consejo de administración serán registradas en actas que se mantendrán en el domicilio social de la Sociedad y que serán firmadas por los administradores que asistan, o por el presidente del consejo de administración, si es que se ha nombrado uno. Las delegaciones, en su caso, se conservarán adjuntas al acta de la reunión en cuestión.
- 12.11 No obstante lo antedicho, también podrá adoptarse un acuerdo del consejo de administración por escrito, en cuyo caso el acta se compondrá de uno o varios documentos que contendrán los acuerdos, firmados por todos y cada uno de los administradores. La fecha de esos acuerdos circulares será la fecha de la última firma. Una reunión del consejo de administración celebrada por medio de esos acuerdos circulares se considera celebrada en el Gran Ducado de Luxemburgo.
- 12.12 Conflictos de intereses
- (a) Procedimiento relativo a un conflicto de intereses
- En caso de que un administrador de la Sociedad tenga directa o indirectamente un interés financiero opuesto al interés de la Sociedad en una operación de la Sociedad que se someta a aprobación del consejo de administración, ese administrador hará saber inmediatamente al consejo de administración ese interés opuesto en esa reunión del consejo de administración, y hará que un registro de su declaración se incluya en el acta de la reunión. El administrador no podrá participar en las deliberaciones relativas a esa operación, no podrá votar con respecto a los acuerdos relativos a esa operación, y no podrá contabilizarse para el *quorum*. La operación, y el interés del administrador en la misma, se trasladarán a la siguiente junta general de socios.
- (b) Conflictos de intereses del administrador único
- Mientras la Sociedad tenga un único administrador, en caso de que el administrador único tenga, directa o indirectamente, un interés financiero opuesto al interés de la Sociedad con respecto a una operación suscrita por la Sociedad y el administrador único, ese conflicto de intereses se indicará en el acta o los acuerdos por escrito del administrador único, según sea el caso, que registren la aprobación de esa operación.
- (c) Excepciones relativas a un conflicto de intereses

El artículo 12.12(a) y el artículo 12.12(b) no serán de aplicación a los acuerdos del consejo de administración o del administrador único con respecto a operaciones realizadas en el transcurso ordinario de la actividad comercial de la Sociedad que se suscriban en plena competencia.

Un administrador de la Sociedad que sirva como consejero, directivo o empleado de cualquier sociedad o empresa con la cual contrate la Sociedad o lleve a cabo negocios de cualquier otra forma, no se considerará, por el mero hecho de esa afiliación con esa otra sociedad o empresa, que tenga un interés opuesto al interés de la Sociedad a los efectos de este Artículo 12.12.

(d) Impacto sobre el *quorum*

Cuando, por razón de un conflicto de intereses, el número de administradores necesarios para deliberar y votar no se alcance, el consejo de administración podrá decidir el sometimiento de la decisión sobre ese asunto concreto a la junta general de socios.

**13. ARTÍCULO 13. - RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES**

Los administradores no asumen, por razón de su cargo, ninguna responsabilidad personal en relación con cualquier compromiso realizado válidamente por ellos en nombre de la Sociedad.

**14. ARTÍCULO 14. - JUNTAS GENERALES DE SOCIOS**

14.1 Una junta general anual de socios se celebrará en el domicilio social de la Sociedad, o en otro lugar del municipio de su sede social que se especifique en la notificación de junta.

14.2 Otras juntas generales de socios podrán celebrarse en el lugar y en el momento especificados en las correspondientes notificaciones de junta. Sin perjuicio del artículo 710-21 (1), 2º párrafo, de la Ley de 1915, la notificación de convocatoria será enviada por escrito (incluso por correo regular o correo electrónico) por el consejo de administración al menos 8 días antes de la fecha de la junta general de socios.

14.3 Mientras la Sociedad no tenga más de sesenta (60) socios, los acuerdos de los socios, en vez de ser aprobados en juntas generales podrán ser aprobados por escrito por todos los socios. En ese caso, se enviará a cada socio un borrador explícito del acuerdo o los acuerdos que se vayan a adoptar, y se votará por escrito (ese voto se probará mediante carta o fax o transmisión de correo electrónico (*e-mail*)).

**15. ARTÍCULO 15 . - DERECHOS DE VOTO DE LOS SOCIOS, QUORUM Y MAYORÍA**

15.1 El socio único asume todas las facultades conferidas a la junta general de socios.

15.2 En caso de pluralidad de socios, cada socio puede participar en las decisiones colectivas, independientemente del número de participaciones de las que sea propietario, y se beneficiará de un voto por participación. Las decisiones colectivas únicamente se toman válidamente en la medida en que se adopten por los socios propietarios de más de la mitad del capital social de la Sociedad.

15.3 Sin embargo, los acuerdos para modificar los Estatutos o para cambiar la nacionalidad únicamente podrán ser adoptados por los socios que sean propietarios de al menos tres cuartas partes del capital social de la Sociedad.

**16. ARTÍCULO 16. - EJERCICIO FINANCIERO**

El ejercicio financiero de la Sociedad se inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada año. Excepto para el primer ejercicio financiero, que se inicia en la fecha de constitución de la sociedad y que finalizará el 31 de diciembre de 2022.

**17. ARTÍCULO 17. - ESTADOS FINANCIEROS**

- 17.1 Cada año al final del ejercicio financiero, se establecen el balance y la cuenta de resultados de la sociedad, bajo la responsabilidad del consejo de administración.
- 17.2 Cada socio puede inspeccionar el balance y la cuenta de resultados antedichos, en el domicilio social de la Sociedad.

**18. ARTÍCULO 18 . - DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS, RESERVAS**

Los beneficios brutos de la Sociedad indicados en las cuentas anuales, después de la deducción de los gastos generales, amortizaciones y gastos, constituyen el beneficio neto. Un importe equivalente al cinco por ciento (5 %) de los beneficios netos de la Sociedad se asigna a una reserva legal, hasta que esta reserva ascienda al diez por ciento (10 %) del capital social nominal de la Sociedad. La junta general determinará el destino del resto de los beneficios netos anuales. El consejo de administración puede decidir pagar dividendos a cuenta, con sujeción al artículo 19 de los Estatutos.

**19. ARTÍCULO 19 – DIVIDENDOS A CUENTA**

- 19.1 Distribución de los dividendos a cuenta por el consejo de administración  
De conformidad con el artículo 710-25 de la Ley de 1915, pueden distribuirse dividendos a cuenta en cualquier momento, por el consejo de administración, con arreglo a las siguientes condiciones acumulativas:

- (i) que el consejo de administración redacte un estado contable intermedio (*état comptable*) (el **Estado Contable Intermedio**) (el Estado Contable Intermedio será revisado por un auditor interno o externo (*réviseur d'entreprises*) en la medida en que se haya nombrado uno);
- (ii) este Estado Contable Intermedio muestra que se encuentran disponibles para su distribución suficientes beneficios u otras reservas (incluyendo, sin limitación alguna, la prima de emisión de acciones y los excedentes de capital), quedando entendido que el importe a distribuir no podrá superar a los beneficios realizados desde el final del último ejercicio financiero para el cual se hayan aprobado las cuentas anuales, en su caso, incrementado por los beneficios trasladados a cuenta nueva y las reservas distribuibles, y disminuido por las pérdidas trasladadas a cuenta nueva y el importe que deba asignarse a las reservas legales;
- (iii) la decisión de distribuir dividendos a cuenta debe ser adoptada por el consejo de administración dentro de un plazo de dos (2) meses a contar desde la fecha del Estado Contable Intermedio; y
- (iv) los derechos de los acreedores de la Sociedad no deben amenazarse, teniendo en cuenta los activos de la Sociedad.

Cuando los dividendos intermedios pagados superen a los beneficios distribuibles al final del ejercicio financiero, el excedente en cuestión reconocido en la junta general anual se considerará un pago por adelantado de futuros dividendos, salvo que el consejo de administración decida otra cosa en el momento de la declaración del dividendo.

- 19.2. Distribución de dividendos a cuenta por la junta general  
Sin perjuicio de la competencia del consejo de administración establecida en el Artículo 20.1 anterior, la Junta General también podrá distribuir dividendos a cuenta en cualquier momento, siempre y cuando cumpla las mismas condiciones (incluyendo la revisión de un Estado Contable Intermedio).

**20. ARTÍCULO 20 . - LIQUIDACIÓN**

Sin perjuicio de cualquier otro motivo de disolución de conformidad con la Ley de 1915, en caso de disolución de la sociedad la liquidación se realizará por medio

de uno o varios liquidadores, socios o no, nombrados por los socios, los cuales determinarán sus poderes y remuneración.

**21. ARTÍCULO 21. – AUDITOR INTERNO - AUDITOR EXTERNO ACREDITADO**

De conformidad con el artículo 710-27 de la Ley de 1915, la Sociedad únicamente necesita ser auditada por un auditor legal si tiene más de 60 (sesenta) socios. Es necesario nombrar a un auditor externo acreditado siempre que no sea de aplicación la exención dispuesta en el artículo 69 (2) de la ley de Luxemburgo de 19 de diciembre de 2002 sobre el registro mercantil y de sociedades y sobre la contabilidad y las cuentas financieras de sociedades.

**22. ARTÍCULO 22. - REFERENCIA A LAS DISPOSICIONES LEGALES**

Se hace referencia a las disposiciones de la Ley de 1915 para todos los asuntos para los cuales no se disponga nada específicamente en estos Estatutos.

**SUSCRIPCIÓN Y PAGO**

Una vez establecidos los Estatutos, todas las participaciones se han suscrito de la manera siguiente:

**Antin Infrastructure Partners**, anteriormente citada: 12 000 (doce mil) participaciones. Todas estas participaciones han sido enteramente desembolsadas mediante pago en efectivo, de manera que el importe de doce mil euros (12 000 EUR) se encuentra desde este momento a libre disposición de la Sociedad, prueba de lo cual se ha proporcionado debidamente al notario que interviene.

**DISPOSICIONES TRANSITORIAS**

El primer ejercicio financiero se iniciará en el día de hoy, y finalizará el 31 de diciembre de 2022.

**ESTIMACIÓN DE COSTES**

Los gastos, costes, remuneraciones y cargos, sea cual sea su forma, que asuma la Sociedad como resultado de la presente escritura, se estiman en aproximadamente mil doscientos euros (1200 EUR).

**DECLARACIÓN**

El notario suscrito declara que se han observado las condiciones previstas en el artículo 710-6 (1) y 710-7 (1) de la ley del 10 de agosto de 1915 relativa a las sociedades mercantiles, en su versión modificada.

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

Inmediatamente después de la constitución, el socio único representativo de la totalidad del capital suscrito de la Sociedad ha adoptado por el presente los acuerdos siguientes:

1. El número de administradores se establece en cuatro (4)
2. Se nombra a las siguientes personas administradores de la Sociedad con poderes de firma A, por un plazo ilimitado:
  - D. Alain RAUSCHER, nacido el 17 de febrero de 1959 en París (Francia), con domicilio profesional en 374, rue Saint-Honoré, 75001 París, Francia; y
  - Dña. Mélanie BIESSY, nacida el 16 de marzo de 1972 en Estrasburgo (Francia), con domicilio profesional en 374, rue Saint-Honoré, 75001 París, Francia;
3. Se nombra a las siguientes personas administradores de la Sociedad con poderes de firma B, por un plazo ilimitado:
  - Dña. Sophie LE SAOUT, nacida el 12 de mayo de 1971 en Estrasburgo (Francia), con domicilio profesional en 17, boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo; y

- D. Jean-François BOUCHOMS, nacido el 12 de abril de 1966 en Luxemburgo (Gran Ducado de Luxemburgo), con domicilio profesional en 15, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Gran Ducado de Luxemburgo.
3. El domicilio social se establece en 17, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.
- El notario abajo firmante, que entiende y habla el inglés, indica en el presente que a solicitud de las partes comparecientes antedichas, la presente escritura se ha redactado en inglés, a la cual sigue una versión en francés; a solicitud de las mismas partes comparecientes, en caso de discrepancias entre el texto en inglés y el texto en francés, **prevalecerá la versión en inglés.**
- En fe de lo cual, se redacta la presente escritura notarial en Luxemburgo, en la fecha indicada más arriba.
- En fe de lo cual, yo, el notario abajo firmante, firmo y sello en la fecha mencionada en primer lugar más arriba.
- Una vez leído el documento por el apoderado de las partes comparecientes, el apoderado de las partes comparecientes firmó junto conmigo, el notario, la presente escritura original.

*[Segue la versión en francés del texto anterior]*

## EXTRAIT

### Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP

Numéro d'immatriculation : **B265138**

#### Date d'immatriculation

07/03/2022

#### Dénomination ou raison sociale

Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP

#### Forme juridique

Société à responsabilité limitée

#### Siège social

Numéro	Rue
17	boulevard F.W. Raiffeisen
Code postal	Localité
2411	Luxembourg

#### Objet social

La Société peut détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par la vente, par échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations ainsi que la réalisation d'investissements dans des propriétés immobilières, et en particulier, agir en tant qu'associé commandité de, et prendre des intérêts d'associé commandité dans toute société en commandite (sous forme soit d'une société en commandite simple, soit d'une société en commandite spéciale soit d'une société en commandite par actions). La Société pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement et le développement de son objet social.

#### Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	12 000	Euro	Total

#### Date de constitution

21/02/2022

#### Durée

Illimitée

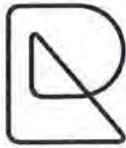
#### Exercice social

##### Premier exercice ou exercice raccourci

Du	Au
21/02/2022	31/12/2022

##### Exercice social

Du	Au
01/01	31/12

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉSPage 2 / 4  
B265138**Code NACE <sup>[1]</sup>**

64.209

Activités des sociétés holding n.c.a.

**Associé(s)****Antin Infrastructure Partners**

N° d'immatriculation

789 002 300

Dénomination ou raison sociale

Antin Infrastructure Partners

Pays Nom du registre

France Registre de Commerce et des Sociétés de Paris

Forme juridique étrangère

société par actions simplifiée à capital variable

**Siège**

Numéro Rue

374 rue Saint-Honoré

Code postal Localité Pays

75001 Paris France

**Parts détenues**

Nombre Type(s) de parts

12 000 parts sociales

**Administrateur(s) / Gérant(s)**

Régime de signature statutaire

La Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et d'un gérant ayant un pouvoir de signature B, ou par toute personne à qui le pouvoir de signature a été conféré.

**BIESSY Mélanie**

Nom Prénom(s)

BIESSY Mélanie

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro Rue

374 rue Saint-Honoré

Code postal Localité Pays

75001 Paris France

**Type de mandat**

Organe Fonction

Conseil de gérance Gérant

Pouvoir de signature

pouvoir de signature A

**Durée du mandat**

Date de nomination Durée du mandat

21/02/2022 Indéterminée

**BOUCHOMS Jean-François**

Nom Prénom(s)

BOUCHOMS Jean-François

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro Rue

15 rue du Fort Bourbon

Code postal Localité Pays

1249 Luxembourg Luxembourg

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant

Pouvoir de signature  
pouvoir de signature B

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
21/02/2022	Indéterminée

**Bridoux Henri**

Nom	Prénom(s)
Bridoux	Henri

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
17	Boulevard F.W. Raiffeisen	
Code postal	Localité	Pays
2411	Luxembourg	Luxembourg

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant

Pouvoir de signature  
pouvoir de signature A

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
17/03/2023	Indéterminée

**LE SAOUT Sophie**

Nom	Prénom(s)
LE SAOUT	Sophie

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
30	Rue Kitty Deville	
Code postal	Localité	Pays
5895	Alzingen	Luxembourg

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant

Pouvoir de signature  
pouvoir de signature B

**Durée du mandat**

Date de nomination	Durée du mandat
21/02/2022	Indéterminée

LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes**APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg  
Le présent acte public
2. a été signé par KILL, Michel
3. agissant en qualité de Conseiller
4. est revêtu du sceau/timbre de RCS  
Attesté
5. à Luxembourg 6. le LUNDI 26 JUIN 2023
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20230626-472776
9. Sceau / timbre
10. Signature

Mario Wiesen, Préposé du Bureau des  
Passaports, Visas et Légalisations**Délégué(s) à la gestion journalière**

Régime de signature statutaire

La Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant ayant un pouvoir de signature A et d'un gérant ayant un pouvoir de signature B, ou par toute personne à qui le pouvoir de signature a été conféré.

**Bridoux Henri**

Nom	Prénom(s)
Bridoux	Henri

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
17	Boulevard F.W. Raiffeisen	
Code postal	Localité	Pays
2411	Luxembourg	Luxembourg



RCS

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

Page 4 / 4  
B265138

### Type de mandat

Fonction

Gérant délégué à la gestion journalière et administrative

Pouvoir de signature

Pouvoir d'exécuter par sa seule signature tout acte, opération ou document en relation avec la gestion journalière et administrative de la Société dans la limite de 20 000 EUR par opération.

### Durée du mandat

Date de nomination

23/03/2023

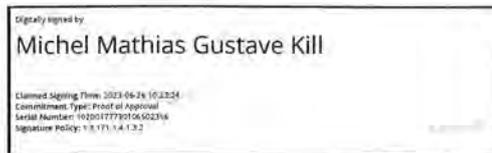
Durée du mandat

Indéterminée

### Pour extrait conforme <sup>[2]</sup>

Luxembourg, le 26/06/2023

### Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés <sup>[3]</sup>



- [1] Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 1253 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
- [2] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.
- [3] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

## **EXTRACTO**

### **Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP** Número de registro: **B265138**

#### **Fecha de registro**

07/03/2022

#### **Denominación o razón social**

Antin Infrastructure Partners V Luxembourg GP

#### **Forma jurídica**

Sociedad de responsabilidad limitada [*Société à responsabilité limitée*]

#### **Domicilio social**

Número	Calle
17	boulevard F.W. Raiffeisen
Código postal	Localidad
2411	Luxemburgo

#### **Objeto social**

La Sociedad podrá poseer participaciones, sea cual sea su forma, en sociedades luxemburguesas o extranjeras y cualesquiera otras formas de inversión, la adquisición mediante compra, suscripción o de cualquier otra forma, así como la enajenación mediante venta, permuta o por cualquier otra forma de valores mobiliarios de toda clase y la gestión, control y valorización de dichas participaciones, así como la realización de inversiones en propiedades inmobiliarias y, en particular, actuar como socio colectivo de, y adquirir intereses de socio colectivo en cualquier sociedad comanditaria (ya sea en forma de sociedad comanditaria simple, de sociedad comanditaria especial o de sociedad comanditaria por acciones). La Sociedad podrá ejercer todas las actividades de carácter comercial, industrial y/o financiero que se estimen oportunas para la consecución y desarrollo de su objeto social.

#### **Capital social / fondo social**

Tipo	Cantidad	Divisa	Estado de desembolso
Fijo	12 000	EUR	Íntegro

#### **Fecha de constitución**

21/02/2022

#### **Duración**

Indefinida

#### **Ejercicio financiero**

##### **Primer ejercicio o ejercicio reducido**

Del	al
21/02/2022	31/12/2022

##### **Ejercicio financiero**

Del	al
01/01	31/12

## Código NACE

64.209

Actividades de sociedades de cartera n.c.a.

## Socio(s)

### Antin Infrastructure Partners

---

Número de registro:

789 002 300

Denominación o razón social:

Antin Infrastructure Partners

País

Nombre del registro

Francia

Registro Mercantil de París

Forma jurídica extranjera

Sociedad por acciones simplificada de capital variable [*société par actions simplifiée à capital variable*]

### Domicilio social:

Número

Calle

374

rue Saint-Honoré

Código postal

Localidad

País

75001

París

Francia

### Participaciones ostentadas

Cantidad Tipo(s) de participaciones

12 000 participaciones sociales

## Administrador(es) / gestor(es)

Régimen de representación estatutario

La Sociedad quedará obligada ante terceros por la firma conjunta de un administrador con poder de firma A y de un administrador con poder de firma B o por cualquier persona a quien se le haya otorgado poder de firma.

### BIESSY Mélanie

---

Apellido

Nombre(s)

BIESSY

Mélanie

### Domicilio particular o profesional

Número

Calle

374

rue Saint-Honoré

Código postal

Localidad

País

75001

París

Francia

### Tipo de mandato

Órgano

Cargo

Consejo de administración

Administradora

Poder de firma

Poder de firma A

### Duración del mandato

Fecha de nombramiento

Duración del mandato

21/02/2022

Indefinida

### BOUCHOMS Jean-François

---

Apellido

Nombre(s)

BOUCHOMS

Jean-François

### Domicilio particular o profesional

Número:

Calle:

15

rue du Fort Bourbon

Código postal:

Localidad:

País:

1249

Luxemburgo

Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Órgano	Cargo
Consejo de administración	Administrador
Poder de firma	
Poder de firma B	

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
21/02/2022	Indefinida

**Bridoux Henri**

---

Apellido	Nombre(s)
Bridoux	Henri

**Domicilio particular o profesional**

Número:	Calle:	
17	Boulevard F.W. Raiffeisen	
Código postal:	Localidad:	País:
2411	Luxemburgo	Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Órgano	Cargo
Consejo de administración	Administrador
Poder de firma	
Poder de firma A	

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
17/03/2023	Indefinida

**LE SAOUT Sophie**

---

Apellido	Nombre(s)
LE SAOUT	Sophie

**Domicilio particular o profesional**

Número	Calle	
30	Rue Kitty Deville	
Código postal	Localidad	País
5895	Alzingen	Luxemburgo

**Tipo de mandato**

Órgano	Cargo
Consejo de administración	Administradora
Poder de firma	
Poder de firma B	

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento	Duración del mandato
21/02/2022	Indefinida

**Encargado(s) de la gestión diaria**

Régimen de representación estatutario

La Sociedad quedará obligada ante terceros por la firma conjunta de un administrador con poder de firma A y de un administrador con poder de firma B o por cualquier persona a quien se le haya otorgado poder de firma.

**Bridoux Henri**

---

Apellido	Nombre(s)
Bridoux	Henri

**Domicilio particular o profesional**

Número:	Calle:	
17	Boulevard F.W. Raiffeisen	
Código postal:	Localidad:	País:
2411	Luxemburgo	Luxemburgo

[Consta formulario de apostilla en francés cuya traducción al español reza como sigue:]

[Consta escudo]			
<b>GOBIERNO DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO</b>			
Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos			
<b>APOSTILLE</b>			
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. País:	Gran Ducado de Luxemburgo		
<b>El presente documento público</b>			
2. ha sido firmado por	KILL Michel		
3. quien actúa en calidad de	Consejero		
4. y está revestido del sello/timbre de	RCS		
<b>Certificado</b>			
5. en	Luxemburgo	6. el día	LUNES, 26 DE JUNIO DE 2023
7. por	el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Luxemburgo		
8. bajo el número	<b>V-20230626-472776</b>		
9. Sello/timbre:	[Consta sello circular que reza como sigue: Ministerio de Asuntos Exteriores * Gran Ducado de Luxemburgo]	10. Firma:	[Consta firma ilegible] <b>Mario Wiesen</b> (Funcionario de la Oficina de Pasaportes, Visados y Legalizaciones)

**Tipo de mandato**

Cargo

Administrador encargado de la gestión diaria y administrativa

Poder de firma

Poder de ejecutar, con su única firma, cualquier acto, operación o documento relativo a la gestión diaria y administrativa de la Sociedad dentro del límite de 20 000 EUR por operación.

**Duración del mandato**

Fecha de nombramiento

23/03/2023

Duración del mandato

Indefinida

---

**Extracto certificado** <sup>[2]</sup>

**En Luxemburgo, a 26/06/2023.**

**Por el funcionario del Registro Mercantil** <sup>[3]</sup>

Firmado electrónicamente por

**Michel Mathias Gustave KILL**

**Fecha de la firma indicada: 2023-06-26 10:22:24**

**Tipo de compromiso: firmado para aprobación**

**Número de serie: 10200177730106502356**

**Política de firma: 1.3.171.1.4.1.3.2**

- <sup>[1]</sup> Información actualizada mensualmente en virtud del artículo 12§3 de la ley modificada del 19 de diciembre de 2002, relativa al Registro mercantil así como a la contabilidad y a las cuentas anuales de las empresas.
- <sup>[2]</sup> En aplicación del artículo 21 párrafo 2 de la ley modificada del 19 de diciembre de 2002 relativa al Registro mercantil así como a la contabilidad y a las cuentas anuales de las empresas y del artículo 21 del reglamento del Gran Ducado del 23 de enero de 2003 modificado, de desarrollo de la ley del 19 de diciembre de 2002, el presente extracto recoge por lo menos la situación hasta la presente fecha de los datos comunicados al Registro mercantil hasta un día antes de la fecha de emisión del mencionado extracto. Si entretanto se ha notificado una modificación al Registro mercantil, podrá no haber sido tomada en cuenta en la emisión del extracto.
- <sup>[3]</sup> El presente extracto está establecido y firmado electrónicamente. El funcionario encargado del Registro mercantil garantiza la autenticidad del origen y la integridad de las informaciones contenidas en el presente extracto con relación a las informaciones inscritas en el Registro mercantil solo si el presente extracto lleva una firma electrónica emitida por el funcionario encargado del Registro mercantil.

**Anexo 8**

**Copia de los estatutos sociales vigentes de Antin Infrastructure Partners S.A.S., así como extracto apostillado del Registro de Comercio y Sociedades de París, junto con traducciones al español de ambos documentos**

**Antin Infrastructure Partners**

Société par actions simplifiée au capital de 1 000 000 d'euros

Siège social : 374, rue Saint-Honoré - 75001 Paris

RCS Paris 789 002 300

(la « **Société** »)

**STATUTS**

Mis à jour en date du 7 novembre 2023

Certifié conforme

Laurélie Cueto Masschelein

Investment Director – Legal

DocuSigned by:  
*Laurélie Cueto-Masschelein*  
F0CE831D0ABA47A...

12/1/2024 | 21:52:56 CET

## TITRE 1 – ORGANISATION GENERALE

---

### CHAPITRE A ~ FORME - DENOMINATION - OBJET SOCIAL - SIEGE SOCIAL

#### ARTICLE 1 - FORME

Il est formé, par le propriétaire ou entre les propriétaires des Actions émises et de celles qui pourront l'être ultérieurement, une société par actions simplifiée régie par les dispositions du Code de commerce applicables à cette forme de société et par les présents Statuts.

#### ARTICLE 2 - DENOMINATION

La dénomination de la Société est « **Antin Infrastructure Partners** ».

Dans tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, la dénomination devra toujours être précédée ou suivie immédiatement des mots : « Société par actions simplifiée » ou des initiales « SAS » et de l'énonciation du capital.

#### ARTICLE 3 - OBJET SOCIAL

La Société a pour objet :

- la gestion d'un ou plusieurs fonds d'investissement alternatifs et la fourniture de services d'investissement tels que la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et le conseil en investissement,
- ainsi que la fourniture de services connexes ou complémentaires aux services d'investissements tels que (i) la fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d'entreprises, (ii) la recherche en investissements et l'analyse financière ou tout autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers, et (iii) la recherche de financements ou de partenaires commerciaux ou financiers,
- de prendre des participations financières de toute nature, y compris sous forme de prêt, dans des entreprises qui lui sont liées soit par des liens capitalistiques, directes ou indirectes, soit par des liens contractuels,
- l'assistance et le conseil dans les domaines notamment commercial, marketing, administratif, juridique, réglementaire et financier, mais aussi dans les domaines de la gestion, de la stratégie, du développement et de la négociation aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation financière de toute nature, y compris sous forme de prêt, ou aux entreprises qui lui sont liées soit par des liens capitalistiques, directes ou indirectes, soit par des liens contractuels,
- de réaliser toutes opérations dans le cadre de sa gestion financière, notamment l'obtention de tout emprunt ou l'acquisition de toutes valeurs mobilières de placement, dans les limites de l'agrément délivré par l'Autorité des Marchés Financiers (l'« **AMF** ») et sur la base du programme d'activités approuvé par l'AMF,

- et, plus généralement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou à des activités similaires, connexes ou complémentaires, ou susceptibles d'en favoriser la réalisation, ou encore qui seraient de nature à faciliter, favoriser ou développer son commerce et son industrie.

#### **ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL**

Le siège social est situé au 374, rue Saint-Honoré - 75001 Paris.

Le transfert du siège social, ainsi que la création, le déplacement, la fermeture des succursales, agences et dépôts, en tous lieux ou à l'étranger interviennent sur simple décision du Président.

### **CHAPITRE B ~ CAPITAL SOCIAL**

#### **ARTICLE 5 - CAPITAL SOCIAL – ACTIONS**

##### **5.1 Montant du Capital**

La Société est dotée d'un capital dont le montant est fixé à 1 000 000 d'euros.

##### **5.2 Composition du capital social**

- (a) Valeur nominale - Le capital social est divisé en 10 000 000 d'actions (les « **Actions** »), ayant une valeur nominale de 0,10 euro chacune.
- (b) Catégories d'Actions - Les Actions appartiennent à différentes catégories, dont les droits sont définis à l'Article 6 :
  - 6 000 000 actions de préférence de catégorie A (les « **Actions A** », les titulaires d'Actions A étant désignés les « **Associés A** ») ;
  - 0 action de préférence de catégorie B (les « **Actions B** », les titulaires d'Actions B étant désignés les « **Associés B** ») ;
  - 0 action de préférence de catégorie B' (les « **Actions B'** », les titulaires d'Actions B étant désignés les « **Associés B'** ») ;
  - 4 000 000 actions de préférence de catégorie C (les « **Actions C** », les titulaires d'Actions C étant désignés les « **Associés C** ») ;
  - 0 action de préférence de catégorie D (les « **Actions D** », les titulaires d'Actions D étant désignés les « **Associés D** ») ;
  - et éventuellement, les actions ordinaires.

### **5.3 Evaluation des droits particuliers attachés aux Actions de préférence – Commissaires aux avantages particuliers**

Les droits particuliers qui sont attachés aux Actions des différentes catégories ont été soumis à l'examen d'un commissaire aux avantages particuliers conformément aux dispositions du Code de commerce relatives à l'émission des actions de préférence et particulièrement à l'article L. 228-15 du Code de commerce. Lors de la création des Actions, les Associés ont statué à l'unanimité sur leur évaluation et leur octroi lors de la décision collective du 12 décembre 2012, au vu du rapport du Président et de M. Serge Meheust, commissaire aux avantages particuliers. Par ailleurs, lors des modifications des termes et conditions des Actions, les Associés ont statué à l'unanimité sur l'évaluation des droits particuliers attachés aux Actions lors des décisions collectives du 15 décembre 2014 et du 15 juillet 2015, au vu des rapports du comité de direction et du comité exécutif et, respectivement, de Messieurs Eric Le Fichoux et Alain Botbol, commissaires aux avantages particuliers. La liste des titulaires des Actions de préférence et les rapports des commissaires sont disponibles auprès de la Société à la demande des Associés ou des cessionnaires d'Actions.

Les Associés ont statué à l'unanimité sur la modification des droits particuliers attachés aux Actions lors de la décision collective du 9 août 2021.

## **ARTICLE 6 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS**

### **6.1 Droits attachés aux Actions indépendamment de leur catégorie**

- (a) Droits attachés aux Actions - Sauf stipulation particulière des Statuts instaurant des droits ou des obligations particuliers attachés à certaines catégories d'Actions, et spécialement de l'Article 6 définissant les droits particuliers des Actions de préférence, toutes les Actions confèrent les mêmes droits et obligations.
- (b) Droit de vote - Sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts, notamment l'Article 6.4(d), à chaque Action est attaché un droit de vote.
- (c) Droits financiers - Sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts, et spécialement des Articles 6.3 et 6.4 qui contiennent des droits financiers préférentiels pour certaines catégories d'Actions, chaque Action donne droit, dans la propriété de l'actif social, dans le partage des bénéfices, et dans le boni de liquidation à une quotité proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des Actions existantes.
- (d) Groupement d'Actions ou de Titres - Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs Actions pour exercer un droit quelconque, notamment en cas d'échange ou d'attribution de titres à l'occasion d'une opération telle qu'une réduction du capital, une augmentation du capital par incorporation de réserves, une fusion ou autrement, les Titres en nombre inférieur à celui requis ne confèrent aucun droit contre la Société, les Associés devant faire leur affaire personnelle du groupement et, éventuellement, de l'achat ou de la vente du nombre d'Actions ou de Titres nécessaires.
- (e) Répartition - Lorsque des Actions, d'une ou plusieurs catégories, disposent des mêmes droits au titre d'une opération donnée, les droits de ces différentes Actions sont calculés proportionnellement à la quote-part du des actions concernée par cette opération qu'elles représentent, sans préjudice des droits particuliers propres à une catégorie

d'Actions donnée.

- (f) Détention d'Actions de différentes catégories - Dans le cas où un Associé détient des Actions de plusieurs catégories, les droits et obligations prévus dans les Statuts en fonction de la catégorie des Actions détenues sont applicables à cet Associé, selon le cas dans la proportion des Actions de chaque catégorie qu'il détient et/ou en considération de la catégorie des Actions qu'il entend céder ou dont il exerce les droits.
- (g) Transfert d'Actions - Catégorie - En cas de Transfert d'Actions d'une catégorie à un Associé ou à un tiers, les Actions objets du Transfert conservent la catégorie à laquelle elles appartiennent. Par exception à ce qui précède, les Associés peuvent, le cas échéant, décider de faire exception à l'application des règles ci-dessus par une Décision Collective des Associés valant modification des Statuts et avec l'autorisation d'une Décision Collective des Associés de chaque catégorie concernée, ainsi qu'avec l'accord du cessionnaire.
- (h) Emission d'Actions - En cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves ou attribution d'Actions gratuites, les Actions attribuées en vertu des droits attachés aux Actions d'une catégorie sont elles-mêmes des Actions de la même catégorie. Dans les autres cas, l'organe décidant cette émission (collectivité des Associés ou Comité Exécutif) précise la catégorie des Actions émises.
- (i) Indivisibilité - Usufruit et nue-propiété - Les Actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires d'Actions indivises sont tenus de se faire représenter lors des Décisions Collectives par un seul d'entre eux ou par un mandataire unique justifiant d'une habilitation spéciale. En cas de désaccord, le mandataire est désigné par ordonnance du président du Tribunal de commerce statuant en référé.

Le droit de vote attaché à l'Action appartient au nu-propiétaire lors des Décisions Collectives, à l'exception des décisions relatives à l'approbation des comptes de la Société et à la distribution de dividendes pour lesquelles le droit de vote appartient à l'usufruitier.

## **6.2 Droits particuliers de nature non pécuniaire attachés aux Actions de préférence de chaque catégorie**

- (a) Droit d'autorisation de certaines Décisions Collectives d'Associés - Les Articles 24.1 et 24.3 définissent les Décisions Collectives d'Associés qui ne peuvent pas être prises sans l'autorisation préalable d'une Décision Collective des Associés d'une catégorie.
- (b) Suspension des droits non pécuniaires attachés aux Actions B' - A compter de leur Conversion en Actions B', tous les droits non pécuniaires attachés à la propriété des Actions B' tant par les Statuts que par la loi sont suspendus conformément à l'article L. 227-16 alinéa 2 du Code de commerce, sauf lors des Décisions Collectives prévues aux Articles 24.2 et 24.3. En particulier, le titulaire d'Actions B' n'a plus droit aux informations destinées aux Associés, il n'est plus convoqué en vue de participer aux Décisions Collectives des Associés et il ne peut pas prendre part aux votes sur ces Décisions sauf lors des Décisions Collectives prévues aux Articles 24.2 et 24.3.

### 6.3 Droits particuliers de nature pécuniaire attachés aux Actions de préférence selon leur catégorie

A titre liminaire, il est rappelé que :

- (i) nonobstant toutes stipulations des Statuts, toute distribution (x) de dividendes décidée en application de l'Article 11(a), (y) de réserves décidée en application de l'Article 11(d), ou (z) de boni de liquidation en application de l'Article 15 (une « **Distribution** ») reste toujours soumise au respect des obligations légales applicables, telles que celles relatives aux réserves obligatoires ou à la détermination des montants distribuables ;
  - (ii) Le « **Montant à Répartir** » est défini comme le montant d'une Distribution (dividendes, réserves ou boni de liquidation).
- (a) Distribution de dividendes - Les Montants à Répartir sous forme de dividendes sont répartis entre tous les Associés conformément à l'Article 6.1(e), à l'exception s'il en existe des Associés D.
- (b) Distribution de réserves - Les Montants à Répartir résultant des Distributions de réserves constituées par la mise en réserve des bénéfices distribuables et du boni de fusion, le cas échéant distribuable, résultant de l'absorption par la Société de la société Antin Infrastructure Partners (RCS Paris 489 530 677) (le « **Boni de Fusion 2014** ») sont répartis entre tous les Associés conformément à l'Article 6.1(e), à l'exclusion s'il en existe :
- (i) des Associés D ;
  - (ii) des Associés A, B et C, à hauteur de la quote-part des Montants à Répartir résultant des Distributions de réserves constituées par la mise en réserve des bénéfices distribuables des exercices clôturés à une date où ils étaient Associés D ;
  - (iii) des Actions B' pour les montants des réserves constitués jusqu'à la date de leur amortissement (tel que ce terme est défini à l'Article 6.4).

En cas d'incorporation de réserve (en ce compris, le cas échéant, le Boni de Fusion 2014) au capital par l'augmentation de la valeur nominale ou l'attribution de nouvelles Actions, toutes les Actions bénéficient de l'augmentation de capital et les Actions nouvelles attribuées aux titulaires d'Actions B' sont des Actions B' de même catégorie.

- (c) Distribution du boni de liquidation - Le Montant à Répartir résultant de la Distribution du boni de liquidation est réparti entre tous les Associés, à l'exclusion s'il en existe :
- (i) des Associés D ;
  - (ii) des Associés A, B et C, à hauteur de la quote-part des Montants à Répartir résultant des Distributions de réserves constituées par la mise en réserve des bénéfices distribuables des exercices clôturés à une date où ils étaient Associés D.

### 6.4 Droits particuliers attachés aux Actions D

- (a) Droits des Actions D - Les Actions D disposent des droits ou des obligations suivants, en complément des droits ou obligations généralement attachés aux Actions de la Société :

- (i) chaque Action D dispose d'un droit de vote et de tous les droits non pécuniaires définis à l'Article 6.2 ;
  - (ii) les Actions D ne participent pas aux Distributions décidées pendant la durée limitée précédant leur conversion en Actions C.
- (b) Conversion des Actions D en Actions C - Les Actions D sont converties automatiquement en en Actions C et jouissent de tous les droits attachés à cette catégorie à compter de cette conversion.

Cette conversion a lieu de plein droit à l'issue d'une période de deux ans courant à compter de leur émission.

Si la conversion a lieu après le 30 juin d'un exercice donné, les Actions C résultant de la conversion correspondante n'ont droit qu'au dividende correspondant au bénéfice du second semestre de cet exercice, sauf décision contraire du Comité Exécutif.

- (c) Rachat des Actions B' correspondantes - Il est rappelé qu'au moment de l'émission des Actions D, un nombre égal d'Actions B ont été converties en Actions B'. Ces Actions B' (i) ont été amorties par le remboursement de leur valeur nominale, (ii) ont perdu leurs droits non pécuniaires conformément à l'Article 6.2(b) et (iii) continuent à participer aux Distributions au titre des périodes allant jusqu'à la date de conversion des Actions D en Actions C.

A compter de la date de conversion des Actions D en Actions C, les Actions B' correspondantes peuvent être rachetées par la Société, sur décision du Comité Exécutif (le « **Rachat** »), aux conditions suivantes :

- (x) Paiement préalable ou concomitant des montants dus au titre de l'amortissement, ainsi que de la part revenant aux Actions B' au titre de toute Distribution décidée avant la date du Rachat ;
- (y) Les Actions B' sont rachetées par la Société au prix fixe et forfaitaire de 0,10 euro pour la totalité des Actions B' alors rachetées à un Associé (le « **Prix de Rachat** »).

Les Actions B' rachetées par la Société sont annulées de plein droit à la date de leur Rachat. Le Comité Exécutif constate cette annulation et modifie les Statuts et les registres sociaux en conséquence.

## ARTICLE 7 - MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

Le capital social peut être augmenté, réduit ou amorti dans les conditions prévues par la loi et les Statuts.

## ARTICLE 8 - FORME DES ACTIONS ET AUTRES TITRES - TRANSFERT

- (a) Registres - Comptes d'Associés - Les Actions et autres Titres sont obligatoirement nominatifs.

Les Actions et les Titres sont inscrits en compte, conformément à la loi. La propriété des Actions et des Titres résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur le registre et les comptes individuels tenus à cet effet au siège social. La catégorie d'Actions ou

de Titres détenue par un titulaire fait l'objet d'une mention spéciale dans le registre et les comptes individuels tenus par la Société.

La tenue des registres des mouvements de Titres de la Société et des comptes individuels est assurée par le Président. Le Président ou le cas échéant le titulaire d'une délégation de pouvoir est habilité à procéder aux écritures dans les registres des mouvements de Titres de la Société et les comptes individuels découlant de l'application des Statuts, sur la constatation que les conditions prévues pour une opération donnée sont réunies, y compris en l'absence de production d'ordres de mouvement.

Les attestations d'inscription sont valablement signées par le Président ou toute autre personne ayant reçu du Président délégation à cet effet.

- (b) Approbation des Statuts et des Décisions Collectives - La propriété de l'Action ou de tout Titre émis par la Société entraîne, *ipso facto*, l'approbation par le titulaire des Statuts ainsi que des Décisions Collectives des Associés prises selon les règles prévues par la loi et les Statuts, avant ou après l'acquisition de la propriété des Actions ou des Titres.
- (c) Transfert d'Actions - Transfert des droits et obligations attachés aux Actions - Le Transfert des Actions et des autres Titres de la Société s'opère conformément aux dispositions des articles L. 228-1 et R. 228- 10 du Code de commerce, par l'inscription du Transfert des Titres en cause dans les registres des mouvements de Titres de la Société et compte(s) individuel(s) du cessionnaire.

Les Titres et notamment les Actions sont librement transférables, sous réserve des dispositions de la loi et des Statuts.

En cas d'augmentation de capital, les Actions sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci. Les Actions demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu'à la clôture de la liquidation.

Sous réserve des stipulations de l'Article 6.1(g), les droits et obligations attachés à l'Action suivent celle-ci, dans quelque main qu'elle passe, et la cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir et, le cas échéant, la quote-part des réserves et des provisions auxquelles elles donnent droit.

## **CHAPITRE C - EXERCICE SOCIAL - RESULTATS SOCIAUX - DIVIDENDES**

### **ARTICLE 9 - EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social a une durée d'une année qui commence le 1<sup>er</sup> janvier et s'achève le 31 décembre.

### **ARTICLE 10 - BENEFICES - RESERVE LEGALE**

Sur le bénéfice de l'exercice social, diminué le cas échéant des pertes antérieures, il est obligatoirement fait un prélèvement d'au moins 5 % affecté à la formation d'un fonds de réserve dit « réserve légale ». Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le montant de la réserve légale atteint le dixième du capital social.

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice diminué des pertes

antérieures et du prélèvement prévu à l'alinéa précédent, et augmenté du report bénéficiaire.

#### **ARTICLE 11 - DISTRIBUTIONS - DIVIDENDES - RESERVES**

- (a) Affectation des bénéfices - S'il résulte des comptes de l'exercice, tels qu'approuvés par les Associés, l'existence d'un bénéfice distribuable, ce dernier peut être distribué sous forme de dividende aux Associés, sous réserve (i) de la constitution des réserves obligatoires et (ii) du respect des contraintes réglementaires applicables à la Société en sa qualité de société de gestion (notamment en matière de fonds propres). Si les Associés décident de ne pas distribuer le bénéfice sous forme de dividende, ils peuvent l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserve dont ils règlent l'affectation ou l'emploi, ou de le reporter à nouveau. Toute distribution de dividende est soumise aux règles de répartition préférentielle prévues à l'Article 6.3(a) et (b).
- (b) Mise en paiement des dividendes - Les modalités de mise en paiement des dividendes sont fixées par les Associés ou, à défaut, par le Président. Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans le délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. Le dividende ne peut être payé en Actions que sous réserve d'une Décision Collective d'Associés.
- (c) Acomptes - Lorsqu'un bilan établi par le Président au cours ou à la fin de l'exercice et certifié conforme par le commissaire aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires et déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des présents Statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, les Associés statuant collectivement peuvent décider de distribuer des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice ainsi que d'en fixer le montant et la date de répartition, dans le respect des obligations réglementaires de la Société concernant le montant de ses capitaux propres. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Toute distribution d'acompte sur dividende est soumise aux règles de répartition préférentielle prévues à l'Article 6.3(a) et (b).
- (d) Réserves - Distribution - Incorporation au capital - Après avoir constaté l'existence de réserves dont ils ont la disposition, les Associés peuvent décider, dans les conditions prévues par les Statuts, la distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés en priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice. Toute distribution de réserves est soumise aux règles de répartition préférentielle prévues à l'Article 6.3 (c).

## **CHAPITRE D - DUREE - DISSOLUTION - LIQUIDATION**

### **ARTICLE 12 - DUREE - DISSOLUTION ANTICIPEE**

- (a) Durée - Prorogation - La Société a une durée de 99 années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation décidée par le ou les Associés.
- (b) Dissolution anticipée - Les Associés peuvent prononcer à toute époque la dissolution anticipée de la Société aux conditions prévues par les Statuts pour une décision de cette nature.

### **ARTICLE 13 - EFFETS DE LA DISSOLUTION**

La Société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit. Sa personnalité morale subsiste pour les besoins de cette liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci.

Par exception à ce qui précède, dans le cas où la dissolution de la Société est décidée alors que toutes les Actions de la Société sont réunies dans les mains d'un seul Associé n'étant pas une personne physique, la dissolution entraîne la transmission universelle du patrimoine de la Société à cet Associé unique, dans les conditions prévues à l'article 1844-5 du Code civil, et il n'est pas fait application des dispositions du présent Chapitre relatives à la liquidation de la Société.

Les Actions demeurent négociables, dans les conditions prévues par les Statuts, jusqu'à la clôture de la liquidation.

La dissolution de la Société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

### **ARTICLE 14 - NOMINATION DES LIQUIDATEURS - POUVOIRS**

A l'expiration de la durée de la Société ou en cas de dissolution anticipée, les Associés règlent le mode de liquidation et nomment, aux conditions de majorité prévues par les Statuts, un ou plusieurs liquidateurs dont ils déterminent les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi. La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions du Président de la Société, du ou des Directeurs Généraux Délégués et du Comité Exécutif.

### **ARTICLE 15 - LIQUIDATION - CLOTURE**

Après extinction du passif, le solde de l'actif est d'abord employé au paiement aux Associés du montant nominal du capital versé sur leurs Actions et non amorti. Le surplus ou boni, s'il y a lieu, est réparti entre toutes les Actions dans les conditions prévues par les Statuts en faisant application des règles de répartition prévues à l'Article 6.3(c) applicables aux Distributions.

Les Associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion des liquidateurs et la décharge de leur mandat, et pour constater la clôture de la liquidation.

La clôture de la liquidation est publiée conformément à la loi.

## **TITRE 2 – FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE – ORGANISATION DES POUVOIRS**

---

### **CHAPITRE E ~ ADMINISTRATION ET DIRECTION DE LA SOCIETE - REPRESENTATION**

#### **ARTICLE 16 - ORGANISATION GENERALE**

Au regard de la réglementation applicable aux sociétés de gestion de portefeuille :

- Les organes et les dirigeants de la Société, dans l'exercice de leurs pouvoirs, conduisent l'activité de la Société en matière de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les limites de l'agrément délivré par l'AMF et sur la base du programme d'activités approuvé par l'AMF ; et
- Le Président avec le cas échéant toute personne spécialement nommée à cet effet par le Président, assurent la direction effective de la Société, au sens de l'article L. 532-9 du Code monétaire et financier.

#### **ARTICLE 17 - PRESIDENT – DIRECTEUR GENERAL DELEGUE**

##### **17.1. Président**

##### **17.1.1. Nomination – Condition d'exercice et durée des fonctions**

- (a) Nomination - Le président de la Société (le « **Président** ») est une personne physique ou une personne morale désignée par les Associés. Lorsque le Président est une personne morale, celle-ci est représentée pour l'exercice de son mandat par son représentant légal ou par un représentant permanent désigné par le représentant légal. Le représentant permanent est désigné et il est mis fin à ses fonctions par simple notification de la personne morale à la Société.

Le Président est membre de droit du Comité Exécutif et du Comité d'Investissement.

- (b) Rémunération - Conventions avec la Société - Contrat de travail - Le Président peut recevoir une rémunération pour l'exercice de ses fonctions, décidée par les Associés.

En outre, la Société peut conclure avec le Président, avec l'autorisation des Associés, (i) une convention fixant les conditions de l'exercice de son mandat, et notamment la rémunération perçue pour l'exercice de ses fonctions, le cas échéant l'indemnité pouvant être due en cas de révocation de ses fonctions ainsi que toutes autres conditions, (ii) une convention de prestations de services pour des missions distinctes de celles de Président, et/ou (iii) un contrat de travail, à condition que ce contrat corresponde à une fonction salariée réelle.

- (c) Durée des fonctions - Révocation - Démission - Le Président est nommé par les Associés

pour une durée indéterminée. Toute cessation des fonctions de Président entraîne automatiquement la cessation des fonctions de Membre du Comité Exécutif et Membre du Comité d'Investissement.

Le Président peut être révoqué à tout moment par les Associés. La révocation est décidée *ad nutum*, sans préavis ni indemnité. Au cas où l'intéressé a conclu avec la Société un contrat de travail, la révocation des fonctions de Président n'a pas pour effet de résilier ce contrat.

Le Président peut démissionner de ses fonctions (incluant ses fonctions de Membre du Comité d'Investissement et de Membre du Comité Exécutif) à tout moment sous réserve d'en prévenir les Associés trois mois au moins à l'avance.

Les fonctions de Président peuvent également prendre fin par le décès, l'incapacité ou l'interdiction de gérer et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution ou la liquidation.

### 17.1.2 Pouvoirs du Président

- (a) Direction et gestion quotidienne de la Société - Le Président dispose du pouvoir de diriger et gérer la Société, sous réserve des pouvoirs spécifiques conférés par la loi et les Statuts au Comité Exécutif, au Comité d'Investissement et aux Associés.
- (b) Pouvoir de représentation de la Société - La Société est représentée à l'égard des tiers par le Président. Ce dernier est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs spécifiques conférés par la loi et les Statuts au Comité Exécutif, au Comité d'Investissement et aux Associés.

Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à constituer cette preuve. Toute stipulation des présents Statuts limitant les pouvoirs du Président est inopposable aux tiers.

Le Président peut déléguer à toute personne, employée de la Société ou non, le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers.

- (c) Comptes - Budget annuel - Business plan - Le Président prépare et arrête les comptes annuels de la Société, le rapport de gestion ainsi que les autres documents mentionnés à l'article L. 232-1 du Code de Commerce et, le cas échéant, les comptes consolidés.

Chaque année, le Président prépare le budget annuel de la Société pour l'exercice suivant. Le budget annuel doit être ensuite transmis au Comité Exécutif, pour information et discussion.

Le Président prépare en outre le business plan de référence de la Société, qui est le plan de développement pluriannuel de la Société fixant le cadre de référence financier pour l'élaboration des budgets annuels et généralement pour la gestion de la Société. Ce document, ainsi que toute information utile en matière de financement, doit être transmis au Comité Exécutif concomitamment à la transmission du budget annuel, pour information et discussion.

- (d) Nomination - révocation – promotion - rémunération – Le Président est compétent pour décider la nomination et la révocation de :
- (i) tout Directeur Général Délégué,
  - (ii) tout membre du Comité Exécutif,
  - (iii) tout membre du Comité d'Investissement,
  - (iv) toute personne assurant la direction effective de la Société au sens de l'article L. 532-9 du Code monétaire et financier.

Plus généralement, le Président est compétent pour fixer la politique en matière de ressources humaines de la Société et, en particulier, pour décider des promotions (notamment aux grades de Partner, Senior Partner et Managing Partner) et élaborer le plan de succession des fonctions clés.

Le Président est également compétent pour fixer la politique de rémunération déployée au sein de la Société, y compris la part variable et tout bonus.

- (e) Litiges – Transactions - Le Président est compétent pour prendre toute décision dans le cadre de litiges ainsi que toute décision ayant trait à toute action en justice ou arbitrage ou action administrative, désistement ou transaction, dans tous les domaines.
- (f) Convocation des Associés - Le Président est compétent pour convoquer les Associés en vue de prendre toute Décision Collective et pour préparer et présenter aux Associés, préalablement à toute Décision Collective dont il prend l'initiative, les projets de résolutions et les rapports et informations prévus par la loi et les Statuts.

## 17.2. Directeur Général Délégué

Le Président est le cas échéant assisté dans sa mission par un ou plusieurs Directeurs Généraux Délégués, y compris par un directeur général délégué ESG, qui exercent leurs missions dans le cadre fixé par le Président (le « **Directeur Général Délégué** »).

### 17.2.1. Nomination - Condition d'exercice et durée des fonctions

- (a) Directeur Général Délégué - Le Directeur Général Délégué est une personne physique ou une personne morale désignée par le Président. Lorsque le Directeur Général Délégué est une personne morale, celle-ci est représentée pour l'exercice de son mandat par son représentant légal ou par un représentant permanent désigné par le représentant légal. Le représentant permanent est désigné et il est mis fin à ses fonctions par simple notification de la personne morale au Président de la Société.

Le Directeur Général Délégué est un directeur général délégué au sens de l'article L. 227-6 du Code de commerce et il dispose à ce titre d'un pouvoir d'engagement et de représentation de la Société à l'égard des tiers, dans les conditions indiquées à l'Article 17.2.2.

- (b) Rémunération - Conventions avec la Société - Contrat de travail - Le Directeur Général Délégué peut recevoir une rémunération pour l'exercice de ses fonctions, décidée par le Président.

En outre, la Société peut conclure avec le Directeur Général Délégué (i) une

convention fixant les conditions de l'exercice de son mandat, et notamment la rémunération perçue pour l'exercice de ses fonctions, le cas échéant l'indemnité pouvant être due en cas de révocation de ses fonctions ainsi que toutes autres conditions, (ii) une convention de prestations de services pour des missions distinctes de celles de Directeur Général Délégué, et/ou (iii) un contrat de travail, à condition que ce contrat corresponde à une fonction salariée réelle.

- (c) Durée des fonctions - Révocation - Démission - Tout Directeur Général Délégué est nommé dans les conditions déterminées par le Président. Toute cessation des fonctions de Directeur Général Délégué entraîne automatiquement la cessation des fonctions de Membre du Comité Exécutif et du Comité d'Investissement s'il en est membre.

Le Directeur Général Délégué est révocable à tout moment, par les Associés ou par le Président. La révocation est décidée *ad nutum*, sans préavis ni indemnité. Au cas où l'intéressé a conclu avec la Société un contrat de travail, la révocation des fonctions de Directeur Général Délégué n'a pas pour effet de résilier ce contrat.

Le Directeur Général Délégué peut démissionner de ses fonctions (incluant le cas échéant les fonctions de Membre du Comité d'Investissement et de Membre du Comité Exécutif) à tout moment, sous réserve d'en prévenir le Président trois mois au moins à l'avance.

Les fonctions de Directeur Général Délégué peuvent également prendre fin par le décès, l'incapacité ou l'interdiction de gérer et, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, par la dissolution ou la liquidation.

#### 17.2.2. **Pouvoirs du Directeur Général Délégué**

- (a) Pouvoirs de gestion - Le Directeur Général Délégué assiste le Président dans la gestion de la Société, dans les conditions fixées par les Statuts et par le Président. Le Président peut confier à un Directeur Général Délégué (qui sera alors désigné « Directeur Général Délégué ESG ») le pouvoir de prendre toute décision relevant de la politique ESG de la Société.
- (b) Pouvoirs de représentation - La Société est représentée à l'égard des tiers par le Directeur Général Délégué. Le Directeur Général Délégué agit au nom de la Société dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs que la loi et les présents Statuts attribuent expressément au Président, aux Associés, au Comité Exécutif et au Comité d'Investissement. Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Directeur Général Délégué qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à constituer cette preuve. Les dispositions des présents Statuts limitant les pouvoirs du Directeur Général Délégué sont inopposables aux tiers.

A titre de règle d'ordre interne, il est précisé que le Directeur Général Délégué ESG s'abstient d'intervenir pour représenter la Société et de passer tous actes l'engageant sans l'autorisation expresse du Président pour tous les domaines d'activité de la Société, à l'exception des sujets relevant de la politique ESG de la Société pour lequel cette limitation ne s'applique pas. Notamment, il n'a pas à intervenir au titre des décisions et actes d'investissement.

- (c) Délégation - Le Directeur Général Délégué peut déléguer à toute personne, employée de la Société ou non, le pouvoir de représenter la Société à l'égard des tiers, dans les conditions prévues par les Statuts et par le Président.

## **ARTICLE 18 - COMITE EXECUTIF**

Le Comité exécutif de la Société (le « **Comité Exécutif** ») est chargé de définir les principaux aspects de la stratégie de la Société et de son fonctionnement, en procédant à l'analyse régulière de son environnement de marché, de sa situation financière, de son organisation interne et des processus mis en place.

### **18.1 Missions du Comité Exécutif**

- (a) Règlement Intérieur - Le Comité Exécutif est organisé selon un règlement intérieur, adopté par les Associés, définissant ses compétences et régissant son organisation ainsi que son mode de fonctionnement (le « **Règlement Intérieur** »).
- (b) Missions - Le Règlement Intérieur détermine la liste des missions du Comité Exécutif, notamment en matière de stratégie.

### **18.2 Composition du Comité Exécutif**

- (a) Membres - Le Comité Exécutif est un organe collégial composé de membres désignés par le Président (les « **Membres du Comité Exécutif** »). Le Président, est membre de droit du Comité Exécutif.
- (b) Statut des Membres du Comité Exécutif - Le statut des Membres du Comité Exécutif est défini dans le Règlement Intérieur.

### **18.3 Organisation – Délibérations du Comité Exécutif**

- (a) L'organisation et le mode de délibération du Comité Exécutif sont définis dans le Règlement Intérieur.
- (b) Le Président peut inviter toute personne à assister aux réunions du Comité Exécutif et en particulier toute personne nommée à l'effet d'assurer la direction effective de la Société au sens de l'article L. 532-9 du Code monétaire et financier pour toute réunion du Comité Exécutif statuant sur (i) la détermination effective de l'orientation de la Société, (ii) l'information comptable et financière et (iii) la détermination des fonds propres.

## **ARTICLE 19 - COMITE D'INVESTISSEMENT**

Le comité d'investissement de la Société (le « **Comité d'Investissement** ») dispose d'une compétence exclusive, détaillée à l'Article 19.1 ci-après, concernant (i) la gestion de tous fonds d'investissement alternatifs (les « **Portefeuilles Gérés** » ou les « **Fonds Gérés** »), étant rappelé que cette gestion peut être directe ou exercée dans le cadre d'un mandat ou d'une délégation de gestion et (ii) la fourniture de prestations de conseil exécutées en application

de mandats de conseil de tous portefeuilles conclus par la Société (les « **Portefeuilles Conseillés** »).

### 19.1 Compétence du Comité d'Investissement

(a) Compétence - Le Comité d'Investissement a compétence exclusive pour :

- (i) analyser les propositions d'investissement et/ou de désinvestissement des Portefeuilles Gérés et des Portefeuilles Conseillés qui lui sont présentées par le Président ou tout membre de l'équipe d'investissement employé par la Société ou mis à sa disposition ;
- (ii) prendre toute décision relative aux investissements et/ou aux désinvestissements et à la gestion des participations des Portefeuilles Gérés et des Portefeuilles Conseillés ;

étant précisé que le Comité d'Investissement :

- (x) informe les organes de gestion de la Société de toutes les décisions d'investissement et de désinvestissement qu'il prend ;
  - (y) arrête les valorisations lors des *Portfolio Review Committees* et établit les rapports qui sont ensuite communiqués aux porteurs de parts des Fonds Gérés et des Portefeuilles Conseillés;
  - (iii) prendre toute décision relative à la liquidation des Portefeuilles Gérés.
- (b) Dans l'exercice de cette mission, le Comité d'Investissement est responsable de l'application et du respect par la Société (i) des dispositions légales et réglementaires, (ii) des dispositions, selon le cas, des règlements ou des statuts des Portefeuilles Gérés et/ou des Portefeuilles Conseillés, (iii) des stipulations contractuelles des mandats de gestion ou de conseil et des délégations de gestion conclues par la Société, et (iv) des règles déontologiques et de contrôle interne.
- (c) Limitation des pouvoirs du Président de la Société et du Directeur Général Délégué - Les décisions prises collégalement par le Comité d'Investissement dans l'exercice de cette compétence lient le Président et le Directeur Général Délégué, qui sont chargés de les exécuter.

Dans l'ordre interne à la Société, non opposable aux tiers, le Président de la Société et le Directeur Général Délégué doivent consulter et demander son autorisation au Comité d'Investissement, donnée dans les conditions prévues ci-dessous, avant de prendre toute décision, réaliser toute opération ou action, passer tout acte ou conclure toute convention pour le compte de la Société dans les domaines visés au paragraphe précédent.

Tout acte passé en violation du présent Article engage la responsabilité, selon le cas, du Président de la Société ou du Directeur Général Délégué.

## 19.2 Composition du Comité d'Investissement - Organisation - Délibérations du Comité d'Investissement

- (a) Mémorandum - Un mémorandum, adopté par le Président, régit la composition du Comité d'Investissement, son organisation ainsi que son mode de fonctionnement (le « **Mémorandum** »). Le Mémorandum peut prévoir que la composition du Comité d'Investissement ainsi que les règles de quorum et/ou de majorité applicables varient selon la nature ou le stade d'examen du dossier.
- (b) Membres - Le Comité d'Investissement est un organe collégial composé de membres qui sont (i) le Président en tant que membre de droit, et (ii) les membres désignés par le Président (les « **Membres du Comité d'Investissement** »).
- (c) Statut des Membres du Comité d'Investissement - Le statut des Membres du Comité d'Investissement est défini dans le Mémorandum.
- (d) Organisation - Délibérations du Comité d'Investissement - L'organisation et le mode de délibération du Comité d'Investissement sont définis dans le Mémorandum.

## CHAPITRE F - CONTROLE DE LA SOCIETE

### ARTICLE 20 - CONVENTIONS REGLEMENTEES - CONVENTIONS INTERDITES

#### 20.1. Conventions réglementées

- (a) Rapport du/des commissaires aux comptes - Décision des Associés - Au moins une fois par an à l'occasion de la présentation aux Associés des comptes annuels, le(s) commissaire(s) aux comptes présente(nt) aux Associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et les Personnes Concernées (telles que définies ci-après). La Collectivité des Associés statue sur ce rapport.
- (b) Personnes Concernées - Pour les besoins du présent Article, les « **Personnes Concernées** » sont :
  - (i) le Président,
  - (ii) tout Directeur Général Délégué,
  - (iii) tout Associé disposant d'une fraction des droits de vote au sein de la collectivité des Associés supérieure à 10% ou, s'il s'agit d'une société Associée, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, et
  - (iv) toute personne interposée entre la Société et les personnes visées aux alinéas (i) et (iii) ci-dessus.
- (c) Conventions non approuvées - Les conventions non approuvées par les Associés conformément aux termes des paragraphes qui précèdent produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président de la Société et les autres dirigeants intéressés d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

- (d) Conventions courantes conclues à des conditions normales - Les stipulations qui précèdent ne s'appliquent pas aux conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales entre la Société et les Personnes Concernées.
- (e) Associé unique - Lorsque la Société ne comprend qu'un seul Associé, les stipulations qui précèdent ne s'appliquent pas et il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et les Personnes Concernées.

## **20.2. Conventions interdites**

Il est interdit au Président de la Société et le cas échéant aux autres dirigeants de la Société de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte-courant ou autrement, et de faire cautionner ou avaliser par elle ses engagements envers les tiers. La même interdiction s'applique aux dirigeants et, le cas échéant, au représentant permanent d'un dirigeant lorsque celui-ci est une personne morale. Elle s'applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent Article, ainsi qu'à toute personne interposée.

## **ARTICLE 21 – COMMISSAIRE(S) AUX COMPTES**

- (a) Eligibilité - Nombre - Suppléant - Le contrôle de la Société est, le cas échéant exercé, dans les conditions fixées par la loi, par un ou plusieurs commissaires aux comptes remplissant les conditions légales d'éligibilité. Lorsque les conditions légales sont réunies, la Société doit désigner selon le cas un ou deux commissaires aux comptes.
- (b) Nomination - Durée des fonctions - Chaque commissaire aux comptes est nommé par la Collectivité des Associés, pour la durée prévue par la loi.

## **ARTICLE 22 - COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE**

Dans le cas où est constitué un comité social et économique, les délégués de ce comité, désignés conformément aux dispositions du Code du travail, exercent leurs droits définis aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du Code du travail auprès du Comité Exécutif.

Lorsque le comité social et économique entend exercer le droit prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 2312-77 du Code du travail en vue de demander l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour d'une Décision Collective des Associés, le comité social et économique, représenté par un de ses membres mandaté à cet effet, doit adresser sa demande au siège social de la Société, à l'attention du Président de la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour que les projets de résolutions soient inscrits à l'ordre du jour d'une Décision Collective, cette demande doit parvenir à la Société au moins 25 jours avant la date prévue pour cette Décision Collective. La demande doit être accompagnée du texte des projets de résolution, qui peuvent être assortis d'un bref exposé des motifs.

## CHAPITRE G - DECISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIES

### ARTICLE 23 - DECISIONS COLLECTIVES

- (a) Caractère obligatoire - Les décisions collectives des Associés (les « **Décisions des Associés** » ou les « **Décisions Collectives** ») obligent les Associés, même absents ou dissidents.
- (b) Associé Unique - Dans le cas où toutes les actions émises par la Société sont détenues par un Associé Unique, les Décisions Collectives des Associés sont prises par l'Associé Unique.
- (c) Forme des Décisions Collectives - Les Décisions Collectives résultent, au choix de l'auteur de la convocation, soit d'une assemblée générale, soit d'une consultation par conférence téléphonique ou vidéo, soit d'une consultation écrite ou électronique, soit de la signature par tous les Associés d'un acte unanime sous seing privé. Par exception à ce qui précède, la réunion d'une assemblée est obligatoire sur demande d'un ou plusieurs Associés détenant plus de 20% des Actions.
- (d) Décision Collective annuelle - Chaque année, dans les six mois de la clôture de l'exercice, les Associés sont appelés par le Président à statuer sur les comptes de cet exercice et l'affectation des résultats.
- (e) Présidence - Lorsqu'une assemblée générale est réunie ou qu'une consultation par conférence téléphonique ou une visio conférence est organisée, celle-ci est présidée par le Président ou, en cas d'absence de celui-ci, par un Associé choisi par les Associés en début de séance. Lorsqu'une consultation par écrit ou électronique ou la signature d'un acte unanime est organisée, elle l'est par le Président ou par l'Associé ayant pris l'initiative de cette consultation.

### ARTICLE 24 - COMPETENCE - MAJORITE

Dans les conditions indiquées ci-dessous, les Décisions Collectives sont prises soit à la double majorité des Actions prises globalement et des Actions A (Décisions Collectives visées à l'Article 24.1), soit à l'unanimité des Associés (Article 24.2), et selon les cas avec l'accord de la majorité simple des titulaires d'Actions de préférence d'une catégorie (Article 24.4), calculées dans tous les cas dans les conditions prévues à l'Article 24.4.

#### 24.1 Décisions prises à la majorité simple des droits de vote et à la majorité simple des Associés A

- (a) Compétence - Les Associés prennent collectivement, à la majorité simple des Actions disposant du droit de vote et à la majorité simple des Actions A disposant du droit de vote (dans les conditions précisées au (b) ci-dessous), toutes décisions relatives à :
  - (i) la nomination, la révocation et la rémunération du Président,
  - (ii) la définition de tout règlement intérieur précisant la répartition des pouvoirs entre le Président, le Comité Exécutif et tout Directeur Général Délégué ainsi que leur modalités de fonctionnement, conformément aux principes déterminés dans les Statuts,

- (iii) la nomination des commissaires aux comptes,
  - (iv) l'approbation des comptes annuels de la Société et, le cas échéant, des comptes consolidés,
  - (v) l'affectation des résultats, en tenant compte des règles particulières définies à l'Article 6.3,
  - (vi) sur le rapport du/des commissaire(s) aux comptes, l'approbation des conventions réglementées,
  - (vii) l'augmentation de capital par émission d'Actions nouvelles ou l'émission de tous autres Titres donnant accès au capital de la Société, ainsi le cas échéant que la suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de toute personne, Associée ou non, sous réserve des pouvoirs dont dispose le Comité Exécutif en la matière et prévus aux Articles 6, 7 et 18.1,
  - (viii) l'amortissement ou la réduction du capital, sous réserve des pouvoirs dont dispose le Comité Exécutif en la matière et prévus aux Articles 6, 7 et 18.1,
  - (ix) toute modification des Statuts, sauf dans les cas prévus aux Articles 6, 7 et 18.1 et sous réserve de toutes règles de majorité spécifique prévues dans les Statuts et spécialement à l'Article 24.2,
  - (x) toute opération de fusion ou de scission ou d'apport partiel d'actifs de la Société,
  - (xi) la transformation de la Société en une société d'une autre forme,
  - (xii) la dissolution de la Société, la nomination d'un ou plusieurs liquidateurs et les décisions visées à l'article L. 237-25 alinéa 2 du Code de commerce, et
  - (xiii) toute opération qui, du fait de la loi ou des Statuts, requiert l'approbation ou le consentement des Associés, ou est soumise à leur décision par le Président et qui n'est pas visée à l'Article 24.2.
- (b) Double majorité - Les Décisions Collectives visées au (a) ci-dessus sont prises à la double majorité, simple dans les deux cas, (i) des Actions disposant alors du droit de vote et (ii) des Actions A disposant alors du droit de vote.

La majorité des Actions A résulte soit d'une consultation distincte des Associés A, soit de leur simple participation à la Décision Collective des Associés et du vote positif de la majorité d'entre eux à cette Décision Collective des Associés, de sorte que dans ce second cas il n'est pas nécessaire de faire délibérer séparément les Associés A.

- (c) Quorum – Les Décisions Collectives ne sont pas soumises à des règles de quorum autres que les règles de majorité prévues au présent Article 24.

## 24.2 Décisions Unanimes

Les Associés prennent collectivement, à l'unanimité, toutes décisions (les « **Décisions Unanimes** ») qui, du fait de la loi ou des Statuts, requiert l'approbation ou le consentement unanime des Associés.

### **24.3 Décisions soumises à une Décision Collective des Associés de chaque catégorie**

- (a) Autorisation préalable - Toute décision relative à la modification des droits attachés aux Actions d'une catégorie, à la suppression d'une catégorie d'Actions, à la conversion des Actions d'une catégorie en Actions d'une autre catégorie ou en Actions ordinaires, ou au rachat des Actions d'une catégorie par la Société, ne sont définitives qu'après approbation par une Décision Collective des Associés de la catégorie concernée, sauf si elles résultent de l'application des stipulations des Statuts, notamment de l'Article 6.
- (b) Conditions des Décisions Collectives prises par les Associés d'une catégorie donnée - Les Décisions Collectives d'Associés d'une catégorie donnée se prennent à la majorité simple des Actions de cette catégorie disposant du droit de vote. Seuls les Associés titulaires d'Actions de la catégorie concernée sont convoqués et prennent part au vote. Les conditions prévues par les Statuts pour la prise des décisions Collectives d'Associés s'appliquent à ces décisions, sous réserve de ce qui est précisé ci-dessous.

## **ARTICLE 25 - FORMES ET DELAIS DE CONVOCATION**

### **25.1 Initiative**

L'initiative de consulter les Associés sur toute question de leur compétence appartient au Président.

Un ou plusieurs Associés détenant seul ou ensemble au moins 20 % du capital de la Société peuvent en outre procéder par eux-mêmes à cette convocation.

Le/les commissaire(s) aux comptes peut/peuvent convoquer les Associés dans les conditions fixées à l'article R. 225-162 du Code de commerce.

### **25.2 Ordre du jour**

Les Associés délibèrent sur l'ordre du jour fixé par les personnes ou organes ayant pris l'initiative de la consultation. Ils peuvent proposer des amendements aux résolutions soumises à leur approbation et ajouter tout point à l'ordre du jour, à condition que cet ajout soit demandé au plus tard 5 jours avant la date prévue pour la Décision Collective.

### **25.3 Convocation**

- (a) Forme - Les convocations et l'envoi des documents auxquels ont droit les Associés sont faits au choix de leur auteur par lettre simple ou par courrier électronique.
- (b) Délai - Le délai entre la date de l'envoi de la convocation et la date de la consultation est au moins de 10 jours ; toutefois, ce délai peut être réduit ou supprimé avec l'accord de tous les Associés concernés, lequel résulte notamment de la participation de tous les Associés à la consultation ; il peut être également réduit à 5 jours en cas d'urgence déclarée par le Président.

## 25.4 Commissaire(s) aux comptes

Le ou les commissaire(s) aux comptes est/sont avisé(s) de la consultation des Associés en même temps que les Associés et selon les mêmes formes. Il/ils est/sont avisé(s) de l'ordre du jour de la consultation des Associés et reçoit, sur simple demande, l'ensemble des informations destinées aux Associés conformément à la loi et aux Statuts. Il/ils peut/peuvent communiquer aux Associés ses/leurs observations sur les questions mises à l'ordre du jour ou sur toute question de sa/leur compétence, par écrit en cas de décision par acte unanime. Il/ils est/sont convoqué(s) à toutes les assemblées.

## ARTICLE 26 - DROIT D'INFORMATION DES ASSOCIES

- (a) Rapports - Informations - Lors de toute consultation des Associés, chacun d'eux a le droit d'obtenir le texte des résolutions soumises à son approbation ainsi que les documents et informations nécessaires pour lui permettre de se prononcer en connaissance de cause sur le texte des résolutions et en particulier les rapports du Président, du/des commissaire(s) aux comptes ou de commissaires nommés spécialement à cet effet, dans les cas où la loi impose leur préparation.
- (b) Rapports spéciaux - Dans le cas où la consultation des Associés nécessite la présentation d'un rapport du/des commissaire(s) aux comptes ou de commissaires nommés spécialement à cet effet, le droit de communication dudit rapport s'exerce dans les délais fixés par la loi.
- (c) Délais - Lorsque la loi n'impose aucun délai pour la présentation ou la mise à disposition d'un rapport, celui-ci est tenu à disposition des Associés à compter de la date de convocation. Dans tous les cas, les informations et documents auxquels les Associés ont droit dans le cadre de leur droit à l'information leur sont communiqués immédiatement sur première demande de leur part.
- (d) Procès-verbaux - Registres - Les Associés ont le droit de se faire communiquer les registres des Décisions Collectives dans les conditions prévues à l'Article 28.

## ARTICLE 27 - PARTICIPATION AUX DECISIONS COLLECTIVES - VOTE

### 27.1. Participation

Tout Associé a le droit de participer aux Décisions Collectives, quelle que soit leur nature et quel que soit le nombre de ses Actions, y compris s'agissant des Décisions Collectives qui le concernent personnellement et sauf dans les cas prévus par la loi et les Statuts en cas de suspension des droits non-pécuniaires de l'Associé.

Tout Associé a un nombre de voix égal au nombre des Actions qu'il possède, sans limitation, sauf disposition contraire de la loi ou des Statuts.

Un Associé personne morale peut désigner l'un de ses dirigeants ou salariés pour le représenter. Tout Associé peut également désigner un mandataire spécial ou voter par correspondance. Le vote ou la procuration de l'Associé doit, pour être pris en compte, être parvenu à la Société au plus tard à l'heure prévue pour l'assemblée ou la conférence téléphonique ou la vidéo conférence.

## 27.2. Consultation par écrit

Dans le cas d'une consultation par écrit, les Associés signent le texte des résolutions qu'ils approuvent et les renvoient au Président. La date de la dernière résolution écrite et signée reçue permettant d'atteindre la majorité requise conformément à l'Article 24 pour l'adoption de la résolution est considérée comme la date d'adoption de la résolution concernée. Au terme du délai de réponse fixé par l'auteur de la convocation, toute résolution n'ayant pas recueilli le nombre de votes requis est considérée comme rejetée.

## ARTICLE 28 - PROCES-VERBAUX ET REGISTRE DES DECISIONS COLLECTIVES

### 28.1. Procès-Verbaux

- (a) Procès-verbal - Toute consultation des Associés fait l'objet d'un procès-verbal établi par le président de séance indiquant la date et le cas échéant l'heure de la consultation, l'ordre du jour, l'identité de la personne ayant pris l'initiative de la consultation et organisant ou présidant la consultation, le nom des Associés participants et la liste des documents et rapports soumis aux Associés, un résumé des débats s'il y a lieu, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. La forme du procès-verbal est adaptée en fonction du mode de consultation (assemblée, consultation par conférence téléphonique ou visio conférence, consultation par écrit ou par voie électronique, acte unanime). La participation des Associés est attestée par tout moyen adapté, tel que la signature d'une feuille de présence ou le recueil des votes de chaque Associé participant. Les procès-verbaux signés électroniquement sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
- (b) Signature des procès-verbaux - Les procès-verbaux des décisions d'Associés sont signés par le président de séance et par au moins un Associé (sous réserve qu'au moins un Associé soit présent) ou, dans le cas de l'acte unanime, par l'ensemble des Associés.
- (c) Communication - Des copies des procès-verbaux de toute Décision Collective sont envoyées dans les meilleurs délais par le Président à tous les Associés en faisant la demande.

### 28.2. Registre - Extraits

- (a) Contenu du registre - Les procès-verbaux des Décisions Collectives des Associés sont classés par ordre chronologique et conservés dans un registre spécial, tenu sur support papier ou électronique. Le texte des résolutions présentées aux votes des Associés avec le décompte des voix, les documents et rapports présentés aux Associés préalablement à leur vote, les feuilles de présence, les pouvoirs ou procurations délivrés par les Associés, ainsi, le cas échéant, que les votes exprimés sont conservés avec ce registre.
- (b) Extraits - Les copies ou extraits de ces procès-verbaux ou actes unanimes à produire en justice ou ailleurs sont valablement certifiés par le Président ou un délégué.

### TITRE 3 – DIVERS

---

#### **ARTICLE 29 – EMPLOI DE MOYENS DE TRANSMISSION ELECTRONIQUE**

Pour l'ensemble des procédures relatives aux décisions adoptées par les organes statutaires, la transmission des documents requis par les Statuts ainsi que l'expression de tout vote peut se faire valablement par tous moyens électroniques, sous réserve que les moyens utilisés à cette fin soient admis comme moyens de preuve conformément aux lois et règlements en vigueur.

Dans tous les cas où il est prévu le recours à une signature électronique, un système de signature de niveau simple ou avancé peut être utilisé. La Société communique aux organes concernés, en tant que de besoin, le détail des moyens et procédures utilisables dans le cadre du présent Article.

Les procès-verbaux, actes sous seing privé, ou tout document constatant valablement l'adoption des décisions par un organe social de la Société, lorsqu'ils sont signés électroniquement, sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.

#### **ARTICLE 30 – LOI APPLICABLE ET JURIDICTION**

Les Statuts sont, pour leur validité, leur interprétation et leur exécution soumis à la loi française.

Les litiges auxquels pourrait donner lieu les Statuts, ou qui pourront en être la suite ou la conséquence, et qui n'auront pu être réglés par une transaction seront soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de la juridiction dans le ressort duquel est situé le siège social de la Société.

## ANNEXE

Pour l'application des présents Statuts, les termes débutant par une lettre majuscule et non définis par ailleurs ont le sens qui leur est donné dans ladite Annexe.

<b>Nantissement</b>	désigne le nantissement ainsi que toute constitution de sûreté ou remise en gage ou garantie.
<b>Titre</b>	désigne (i) les actions de la Société ; (ii) toutes valeurs mobilières émises par la Société donnant droit, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital ou des droits de vote de la Société, notamment et sans que cette liste soit limitative, par souscription, conversion, remboursement, présentation ou exercice d'un bon et (iii) tout droit d'attribution, de souscription ou de priorité aux actions ou aux valeurs mobilières visées au (i) et (ii) ci-dessus, attachés ou non à ces actions ou valeurs mobilières et (iv), plus généralement, toute valeur visée au chapitre VIII du Titre II du Livre II du Code de commerce.
<b>Transfert</b>	désigne toute opération entraînant ou pouvant entraîner le transfert de propriété immédiat ou à terme ou le démembrement de Titres détenus par un Associé, à titre onéreux ou non, quelle qu'en soit la nature juridique et pour quelque cause que ce soit (en ce compris notamment la cession, la dation, la donation, l'apport, le partage, la transmission de patrimoine résultant de la liquidation de tout régime matrimonial, de l'application des règles de dévolution successorale ou résultant de la création ou de la liquidation d'un pacte civil de solidarité, la fusion, la scission, l'apport en société, le démembrement, la fiducie, l'échange, la renonciation, la location, le Nantissement, la vente publique ou une forme combinée de ces formes de transfert de propriété (et notamment toute opération relative aux droits préférentiels de souscription attachés aux Titres de la Société).

Toute référence à un Article, un Chapitre, un Titre ou une Annexe est, sauf précision contraire, une référence à un Article, un Chapitre, un Titre ou une Annexe des Statuts

## **Antin Infrastructure Partners**

Sociedad por Acciones simplificada con un capital variable de 1 000 000 euros

Domicilio social: 374, rue Saint-Honoré - 75001 París

RCS París 789 002 300

(la “Sociedad”)

### **ESTATUTOS**

**Actualizados a 7 de noviembre de 2023**

Certificado conforme

Laurélie Cueto Masschelein

Directora de Inversiones – Legal

Docusigned by:  
Laurélie Cueto Masschelein  
FOCE831D0ABA47A...

12/1/2024 | 21:52:56 CET

## TÍTULO I - ORGANIZACIÓN GENERAL

---

### CAPÍTULO A - FORMA - DENOMINACIÓN - OBJETO SOCIAL - DOMICILIO SOCIAL

#### ARTÍCULO 1. FORMA

Se constituye, por el propietario o entre los propietarios de las Acciones emitidas y de las que puedan emitirse en el futuro, una sociedad por acciones simplificada regida por las disposiciones del Código de Comercio francés (*Code de commerce*) aplicables a esta forma de sociedad y por los presentes Estatutos.

#### ARTÍCULO 2. DENOMINACIÓN

La denominación de la empresa es “**Antin Infrastructure Partners**”.

En todos los actos y documentos procedentes de la Sociedad y dirigidos a terceros, la denominación deberá ir precedida o seguida inmediatamente de las palabras: “Sociedad por acciones simplificada” o de las siglas “SAS” y la indicación del capital.

#### ARTÍCULO 3. OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrá por objeto:

- la gestión de uno o varios fondos de inversión alternativos y la prestación de servicios de inversión, como la gestión de carteras por cuenta de terceros y el asesoramiento en materia de inversión,
- así como la prestación de servicios conexos o complementarios a los servicios de inversión, como (i) la prestación de asesoramiento a las empresas sobre estructura de capital, estrategia industrial y cuestiones conexas, así como la prestación de asesoramiento y servicios en materia de fusiones y adquisiciones de empresas, (ii) los informes de inversiones y el análisis financiero o cualquier otra forma de recomendación general sobre las transacciones con instrumentos financieros, y (iii) la búsqueda de financiación o de socios comerciales o financieros,
- adquirir participaciones financieras de cualquier tipo, incluso en forma de préstamo, en empresas vinculadas por vínculos de capital, directos o indirectos, o por vínculos contractuales;
- la asistencia y el asesoramiento en ámbitos tales como el comercial, de marketing, administrativo, jurídico, regulatorio y financiero, aunque también en los ámbitos de la gestión, la estrategia, el desarrollo y la negociación, a las empresas en las que posea cualquier tipo de participación financiera, incluso en forma de préstamo, o a las empresas vinculadas por vínculos de capital, directos o indirectos, o por vínculos contractuales, y
- realizar cualesquiera operaciones en el marco de su gestión financiera, en particular la obtención de préstamos o la adquisición de toda clase de valores mobiliarios de inversión, dentro de los límites de la autorización concedida por la Autoridad de Mercados Financieros francesa (*Autorité des Marchés Financiers* en lo sucesivo, la “**AMF**”) y sobre la base del programa de trabajo aprobado por la AMF,
- y, en general, cualesquiera operaciones, sea cual sea su naturaleza, relacionadas directa o indirectamente con dicho objeto o con actividades similares, conexas o complementarias, que puedan favorecer su consecución o que puedan facilitar, favorecer o desarrollar su comercio y su industria.

## **ARTÍCULO 4. DOMICILIO SOCIAL**

El domicilio social está sito en 374, rue Saint-Honoré - 75001 París.

El traslado del domicilio social, así como la creación, el desplazamiento y el cierre de sucursales, agencias y depósitos, en cualquier lugar o en el extranjero, se llevarán a cabo por decisión del Presidente.

## **CAPÍTULO B - CAPITAL SOCIAL**

### **ARTÍCULO 5. CAPITAL SOCIAL - ACCIONES**

#### **5.1 Importe del capital**

La Sociedad tiene un capital cuyo importe asciende a 1 000 000 euros

#### **5.2 Composición del capital social**

- (a) Valor nominal - El capital social se divide en 10 000 000 Acciones (las "**Acciones**"), con un valor nominal de 0,10 EUR cada una.
- (b) Clases de Acciones - Las Acciones pertenecen a diferentes clases, cuyos derechos se definen en el Artículo 6:
- 6 000 000 acciones preferentes de clase A (las "**Acciones A**"; los titulares de Acciones A se denominan "**Socios A**");
  - 0 acciones preferentes de clase B (las "**Acciones B**"; los titulares de Acciones B se denominan "**Socios B**");
  - 0 acciones preferentes de clase B' (las "**Acciones B'**", los titulares de Acciones B' se denominan "**Socios B'**");
  - 4 000 000 acciones preferentes de clase C (las "**Acciones C**"; los titulares de Acciones C se denominan "**Socios C**");
  - 0 acciones preferentes de clase D (las "**Acciones D**", los titulares de Acciones D se denominan "**Socios D**");
  - y, en su caso, las acciones ordinarias.

### **5.3 Valoración de los derechos especiales vinculados a las Acciones preferentes - Auditores de los beneficios particulares**

Los derechos especiales vinculados a las Acciones de las diferentes clases han sido sometidos al examen de un auditor de los beneficios particulares de conformidad con las disposiciones del Código de Comercio francés relativas a la emisión de acciones preferentes y, en particular, con el Artículo L. 228-15 del citado Código de Comercio. En el momento de la creación de las Acciones, los Socios se pronunciaron por unanimidad sobre su valoración y su concesión en la decisión colectiva de 12 de diciembre de 2012, a la vista del informe del Presidente y de don Serge Meheust, auditor de los beneficios particulares. Por otra parte, con motivo de las modificaciones de los términos y condiciones de las Acciones, los Socios se pronunciaron por unanimidad sobre la valoración de los derechos especiales vinculados a las Acciones en las decisiones colectivas de 15 de diciembre de 2014 y de 15 de julio de 2015, a la vista de los informes del Comité de Dirección y del Comité Ejecutivo y, respectivamente, de los Sres. Eric Le Fichoux y Alain Botbol, auditores de los beneficios particulares. La lista de los titulares de las Acciones preferentes y los informes de los auditores están disponibles en la Sociedad a petición de los Socios o de los cesionarios de Acciones.

Los Socios se pronunciaron por unanimidad sobre la modificación de los derechos especiales vinculados a las Acciones en la decisión colectiva de 9 de agosto de 2021.

## **ARTÍCULO 6. DERECHOS Y OBLIGACIONES VINCULADOS A LAS ACCIONES**

### **6.1 Derechos vinculados a las Acciones independientemente de su clase**

- (a) Derechos vinculados a las Acciones - Salvo disposición particular de los Estatutos en la que se establezcan derechos u obligaciones particulares vinculados a determinadas clases de Acciones y, en particular, del Artículo 6, que define los derechos especiales de las Acciones preferentes, todas las Acciones confieren los mismos derechos y obligaciones.
- (b) Derecho de voto - Sin perjuicio de las disposiciones de la ley y de los Estatutos, en particular, en el Artículo 6.4, letra d), a cada acción se le atribuye un derecho de voto.
- (c) Derechos financieros - Sin perjuicio de las disposiciones de la ley y de los Estatutos y, en particular, de los Artículos 6.3 y 6.4, que contienen derechos financieros preferentes para determinadas clases de Acciones, cada Acción da derecho, en la propiedad del patrimonio social, en el reparto de beneficios y en el remanente de liquidación, a una parte proporcional al número y al valor nominal de las Acciones existentes.
- (d) Agrupación de Acciones o de Títulos - Siempre que sea necesario poseer varias Acciones para ejercer cualquier derecho, en particular en caso de canje o de atribución de títulos con motivo de una operación como una reducción del capital, un aumento del capital mediante la incorporación de reservas, una fusión u otra operación, los Títulos cuyo número sea inferior al requerido no conferirán ningún derecho contra la Sociedad, debiendo los Socios encargarse por su cuenta de la agrupación y, en su caso, de la compra o venta del número de Acciones o de Títulos necesarios.
- (e) Reparto - Cuando las Acciones, de una o varias clases, gocen de los mismos derechos en relación con una operación determinada, los derechos de estas distintas Acciones se calcularán proporcionalmente a la parte que representan de las Acciones afectadas por dicha operación, sin perjuicio de los derechos especiales propios de una determinada clase de Acciones.

- (f) Tenencia de Acciones de diferentes clases - En caso de que un Socio posea Acciones de varias clases, los derechos y obligaciones previstos en los Estatutos en función de la clase de las Acciones poseídas serán aplicables a dicho Socio, según el caso, en la proporción de las Acciones de cada clase que posea y/o teniendo en cuenta la clase de las Acciones que pretende ceder o cuyos derechos ejerce.
- (g) Transmisión de Acciones - Clase - En caso de Transmisión de Acciones de una clase a un Socio o a un tercero, las Acciones objeto de la Transmisión conservan la clase a la que pertenecen. No obstante lo anterior, los Socios podrán establecer, en su caso, una excepción a la aplicación de las normas anteriores mediante una Decisión Colectiva de los Socios que suponga una modificación de los Estatutos y con la autorización de una Decisión Colectiva de los Socios de cada clase afectada, así como con el consentimiento del cesionario.
- (h) Emisión de Acciones - En caso de aumento de capital por incorporación de reservas o atribución de Acciones gratuitas, las Acciones atribuidas en virtud de los derechos vinculados a las Acciones de una clase serán, a su vez, Acciones de la misma clase. En los demás casos, el órgano que acuerde esta emisión (conjunto de los Socios o Comité Ejecutivo) especificará la clase de Acciones emitidas.
- (i) Indivisibilidad - Usufructo y nuda propiedad - Las Acciones son indivisibles frente a la Sociedad. Los copropietarios de Acciones en *pro indiviso* están obligados a hacerse representar en las Decisiones Colectivas por uno solo de ellos o por un representante único que acredite una habilitación especial. En caso de desacuerdo, el representante será designado por auto del Presidente del Tribunal de lo Mercantil (*Tribunal de commerce*), dictado en un procedimiento de medidas provisionales.

El derecho de voto vinculado a la Acción corresponde al nudo propietario en las Decisiones Colectivas, con excepción de las decisiones relativas a la aceptación de las cuentas de la Sociedad y a la distribución de dividendos, en las que el derecho de voto pertenece al usufructuario.

## **6.2 Derechos especiales de carácter no pecuniario vinculados a las Acciones preferentes de cada clase**

- (a) Derecho de autorización de determinadas Decisiones Colectivas de Socios - Los Artículos 24.1 y 24.3 definen las Decisiones Colectivas de Socios que no podrán adoptarse sin la autorización previa de una Decisión Colectiva de Socios de una clase.
- (b) Suspensión de los derechos no pecuniarios vinculados a las Acciones B' - A partir de su Conversión en Acciones B', todos los derechos no pecuniarios vinculados a la propiedad de las Acciones B' tanto por los Estatutos como por la ley quedarán suspendidos de conformidad con el Artículo L. 227-16, párrafo 2, del Código de Comercio francés, salvo en el caso de las Decisiones Colectivas previstas en los Artículos 24.2 y 24.3. En particular, el titular de las Acciones B' ya no tendrá derecho a la información destinada a los Socios, ni será convocado a participar en las Decisiones Colectivas de los Socios y no podrá participar en las votaciones sobre dichas Decisiones salvo en el caso de las Decisiones Colectivas previstas en los Artículos 24.2 y 24.3.

### 6.3 Derechos especiales de carácter pecuniario vinculados a las Acciones preferentes según su clase

Con carácter preliminar, se recuerda que:

- (i) no obstante cualquier disposición de los Estatutos, toda distribución (x) de dividendos decidida en aplicación del Artículo 11, letras (a), (y), de reservas decidida en aplicación del Artículo 11.d, o (z) de remanente de liquidación en aplicación del Artículo 15 (una "**Distribución**") seguirá estando siempre sujeta al cumplimiento de las obligaciones legales aplicables, como las relativas a las reservas obligatorias o a la determinación de los importes distribuibles;
  - (ii) El "**Importe a repartir**" se define como el importe de una Distribución (dividendos, reservas o remanente de liquidación).
- (a) Distribución de dividendos - Los Importes a repartir en concepto de dividendos se repartirán entre todos los Socios con arreglo a lo dispuesto en el Artículo 6.1, letra e), excepto si existen Socios D.
- (b) Distribución de reservas - Los Importes a repartir resultantes de las Distribuciones de reservas constituidas por la aplicación a reservas de los beneficios distribuibles y del remanente de fusión distribuible, en su caso, derivados de la absorción por la Sociedad de la sociedad Antin Infrastructure Partners (RCS Paris 489 530 677) (el "**Remanente de Fusión 2014**") se repartirán entre todos los Socios de conformidad con el Artículo 6.1, letra (e), con exclusión, en caso de existir, de:
- (i) los Socios D;
  - (ii) los Socios A, B y C, por el importe de la parte de los Importes a repartir resultantes de las Distribuciones de reservas constituidas por la aplicación a reservas de los beneficios distribuibles de los ejercicios cerrados en una fecha en la que eran Socios D;
  - (iii) las Acciones B' para los importes de las reservas constituidas hasta la fecha de su amortización (tal y como el término se define en el Artículo 6.4).

En caso de incorporación de reservas (incluido, en su caso, el Remanente de Fusión 2014) al capital mediante el aumento del valor nominal o la atribución de Acciones nuevas, todas las Acciones se beneficiarán del aumento de capital, siendo las nuevas Acciones atribuidas a los Socios B' las Acciones B' de la misma clase.

- (c) Distribución del remanente de liquidación - El Importe a repartir resultante de la Distribución del remanente de liquidación se repartirá entre todos los Socios, con exclusión, en caso de existir, de:
- (i) los Socios D;
  - (ii) los Socios A, B y C, por el importe de la parte de los Importes a repartir derivados de las Distribuciones de reservas constituidas por la aplicación a reserva de los beneficios distribuibles de los ejercicios cerrados en una fecha en la que eran Socios D.

### 6.4 Derechos especiales vinculados a las Acciones D

- (a) Derechos de las Acciones D - Las Acciones D disponen de los siguientes derechos u obligaciones, además de los derechos u obligaciones generalmente vinculados a las Acciones de la Sociedad:

- (i) cada Acción D tendrá un derecho de voto y todos los derechos no pecuniarios definidos en el Artículo 6.2;
  - (ii) las Acciones D no participarán en las Distribuciones decididas durante el período limitado anterior a su conversión en Acciones C.
- (b) Conversión de las Acciones D en Acciones C - Las Acciones D se convertirán automáticamente en Acciones C y gozarán de todos los derechos vinculados a esta clase a partir de dicha conversión.

Esta conversión tendrá lugar de pleno derecho al término de un período de dos años contados a partir de su emisión.

Si la conversión tuviere lugar después del 30 de junio de un ejercicio determinado, las Acciones C resultantes de la conversión correspondiente solo tendrán derecho al dividendo correspondiente al beneficio del segundo semestre de dicho ejercicio, salvo decisión en contrario del Comité Ejecutivo.

- (c) Recompra de las Acciones B' correspondientes - Se recuerda que, en el momento de la emisión de las Acciones D, un número igual de Acciones B se convirtieron en Acciones B'. Estas Acciones B' (i) fueron amortizadas mediante el reembolso de su valor nominal, (ii) han perdido sus derechos no pecuniarios de conformidad con el Artículo 6.2, letra (b), y (iii) siguen participando en las Distribuciones correspondientes a los períodos que van hasta la fecha de conversión de las Acciones D en Acciones C.

A partir de la fecha de conversión de las Acciones D en Acciones C, las Acciones B' correspondientes podrán ser adquiridas por la Sociedad, por decisión del Comité Ejecutivo (la "**Recompra**"), en las siguientes condiciones:

- (x) Pago previo o simultáneo de los importes adeudados en concepto de amortización, así como de la parte correspondiente a las Acciones B' en virtud de cualquier Distribución decidida antes de la fecha de Recompra;
- (y) Las Acciones B' serán adquiridas por la Sociedad al precio fijo y a tanto alzado de 0,10 EUR para la totalidad de las Acciones B' adquiridas, en su momento, a un Socio (el "**Precio de Recompra**").

Las Acciones B' adquiridas por la Sociedad serán anuladas de pleno derecho en la fecha de su Recompra. El Comité Ejecutivo hará constar esta anulación y modificará los Estatutos y los registros sociales en consecuencia.

## **ARTÍCULO 7. MODIFICACIONES DEL CAPITAL SOCIAL**

El capital social es variable: podrá aumentar, disminuir, o ser amortizado en las condiciones previstas por la ley y los estatutos.

## **ARTÍCULO 8. FORMA DE LAS ACCIONES Y DEMÁS TÍTULOS - TRANSMISIÓN**

- (a) Registros - Cuentas de Socios – Las Acciones y demás Títulos serán obligatoriamente nominativos.

Las Acciones y los Títulos se anotarán en cuenta con arreglo a la ley. La propiedad de las Acciones y de los Títulos deriva de su anotación a nombre del titular o titulares en el libro-registro y las cuentas individuales llevadas a tal efecto en el domicilio social. La clase de Acciones o de Títulos poseída por un titular es objeto de una mención especial en el libro-registro y en las cuentas individuales llevadas por la Sociedad.

La llevanza de los registros de los movimientos de Títulos de la Sociedad y de las cuentas individuales correrá a cargo del Presidente. El Presidente o, en su caso, el titular de una delegación de poderes, estará facultado para proceder a los asientos en los libros-registros de los movimientos de Títulos de la Sociedad y en las cuentas individuales, derivados de la aplicación de los Estatutos, sobre la comprobación de que se cumplen las condiciones previstas para una operación determinada, incluso cuando no se presenten órdenes de movimiento.

Los certificados de anotación serán válidamente firmados por el Presidente o por cualquier otra persona en la que el Presidente hubiere delegado a tal efecto.

- (b) Aprobación de los Estatutos y de las Decisiones Colectivas. La propiedad de la Acción o de cualquier Título emitido por la Sociedad implicará, *ipso facto*, la aprobación por el titular de los Estatutos, así como de las Decisiones Colectivas de los Socios adoptadas según las normas previstas por la ley y los Estatutos, antes o después de la adquisición de la propiedad de las Acciones o de los Títulos.
- (c) Transmisión de Acciones - Transferencia de los derechos y obligaciones vinculados a las Acciones - La Transmisión de las Acciones y de los demás Títulos de la Sociedad se realizará de conformidad con lo dispuesto en los Artículos L. 228-1 y R. 228-10 del Código de Comercio francés, mediante la inscripción de la Transmisión de los Títulos en cuestión en los libros-registros de movimientos de Títulos de la Sociedad y en la cuenta o cuentas individuales del cesionario.

Los Títulos y, en particular, las Acciones serán libremente transmisibles, sin perjuicio de las disposiciones de la ley y de los Estatutos.

En caso de ampliación de capital, las Acciones serán negociables a partir de su realización. Las Acciones seguirán siendo negociables tras la disolución de la Sociedad y hasta el cierre de la liquidación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 6.1, letra (g), los derechos y obligaciones vinculados a la Acción están vinculados a ésta, con independencia de su propietario, y la cesión comprenderá todos los dividendos vencidos y no pagados y a vencer y, en su caso, la parte proporcional de las reservas y provisiones a las que den derecho.

## **CAPÍTULO C - EJERCICIO SOCIAL - RESULTADOS SOCIALES - DIVIDENDOS**

### **ARTÍCULO 9. EJERCICIO SOCIAL**

Cada ejercicio social tendrá una duración de un año, que comenzará el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre.

### **ARTÍCULO 10. BENEFICIOS - RESERVA LEGAL**

Del beneficio del ejercicio social, descontadas, en su caso, las pérdidas de ejercicios anteriores, se deducirá obligatoriamente, al menos, un 5 % destinado a la constitución de un fondo de reserva denominado "reserva legal". Este descuento dejará de ser obligatorio cuando el importe de la reserva legal alcance la décima parte del capital social.

El beneficio distribuable estará constituido por el beneficio del ejercicio menos las pérdidas de ejercicios anteriores y el descuento previsto en el párrafo anterior, más los remanentes de ejercicios anteriores.

## **ARTÍCULO 11. DISTRIBUCIONES - DIVIDENDOS - RESERVAS**

- (a) Aplicación de beneficios - Si de las cuentas del ejercicio, aprobadas por los Socios, se desprende la existencia de un beneficio distribuible, este último podrá repartirse en forma de dividendos a los Socios, sin perjuicio de (i) la constitución de las reservas obligatorias, y (ii) del cumplimiento de las limitaciones reglamentarias aplicables a la Sociedad en su condición de sociedad gestora (en particular, en materia de fondos propios). Si los Socios deciden no distribuir el beneficio en forma de dividendos, podrán consignarlo en una o varias partidas de reserva cuya afectación o empleo regulen, o bien dedicarlo a remanente del ejercicio. Toda distribución de dividendos estará sujeta a las normas de reparto preferente previstas en las letras (a) y (b) del Artículo 6.3.
- (b) Pago de los dividendos - Las modalidades de pago de los dividendos serán fijadas por los Socios o, en su defecto, por el Presidente. No obstante, el pago de los dividendos deberá efectuarse en el plazo máximo de nueve meses a partir del cierre del ejercicio. El dividendo solo podrá pagarse en Acciones previa existencia de una Decisión Colectiva de Socios.
- (c) Dividendos a cuenta - Cuando un balance elaborado por el Presidente durante o al final del ejercicio y certificado conforme por el auditor o auditores arroje que la Sociedad, desde el cierre del ejercicio anterior, y previa dotación de las amortizaciones y provisiones necesarias y previa deducción, si procede, de las pérdidas de ejercicios anteriores, así como de las sumas que deban consignarse en la reserva en aplicación de la ley o de los presentes Estatutos y teniendo en cuenta el remanente del ejercicio, ha obtenido un beneficio, los Socios podrán decidir conjuntamente distribuir dividendos a cuenta antes de la aprobación de las cuentas del ejercicio, así como fijar su importe y la fecha de reparto, respetando las obligaciones reglamentarias de la Sociedad relativas al importe de sus fondos propios. El importe de estos dividendos a cuenta no podrá exceder del importe de los beneficios definido en el presente apartado. Toda distribución de dividendos a cuenta estará sujeta a las normas de reparto preferente previstas en las letras (a) y (b) del Artículo 6.3.
- (d) Reservas - Distribución - Incorporación al capital - Tras comprobar la existencia de reservas de las que pueden disponer, los Socios podrán decidir, en las condiciones previstas por los Estatutos, la distribución de cantidades descontadas de dichas reservas. En tal caso, la decisión indicará expresamente las partidas de reservas de las que proceden dichas cantidades. No obstante, los dividendos se descontarán prioritariamente del beneficio distribuible del ejercicio. Toda distribución de reservas estará sujeta a las normas de reparto preferente previstas en la letra (c) del Artículo 6.3.

## **CAPÍTULO D - DURACIÓN - DISOLUCIÓN - LIQUIDACIÓN**

### **ARTÍCULO 12. DURACIÓN - DISOLUCIÓN ANTICIPADA**

- (a) Duración - Prórroga - La Sociedad tendrá una duración de noventa y nueve (99) años a partir de su inscripción en el Registro Mercantil, salvo disolución anticipada o prórroga decidida por el Socio o Socios.
- (b) Disolución anticipada - Los Socios podrán decidir en cualquier momento la disolución anticipada de la Sociedad en las condiciones previstas por los Estatutos para una decisión de esta naturaleza.

### **ARTÍCULO 13. EFECTOS DE LA DISOLUCIÓN**

La Sociedad entrará en liquidación desde el momento de su disolución por cualquier motivo. Su personalidad jurídica subsistirá a efectos de dicha liquidación hasta el cierre de la misma.

No obstante lo anterior, en el caso de que se decida la disolución de la Sociedad cuando todas las Acciones de la Sociedad estén en poder de un único Socio que no sea una persona física, la disolución implicará la transmisión universal del patrimonio de la Sociedad a dicho Socio único, en las condiciones previstas en el Artículo 1844-5 del Código Civil francés, no siendo de aplicación las disposiciones del presente capítulo relativas a la liquidación de la Sociedad.

Las Acciones seguirán siendo negociables, en las condiciones previstas en los Estatutos, hasta el cierre de la liquidación.

La disolución de la Sociedad solo surtirá efectos frente a terceros a partir de la fecha en que se publique en el Registro Mercantil.

### **ARTÍCULO 14. NOMBRAMIENTO DE LOS LIQUIDADORES - PODERES**

Al término de la duración de la sociedad o en caso de disolución anticipada, los Socios regularán el modo de liquidación y nombrarán, en las condiciones de mayoría previstas en los Estatutos, a uno o varios liquidadores cuyos poderes determinarán y que ejercerán sus funciones de conformidad con la ley. El nombramiento de los liquidadores pondrá fin a las funciones del Presidente de la Sociedad, del Director General Adjunto y del Comité Ejecutivo.

### **ARTÍCULO 15. LIQUIDACIÓN - CIERRE**

Una vez extinguido el pasivo, el saldo del activo se dedicará, en primer lugar, a pagar a los Socios el importe nominal del capital desembolsado con cargo a sus Acciones y no amortizado. El excedente o remanente, de existir, se repartirá entre todas las Acciones en las condiciones previstas por los Estatutos, aplicando las normas de reparto previstas en la letra (c) del Artículo 6.3 aplicables a las Distribuciones.

Al final de la liquidación, se convocará a los Socios para que se pronuncien sobre la cuenta definitiva, sobre la aprobación de la gestión de los liquidadores y sobre la aprobación de su mandato, y para hacer constar el cierre de la liquidación.

El cierre de la liquidación se publicará de conformidad con la ley.

## TÍTULO II - FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD - ORGANIZACIÓN DE PODERES

---

### CAPÍTULO E - ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD - REPRESENTACIÓN

#### ARTÍCULO 16. ORGANIZACIÓN GENERAL

Se especifica que, a la vista de la normativa aplicable a las sociedades de gestión de carteras:

- los órganos y los directivos de la Sociedad, en el ejercicio de sus poderes, dirigen la actividad de la Sociedad en materia de gestión de carteras por cuenta de terceros, dentro de los límites de la autorización concedida por la AMF y sobre la base del programa de trabajo aprobado por la AMF; y
- el Presidente, así como, en su caso, cualquier persona específicamente nombrada a tal efecto por el Presidente, se encargarán de la dirección efectiva de la Sociedad, en el sentido del Artículo L. 532-9 del Código monetario y financiero francés (*Code monétaire et financier*).

#### ARTÍCULO 17. PRESIDENTE - DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

##### 17.1. Presidente

##### 17.1.1 Nombramiento – condición de ejercicio y duración del cargo

- (a) Nombramiento - El Presidente de la Sociedad (el “**Presidente**”), será una persona física o una persona jurídica designada por los Socios. Cuando el Presidente sea una persona jurídica, esta estará representada en el ejercicio de su mandato por su representante legal o por un representante permanente designado por el representante legal. El representante permanente será nombrado y se pondrá fin a su cargo mediante notificación de la persona jurídica a la sociedad.

El Presidente será miembro de pleno derecho del Comité Ejecutivo y del Comité de Inversiones.

- (b) Remuneración - Contratos con la Sociedad - Contrato de trabajo - El Presidente podrá recibir una remuneración por el ejercicio de su cargo, decidida por los Socios.

Además, la Sociedad podrá celebrar con el Presidente con la autorización de los Socios: (i) un contrato estableciendo las condiciones del ejercicio de su mandato y, en particular, la remuneración percibida por el ejercicio de su cargo, en su caso, la indemnización que pueda abonársele en caso de destitución en sus funciones, así como cualquier otra condición, (ii) un contrato de prestación de servicios para misiones distintas de las de Presidente, o (iii) un contrato de trabajo, siempre que dicho contrato corresponda a una función asalariada real.

- (c) Duración del cargo - Destitución – Dimisión - El Presidente será nombrado por los Socios por tiempo indefinido. Todo cese en el cargo de Presidente conllevará automáticamente el cese en el cargo de Miembro del Comité Ejecutivo y del Comité de Inversiones.

El Presidente podrá ser destituido en cualquier momento por los Socios. La destitución se decidirá *ad nutum*, sin previo aviso ni indemnización. En caso de que el interesado haya celebrado un contrato de trabajo con la Sociedad, la destitución en el cargo de Presidente no tendrá por efecto la resolución de dicho contrato.

El Presidente podrá dimitir de su cargo (incluidas sus funciones de Miembro del Comité de Inversiones y de Miembro del Comité Ejecutivo) en cualquier momento, siempre que lo notifique a los Socios con al menos tres meses de antelación.

El cargo de Presidente también podrá terminar por fallecimiento, incapacidad o prohibición de administrar y cuando se trata de una persona jurídica, por su disolución o liquidación.

#### **17.1.2 Poderes del Presidente**

- (a) Dirección y gestión diaria de la Sociedad - El Presidente gozará del poder de dirigir y gestionar la Sociedad, sin perjuicio de los poderes específicos conferidos por la ley y los Estatutos al Comité Ejecutivo, al Comité de Inversiones y a los Socios.
- (b) Poder de representación de la Sociedad - La Sociedad estará representada ante terceros por el Presidente. Se otorgan a este último los poderes más amplios para actuar en cualquier circunstancia en nombre de la Sociedad, dentro del límite del objeto social y sin perjuicio de los poderes específicos conferidos por la ley y los Estatutos al Comité Ejecutivo, al Comité de Inversiones y a los Socios.

En sus relaciones con terceros, la Sociedad quedará obligada incluso por los actos del Presidente que no formen parte del objeto social, a menos que pruebe que el tercero sabía que el acto excedía de dicho objeto o que no podía ignorarlo habida cuenta de las circunstancias, quedando excluido que la mera publicación de los Estatutos baste para constituir dicha prueba. Las disposiciones de los presentes Estatutos que limiten las competencias del Presidente no serán oponibles a terceros.

El Presidente podrá delegar en cualquier persona, sea o no trabajadora de la sociedad, el poder de representar a la sociedad ante terceros.

- (c) Cuentas - Presupuesto anual - plan de empresa - El Presidente preparará y formulará las cuentas anuales de la Sociedad, el informe de gestión y los demás documentos mencionados en el artículo L. 232-1 del Código de Comercio francés y, en su caso, las cuentas consolidadas.

Cada año, el Presidente preparará el presupuesto anual de la Sociedad para el ejercicio siguiente. A continuación, el presupuesto anual deberá remitirse al Comité Ejecutivo, para información y discusión.

Además, el Presidente prepara el plan de empresa de la Sociedad, que es el plan de desarrollo plurianual de la Sociedad que establece el marco de referencia financiero para la elaboración de los presupuestos anuales y, en general, para la gestión de la Sociedad. Este documento, así como cualquier información útil en materia de financiación, deberá transmitirse al Comité Ejecutivo al mismo tiempo que la transmisión del presupuesto anual, para información y discusión.

(d) Nombramiento - destitución - promoción - remuneración - El Presidente es competente para decidir sobre el nombramiento y la destitución:

- (i) del Director General Adjunto,
- (ii) de los miembros del Comité Ejecutivo,
- (iii) de los miembros del Comité de Inversiones,
- (iv) de toda persona que se encargue de la dirección efectiva de la Sociedad en el sentido del artículo L. 532-9 del Código Monetario y Financiero francés.

En general, el Presidente es competente para fijar la política en materia de recursos humanos de la Sociedad y, en particular, para decidir sobre las promociones (en particular, en los niveles de Partner, Senior Partner y Managing Partner) y elaborar el plan de sucesión de las funciones clave.

El Presidente también es competente para fijar la política de remuneración aplicada en la Sociedad, incluida la parte variable y las bonificaciones.

(e) Litigios - Transacciones - El Presidente es competente para adoptar cualquier decisión en el marco de un litigio, así como cualquier decisión relativa a toda acción judicial, arbitraje o acción administrativa, desistimiento o transacción, en todos los ámbitos.

(f) Convocatoria de los Socios - El Presidente es competente para convocar a los Socios con el fin de adoptar cualquier Decisión Colectiva y para preparar y presentar a los Socios, antes de cualquier Decisión Colectiva cuya iniciativa tome, los proyectos de resolución y los informes e informaciones previstos por la ley y los Estatutos.

## **17.2. Director General Adjunto**

En su caso, el Presidente estará asistido en su misión por uno o varios Directores Generales Adjuntos, incluido un director general adjunto ESG, que ejercerán sus cargos en el marco fijado por el Presidente (el “**Director General Adjunto**”).

### **17.2.1. Nombramiento - Requisito de ejercicio y duración del cargo**

(a) Director General Adjunto El Director General Adjunto será una persona física o una persona jurídica designada por el Presidente. Cuando el Director General Adjunto sea una persona jurídica, esta estará representada en el ejercicio de su mandato por su representante legal o por un representante permanente designado por el representante legal. El representante permanente será nombrado y se pondrá fin a su cargo mediante notificación de la persona jurídica al Presidente de la sociedad.

El Director General Adjunto es un Director General Adjunto en el sentido del artículo L. 227-6 del Código de Comercio francés y dispone, como tal, de un poder de obligación y de representación de la Sociedad ante terceros, en las condiciones indicadas en el artículo 17.2.2.

(b) Remuneración - Contratos con la Sociedad - Contrato de trabajo - El Director General Adjunto podrá recibir una remuneración por el ejercicio de su cargo, decidida por el Presidente.

Además, la Sociedad podrá celebrar con el Director General Adjunto: (i) un contrato estableciendo las condiciones del ejercicio de su mandato y, en particular, la remuneración percibida por el ejercicio de su cargo, en su caso, la indemnización que pueda abonársele en caso de destitución en sus funciones, así como cualquier otra condición, (ii) un contrato de prestación de servicios para misiones distintas de las de Director General Adjunto, o (iii) un contrato de trabajo, siempre que dicho contrato corresponda a una función asalariada real.

- (c) Duración del cargo - Destitución – Dimisión - El Director General Adjunto será nombrado en las condiciones que determine el Presidente. Todo cese en el cargo de Director General Adjunto conllevará automáticamente el cese en el cargo de miembro del Comité Ejecutivo y del Comité de Inversiones si fuera miembro de los mismos.

El Director General Adjunto podrá ser destituido en cualquier momento por los Socios o por el Presidente. La destitución se decidirá *ad nutum*, sin previo aviso ni indemnización. En caso de que el interesado haya celebrado un contrato de trabajo con la Sociedad, la destitución en el cargo de Director General Adjunto no tendrá por efecto la resolución de dicho contrato.

El Director General Adjunto podrá dimitir de su cargo (incluidas, en su caso, sus funciones de Miembro del Comité de Inversiones y de Miembro del Comité Ejecutivo) en cualquier momento, siempre que lo notifique al Presidente con al menos tres meses de antelación.

El cargo de Director General Adjunto también podrá terminar por fallecimiento, incapacidad o prohibición de administrar y cuando se trata de una persona jurídica, por su disolución o liquidación.

#### **17.2.2. Poderes del Director General Adjunto**

- (a) Poderes de gestión - El Director General Adjunto asistirá al Presidente en la gestión de la Sociedad, en las condiciones fijadas por los Estatutos y por el Presidente. El Presidente podrá encomendar a un Director General Adjunto (que será nombrado entonces “Director General Adjunto ESG”) la facultad de adoptar cualquier decisión relacionada con la política ESG de la Sociedad.
- (b) Poderes de representación - La sociedad está representada ante terceros por el Director General Adjunto. El Director General Adjunto actuará en nombre de la Sociedad dentro de los límites del objeto social y sin perjuicio de las facultades que la ley y los presentes Estatutos atribuyan expresamente al Presidente, a los Socios, al Comité Ejecutivo y al Comité de Inversiones. En las relaciones con terceros, la Sociedad quedará obligada incluso por los actos del Director General Adjunto que no forman parte del objeto social, a menos que demuestre que el tercero sabía que el acto excedía dicho objeto o que no podía ignorarlo habida cuenta de las circunstancias, quedando excluido que la mera publicación de los Estatutos baste para constituir dicha prueba. Las disposiciones de los presentes Estatutos que limitan los poderes del Director General Adjunto no serán oponibles a terceros.

Como norma de orden interno, se especifica que el Director General Adjunto ESG se abstendrá de intervenir para representar a la Sociedad y de firmar cualesquiera documentos que la obliguen sin la autorización expresa del Presidente para todos los ámbitos de actividad de la Sociedad, con excepción de los asuntos relacionados con la política ESG de la Sociedad, a los que esta limitación no se aplica. En particular, no deberá intervenir en relación con las decisiones y los actos de inversión.

- (c) Delegación - El Director General Adjunto podrá delegar en cualquier persona, empleada de la Sociedad o no, la facultad de representar a la Sociedad frente a terceros, en las condiciones previstas en los Estatutos y por el Presidente.

## **ARTÍCULO 18. – COMITÉ EJECUTIVO**

El Comité Ejecutivo de la Sociedad (el “**Comité Ejecutivo**”) se encarga de definir los principales aspectos de la estrategia de la Sociedad y de su funcionamiento, procediendo al análisis periódico de su entorno de mercado, situación financiera, organización interna y los procedimientos implantados.

### **18.1 Misiones del Comité Ejecutivo**

- (a) Reglamento Interno - El Comité Ejecutivo se organiza con arreglo a un reglamento interno, adoptado por los Socios, que define sus competencias y regula su organización y su forma de funcionamiento (el “**Reglamento Interno**”).
- (b) Misiones - El Reglamento Interno determina la lista de las misiones del Comité Ejecutivo, en particular en materia de estrategia.

### **18.2 Composición del Comité Ejecutivo**

- (a) Miembros - El Comité Ejecutivo es un órgano colegiado compuesto por miembros designados por el Presidente (los “**Miembros del Comité Ejecutivo**”). El Presidente es miembro de pleno derecho del Comité Ejecutivo.
- (b) Estatuto de los miembros del Comité Ejecutivo - El Estatuto de los miembros del Comité Ejecutivo se define en el Reglamento Interno.

### **18.3 Organización - Deliberaciones del Comité Ejecutivo**

- (a) La organización y la modalidad de deliberación del Comité Ejecutivo se definen en el Reglamento Interno.
- (b) El Presidente podrá invitar a cualquier persona a asistir a las reuniones del Comité Ejecutivo y, en particular, a cualquier persona designada para encargarse de la dirección efectiva de la sociedad en el sentido del artículo L. 532-9 del Código Monetario y Financiero francés, a cualquier reunión del Comité Ejecutivo que se pronuncie sobre (i) la determinación efectiva de la orientación de la sociedad, (ii) la información contable y financiera, y (iii) la determinación de los fondos propios.

## **ARTÍCULO 19. COMITÉ DE INVERSIONES**

El Comité de Inversiones de la Sociedad (el “**Comité de Inversiones**”) tiene competencia exclusiva, que se detalla en el artículo 19.1, respecto de (i) la gestión de todos los fondos de inversión alternativos (las “**Carteras Gestionadas**” o los “**Fondos Gestionados**”), recordándose que dicha gestión puede ser directa o ejercida en el marco de un mandato o delegación de gestión, y (ii) la prestación de servicios de asesoramiento ejecutados en virtud de mandatos de asesoramiento de todas las carteras, suscritos por la Sociedad (las “**Carteras Gestionadas**”).

## 19.1 Competencia del Comité de Inversiones

(a) Competencia - El Comité de Inversiones tiene competencia exclusiva para:

- (i) analizar las propuestas de inversión y/o de desinversión de las Carteras Gestionadas y de las Carteras Asesoradas que le presenten el Presidente o cualquier miembro del equipo de inversión empleado por la Sociedad o puesto a su disposición;
- (ii) adoptar cualquier decisión relativa a las inversiones y/o a las desinversiones y a la gestión de las participaciones de las Carteras Gestionadas y de las Carteras Asesoradas;  
especificándose que el Comité de Inversiones:
  - (x) informa a los órganos de gestión de la Sociedad de todas las decisiones de inversión y/o desinversión que adopte;
  - (y) aprueba las valoraciones y elabora los informes que se comunican a los partícipes de los Fondos Gestionados y de las Carteras Asesoradas con ocasión de los comités de revisión de cartera (*portfolio review committees*) y;
- (iii) adoptar todas las decisiones relativas a la liquidación de las Carteras Gestionadas.

(b) En el ejercicio de esta misión, el Comité de Inversiones será responsable de la aplicación y el cumplimiento por parte de la Sociedad de (i) las disposiciones legales y reglamentarias, (ii) las disposiciones, en su caso, de los reglamentos o estatutos de las Carteras Gestionadas o de las Carteras Asesoradas, (iii) las estipulaciones contractuales de los mandatos de gestión o de asesoramiento y de las delegaciones de gestión suscritas por la Sociedad, y (iv) las normas éticas y de control interno.

(c) Limitación de los poderes del Presidente de la Sociedad y del Director General Adjunto - Las decisiones adoptadas colegiadamente por el Comité de Inversiones en el ejercicio de esta competencia serán vinculantes para el Presidente y el Director General Adjunto, que serán responsables de ejecutarlas.

En el orden interno de la Sociedad, no oponible a terceros, el Presidente de la Sociedad y el Director General Adjunto deberán consultar y solicitar su autorización al Comité de Inversiones, dada en las condiciones previstas a continuación, antes de adoptar cualquier decisión, realizar cualquier operación o acción, firmar cualquier documento o celebrar cualquier acuerdo por cuenta de la Sociedad en los ámbitos mencionados en el apartado anterior.

De todo acto que infrinja el presente Artículo será responsable, en su caso, el Presidente de la Sociedad o el Director General Adjunto.

## 19.2 Composición del Comité de Inversiones - Organización - Deliberaciones del Comité de Inversiones

- (a) Memorándum - Un memorándum, aprobado por el Presidente, regula la composición del Comité de Inversiones, su organización y su forma de funcionamiento (el "**Memorándum**"). El Memorándum podrá prever que la composición del Comité de Inversiones y las normas de quórum o de mayoría aplicables varíen según la naturaleza o la fase de examen del expediente.
- (b) Miembros - El Comité de Inversiones es un órgano colegiado compuesto por miembros (los "**Miembros del Comité de Inversiones**") que son (i) el Presidente como miembros de pleno derecho, y (ii) los miembros designados por el Presidente.
- (c) Estatuto de los miembros del Comité de Inversiones - El estatuto de los miembros del Comité de Inversiones se define en el Memorándum.
- (d) Organización - Deliberaciones del Comité de Inversiones - La organización y el modo de deliberación del Comité de Inversiones se definen en el Memorándum.

## CAPÍTULO F - CONTROL DE LA SOCIEDAD

### ARTÍCULO 20. CONTRATOS CON PARTES VINCULADAS – CONTRATOS PROHIBIDOS

#### 20.1. Contratos con partes vinculadas

- (a) Informe del auditor de cuentas - Decisión de los Socios - Al menos una vez al año, con motivo de la presentación a los Socios de las cuentas anuales, el auditor presentará a los Socios un informe sobre los contratos celebrados directamente o por persona interpuesta entre la Sociedad y las Personas Afectadas (definidas a continuación). El Conjunto de Socios se pronunciará sobre este informe.
- (b) Personas Afectadas – A los efectos del presente Artículo, las "**Personas Afectadas**" son
  - (i) el Presidente,
  - (ii) el Director General Adjunto,
  - (iii) cualquier Socio que disponga de una fracción de los derechos de voto en el conjunto de los Socios superior al 10 % o, si se trata de una sociedad Socia, la sociedad que la controle en el sentido del Artículo L. 233-3 del Código de Comercio francés, y
  - (iv) toda persona interpuesta entre la Sociedad y las personas mencionadas en los incisos (i) y (iii).
- (c) Contratos no aprobados - No obstante, los contratos no aprobados por los Socios de conformidad con los términos de los apartados anteriores surtirán sus efectos, asumiendo la persona interesada y, en su caso, el Presidente de la Sociedad y los demás Directivos interesados, las consecuencias perjudiciales para la Sociedad.

- (d) Contratos corrientes celebrados en condiciones de mercado - Las estipulaciones anteriores no se aplicarán a los contratos relativos a las operaciones corrientes y suscritos en condiciones de mercado entre la Sociedad y las Personas Afectadas.
- (e) Socio único - Cuando la Sociedad solo cuente un Socio, no se aplicarán las disposiciones anteriores y solo se mencionarán en el registro de las decisiones los contratos celebrados directamente o por personas interpuestas entre la Sociedad y las Personas Afectadas.

## **20.2. Contratos prohibidos**

Queda prohibido al Presidente de la Sociedad y, en su caso, a los demás Directivos de la Sociedad, contraer, bajo cualquier forma, préstamos con la Sociedad, que ésta les conceda un descubierto en cuenta corriente o por cualquier otra vía, y que ésta respalde o avale sus compromisos con terceros. La misma prohibición se aplicará a los directivos y, en su caso, al representante permanente de un Directivo cuando éste sea una persona jurídica. También se aplicará a los cónyuges, ascendientes y descendientes de las personas contempladas en el presente Artículo, así como a cualquier persona interpuesta.

## **ARTÍCULO 21. AUDITORES DE CUENTAS**

- (a) Elegibilidad - Número – Sustitutos - El control de la sociedad será ejercido, en su caso, en las condiciones fijadas por la ley, por uno o varios auditores de cuentas titulares y sustitutos que reúnan los requisitos legales de elegibilidad. Cuando se reúnan los requisitos legales, la Sociedad deberá designar, según el caso, uno o dos auditores.
- (b) Nombramiento - Duración de las funciones - Cada auditor será nombrado por el Conjunto de Socios, por el tiempo previsto por la ley.

## **ARTÍCULO 22. COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL**

En caso de que se constituya un comité económico y social, los delegados de dicho Comité, designados con arreglo a las disposiciones del Código de Trabajo francés (*Code du travail*), ejercerán sus derechos definidos en los Artículos L. 2312-72 a L. 2312-77 del Código de Trabajo francés ante el Comité Ejecutivo.

Cuando el comité económico y social se proponga ejercer el derecho previsto en el párrafo 2 del Artículo L. 2312-77 del Código de Trabajo francés para solicitar la inclusión de proyectos de resolución en el orden del día de una Decisión Colectiva des Socios, el comité económico y social, representado por uno de sus miembros habilitados para ello, deberá dirigir su solicitud al domicilio social de la Sociedad, a la atención del Presidente de la Sociedad, por carta certificada con acuse de recibo. Para que los proyectos de resolución se incluyan en el orden del día de una Decisión Colectiva, esta solicitud deberá llegar a la Sociedad al menos 25 días antes de la fecha prevista para dicha Decisión Colectiva. La solicitud deberá ir acompañada del texto de los proyectos de resolución, que podrá llevar una breve exposición de motivos.

## CAPÍTULO G - DECISIONES COLECTIVAS DE LOS SOCIOS

### **ARTÍCULO 23. DECISIONES COLECTIVAS**

- (a) Carácter obligatorio - Las decisiones colectivas de los Socios (las “**Decisiones Colectivas de los Socios**” o las “**Decisiones Colectivas**”) obligan a los Socios, incluso a los ausentes o discrepantes.
- (b) Socio Único - En caso de que todas las acciones emitidas por la Sociedad sean propiedad de un Socio Único, las Decisiones Colectivas de los Socios serán adoptadas por el Socio Único.
- (c) Forma de las Decisiones Colectivas - Las Decisiones Colectivas se derivan, a elección del autor de la convocatoria, de una junta general, de una consulta por conferencia telefónica o videoconferencia, de una consulta escrita o electrónica, o de la firma por parte de todos los Socios de un documento unánime privado. No obstante lo anterior, la reunión de una junta será obligatoria a petición de uno o varios Socios que posean más del 20 % de las Acciones.
- (d) Decisión Colectiva Anual - Cada año, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio, el Presidente llamará a los Socios a pronunciarse sobre las cuentas de dicho ejercicio y sobre la aplicación de los resultados.
- (e) Presidencia - Cuando se celebre una junta general o se organice una consulta por conferencia telefónica o por videoconferencia, esta estará presidida por el Presidente o, en caso de ausencia de este, por un Socio elegido por los Socios al inicio de la reunión. Cuando se organice una consulta por escrito o electrónica o la firma de un documento unánime, lo hará el Presidente o el Socio que haya tomado la iniciativa de dicha consulta.

### **ARTÍCULO 24. COMPETENCIA - MAYORÍA**

En las condiciones que se indican a continuación, las Decisiones Colectivas se adoptarán bien por la doble mayoría de las Acciones consideradas globalmente y de las Acciones A (Decisiones Colectivas contempladas en el Artículo 24.1), bien por unanimidad de los Socios (Artículo 24.2), y, según los casos, con el acuerdo de la mayoría simple de los titulares de Acciones preferentes de una clase (Artículo 24.4), calculadas en todos los casos en las condiciones previstas en el Artículo 24.4.

#### **24.1 Decisiones adoptadas por mayoría simple de los derechos de voto y por mayoría simple de los Socios A**

- (a) Competencia - Los Socios adoptarán conjuntamente, por mayoría simple de las Acciones con derecho de voto y por mayoría simple de las Acciones A con derecho de voto (en las condiciones especificadas en la letra b) infra), todas las decisiones relativas a:
  - (i) el nombramiento, cese y remuneración del Presidente,
  - (ii) la definición de cualquier reglamento interno que especifique el reparto de competencias entre el Presidente, el Comité Ejecutivo y el Director General Adjunto, así como sus modalidades de funcionamiento, de conformidad con los principios establecidos en los Estatutos,
  - (iii) el nombramiento de los auditores de cuentas,
  - (iv) la aprobación de las cuentas sociales y, en su caso, de las cuentas consolidadas,
  - (v) teniendo en cuenta las normas específicas establecidas en los Artículos 6.3 , la aplicación de los resultados,

- (vi) previo informe del Auditor, la aprobación de los contratos con partes interesadas,
  - (vii) el aumento de capital mediante emisión de Acciones nuevas o la emisión de cualesquiera otros Títulos que den acceso al capital de la Sociedad, así como, en su caso, la supresión del derecho de suscripción preferente de los Socios a favor de cualquier persona, Socia o no, sin perjuicio de los poderes de los que goza el Comité Ejecutivo en la materia y previstos en los Artículos 6, 7 y 18.1,
  - (viii) la amortización o la reducción del capital, sin perjuicio de los poderes de los que goza el Comité Ejecutivo en la materia y previstos en los Artículos 6, 7 y 18.1,
  - (ix) toda modificación de los Estatutos, salvo en los casos previstos en los Artículos 6, 7 y 18.1, y sin perjuicio de las reglas de mayoría específica previstas en los Estatutos y, en particular, en el Artículo 24.2,
  - (x) toda operación de fusión o de escisión o de aportación parcial de activos de la Sociedad,
  - (xi) la transformación de la Sociedad en una sociedad con otra forma social,
  - (xii) la disolución de la Sociedad, el nombramiento de uno o varios liquidadores y las decisiones contempladas en el Artículo L. 237-25, párrafo 2, del Código de Comercio francés, y
  - (xiii) cualquier operación que, en virtud de la ley o de los Estatutos, requiera la aprobación o el consentimiento de los Socios, o esté sujeta a su decisión por el Presidente, y que no esté contemplada en el Artículo 24.2.
- (b) Doble mayoría - Las Decisiones Colectivas a que se refiere el punto (a) se adoptarán por doble mayoría, simple en ambos casos, (i) de las Acciones que dispongan en ese momento del derecho de voto y (ii) de las Acciones A que dispongan en ese momento del derecho de voto.
- La mayoría de las Acciones A se deriva de una consulta separada de los Socios A, de su mera participación en la Decisión Colectiva de los Socios y del voto favorable de la mayoría de ellos en esta Decisión Colectiva de Socios, de modo que en este segundo caso no resulte necesario que los Socios A deliberen por separado.
- (c) Quórum - Las Decisiones Colectivas no estarán sujetas a normas de quórum distintas de las normas de mayoría previstas en el presente artículo 24.

#### **24.2 Decisiones Unánimes**

Los Socios adoptarán conjuntamente, por unanimidad, todas las decisiones (las "**Decisiones Unánimes**") que, en virtud de la ley o de los Estatutos, requieran la aprobación o el consentimiento unánime de los Socios.

### **24.3 Decisiones sujetas a una Decisión Colectiva de los Socios de cada clase**

- (a) Autorización previa - Toda decisión relativa a la modificación de los derechos vinculados a las Acciones de una clase, a la supresión de una clase de Acciones, a la conversión de las Acciones de una clase en Acciones de otra clase o en Acciones ordinarias, o a la recompra de las Acciones de una clase por la Sociedad, solo será firme tras su aprobación por una Decisión Colectiva de los Socios de la clase afectada, salvo que deriven de la aplicación de las disposiciones de los Estatutos, en particular del Artículo 6.
- (b) Requisitos de las Decisiones Colectivas adoptadas por los Socios de una clase determinada - Las Decisiones Colectivas de Socios de una clase determinada se adoptarán por mayoría simple de las Acciones de esta clase que dispongan de derecho de voto. Solo serán convocados y votarán los Socios titulares de Acciones de la clase correspondiente. Los requisitos establecidos en los Estatutos para la adopción de Decisiones Colectivas de Socios se aplicarán a dichas decisiones, sin perjuicio de lo especificado a continuación.

## **ARTÍCULO 25. FORMAS Y PLAZOS DE CONVOCATORIA**

### **25.1 Iniciativa**

La iniciativa de consultar a los Socios sobre cualquier cuestión de su competencia corresponderá al Presidente.

Uno o varios Socios que posean en solitario o conjuntamente al menos el 20 % del capital de la Sociedad podrán, además, proceder por sí mismos a dicha convocatoria.

El auditor de cuentas podrá convocar a los Socios en las condiciones establecidas en el Artículo R. 225-162 del Código de Comercio francés.

### **25.2 Orden del día**

Los Socios deliberarán sobre el orden del día fijado por las personas u órganos que hayan tomado la iniciativa de la consulta. Podrán proponer enmiendas a las resoluciones sometidas a su aprobación e incluir cualquier punto en el orden del día, siempre que dicha inclusión se solicite, a más tardar, 5 días antes de la fecha prevista para la Decisión Colectiva.

### **25.3 Convocatoria**

- (a) Forma - Las convocatorias y el envío de los documentos a los que tengan derecho los Socios se efectuarán, a elección de su autor, por correo postal o por correo electrónico.
- (b) Plazo - El plazo entre la fecha de envío de la convocatoria y la fecha de la consulta será de al menos 10 días; no obstante, este plazo se podrá reducir o suprimir con el acuerdo de todos los Socios afectados, que se desprende, en particular, de la participación de todos los Socios en la consulta; también se podrá reducir a 5 días en caso de urgencia declarada por el Presidente.

#### **25.4 Auditor(es) de cuentas**

El auditor o los auditores serán informados de la consulta a los Socios al mismo tiempo que ellos y siguiendo las mismas formas. Se les informará del orden del día de la consulta a los Socios y recibirá, a petición suya, toda la información destinada a los Socios de conformidad con la ley y los Estatutos. El auditor o auditores podrán comunicar a los Socios sus observaciones sobre las cuestiones incluidas en el orden del día o sobre cualquier cuestión de su competencia, por escrito en caso de decisión por documento unánime. El auditor será convocado a todas las juntas.

#### **ARTÍCULO 26. DERECHO DE INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS**

- (a) Informes - Información – En toda consulta a los Socios, cada uno de ellos tiene derecho a obtener el texto de las resoluciones sometidas a su aprobación, así como los documentos y la información necesarios para poder pronunciarse con conocimiento de causa sobre el texto de las resoluciones y, en particular, sobre los informes del Presidente, del auditor de cuentas o de los auditores designados específicamente a tal efecto, en los casos en que la ley requiera su elaboración.
- (b) Informes especiales - En caso de que la consulta a los Socios requiera la presentación de un informe del auditor de cuentas o de auditores designados específicamente a tal efecto, el derecho de comunicación del informe del auditor de cuentas o del auditor designado específicamente se ejercerá en los plazos fijados por la ley.
- (c) Plazos - Cuando la ley no imponga ningún plazo para la presentación o la puesta a disposición de un informe, éste se pondrá a disposición de los Socios a partir de la fecha de la convocatoria.  
  
En todos los casos, la información y los documentos a los que tengan derecho los Socios en el marco de su derecho a la información se les comunicarán inmediatamente en cuanto lo soliciten.
- (d) Actas - Registros - Los Socios tendrán derecho a que se les comuniquen los registros de las Decisiones Colectivas en las condiciones previstas en el Artículo 28.

#### **ARTÍCULO 27. PARTICIPACIÓN EN LAS DECISIONES COLECTIVAS - VOTACIÓN**

##### **27.1. Participación**

Todo Socio tendrá derecho a participar en las Decisiones Colectivas, sea cual sea su naturaleza y el número de sus Acciones, incluso en el caso de las Decisiones Colectivas que le afecten personalmente y salvo en los casos previstos por la ley y los Estatutos en caso de suspensión de los derechos no pecuniarios del Socio.

Todo Socio tendrá un número de votos igual al número de Acciones que posea, sin limitación alguna, salvo disposición en contrario de la ley o los Estatutos.

Un socio persona jurídica podrá designar a uno de sus directivos o empleados para representarle. Los socios también podrán designar a un representante especial o votar por correo. Para ser tenido en cuenta, el voto o el poder de representación del Socio deberá haber llegado a la Sociedad a más tardar a la hora prevista para la junta o la conferencia telefónica o la videoconferencia.

## **27.2. Consulta por escrito**

En caso de consulta por escrito, los Socios firmarán el texto de las resoluciones que aprueben y los devolverán al Presidente. Se considerará que la fecha de la última resolución escrita y firmada recibida que permita alcanzar la mayoría requerida de conformidad con el Artículo 24 para la adopción de la resolución es la fecha de adopción de la citada resolución. Una vez transcurrido el plazo de respuesta fijado por el autor de la convocatoria, toda resolución que no haya obtenido el número de votos requerido se considerará rechazada.

## **ARTÍCULO 28. ACTAS Y REGISTRO DE DECISIONES COLECTIVAS**

### **28.1. Actas**

- (a) Acta - Toda consulta a los socios será objeto de un acta redactada por el presidente de la reunión en la que se indicarán la fecha y, en su caso, la hora de la consulta, el orden del día, la identidad de la persona que haya tomado la iniciativa de la consulta y que organice o presida la consulta, el nombre de los Socios participantes y la lista de los documentos e informes presentados a los Socios, un resumen de los debates, si procede, el texto de las resoluciones sometidas a votación y el resultado de las votaciones. La forma del acta se adaptará en función de la modalidad de consulta (junta, consulta por conferencia telefónica o videoconferencia, consulta por escrito o por vía electrónica, documento unánime). La participación de los Socios se acreditará por cualquier medio adecuado, como la firma de una hoja de asistencia o la recogida de los votos de cada uno de los Socios participantes. Las actas firmadas electrónicamente deberán ir fechadas electrónicamente mediante un sello de tiempo fehaciente.
- (b) Firma de las actas - Las actas de las decisiones de los socios serán firmadas por el presidente de la reunión y por al menos un socio (a condición de que esté presente al menos una de ellas) o, en el caso del documento unánime, por el conjunto de los Socios.
- (c) Comunicación - El Presidente enviará, lo antes posible, copias de las actas de toda Decisión Colectiva a todos los Socios que lo soliciten.

### **28.2. Registro - Extractos**

- (a) Contenido del registro - Las actas de las Decisiones Colectivas de los Socios se archivarán por orden cronológico en un registro especial en papel o en formato electrónico. El texto de las resoluciones sometidas a votaciones de los Socios con el recuento de votos, los documentos e informes presentados a los Socios antes de su votación, las listas de asistencia, los poderes o apoderamientos otorgados por los Socios, así como, en su caso, los votos emitidos se conservan con dicho registro.
- (b) Extractos - Las copias o extractos de estas actas o documentos unánimes que deban presentarse ante los tribunales o fuera de ellos serán válidamente certificados por el Presidente o por un delegado.

### **TÍTULO III - DISPOSICIONES VARIAS**

---

#### **ARTÍCULO 29. UTILIZACIÓN DE MEDIOS DE TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA**

Para todos los procedimientos relativos a las decisiones adoptadas por los órganos estatutarios, la transmisión de los documentos exigidos por los Estatutos, así como la expresión de cualquier voto podrán hacerse válidamente por cualquier medio electrónico, siempre que los medios utilizados a tal fin se admitan como medios de prueba de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes.

En todos los casos en que se prevea la utilización de una firma electrónica, podrá utilizarse un sistema de firma normal o avanzado. La sociedad comunicará a los órganos interesados, en caso necesario, los detalles de los medios y procedimientos utilizables en el marco del presente artículo.

Cuando se firmen electrónicamente, las actas, escrituras privadas o cualquier documento en el que conste válidamente la adopción de las decisiones por un órgano social de la Sociedad, deberán ir fechadas electrónicamente mediante un sello de tiempo fehaciente.

#### **ARTÍCULO 30. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN**

Los Estatutos están sometidos a la ley francesa en lo relativo a su validez, interpretación y ejecución.

Los litigios a los que puedan dar lugar los Estatutos, o que puedan ser consecuencia de ellos, y que no hayan podido resolverse de forma amistosa, se someterán a la competencia exclusiva del tribunal de lo mercantil de la jurisdicción en cuya demarcación se encuentre el domicilio social de la Sociedad.

## ANEXO

A efectos de la aplicación de los presentes Estatutos, los términos que empiezan por mayúscula y que figuran a continuación tienen el significado que se les da en relación con ellos:

<b>Pignoración</b>	la pignoración, así como cualquier constitución de garantía real o entrega en prenda o garantía;
<b>Título</b>	designa (i) las Acciones de la Sociedad; (ii) cualesquiera valores mobiliarios emitidos por la Sociedad que den derecho, inmediatamente o en el futuro, a una parte del capital o de los derechos de voto de la Sociedad, en particular, y sin que esta lista sea limitativa, mediante suscripción, conversión, reembolso, presentación o ejercicio de un bono, y (iii) cualquier derecho de atribución, suscripción o prioridad de las acciones o de los valores mobiliarios mencionados en los incisos (i) y (ii) anteriores, vinculados o no a dichas acciones o valores mobiliarios y (iv), en general, cualquier valor contemplado en el Capítulo VIII del Título II del Libro II del Código de Comercio francés;
<b>Transmisión</b>	Designa cualquier operación que implique o pueda implicar la transmisión inmediata o futura de la propiedad o el desmembramiento de Títulos poseídos por un Socio, a título oneroso o gratuito, sea cual sea su naturaleza jurídica y por cualquier causa (incluidas, en particular, la cesión, la dación, la donación, la aportación, el reparto, la transmisión de patrimonio resultante de la liquidación de cualquier régimen económico matrimonial, de la aplicación de las normas de transmisión sucesoria o de la creación o liquidación de un pacto civil de solidaridad; la fusión, la escisión, la aportación societaria, el desmembramiento, el fideicomiso, el canje, la renuncia, el arrendamiento, la pignoración, la venta pública o una forma combinada de estas formas de transmisión de propiedad (y, en particular, cualquier operación relativa a los derechos de suscripción preferentes vinculados a los Títulos de la Sociedad);

Toda referencia a un Artículo, Capítulo, Título o Anexo será una referencia a un Artículo, Capítulo, Título o Anexo de los Estatutos, salvo que se especifique otra cosa.



Flashez pour contrôler  
<https://controle.greffe-tc-paris.fr/fr/kbis>  
Code: SOGjQtss7WJp



**Greffe du Tribunal de Commerce de Paris**  
1 quai de la Corse  
75198 Paris CEDEX 04

N° de gestion 2012B21259

*Extrait Kbis*

**EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES**  
à jour au 15 janvier 2024

**IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE**

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	789 002 300 R.C.S. Paris
<i>Date d'immatriculation</i>	25/10/2012
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	<b>Antin Infrastructure Partners</b>
<i>Forme juridique</i>	Société par actions simplifiée
<i>Capital social</i>	1 000 000,00 EUROS
<i>Adresse du siège</i>	374 rue Saint-Honoré 75001 Paris
<i>Activités principales</i>	La gestion d'un ou plusieurs fonds d'investissement alternatifs et la fourniture de services d'investissement tels que la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et le conseil en investissement, ainsi que la fourniture de services connexes ou complémentaires aux services d'investissements dans les limites de l'agrément délivré par l'AMF et sur la base du programme d'activités approuvé par l'AMF, ainsi que la fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d'entreprises, la recherche en investissements et l'analyse financière ou tout autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers, et la recherche de financements ou de partenaires commerciaux ou financiers, la prise de participations financières de toute nature, y compris sous forme de prêt, dans des entreprises qui lui sont liées soit par des liens Capitalistiques, directes ou indirectes, soit par des liens contractuels, l'assistance et le conseil dans les domaines notamment commercial, marketing, administratif, juridique, réglementaire et financier, mais aussi dans les domaines de la gestion, de la stratégie, du développement et de la négociation aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation financière de toute nature, y compris sous forme de prêt, ou aux entreprises qui lui sont liées soit par des liens Capitalistiques, directes ou indirectes, soit par des liens contractuels
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 24/10/2111
<i>Date de clôture de l'exercice social</i>	31 décembre

**GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES**

**Président**

<i>Nom, prénoms</i>	Rauscher Alain
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 17/02/1959 à Paris 10ème (75)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	37 rue de Victor Hugo 92700 Colombes

**Président - Membre du comité exécutif**

<i>Nom, prénoms</i>	Rauscher Alain
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 17/02/1959 à Paris 10ème (75)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	37 rue Victor Hugo 92700 Colombes

**Commissaire aux comptes titulaire**

<i>Dénomination</i>	DELOITTE & ASSOCIES
<i>Forme juridique</i>	Société anonyme
<i>Adresse</i>	185 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine



Immatriculation au RCS, 572 028 041 Nanterre  
numéro

**Commissaire aux comptes titulaire**

Dénomination COMPAGNIE FRANCAISE DE CONTROLE ET D'EXPERTISE en abrégé C.F.C.E  
Forme juridique Société anonyme  
Adresse 112 bis rue Cardinet 75017 Paris  
Immatriculation au RCS, 602 006 116 Paris  
numéro



**Commissaire aux comptes suppléant**

Dénomination BEAS  
Forme juridique Société à responsabilité limitée  
Adresse 195 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine  
Immatriculation au RCS, 315 172 445 Nanterre  
numéro

**SOCIETE RESULTANT D'UNE FUSION OU D'UNE SCISSION**

- Mention n° 8 du 20/01/2015 SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION Antin Infrastructure Partners (AIP) FORME JURIDIQUE SAS SIEGE SOCIAL 374 rue Saint-Honoré 75001 Paris RCS 487 530 677 Paris

**RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL**

Adresse de l'établissement 374 rue Saint-Honoré 75001 Paris

**Activité(s) exercée(s)**

La gestion d'un ou plusieurs fonds d'investissement alternatifs et la fourniture de services d'investissement tels que la gestion de portefeuille pour le compte de tiers et le conseil en investissement, ainsi que la fourniture de services connexes ou complémentaires aux services d'investissements dans les limites de l'agrément délivré par l'AMF et sur la base du programme d'activités approuvé par l'AMF, ainsi que la fourniture de conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de stratégie industrielle et de questions connexes ainsi que la fourniture de conseil et de services en matière de fusions et de rachat d'entreprises, la recherche en investissements et l'analyse financière ou tout autre forme de recommandation générale concernant les transactions sur instruments financiers, et la recherche de financements ou de partenaires commerciaux ou financiers, la prise de participations financières de toute nature, y compris sous forme de prêt, dans des entreprises qui lui sont liées soit par des liens Capitalistiques, directes ou indirectes, soit par des liens contractuels, l'assistance et le conseil dans les domaines notamment commercial, marketing, administratif, juridique, réglementaire et financier, mais aussi dans les domaines de la gestion, de la stratégie, du développement et de la négociation aux entreprises dans lesquelles elle détient une participation financière de toute nature, y compris sous forme de prêt, ou aux entreprises qui lui sont liées soit par des liens Capitalistiques, directes ou indirectes, soit par les liens contractuels

Date de commencement d'activité

22/10/2012

Origine du fonds ou de l'activité

Création

Mode d'exploitation

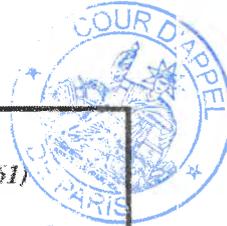
Exploitation directe

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT

R.C.S. Paris - 16/01/2024 - 09:08:50



**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. République française **ESPAGNE**
- Le présent acte public
- 2. a été signé par... **Néant**
- 3. agissant en qualité de... **Greffier**
- 4. est revêtu du sceau/timbre de... **Tribunal de Commerce de PARIS**

Atteste

- 5. à Paris
- 6. le... **17 JAN 2024**
- 7. par le Procureur général près la Cour d'appel de Paris

8. sous n° **1237**

9. Sceau : **SYLVIE SCHLANGER**  
10. Signature : **AVOCAT GÉNÉRAL**



"L'Apostille confirme seulement l'authenticité de la signature, du sceau ou timbre sur le document. Elle ne signifie pas que le contenu du document est correct ou que la République française approuve son contenu"

**Extracto Kbis**  
**EXTRACTO DE INSCRIPCIÓN PRINCIPAL EN EL REGISTRO MERCANTIL**  
**a 15 de enero de 2024**

**IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA**

<i>Número de inscripción en el RCS</i>	789 002 300 R.C.S. París
<i>Fecha de inscripción</i>	25/10/2012
<i>Denominación o razón social</i>	<b>Antin Infrastructure Partners</b>
<i>Forma jurídica</i>	Sociedad por acciones simplificada ( <i>Société par actions simplifiée</i> )
<i>Capital social</i>	1.000.000,00 euros
<i>Sita en</i>	374 rue Saint-Honoré 75001 París
<i>Actividades principales</i>	La gestión de uno o varios fondos de inversión alternativos y la prestación de servicios de inversión, como la gestión de carteras por cuenta de terceros y el asesoramiento en materia de inversión, así como la prestación de servicios conexos o complementarios a los servicios de inversión dentro de los límites de la autorización concedida por la AMF y sobre la base del programa de actividades aprobado por la AMF, así como la prestación de asesoramiento a empresas sobre estructura de capital, estrategia industrial y asuntos conexos, así como la prestación de asesoramiento y servicios en materia de fusiones y adquisiciones de empresas, los informes de inversiones y el análisis financiero o cualquier otra forma de recomendación general sobre las transacciones con instrumentos financieros, y la búsqueda de financiación o de socios comerciales o financieros, la adquisición de participaciones financieras de cualquier tipo, incluso en forma de préstamo, en empresas vinculadas, ya sea a través de vínculos de capital, directos o indirectos, o a través de vínculos contractuales, la asistencia y el asesoramiento en ámbitos tales como el comercial, de marketing, administrativo, jurídico, regulatorio y financiero, aunque también en los ámbitos de la gestión, la estrategia, el desarrollo y la negociación a las empresas en las que posea cualquier tipo de participación financiera, incluso en forma de préstamo, o a las empresas vinculadas por vínculos de capital, directos o indirectos, o por vínculos contractuales.
<i>Duración de la persona jurídica</i>	Hasta el 24/10/2111
<i>Fecha de cierre del ejercicio social</i>	31 de diciembre

**GESTIÓN, DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN, CONTROL, SOCIOS O MIEMBROS**

**Presidente**

<i>Apellidos, nombre</i>	Rauscher Alain
<i>Fecha y lugar de nacimiento</i>	17/02/1959 en París, 10º distrito (75)
<i>Nacionalidad</i>	Francesa
<i>Domicilio personal en</i>	37 rue de Victor Hugo 92700 Colombes

**Presidente - Miembro del comité ejecutivo**

<i>Apellidos, nombre</i>	Rauscher Alain
<i>Fecha y lugar de nacimiento</i>	17/02/1959 en París, 10º distrito (75)
<i>Nacionalidad</i>	Francesa
<i>Domicilio personal en</i>	37 rue de Victor Hugo 92700 Colombes

**Auditor de cuentas titular**

<i>Denominación</i>	DELOITTE & ASSOCIÉS
<i>Forma jurídica</i>	Sociedad anónima ( <i>Société anonyme</i> )

Con domicilio sito en 185 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine  
Número de inscripción en el RCS 572 028 041 Nanterre

---

**Auditor de cuentas titular**

Denominación COMPAGNIE FRANÇAISE DE CONTRÔLE ET D'EXPERTISE (por sus siglas C.F.C.E.)  
Forma jurídica Sociedad anónima (*Société anonyme*)  
Con domicilio sito en 112 bis rue Cardinet 75017 París  
Número de inscripción en el RCS 602 006 116 París

---

**Auditor de cuentas sustituto**

Denominación BEAS  
Forma jurídica Sociedad de responsabilidad limitada (*Société à responsabilité limitée*)  
Con domicilio sito en 195 avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine  
Número de inscripción en el RCS 315 172 445 Nanterre

---

**SOCIEDAD RESULTADO DE UNA FUSIÓN O ESCISIÓN**

---

- Mención n.º 8 del 20/01/2015 SOCIEDAD QUE PARTICIPA EN LA OPERACIÓN DE FUSIÓN:  
DENOMINACIÓN Antin Infrastructure Partners (AIP) FORMA JURÍDICA SAS (Sociedad por Acciones Simplificada) DOMICILIO SOCIAL 374 rue Saint-Honoré 75001 París RCS 487 530 677 París

---

**INFORMACIÓN RELATIVA A LA ACTIVIDAD Y A LA SEDE PRINCIPAL**

---

Dirección de la sede principal 374 rue Saint-Honoré 75001 París

---

*Actividad/es desarrollada/s*

La gestión de uno o varios fondos de inversión alternativos y la prestación de servicios de inversión, como la gestión de carteras por cuenta de terceros y el asesoramiento en materia de inversión, así como la prestación de servicios conexos o complementarios a los servicios de inversión dentro de los límites de la autorización concedida por la AMF y sobre la base del programa de actividades aprobado por la AMF, así como la prestación de asesoramiento a empresas sobre estructura de capital, estrategia industrial y asuntos conexos, así como la prestación de asesoramiento y servicios en materia de fusiones y adquisiciones de empresas, los informes de inversiones y el análisis financiero o cualquier otra forma de recomendación general sobre las transacciones con instrumentos financieros, y la búsqueda de financiación o de socios comerciales o financieros, la adquisición de participaciones financieras de cualquier tipo, incluso en forma de préstamo, en empresas vinculadas, ya sea a través de vínculos de capital, directos o indirectos, o a través de vínculos contractuales, la asistencia y el asesoramiento en ámbitos tales como el comercial, de marketing, administrativo, jurídico, regulatorio y financiero, aunque también en los ámbitos de la gestión, la estrategia, el desarrollo y la negociación a las empresas en las que posea cualquier tipo de participación financiera, incluso en forma de préstamo, o a las empresas vinculadas por vínculos de capital, directos o indirectos, o por vínculos contractuales.

*Fecha de inicio de la actividad*

22/10/2012

*Origen del fondo o de la actividad*

Creación

*Tipo de explotación*

Explotación directa

El Secretario

[Consta sello circular que reza como sigue: TRIBUNAL DE LO MERCANTIL DE PARÍS]

[Consta firma ilegible]

FIN DEL EXTRACTO

R.C.S. París - 16/01/2024 - 09:08:50

[Consta sello circular que reza como sigue: TRIBUNAL DE APELACIÓN DE PARÍS]

<b>APOSTILLE</b> (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1.	República Francesa	<b>ESPAÑA</b> [Estampado]	
<b>El presente documento público</b>			
2. ha sido firmado por	No procede		
3. quien actúa en calidad de	Secretario		
4. y está revestido del sello/timbre de	Tribunal de lo Mercantil de <u>PARÍS</u>		
<b>Certificado</b>			
5. en	París	6. el día	<b>17 DE ENERO DE 2024</b> [Fecha estampada]
7. por	el Fiscal General del Tribunal de Apelación de París		
8. bajo el número	<b>1237-C</b> [Número manuscrito]		
9. Sello:	[Consta sello circular que reza como sigue: TRIBUNAL DE APELACIÓN DE PARÍS]	10. Firma:	[Consta firma ilegible] [Consta sello rectangular que reza como sigue: Sylvie SCHLANGER ABOGADA GENERAL]

**“La apostilla únicamente confirma la autenticidad de la firma, timbre o sello del documento. No significa que el contenido del documento sea correcto o que la República Francesa lo apruebe.”**