

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

De conformidad con lo previsto en el artículo 227 del texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, y disposiciones concordantes, eDreams ODIGEO (la “**Sociedad**”), informa de la **celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas**, que había sido debidamente convocada para el día de hoy en 4, rue du Fort Wallis L-2714, Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo.

La Junta ha quedado válidamente constituida con un quorum del 72,13% del capital social de la Sociedad y todas las propuestas detalladas en el orden del día se han aprobado con mayoría suficiente a tales efectos.

Se adjunta a continuación el texto íntegro del acta de la reunión, que también se encuentra a disposición de los accionistas en la página web corporativa de la Sociedad (<http://www.edreamsodigeo.com/>).

En Luxemburgo, a 23 de septiembre de 2020

eDreams ODIGEO

eDreams ODIGEO

Société anonyme

4, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 159.036

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 23 septembre 2020

No

In the year two thousand twenty, on the twenty-third day of September.
Before us, Maître **Jean-Joseph Wagner**, notary residing in Sanem,
Grand Duchy of Luxembourg,

was held the extraordinary general meeting of shareholders of **eDreams ODIGEO**, a *société anonyme* existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 4, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 159.036, incorporated pursuant to a notarial deed on 14 February 2011, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* n° 1001 on 13 May 2011. The articles of association were amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 22 September 2020, not yet published on the *RESA*.

The meeting was opened at 09:00 CEST with Mr. Guillaume Teissonnière professionally residing in Luxembourg and representing the chairman of the board of directors of the Company by virtue of a proxy given under private seal, hereto annexed, in the chair,

who appointed as secretary Mr. Alexander Olliges, professionally residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr. Xavier Picquet, professionally residing in Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to record the following:

The general meeting has been duly convened through notices containing the below agenda published on the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* under number RESA_2020_155.5 and in the *Tageblatt* no 160 on 13 July 2020 as well as on the website of the Luxembourg Stock Exchange on 9 July 2020; notices were also sent by registered mail to the members of the board of directors and the auditors of the Company.

Proof of these publications has been presented to the general meeting and the shareholders present or represented declared that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting.

I. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders, the number of their shares and the votes received in writing are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxyholder(s) of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The said proxies, initialled *ne varietur* by the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

II. It appears from the above-mentioned attendance list, that out of the one hundred nine million five hundred ninety-nine thousand ninety-three (109,599,093) shares entitled to vote, a total of seventy-nine million fifty-seven thousand nine hundred two (79,057,902) shares are duly present or represented at the meeting, representing a total quorum of seventy-two point thirteen percent (72.13%), whereof seventy-nine million five thousand fifty-three (79,005,053) shares have voted through a voting form.

III. The quorum required to deliberate and vote on the items on the agenda below is fifty per cent (50%) of the share capital of the Company and each resolution must be passed by the affirmative vote of at least two-thirds (2/3) of the votes validly cast at the meeting.

IV. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

V. The agenda of the present meeting is the following:

AGENDA

1. *Relocation to Spain of the registered office of eDreams ODIGEO, Société anonyme and amendment of its corporate name.*
2. *Approval of the new Bylaws of the Company.*
3. *Appointment of Iberclear.*
4. *Auditors' appointment.*
5. *Ratification of corporate website.*
6. *Approval of the new Regulations of the Company's General Shareholders Meeting.*
7. *Ratification of the number of members of the Board of Directors and renewal of directors.*
8. *Approval of the new Directors' Remuneration Policy*
9. *Approval of the annual aggregate maximum amount of the remuneration of the members of the board of directors in their capacity as such.*
10. *Authorisation to the Board of Directors in accordance with the provisions of article 297.1.b) of the Spanish Companies Act so that, within a maximum of five years and if it thinks fit, it may increase the share capital by up to half of the current share capital, on one or more occasions and at the time and in the amount that it considers appropriate, with the power to exclude the pre-emptive subscription right.*
11. *Authorisation to the board of directors to, within a maximum of five years, issue bonds, debentures and other fixed income securities, convertible and/or exchanged for shares, as well as warrants and other analogue values that might give rise to, directly or indirectly, the subscription or acquisition of shares, for a maximum amount such that the nominal amount does not exceed half the share capital amount at the date the authorization is granted, as well as the faculty to increase capital by the amount necessary and the faculty to exclude, where appropriate, the pre-emptive subscription right.*
12. *Authorisation to the Board of Directors for, within a maximum of five years, the derivative acquisition of its own shares directly or through group companies and for the subsequent disposal of them, with a maximum of ten percent (10%) of the capital.*
13. *Delegation of powers.*
14. *Miscellaneous.*

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders (the "**General Meeting**") takes, and requires the notary to enact, the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The General Meeting approves to relocate the registered office (*siège social*) and the central administration (*administration centrale*) of eDreams ODIGEO, S.A. (the "Company") to Spain (Calle Lopez de Hoyos, 35, 28002 (Madrid)) and consequently for the Company to become a Spanish company with the corporate form of a "sociedad anónima" (the "Relocation"). The General Meeting approves the Company to maintain its legal personality upon Relocation and cease to exist as a Luxembourg entity.

Likewise, the General Meeting approves that the effective date of the Relocation will be the date on which the Spanish public deed by virtue of which this resolution is executed before a Notary public, together with any other resolution linked to the Relocation, is registered in the Spanish Commercial Registry. Therefore, the Company will be a Luxembourg company until the date on which said public deed is registered in the Spanish Commercial Registry (Registro Mercantil español), becoming, from then on, a Spanish company (the "Effective Date").

As a consequence of the foregoing, the General Meeting approves that, as of the Effective Date, the Company's corporate name shall be modified, changing from its current name "eDreams ODIGEO, Société Anonyme" to "EDREAMS ODIGEO, Sociedad Anónima", which will be the new corporate name with which the Company will operate in Spain.

The General Meeting acknowledges that no new shares are issued as a consequence of the Relocation and each shareholder shall continue to hold the same number of shares prior to and upon the Relocation.

Number of votes cast in favour: **seventy-nine million fifty-seven thousand nine hundred two (79,057,902);**

Number of votes cast against: **nil (0);**

Number of abstentions: **nil (0).**

The resolution is adopted.

SECOND RESOLUTION

In anticipation of the relocation of the registered office of the Company to Spain and for the purpose of adapting the Company's Bylaws to its new legal form, the General Meeting approves a new draft of the Bylaws of the Company, which are attached to the present deed.

These Bylaws will come into force when the Company's relocation of its registered office to Spain is effective, i.e., when the Spanish public deed relating to the relocation of the Company is registered in the Commercial Registry of Madrid.

Number of votes cast in favour: **seventy-nine million fifty-seven thousand nine hundred two (79,057,902);**

Number of votes cast against: **nil (0);**

Number of abstentions: **nil (0).**

The resolution is adopted.

THIRD RESOLUTION

The General Meeting approves the appointment of Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) -duly registered with the Commercial Registry of Madrid, Volume 15,611, Book O, Page 5, Section 83, Sheet M-262,818, Inscription 1, with Spanish Tax ID Number (NIF) A-82695677, with domicile at Plaza de la Lealtad, 1, 28014 Madrid-, and the entities participating in it, for keeping the relevant book-entry registry of the Company's shares.

The keeping of the relevant book-entry registry will be effective as of the moment when the Company's relocation of its registered office to Spain is effective, i.e., when the Spanish public deed relating to the relocation of the Company is registered in the Commercial Registry of Madrid.

Number of votes cast in favour: **seventy-nine million fifty-seven thousand nine hundred two (79,057,902)**;
Number of votes cast against: **nil (0)**;
Number of abstentions: **nil (0)**.
The resolution is adopted.

FOURTH RESOLUTION

The General Meeting approves the appointment of the auditors of the Company and its consolidation group, Ernst and Young, S.L., with its address for these purposes at Raimundo Fernández Villaverde 65 - Torre Azca, 28003, Madrid (Spain), holder of tax identification number (CIF) number B-78970506 and registered with the Official Registry of Accounting Auditors (ROAC) under the number S0530 and in the Commercial Registry of Madrid, under Volume 12749, page 215 and sheet M-23123 for the auditing of the Annual Accounts of the Company corresponding to the fiscal year started on 1 April 2020 and ending on 31 March 2021.

The appointment will be effective as of the moment when the Company's relocation of its registered office to Spain is effective, i.e., when the Spanish public deed relating to the relocation of the Company is registered in the Commercial Registry of Madrid (the "Effective Date").

The General Meeting acknowledges the resignation of the current auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) Ernst & Young Société Anonyme, with its address for these purposes 35E, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg, as of the Effective Date.

Number of votes cast in favour: **seventy-nine million fifty-seven thousand nine hundred two (79,057,902)**;
Number of votes cast against: **nil (0)**;
Number of abstentions: **nil (0)**.
The resolution is adopted.

FIFTH RESOLUTION

In the framework of the relocation of the registered office of the Company to Spain and in order to facilitate the registry of certain information relating to the Company in the Spanish Commercial Registry, the General Meeting ratifies the Company's current corporate website, the address of which is "www.edreamsodigeo.com".

Save as provided otherwise in the Bylaws, any subsequent modification, move or removal of the aforementioned corporate website will be responsibility of the Company's Board of Directors, without prejudice of the permanent delegation of faculties that the Board may empower, where appropriate, in favor of one or various chief executive officers.

Number of votes cast in favour: **seventy-nine million fifty-seven thousand nine hundred two (79,057,902)**;
Number of votes cast against: **nil (0)**;
Number of abstentions: **nil (0)**.
The resolution is adopted.

SIXTH RESOLUTION

In anticipation of the request for the relocation of the registered office of the Company to Spain and in order to satisfy the corporate governance requirements and practices for listed companies, the General Meeting approves a new draft of the Regulations that are to regulate the structure and functioning of the Company's General Shareholders Meeting, which is attached to the present deed.

These Regulations of the General Meeting will come into force when the Company's relocation of its registered office to Spain is effective, i.e., when the Spanish public deed relating to the relocation of the Company is registered in the Commercial Registry of Madrid.

Number of votes cast in favour: **seventy-nine million fifty-seven thousand nine hundred two (79,057,902)**;
Number of votes cast against: **nil (0)**;
Number of abstentions: **nil (0)**.
The resolution is adopted.

SEVENTH RESOLUTION

In the framework of the relocation of the registered office of the Company to Spain and in order to facilitate the registry of certain information relating to the management body of the Company in the Spanish Commercial Registry, the General Meeting ratifies the number of members of the Board of Directors of the Company, which is fixed at nine (9) members.

Additionally, the General Meeting resolves to approve the renewal of the mandate of all members of the Board of Directors, which is formed by the following nine (9) members:

•Mr. Thomas Vollmoeller, of legal age, of German nationality, whose address for these purposes is New Work SE 30, Dammtorstrasse, 20354, Hamburg, Germany, with passport number C1T59J1G7, in force. Mr. Thomas Vollmoeller qualifies as an "independent director", he is the Chairman of the Board of Directors.

•Ms. Carmen Allo Pérez, of legal age, of Spanish nationality, whose address for these purposes is calle Dr. Fleming 30, 4b, 28036. Madrid, Spain, with DNI number 16539984V, in force. Ms. Carmen Allo Pérez qualifies as an "independent director".

•Mr. Dana Philip Dunne, of legal age, of British nationality, whose address for these purposes is calle Bailén 67, 08009, Barcelona, Spain, with passport number 556744506, in force. Mr. Dana Philip Dunne qualifies as an "executive director" (CEO).

•Mr. David Elizaga, of legal age, of Spanish nationality, whose address for these purposes is calle Bailén 67, 08009, Barcelona, Spain, with DNI number 50730588V, in force. Mr. David Elizaga qualifies as an "executive director".

•Mr. Daniel Setton, of legal age, of French nationality, whose address for these purposes is 20, Place Vendôme, 75001, Paris, France, with passport number 12AR70702, in force. Mr. Daniel Setton qualifies as a "proprietary director".

•Ms. Lise Fauconnier, of legal age, of French nationality, whose address for these purposes is Place Vendôme, 75001, Paris, France, with passport number 15DA14189, in force. Ms. Lise Fauconnier qualifies as a "proprietary director".

•Mr. Benoit Vauchy, of legal age, of French nationality, whose address for these purposes is 80, Pall Mall, SW1Y 5ES, London, United Kingdom, with passport number 14AD10458, in force. Mr. Benoit Vauchy qualifies as a "proprietary director".

•Mr. Pedro López, of legal age, Spanish, whose address for these purposes is 10, Plaza del Marqués de Salamanca, 1. Izq., 28006, Madrid, Spain, with DNI number 02548540W, in force. Mr. Pedro López qualifies as a "proprietary director".

•Ms. Amanda Wills, of legal age, British, whose address for these purposes is 96, Kensington High Street, W8 4SG, London, United Kingdom, with passport number 512169799, in force. Ms. Amanda Wills qualifies as an "independent director".

The nine directors indicated above accept respectively the renewal of their mandate with effects as of the moment when the Company's relocation of its registered office to Spain is effective, i.e., when the Spanish public deed

relating to the relocation of the Company is registered in the Commercial Registry of Madrid.

Number of votes cast in favour: **seventy-eight million nine hundred seventy-three thousand eight hundred ninety-three (78,973,893);**

Number of votes cast against: **eighty-four thousand nine (84,009);**

Number of abstentions: **nil (0).**

The resolution is adopted.

EIGHTH RESOLUTION

The General Meeting resolves to approve a Directors' Remuneration Policy, which is contained and described in the document made available to the shareholders.

This Policy will come into force when the Company's relocation of its registered office to Spain is effective, i.e., when the Spanish public deed relating to the relocation of the Company is registered in the Commercial Registry of Madrid.

Number of votes cast in favour: **seventy-eight million nine hundred forty-seven thousand four hundred ninety-four (78,947,494);**

Number of votes cast against: **one hundred ten thousand four hundred eight (110,408);**

Number of abstentions: **nil (0).**

The resolution is adopted.

NINTH RESOLUTION

The General Meeting resolves, for an indefinite term as long as the General Shareholders' Meeting does not approve anything to the contrary, to fix the maximum global amount of the Directors' remuneration in their capacity as such at five hundred thousand euro (EUR 500,000). It is stated that this amount is a maximum and it is fixed in accordance with the Remuneration Policy of the Company.

For the avoidance of doubts, it was expressly declared that this amount does not include the compensation that, as a fixed salary or variable remuneration, or in any other concept, corresponds to the Executive Directors, according to the Bylaws.

This amount has been fixed taking into account the current composition of the Board of Directors and its commissions. The distribution of this amount among the Directors will be established by resolution of the Board of Directors, taking into consideration the functions and responsibilities given to each director, the membership in its commission and other objective circumstances considered relevant.

Number of votes cast in favour: **seventy-eight million nine hundred seventy-three thousand eight hundred ninety-three (78,973,893);**

Number of votes cast against: **eighty-four thousand nine (84,009);**

Number of abstentions: **nil (0).**

The resolution is adopted.

TENTH RESOLUTION

1. Authorized capital, amount and period

The General Meeting approves to authorise the Company's Board of Directors, in accordance with the provisions of article 297.1.b) of the Spanish Companies Act, so that, without consulting the General Meeting first, it may increase the share capital by up to half of the Company's capital at the effective date indicated in the last paragraph below of this Resolution. It may exercise that power before the fifth anniversary of the said date on one or more occasions and at the time, in the amount and on the conditions that it is free to decide in each case.

2.Scope of delegation

This means that the Board of Directors may fix all the terms and conditions of the capital increases and the characteristics of the shares, as well as determining the investors and markets at which the capital increases are targeted and the placement procedure that has to be followed, freely offering the new shares not subscribed in the pre-emptive subscription period and establishing, in the event of an incomplete subscription, that the capital increase is null and void or that the capital is increased only by the amount of the subscriptions made, redrafting the article of the Bylaws dealing with the share capital.

The Board of Directors may designate the person or persons, who may or may not be directors, who are to execute any of the resolutions adopted pursuant to this authorisation, in particular the resolution to close the capital increase.

3.Rights of the new shares, issue price and consideration for the increase

The new shares issued as a result of the capital increase or increases resolved pursuant to this delegation will be ordinary shares with the same rights as the existing shares (save for the dividends that have already been declared but not yet paid at the time of their issue). They will be issued at the rate of their par value or with such issue premium as may be determined, as the case may be. The consideration for the new shares to be issued must be paid in cash.

4. Exclusion of the pre-emptive subscription right

In accordance with the provisions of article 506 of the Spanish Companies Act, the Board of Directors is expressly granted the power partly or totally to exclude the pre-emptive subscription right in respect of all or any of the issues resolved pursuant to this authorisation, although this power will be limited to capital increases carried out pursuant to this delegation up to an amount equivalent to 20% of the Company's share capital at the date on which this Resolution takes effect, which is indicated in paragraph 7 below.

In accordance with the provisions of the applicable legislation, the Board of Directors may make use of the power conferred on it pursuant to the provisions of this paragraph 4 if the Company's interests so require, provided that the par value of the shares to be issued plus the issue premium, if any, corresponds to the reasonable value of the Company's shares, as derived from the report which must be prepared at the request of the Board of Directors by an auditor other than the Company's auditor, appointed for these purposes by the Commercial Registry, on each occasion on which the power to exclude the pre-emptive subscription right that is conferred in this paragraph is exercised.

5. Application for admission to trading

The Board of Directors is also authorised to apply for the admission to trading, and for the exclusion from trading, on the organised secondary markets in Spain or abroad, of any shares that may be issued or, in the event that the par value of the shares already issued is changed, their exclusion and new admission, complying with the applicable rules in relation to dealing, permanency and exclusion from trading.

6. Power of substitution

The Board of Directors is authorised in turn to delegate the delegated powers to which this Resolution refers to any of its members.

7. Effectiveness of the Resolution

This Resolution of the General Meeting Shareholder will be effective from the date on which the Company's relocation of its registered office to Spain is effective, i.e., when the Spanish public deed relating to the relocation of the Company is registered in the Commercial Registry of Madrid.

Number of votes cast in favour: **seventy-nine million forty-five thousand three hundred forty-one (79,045,341);**

Number of votes cast against: twelve thousand five hundred sixty-one (12,561);

Number of abstentions: nil (0).

The resolution is adopted.

ELEVENTH RESOLUTION

The General Meeting approves to delegate to the Board of Directors, in accordance with the general regime for the issue of debentures and in accordance with the provisions of articles 286, 297, 417 and 511 of the Spanish Companies Act and article 319 of the Commercial Registry Regulations, the power to issue debentures and any other securities of a similar kind, convertible into newly issued shares in the Company and/or exchangeable for shares in the Company already in circulation, together with warrants or other similar securities that may give the right directly or indirectly to subscribe or acquire shares in the Company, either newly issued shares or shares already in circulation, in accordance with the following conditions:

1. Securities subject of the issue

The negotiable securities to which this delegation refers may be debentures, bonds or other fixed income securities of a similar kind, securities convertible into shares in the Company or in any other company, whether or not it is a group company, and/or convertible into shares in the Company. This delegation may also be used to issue promissory notes, preference shares (if legally admissible) and warrants (options to subscribe new shares or to acquire old shares in the Company).

2. Duration of the delegation

The issue of the securities that are the subject of the delegation may take place on one or more occasions within the period of five years from the date of this Resolution.

3. Maximum amount of the delegation

The Board of Directors is authorized to issue the securities referred to in paragraph 1 above for a maximum amount such that the nominal amount of the capital increases carried out under this authorization, together with that of any increases decided upon under other authorizations proposed by the Board of Directors to the General Meeting in accordance with Article 297.1.b) of the Capital Companies Act and still in force, do not exceed half of the Company's share capital at the effective date indicated in the last paragraph of this Resolution.

The abovementioned limit will be calculated taking into account the maximum number of shares into which the bonds may be converted, given their initial conversion ratio, if fixed, or their minimum conversion ratio, if variable, without prejudice to any adjustments that may be made to the conversion ratio after the securities have been issued.

In the case of warrants, the calculation will take the sum of the premiums and exercise prices of any warrants issued under this authority into account.

Finally, if the terms of these instruments provide for the possibility of the coupon being paid in newly issued shares, the limit available under this authority will be calculated taking into account in addition the maximum number of shares that could be issued from the time the securities are issued until they mature to make the payment of the aforementioned coupon, using the quoted price of the Company's share at the time of issue.

4. Scope of the delegation

The delegation to issue the securities to which this Resolution refers will extend to the fixing of the different aspects and conditions of each issue (par value, issue rate, repayment price in the case of the warrants, premiums and exercise price, currency of the issue, interest rate, ether payable in cash or in kind (in treasury shares or newly issued shares), redemption, anti-dilution

mechanisms, subordination clauses, guarantees for the issue, place of the issue, admission to trading, etc.) and the taking of whatever steps may be necessary, including steps in accordance with any stock market rules and regulations that may be applicable, for the execution of the specific issues resolved pursuant to this delegation.

5. Bases and methods of conversion and/or exchange

In the case of an issue of convertible and/or exchangeable debentures or bonds and for the purposes of determining the bases and methods of the conversion and/or exchange, it was resolved to establish the following criteria:

(i) The securities issued pursuant to this Resolution shall be convertible into newly issued shares and/or exchangeable for Company's outstanding shares in accordance with a fixed conversion and/or exchange rate (determined or determinable) or a variable conversion and/or exchange rate, being empowered the Board of Directors to decide if it is convertible and/or exchangeable, as well as to determine if the securities are necessary or voluntarily convertible and/or exchangeable or just in certain scenarios, and in the case of voluntarily, at the option of its owner or issuer, with the periodicity and during the maximum period established in the resolution approving the issue and that shall not exceed 30 years from the issuing date. This maximum period shall not be applicable to convertible and/or exchangeable perpetual securities.

(ii) In case of conversion and/or exchange rate fixed, and for such purposes the fixed income securities will be valued at their par value and the shares at the fixed rate determined in the resolution of the Board of Directors, or at the rate determinable on the date or dates indicated in the resolution of the Board of Directors itself, and in any case may not be less than the greater of (i) the arithmetical or weighted average, at the discretion of the Board of Directors, of the closing prices of the Company's shares on the Automated Quotation System (Mercado Continuo) during the period to be determined by the Board of Directors, which may not be more than three months or less than three days prior to the date of the meeting of the Board of Directors in which the issue of the debentures or bonds is resolved using this delegation, and (ii) the closing price of the shares on the same Automated Quotation System (Mercado Continuo) on the day prior to the date of the aforementioned meeting of the Board of Directors in which the issue of the debentures or bonds is resolved using this delegation. Moreover, a discount on this minimum price per share may be fixed which may not exceed twenty-five percent (25%).

(iii) It may also be decided to issue fixed income convertible and/or exchangeable securities with a variable conversion and/or exchange rate. In this case, the price of the shares for the purposes of conversion and/or exchange will be the average price (either arithmetical or weighted) of the Spanish Stock Exchanges on which the Company's shares are admitted to trading on the basis of their closing price, the average price for each session or any other price reference, during the period to be determined by the Board of Directors, which may not exceed three months or be fewer than three days which may end until the day of the Board's resolution approving the issue of the securities or until the date of conversion and/or exchange, according to what is established. Moreover, a minimum and/or maximum price reference of the shares may be fixed for the purpose of the conversion and/or exchange, in the terms decided by the Board of Directors.

(iv) In no case may convertible debentures be issued for a figure that is less than their par value. Similarly, in accordance with the provisions of article 415.1 of the Spanish Companies Act, debentures may not be converted into shares if the par value of the debentures is less than the par value of the shares.

(v) When the conversion and/or exchange takes place, any fractions of shares that may have to be delivered to the holder of the debentures or bonds

will be rounded down to the whole number immediately below and each holder will receive any difference that may arise in such a situation in cash.

(vi) At the time when it adopts a resolution for an issue of convertible and/or exchangeable debentures or bonds pursuant to the authorisation contained in this Resolution, the Board of Directors will issue a report detailing and specifying the bases and methods for the conversion that are specifically applicable to the issue in question, by reference to the criteria described above. This report will be accompanied by the corresponding report from the auditors referred to in article 414.2 of the Spanish Companies Act.

6. Securities subject of the issue

In the case of an issue of warrants, to which the provisions of the Spanish Companies Act in respect of convertible debentures will apply by analogy, and for the purposes of the determination of the bases and methods for its exercise, it was resolved to establish the following criteria:

(i) The warrants issued pursuant to this Resolution may give the right to subscribe new shares issued by the Company and/or to acquire shares in the Company that are already in circulation, or a combination of the two. In all cases the Company may reserve the right to choose, at the time when the warrant is exercised, between delivering new shares, old shares or a combination of the two.

(ii) The time period for the exercise of the warrants will be determined by the Board of Directors and may not exceed ten years starting from the issue date.

(iii) The exercise price of the warrants may be fixed or variable. In case that the exercise price is fixed, the price will be determined by the Board of Directors at the time of issue or will be determinable at a later date in accordance with the criteria fixed in the resolution itself. In all cases the share price to be considered may not be less than the greater of (i) the arithmetical or weighted average, at the discretion of the Board of Directors, of the closing price of the Company's shares on the Automated Quotation System (Mercado Continuo) during the period to be determined by the Board of Directors, which must not be more than three months or less than three days prior to the date of the meeting of the Board of Directors in which the issue is resolved using this delegation, and (ii) the closing price of the Company's shares on the same Automated Quotation System (Mercado Continuo) on the day prior to the date of the aforementioned meeting of the Board of Directors in which the issue is resolved using this delegation. Moreover, a discount on this minimum price per share may be fixed which may not exceed twenty-five percent (25%).

(iv) In case that the exercise price of the warrants is variable, this will be the arithmetical or weighted average, at the discretion of the Board of Directors, of the closing prices of the Company's shares on the Automated Quotation System (Mercado Continuo), the average price for each session or any other price reference, during the period to be determined by the Board of Directors, which may not be more than three months or less than three days prior to the date of the meeting of the Board of Directors in which the issue of the debentures or bonds is resolved or the conversion and/or exchange date, according to what is established. Moreover, a minimum and/or maximum price reference of the shares may be fixed for the purpose of the conversion and/or exchange, in the terms decided by the Board of Directors.

(v) When warrants are issued with simple exchange ratios or at par – that is to say one share for each warrant – the sum of the premium or premiums paid for each warrant and its exercise price may not in any case be less than the trading price of the Company's share, considered in accordance with the provisions of the preceding paragraph, or less than its par value. In the case of warrants with multiple exchange ratios – that is to say ratios other than one share

for each warrant – the sum of the premium or premiums paid for the warrants issued as a whole and their aggregate exercise price may not in any case be less than the result of multiplying the number of shares underlying the total warrants issued by the quoted price of the shares, considered in accordance with the provisions of the preceding paragraph, or less than their par value.

(vi) When it resolves to issue warrants pursuant to this authorisation, the Board of Directors will issue a report developing and specifying the bases and methods for exercise specifically applicable to the issue in question, by reference to the criteria described above. Applying by analogy article 414 of the Spanish Companies Act, this report will be accompanied by the report from the auditors to which the said article refers.

7. Rights of holders of convertibles securities

Holders of convertible and/or exchangeable securities and warrants will have whatever rights the current legislation recognises and, in particular, the right to be protected by the appropriate anti-dilution clauses and, in the case of convertible debentures and warrants over newly issued shares, the pre-emptive subscription right, unless the Board of Directors decides to exclude that right, totally or partly, in the terms and subject to the requirements laid down by the law.

8. Capital increase and exclusion of the pre-emptive subscription right in relation to convertible securities

The delegation of the power to issue convertible debentures or bonds and warrants over newly issue shares will include:

(a) The power to increase the capital by the amount necessary to meet the requests for conversion or the exercise of warrants over newly issued shares. This power may only be exercised to the extent that the Board of Directors, when adding the capital being increased to meet the issue of convertible debentures or bonds or the exercise of warrants to any other capital increases that may have been resolved pursuant to the authorisations granted by the General Meeting, does not exceed, in terms of the par value, the limit of half of the amount of the share capital established in article 297. 1.b) of the Spanish Companies Act on the effective date indicated in the final paragraph of this Resolution.

(b) For the purposes of computing this limit, the amounts of any increases resolved pursuant to the delegation provided for in the tenth resolution above must be taken into account.

(c) The power to exclude the pre-emptive subscription right of shareholders or holders of convertible debentures or bonds where this is necessary in order to obtain funds on the international markets, the use of techniques based on bookbuilding or if the Company's interests justify it in some other way. In any event, if the Board of Directors decides to exclude the pre-emptive subscription right in relation to a particular issue of convertible debentures or bonds or warrants over newly issued shares that it may decide to make pursuant to this authorisation, when it approves the issue it will issue a report detailing the specific reasons why the Company's interests justify that measure, which will be the subject of the related report from the auditors that is referred to in article 511 of the Spanish Companies Act. This power will also be limited to issues made pursuant to this delegation up to an amount equivalent to 20% of the Company's capital at the date on which this Resolution takes effect, as indicated in paragraph twelfth paragraph below.

(d) The delegation for the issue of convertible and/or exchangeable debentures and warrants will also include the power to develop and specify the bases and methods of the conversion and/or exchange or exercise established in paragraphs 5 and 6 above, in particular the power to determine the time of the conversion and/or exchange or exercise of the warrants, which may be limited to a predetermined period, the ownership of the right of conversion and/or

exchange of the debentures or the right of exercise, which may be attributed to the Company or to the debenture holders or warrant holders, the method of satisfying the debenture holder or warrant holder (by conversion, exchange or even a combination of the two, which may be left to be chosen by it at the time of execution or even to establish that it is mandatory to convert the debentures that are the subject of the issue) and, in general, whatever matters and conditions may be necessary or advisable for the issue.

9. Guarantee of issues of securities by subsidiary companies

The Board of Directors is also authorised to guarantee on behalf of the Company, within the limits indicated above, issues of convertible and/or exchangeable fixed income securities or warrants that, during the duration of this Resolution, may be carried out by companies belonging to the Company's group.

10. Admission to trading of the issued securities

The Company may apply for the admission of the debentures, bonds, warrants, preference shares, and any other securities that may be issued by the Company pursuant to this delegation to trading on official or unofficial secondary markets, whether organised or unorganised, Spanish or foreign, authorising the Board of Directors to take the necessary steps and actions to secure their admission to trading before the competent bodies of the different Spanish or foreign stock markets.

11. Power of substitution

The Board of Directors is authorised in turn to delegate the delegated powers to which this Resolution refers to any of its members.

12. Effectiveness of the Resolution

This Resolution of the General Meeting Shareholder will be effective from the date on which the Company's relocation of its registered office to Spain is effective, i.e., when the Spanish public deed relating to the relocation of the Company is registered in the Commercial Registry of Madrid.

Number of votes cast in favour: **seventy-eight million nine hundred forty-nine thousand nine hundred ninety (78,949,990);**

Number of votes cast against: one hundred seven thousand nine hundred twelve **(107,912);**

Number of abstentions: **nil (0).**

The resolution is adopted.

TWELFTH RESOLUTION

The General Meeting approves to authorise the Company's Board of Directors so that it may proceed with the derivative acquisition of the Company's own shares, both directly by the Company itself and indirectly by its subsidiaries, on the terms indicated below:

(a) Types and maximum number of available shares: The acquisition may be affected by means of a purchase, swap, donation, assignment or payment in kind and, generally, by any other type of acquisition for value of outstanding shares and fully paid-in permitted by law, on one or more occasions, provided that the shares acquired, when added to those already possessed by the Company, do not exceed 10% of the share capital.

(b) Maximum and minimum prices: The price or consideration will be no lower than its par value or higher than a five percent (5%) above listing price or any other price associated to the shares at the time of the acquisition.

(c) Duration of the authorisation: The period of validity of the authorisation will be five (5) years from the day after this resolution.

The shares acquired by this method will not have political rights, not even voting rights. The economic rights will be given proportionally to the rest of shares, pursuant to article 148 of the Spanish Companies Act.

Furthermore, for the purposes contemplated in the second paragraph of number 1.a) of article 146 of the Spanish Companies Act, it is decided to

expressly grant authorisation for the acquisition of the Company's shares by any of the companies belonging to the Company's group in the same conditions as the ones in this Resolution.

It is expressly stated for the record that the shares acquired pursuant to this authorisation may be disposed of or redeemed, as well as being used for the remuneration systems contemplated in article 146.1 a) of the Spanish Companies Act.

This authorisation will take effect from the date on which the Company's relocation of its registered office to Spain is effective, i.e., when the Spanish public deed relating to the relocation of the Company is registered in the Commercial Registry of Madrid.

Number of votes cast in favour: **seventy-nine million fifty-five thousand four hundred six (79,055,406);**

Number of votes cast against: **nil (0);**

Number of abstentions: **two thousand four hundred ninety-six (2,496).**

The resolution is adopted.

THIRTEEN RESOLUTION

The General Meeting approves to delegate in the broadest possible terms to the Directors and the Secretary non-member of the Board of Directors, whatever powers may be necessary so that any of them, individually, may take any of the following actions in the name and on behalf of the Company:

(i) To appear before a Spanish Notary in order to execute into a public deed the above resolutions.

(ii) To carry out whatever related or complementary actions may be necessary or appropriate for the complete fulfillment of the purposes and intent of the above resolution, including its interpretation, clarification, rectification, amendment and execution.

(iii) To sign whatever public or private documents may be required in connection with the exercise of the delegation of powers granted, including, if necessary, the publication of any announcements that may be required by law, the registration with any registers that may be appropriate and the performance of any acts and procedures that may be necessary for that purpose, together with, among others, the power to rectify, clarify, interpret, complete, detail or specify, as the case may be, the resolutions adopted, in particular to rectify any defects, omissions or errors that may be found, including ones found in the verbal or written assessment by the Commercial Registry, which may hinder the effectiveness of the resolution.

Number of votes cast in favour: **seventy-nine million fifty-seven thousand nine hundred two (79,057,902);**

Number of votes cast against: **nil (0).**

Number of abstentions: **nil (0).**

The resolution is adopted.

There being no further business, the meeting was closed at

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation. On the request of the same appearing parties and in case of discrepancy between the English and the French text, **the English version shall prevail.**

The document having been read to the appearing parties known to the notary by name, first name and residence, the said appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction française de ce qui précède :

L'an deux mille vingt, le vingt-trois septembre.

Par-devant nous Maître **Jean-Joseph Wagner**, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société **eDreams ODIGEO** (ci-après la « **Société** »), une société anonyme, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 4, rue du Fort Wallis, L-2714 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 159.036, constituée selon acte notarié en date du 14 février 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°1001 en date du 13 mai 2011. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 22 septembre 2020, non encore publié au RESA.

L'assemblée a été ouverte à 9.00 heures (CET) sous la présidence de Monsieur Guillaume Tessonnière, résidant professionnellement à Barcelone et représentant le Président du Conseil d'Administration, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé, qui restera annexée aux présentes,

qui a désigné comme secrétaire Monsieur Alexander Olliges, résidant professionnellement à Luxembourg. L'assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Xavier Piquet, résidant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée générale a été dûment convoquée par des convocations contenant l'ordre du jour ci-dessous, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations sous le numéro RESA_2020_155.5 et au Tageblatt n° 160 le 13 juillet 2020 ainsi que sur le site Internet de la Bourse de Luxembourg le 9 juillet 2020 ; les convocations ont également été envoyées par lettre recommandée aux membres du conseil d'administration et aux réviseurs d'entreprises de la Société.

La preuve de ces publications a été présentée à l'assemblée générale et les actionnaires présents ou représentés ont déclaré avoir été dûment convoqués et avoir eu connaissance de l'ordre du jour avant cette assemblée.

Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent et les votes par correspondance sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, le(s) mandataire(s) des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les procurations, paraphées *ne varietur* par les comparants et par le notaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

Il résulte de la liste de présence mentionnée ci-dessus que des cent neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre-vingt-treize (109.599.093) actions un total de soixante-dix-neuf millions cinquante-sept mille neuf cent deux (79.057.902) actions sont dûment présentes ou représentées à l'assemblée, représentant un quorum total de soixante-douze virgule treize pour cent (72,13 %), dont soixante-dix-neuf millions cinq mille cinquante-trois (79.005.053) actions ont voté par un bulletin de vote.

Le quorum requis pour délibérer et voter sur les points à l'ordre du jour ci-dessous est de cinquante pour cent (50 %) du capital social de la Société et chaque résolution doit être adoptée par le vote affirmatif d'au moins deux tiers (2/3) des voix valablement exprimées lors de l'assemblée.

La présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour suivant :

L'ordre du jour de cette assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. *Transfert en Espagne du siège social de eDreams ODIGEO, société anonyme et modification de sa dénomination sociale.*
2. *Approbation des nouveaux statuts de la Société.*
3. *Nomination d'Iberclear.*
4. *Nomination des commissaires aux comptes.*
5. *Ratification du site web de la Société.*
6. *Approbation du nouveau Règlement de l'Assemblée Générale des Actionnaires de la Société.*
7. *Ratification du nombre de membres du Conseil d'Administration et renouvellement des membres du Conseil d'Administration.*
8. *Approbation de la nouvelle Politique de Rémunération des membres du Conseil d'Administration.*
9. *Approbation du montant annuel maximum global de la rémunération des membres du Conseil d'Administration en leur qualité donnée*
10. *Autorisation au Conseil d'Administration conformément aux dispositions de l'article 297.1.b) de la Loi Espagnole sur les Sociétés afin que, dans un délai maximum de cinq ans et s'il le juge opportun, il puisse augmenter le capital social jusqu'à la moitié du capital social actuel, en une ou plusieurs fois, au moment et pour le montant qu'il jugera opportun, avec la faculté d'exclure le droit préférentiel de souscription.*
11. *Autorisation au Conseil d'Administration d'émettre, dans un délai maximum de cinq ans, des obligations, des débentures et d'autres titres à revenu fixe, convertibles et/ou échangeables en actions, ainsi que des warrants et autres valeurs analogues pouvant donner lieu, directement ou indirectement, à la souscription ou à l'acquisition d'actions, pour un montant maximum tel que le montant nominal n'excède pas la moitié du montant du capital social à la date de l'octroi de l'autorisation, ainsi que la faculté d'augmenter le capital dans la mesure nécessaire et la faculté d'exclure, le cas échéant, le droit préférentiel de souscription.*
12. *Autorisation au Conseil d'Administration, dans un délai maximum de cinq ans, d'acquérir par voie de dérivés ses propres actions, directement ou par l'intermédiaire de sociétés du groupe, et de les céder ensuite, avec un maximum de dix pour cent (10 %) du capital.*
13. *Délégation de pouvoirs.*
14. *Divers.*

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires (l'« **Assemblée Générale** ») adopte, et requiert le notaire instrumentant d'acter, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve le transfert du siège social et de l'administration centrale de eDreams ODIGEO, S.A. (la « **Société** ») en Espagne (Calle Lopez de Hoyos, 35, 28002 (Madrid)) et, par conséquent, la transformation de la Société en une société espagnole ayant la forme d'une « *sociedad anónima* » (le « **Transfert** »). L'Assemblée Générale approuve le maintien de la personnalité juridique de la Société lors de la relocalisation et la cessation de son existence en tant qu'entité luxembourgeoise.

De même, l'Assemblée Générale approuve que la date d'effet du Transfert sera la date à laquelle l'acte public espagnol en vertu duquel cette résolution est exécutée devant Notaire, ainsi que toute autre résolution liée au Transfert, sera inscrit au Registre du Commerce espagnol. Par conséquent, la Société sera une société luxembourgeoise jusqu'à la date d'inscription dudit acte public au Registre du Commerce espagnol (*Registro Mercantil español*), devenant, à partir de ce moment, une société espagnole (la « **Date d'Effet** »).

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée Générale approuve qu'à compter de la Date d'Effet, la dénomination sociale de la Société sera modifiée, passant de sa dénomination actuelle « eDreams ODIGEO, Société Anonyme » à « EDREAMS ODIGEO, Sociedad Anónima », qui sera la nouvelle dénomination sociale avec laquelle la Société opérera en Espagne.

L'Assemblée Générale reconnaît qu'aucune nouvelle action n'est émise à la suite du Transfert et que chaque actionnaire continuera à détenir le même nombre d'actions avant et après le Transfert.

Nombre de votes en faveur : soixante-dix-neuf millions cinquante-sept mille neuf cent deux (79.057.902);

Nombre de votes contre : zéro (0);

Nombre d'abstentions : zéro (0).

La résolution est adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

En prévision du transfert du siège social de la Société en Espagne et aux fins d'adapter les statuts de la Société à sa nouvelle forme juridique, l'Assemblée Générale approuve un nouveau projet de statuts de la Société, qui est joint au présent acte.

Ces statuts entreront en vigueur lorsque le transfert du siège social de la Société en Espagne sera effectif, c'est-à-dire lorsque l'acte public espagnol relatif au transfert de la Société sera enregistré au Registre du Commerce de Madrid.

Nombre de votes en faveur : soixante-dix-neuf millions cinquante-sept mille neuf cent deux (79.057.902);

Nombre de votes contre : zéro (0);

Nombre d'abstentions : zéro (0).

La résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la nomination de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (Iberclear) -dûment inscrite au Registre du Commerce de Madrid, Tome 15.611, Livre O, Page 5, Section 83, Feuille M-262.818, Inscription 1, avec le numéro d'identification fiscale espagnol (NIF) A-82695677, domiciliée Plaza de la Lealtad, 1, 28014 Madrid-, et des entités qui y participent, pour tenir le registre d'inscription en compte des actions de la Société.

La tenue du registre d'inscription en compte correspondant sera effective à partir du moment où le transfert du siège social de la Société en Espagne sera effectif, c'est-à-dire lorsque l'acte public espagnol relatif au Transfert de la Société sera inscrit au Registre du Commerce de Madrid.

Nombre de votes en faveur : soixante-dix-neuf millions cinquante-sept mille neuf cent deux (79.057.902);

Nombre de votes contre : zéro (0);

Nombre d'abstentions : zéro (0).

La résolution est adoptée.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la nomination des commissaires aux comptes de la Société et de son groupe de consolidation, Ernst and Young, S.L., ayant son siège à ces fins à Raimundo Fernández Villaverde 65 - Torre Azca, 28003, Madrid (Espagne), titulaire du numéro d'identification fiscale (CIF) B-78970506 et inscrite au Registre officiel des commissaires aux comptes (ROAC) sous le numéro S0530 et au Registre du Commerce de Madrid, sous le volume 12749, page 215 et feuille M-23123 pour la vérification des comptes annuels de la Société correspondant à l'exercice commençant le 1er avril 2020 et se terminant le 31 mars 2021.

La nomination sera effective à partir du moment où le transfert du siège social de la Société en Espagne sera effectif, c'est-à-dire lorsque l'acte public espagnol relatif au Transfert de la Société sera enregistré au Registre du Commerce de Madrid (la « **Date d'Effet** »).

L'Assemblée Générale prend acte de la démission du réviseur d'entreprises agréé Ernst & Young Société Anonyme, dont l'adresse à cet effet est 35E, Avenue John F. Kennedy L-1855 Luxembourg, à la Date d'Effet.

Nombre de votes en faveur : soixante-dix-neuf millions cinquante-sept mille neuf cent deux (79.057.902);

Nombre de votes contre : zéro (0);

Nombre d'abstentions : zéro (0).

La résolution est adoptée.

CINQUIEME RESOLUTION

Dans le cadre du transfert du siège social de la Société en Espagne et afin de faciliter l'inscription de certaines informations relatives à la Société au Registre du Commerce Espagnol, l'Assemblée Générale ratifie le site web actuel de la Société, dont l'adresse est « www.edreamsodigeo.com ».

Sauf disposition contraire des Statuts, toute modification, déplacement ou suppression ultérieurs dudit site web sera de la responsabilité du Conseil d'Administration de la Société, sans préjudice de la délégation permanente des facultés que le Conseil peut habiliter, le cas échéant, en faveur d'un ou plusieurs administrateurs généraux.

Nombre de votes en faveur : soixante-dix-neuf millions cinquante-sept mille neuf cent deux (79.057.902);

Nombre de votes contre : zéro (0);

Nombre d'abstentions : zéro (0).

La résolution est adoptée.

SIXIEME RESOLUTION

En prévision de la demande de transfert du siège social de la Société en Espagne et afin de satisfaire aux exigences et pratiques de gouvernance d'entreprise des sociétés cotées, l'Assemblée Générale approuve un nouveau projet de Règlement qui doit réglementer la structure et le fonctionnement de l'Assemblée Générale des actionnaires de la Société, qui est joint au présent acte.

Ce Règlement de l'Assemblée Générale entrera en vigueur lorsque le transfert du siège social de la Société en Espagne sera effectif, c'est-à-dire lorsque l'acte public espagnol relatif au transfert de la Société sera enregistré au Registre du Commerce de Madrid.

Nombre de votes en faveur : soixante-dix-neuf millions cinquante-sept mille neuf cent deux (79.057.902);

Nombre de votes contre : zéro (0);

Nombre d'abstentions : zéro (0).

La résolution est adoptée.

SEPTIEME RESOLUTION

Dans le cadre du transfert du siège social de la Société en Espagne et afin de faciliter l'inscription au registre du commerce espagnol de certaines informations relatives à l'organe de direction de la Société, l'Assemblée Générale ratifie le nombre de membres du Conseil d'Administration de la Société, qui est fixé à 9 membres.

En outre, l'Assemblée Générale décide d'approuver le renouvellement du mandat de tous les membres du Conseil d'Administration, qui est composé des neuf (9) membres suivants :

- Monsieur Thomas Vollmoeller, d'âge légal, de nationalité allemande, dont l'adresse à ces fins est New Work SE 30, Dammtorstrasse, 20354, Hambourg, Allemagne, titulaire du passeport n C1T59J1G7, en

vigueur. Monsieur Thomas Vollmoeller est « administrateur indépendant » et Président du Conseil d'Administration.

- Madame Carmen Allo Pérez, d'âge légal, de nationalité espagnole, dont l'adresse à ces fins est calle Dr. Fleming 30, 4b, 28036. Madrid, Espagne, titulaire de la carte d'identité n 16539984V, en vigueur. Madame Carmen Allo Pérez est « administrateur indépendant ».

- Monsieur Dana Philip Dunne, d'âge légal, de nationalité britannique, dont l'adresse à ces fins est calle Bailén 67, 08009, Barcelone, Espagne, passeport n 556744506, en vigueur. Monsieur Dana Philip Dunne est « directeur général » (CEO).

- Monsieur David Elizaga, d'âge légal, de nationalité espagnole, dont l'adresse à ces fins est calle Bailén 67, 08009, Barcelone, Espagne, titulaire de la carte d'identité n 50730588V, en vigueur. Monsieur David Elizaga est « directeur général ».

- Monsieur Daniel Setton, d'âge légal, de nationalité française, dont l'adresse à ces fins est le 20, place Vendôme, 75001, Paris, France, titulaire du passeport n 12AR70702, en vigueur. Monsieur Daniel Setton est « administrateur salarié »

- Madame Lise Fauconnier, d'âge légal, de nationalité française, dont l'adresse à ces fins est le 20, place Vendôme, 75001, Paris, France, titulaire du passeport n 15DA14189, en vigueur. Madame Lise Fauconnier est « administrateur salarié ».

- Monsieur Benoît Vauchy, d'âge légal, de nationalité française, dont l'adresse à ces fins est 80, Pall Mall, SW1Y 5ES, Londres, Royaume-Uni, titulaire du passeport n 14AD10458, en vigueur. Monsieur Benoît Vauchy est « administrateur salarié ».

- Monsieur Pedro López, d'âge légal, espagnol, dont l'adresse à ces fins est 10, Plaza del Marqués de Salamanca, 1. Izq., 28006, Madrid, Espagne, titulaire de la carte d'identité n 02548540W, en vigueur. Monsieur Pedro López est « administrateur salarié ».

- Madame Amanda Wills, d'âge légal, britannique, dont l'adresse à ces fins est 96, Kensington High Street, W8 4SG, Londres, Royaume-Uni, titulaire du passeport n 512169799, en vigueur. Madame Amanda Wills est « administrateur indépendant ».

Les neuf (9) administrateurs indiqués ci-dessus acceptent respectivement le renouvellement de leur mandat avec effet à partir du moment où le transfert du siège social de la Société en Espagne est effectif, c'est-à-dire lorsque l'acte public espagnol relatif au transfert de la Société est inscrit au Registre du Commerce de Madrid.

Nombre de votes en faveur : soixante-dix-huit millions neuf cent soixante-treize mille huit cent quatre-vingt-treize (78.973.893);

Nombre de votes contre : quatre-vingt-quatre mille neuf (84.009);

Nombre d'abstentions : zéro (0).

La résolution est adoptée.

HUITIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'approuver une Politique de Rémunération des membres du Conseil d'Administration, qui est contenue et décrite dans le document mis à la disposition des actionnaires.

Cette Politique entrera en vigueur lorsque le transfert du siège social de la Société en Espagne sera effectif, c'est-à-dire lorsque l'acte public espagnol relatif au transfert de la Société sera enregistré au Registre du Commerce de Madrid.

Nombre de votes en faveur : soixante-dix-huit millions neuf cent quarante-sept mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (78.947.494);

Nombre de votes contre : cent dix mille quatre cent huit (110.408);
Nombre d'abstentions : zéro (0).
La résolution est adoptée.

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide, pour une durée indéterminée tant que l'Assemblée Générale n'approuve rien de contraire, de fixer le montant global maximum de la rémunération des membres du Conseil d'Administration en leur qualité de tels à cinq cent mille euros (500.000 EUR). Il est précisé que ce montant est un maximum et qu'il est fixé conformément à la Politique de Rémunération de la Société.

Pour éviter tout doute, il a été expressément déclaré que ce montant n'inclut pas la rémunération qui, en tant que salaire fixe ou rémunération variable, ou dans tout autre concept, correspond aux Administrateurs Généraux, conformément aux Statuts.

Ce montant a été fixé en tenant compte de la composition actuelle du Conseil d'Administration et de ses commissions. La répartition de ce montant entre les membres du Conseil d'Administration sera établie par résolution du Conseil d'Administration, en tenant compte des fonctions et des responsabilités de chaque membre du Conseil d'Administration, de la composition de sa commission et d'autres circonstances objectives jugées pertinentes.

Nombre de votes en faveur : soixante-dix-huit millions neuf cent soixante-treize mille huit cent quatre-vingt-treize (78.973.893);
Nombre de votes contre : quatre-vingt-quatre mille neuf (84.009);
Nombre d'abstentions : zéro (0).
La résolution est adoptée.

DIXIEME RESOLUTION

1. Capital autorisé, montant, période

L'Assemblée Générale approuve le Conseil d'Administration de la Société, en conformité avec les dispositions de l'article 297.1.b.) de la Loi Espagnole sur les Sociétés, de telle façon que, sans accord préalable de l'Assemblée Générale, il peut augmenter le capital social d'un montant maximum à la moitié de celui-ci à la date d'effectivité indiquée au dernier paragraphe de la présente Résolution. Il peut exercer ce pouvoir avant le cinquième anniversaire de cette date en une ou plusieurs occasions et au moment, pour le montant et dans les conditions qu'il détermine dans chaque cas.

2. Etendue de la délégation

Cela signifie que le Conseil d'Administration peut déterminer tous les termes et conditions d'une augmentation de capital et les caractéristiques des actions, de même que déterminer les investisseurs et marchés visés par lesdites augmentations de capital et la procédure de placement à suivre, offrant des actions librement non souscrites lors de la période souscription préférentielle et déterminant, dans l'hypothèse d'une souscription incomplète, que l'augmentation de capital est nulle et non-avenue ou que l'augmentation de capital est uniquement réalisée à concurrence du montant des souscriptions, modifiant les dispositions des Statuts relatives au capital social.

Le Conseil d'Administration peut désigner la ou les personne(s), qui peuvent ne pas être membre du Conseil d'Administration, qui exécuteront toute résolution adoptée conformément à la présente autorisation, en particulier la résolution de limiter l'augmentation de capital.

3. Droits attachés aux nouvelles actions, prix d'émission et prix de l'augmentation

Les nouvelles actions émises suite à l'augmentation ou aux augmentations du capital social décidée(s) conformément à la présente

délégation seront des actions ordinaires ayant les mêmes droits que les actions existantes (sauf pour ce qui est du droit aux dividendes déjà déclarés mais non encore payés au moment de l'émission). Elles seront émises à valeur nominale ou avec une prime d'émission tel qu'il peut être décidé, les cas échéant. Le prix d'émission des nouvelles actions doit être payé en numéraire.

4. Exclusion du droit préférentiel de souscription

Conformément aux dispositions de l'article 506 de la Loi Espagnole sur les Sociétés, le Conseil d'Administration se voit expressément conféré le droit d'exclure totalement ou partiellement le droit préférentiel de souscription s'appliquant à toute émission décidée conformément à la présente autorisation, pour autant ce pouvoir sera limité aux augmentations de capital réalisées conformément à la présente autorisation pour un montant maximum équivalent à 20% du capital social de la Société à la date à laquelle la présente Résolution prend effet, tel qu'indiqué au paragraphe 7. ci-dessous.

Conformément avec les dispositions légales applicables, le Conseil d'Administration peut faire usage du pouvoir lui étant conféré par ce paragraphe 4 si l'intérêt de la Société le requiert, étant entendu que la valeur nominale des actions à émettre plus prime d'émission, le cas échéant, correspond à la valeur raisonnable des actions de la Société, tel qu'il découle du rapport préparé à la demande du Conseil d'Administration par un réviseur autre que le commissaire aux comptes de la Société, nommé dans ce but par le Registre de Commerce à chaque exercice du droit d'exclure le droit préférentiel de souscription.

5. Demande d'admission à la négociation

Le Conseil d'Administration est également autorisé à demander l'admission à la négociation, ainsi qu'à l'exclusion de la négociation, sur le marché secondaire réglementé en Espagne, de toutes les actions éventuellement émises ou, en cas de modification de la valeur nominale, leur exclusion et nouvelle admission, en se conformant avec les règles applicables relatives à la vente, permanence et exclusion de la négociation.

6. Pouvoir de substitution

Le Conseil d'Administration est autorisé à déléguer à son tour les pouvoirs à lui délégués par la présente Résolution à l'un de ses membres.

7. Effectivité de la Résolution

La présente Résolution de l'Assemblée Générale sera effective à partir de la date à laquelle le transfert du siège social de la Société en Espagne sera effectif, i.e. quand l'acte public espagnol relatif au transfert du siège social de la Société sera enregistré par le Registre du Commerce de Madrid.

Nombre de votes en faveur : soixante-dix-neuf millions quarante-cinq mille trois cent quarante-et-un (79.045.341);

Nombre de votes contre : douze mille cinq cent soixante-et-un (12.561);

Nombre d'abstentions : zéro (0).

La résolution est adoptée.

ONZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la délégation au Conseil d'Administration, conformément au régime générale d'émission d'obligations et conformément aux dispositions des articles 286, 297, 417 et 511 de la Loi Espagnole sur les Sociétés et article 319 du Règlement du Registre de Commerce, du pouvoir d'émettre des obligations ou tout autre titre de nature similaire, titres convertibles en actions de la Société et/ou échangeables contre des actions existantes de la Société, de même que des warrants ou autre valeurs mobilières qui peuvent donner droit directement ou

indirectement à la souscription ou acquisition d'actions de la Société, soit nouvellement émises soit existantes, dans les conditions suivantes :

1. Titres objets de l'émission

Les titres négociables auxquels la présente délégation se réfère peuvent être des obligations ou autres titres à revenu fixe, titres convertibles en actions de la Société ou en actions d'autres sociétés, qu'il s'agisse ou pas d'une société du groupe, et/ou convertible en actions de la Société. La présente délégation peut être utilisée pour l'émission de billets à ordre, actions préférentielles (si légalement admissible) et de warrants (droit de souscrire à de nouvelles actions ou d'acquérir des actions existantes de la Société).

2. Durée de la délégation

L'émission de titres sujets à la délégation peut avoir lieu en une ou plusieurs occasions endéans les cinq ans à partir de la présente Résolution.

3. Montant maximal de la délégation

Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre les titres référés au paragraphe 1 ci-dessus pour un montant maximum tel que la valeur nominales des augmentations de capital réalisées sous la présente délégation, y compris toute augmentation décidée conformément à toute autre autorisation proposée à l'Assemblée Générale par le Conseil d'Administration conformément à l'article 297.1.b) de la Loi Espagnole sur les Sociétés tel qu'en vigueur, n'excède pas la moitié du capital social à la date d'effectivité indiqué au dernier paragraphe de la présente Résolution.

La limite susmentionnée sera calculée en tenant compte du nombre d'actions maximal dans lequel les obligations seront converties, au vu de leur ratio initial, si fixe, ou leur ratio minimal, si variable, sans préjudice de tout ajustement à ce ratio de conversion après émission desdits titres.

En cas de warrants, le calcul prendra en compte la somme des primes et prix d'exercice de tout warrant émis sous la présente délégation.

Finalement, si les termes de ces titres disposent la possibilité d'un coupon pouvant être payé en actions nouvelles, la limite disponible de la présente autorité sera calculée en prenant également en compte le nombre maximum d'actions pouvant être émises à partir de l'émission des titres jusqu'à la maturité du coupon susmentionné en utilisant le prix des actions de la Société à la négociation au moment de l'émission.

4. Etendue de la délégation

La délégation d'émettre des titres à laquelle la présente Résolution se réfère s'étend à la détermination des différents aspects et conditions de chaque émission (valeur nominale, taux d'émission, prix de remboursement applicable aux warrants, primes et prix d'exercice, monnaie de l'émission, taux d'intérêt, paiement en numéraire ou en nature (en actions propres ou nouvelles actions), rachat, mécanisme anti-dilution, clauses de subordination, garanties pour l'émission, lieu d'émission, admission à la négociation, etc.) et toute action nécessaire, y compris en conformité avec les règles des marchés réglementés telles qu'applicables, pour la réalisation de toute émission en particulier décidée sous couvert de la présente délégation.

5. Bases et méthode conversion/échange

Dans le cas d'émissions d'obligations convertibles et/ou échangeables et pour les besoins de détermination d'une base et méthode de conversion et/ou d'échange, il a été décidé d'établir les critères suivants :

(i) Les titres émis conformément à la présente Résolution seront convertibles en actions nouvellement émises et/ou échangeables contre des actions existantes de la Société conformément à un taux de conversion ou d'échange fixe (déterminé ou déterminable) ou variable, ainsi que pour déterminer si les titres sont nécessairement ou volontairement convertibles et/ou échangeables ou seulement dans certains cas, et si volontairement, à la

discrétion du détenteur ou de l'émetteur, selon la périodicité et durant une durée maximale déterminée par la résolution décidant l'émission qui ne dépassera pas 30 ans à partir de la date d'émission. Cette période maximale ne sera pas applicable aux titres perpétuels convertibles ou échangeables.

(ii) En cas de taux de conversion et/ou d'échange fixe, et dans ce but, les titres à revenu fixe seront évalués à leur valeur nominale et les actions au taux fixe déterminé dans la résolution du Conseil d'Administration, ou au taux déterminable à la date ou dates indiquée(s) dans la résolution du Conseil d'Administration elle-même, et en tout état de cause ne peut être inférieure à la plus élevée de (i) la moyenne arithmétique ou pondérée, à la discrétion du conseil d'administration, des cours de clôture des actions de la Société sur le Système Automatisé de Cotation (*Mercado Continuo*) pendant la période à déterminer par le Conseil d'Administration, qui ne peut être plus de trois mois ou moins de trois jours avant la date de la réunion du Conseil d'Administration au cours de laquelle l'émission des obligations est résolue au moyen de la présente délégation, et (ii) le cours de clôture des actions sur le même Système Automatisé de Cotation (*Mercado Continuo*) le jour précédant la date de la réunion susmentionnée du Conseil d'Administration dans lequel l'émission des débetures ou des obligations est résolue par cette délégation. Par ailleurs, une décote sur ce prix minimum par action peut être fixée qui ne peut excéder vingt-cinq pour cent (25%).

(iii) Il peut également être décidé d'émettre des titres à revenu fixe convertibles et/ou échangeables à taux de conversion et/ou de change variables. Dans ce cas, le prix des actions à des fins de conversion et/ou d'échange sera le prix moyen (soit arithmétique ou pondéré) des bourses espagnoles sur lesquelles les actions de la Société sont admises à la négociation sur la base de leur cours de clôture, le prix moyen de chaque séance ou toute autre référence de prix, pendant la période à déterminer par le Conseil d'Administration, qui ne peut excéder trois mois ou être inférieure à trois jours qui peut se terminer jusqu'au jour de la résolution du Conseil approuvant l'émission des titres ou jusqu'à la date de conversion et/ou d'échange, selon ce qui est établi. Par ailleurs, un prix de référence minimum et/ou maximum des actions pourra être fixé aux fins de la conversion et/ou de l'échange, dans les conditions décidées par le Conseil d'Administration.

(iv) En aucun cas, des obligations convertibles ne peuvent-elles être émises pour un montant inférieur à leur valeur nominale. De même, conformément aux dispositions de l'article 415.1 de la Loi Espagnole sur les Sociétés, les obligations ne peuvent être converties en actions si la valeur nominale des obligations est inférieure à la valeur nominale des actions.

(v) Lorsque la conversion et/ou l'échange a lieu, toutes les fractions d'actions qui pourraient devoir être livrées au détenteur des débetures ou des obligations seront arrondies au nombre entier immédiatement inférieur et chaque détenteur recevra toute différence pouvant survenir dans une situation en numéraires.

(vi) Lors de l'adoption d'une résolution d'émission d'obligations convertibles et/ou échangeables conformément à l'autorisation contenue dans la présente Résolution, le Conseil d'Administration émettra un rapport détaillant et précisant les bases et modalités de conversion qui sont spécifiquement applicables à la problématique en question, par référence aux critères décrits ci-dessus. Ce rapport sera accompagné du rapport correspondant des commissaires aux comptes visé à l'article 414.2 de la Loi Espagnole sur les Sociétés.

6. Titres objets de l'émission

Dans le cas d'une émission de warrants, à laquelle les dispositions de la Loi Espagnole sur les Sociétés relatives aux obligations convertibles

s'appliqueront par analogie, et aux fins de la détermination des bases et des modalités de son exercice, il a été résolu d'établir les critères suivants:

(i) Les warrants émis en vertu de la présente Résolution peuvent donner le droit de souscrire des actions nouvelles émises par la Société et/ou d'acquérir des actions de la Société déjà en circulation, ou une combinaison des deux. Dans tous les cas, la Société pourra se réserver le droit de choisir, au moment de l'exercice du warrant, entre la remise d'actions nouvelles, d'anciennes actions ou une combinaison des deux.

(ii) Le délai d'exercice des warrants sera déterminé par le Conseil d'Administration et ne pourra excéder dix ans à compter de la date d'émission.

(iii) Le prix d'exercice des warrants peut être fixe ou variable. Pour la fixation du prix d'exercice, le prix sera déterminé par le Conseil d'Administration au moment de l'émission ou pourra être déterminé à une date ultérieure selon les critères fixés dans la résolution elle-même. Dans tous les cas, le cours de l'action à considérer ne peut être inférieur au plus élevé de (i) la moyenne arithmétique ou pondérée, à la discrétion du Conseil d'Administration, du cours de clôture des actions de la Société sur le Système Automatisé de Cotation (*Mercado Continuo*) pendant la période à déterminer par le Conseil d'Administration, qui ne doit pas être plus de trois mois ou moins de trois jours avant la date de la réunion du Conseil d'Administration au cours de laquelle le problème est résolu par la présente délégation, et (ii) le cours de clôture des actions de la Société sur le même Système Automatisé de Cotation (*Mercado Continuo*) la veille de la date de la réunion susmentionnée du Conseil d'Administration au cours de laquelle le problème est résolu en utilisant cette délégation. Par ailleurs, une décote sur ce prix minimum par action peut être fixée qui ne peut excéder vingt-cinq pour cent (25%).

(iv) Dans le cas où le prix d'exercice des warrants est variable, il s'agira de la moyenne arithmétique ou pondérée, à la discrétion du Conseil d'Administration, des cours de clôture des actions de la Société sur le Système Automatisé de Cotation (*Mercado Continuo*), la moyenne prix de chaque séance ou toute autre référence de prix, pendant la période à déterminer par le Conseil d'Administration, qui ne peut être supérieure à trois mois ou inférieure à trois jours avant la date de la réunion du Conseil d'Administration au cours de laquelle le l'émission des débetures ou des obligations est résolue ou la date de conversion et/ou d'échange, selon ce qui est établi. Par ailleurs, un prix de référence minimum et/ou maximum des actions pourra être fixé aux fins de la conversion et/ou de l'échange, dans les conditions décidées par le Conseil d'Administration.

(v) Lorsque les warrants sont émis avec des ratios d'échange simples ou à valeur nominale - c'est-à-dire une action pour chaque warrant - la somme de la ou des primes payées pour chaque warrant et son prix d'exercice ne peut en aucun cas être inférieure au cours des actions de la Société, considérée conformément aux dispositions du paragraphe précédent, ou inférieure à sa valeur nominale. Dans le cas des warrants à ratios d'échange multiples - c'est-à-dire des ratios autres qu'une action pour chaque warrant - la somme de la ou des primes payées pour les warrants émis dans leur ensemble et leur prix d'exercice global ne peut en aucun cas être inférieure que le résultat de la multiplication du nombre d'actions sous-jacentes au total des warrants émis par le prix coté des actions, considéré conformément aux dispositions du paragraphe précédent, ou inférieur à leur valeur nominale.

(vi) Lorsqu'il décide d'émettre des warrants en vertu de la présente autorisation, le Conseil d'Administration émettra un rapport développant et précisant les bases et modalités d'exercice spécifiquement applicables à l'émission concernée, en référence aux critères décrits ci-dessus. Appliquant

par analogie l'article 414 de la Loi Espagnole sur les Sociétés, ce rapport sera accompagné du rapport des commissaires aux comptes auquel se réfère ledit article.

7. Droits des détenteurs de titres convertibles

Les détenteurs de titres convertibles et/ou échangeables et warrants auront tous les droits reconnus par la législation en vigueur et, en particulier, le droit d'être protégés par les clauses anti-dilution appropriées et, dans le cas d'obligations convertibles et warrants sur actions nouvellement émises, le droit préférentiel de souscription, sauf si le Conseil d'Administration décide de l'exclure, en tout ou en partie, dans les conditions et sous réserve des conditions prévues par la loi.

8. Augmentation de capital et exclusion du droit préférentiel de souscription relatives aux titres convertibles

La délégation du pouvoir d'émettre des obligations convertibles ou non et des warrants relatifs à de nouvelles actions inclut :

(a) Le pouvoir d'augmenter le capital du montant nécessaire pour répondre aux demandes de conversion ou d'exercice de warrants en actions nouvellement émises. Ce pouvoir ne peut être exercé que dans la mesure où le Conseil d'Administration, lors de l'ajout du capital étant augmenté pour faire face à l'émission d'obligations convertibles ou d'obligations ou à l'exercice de bons de souscription à toutes autres augmentations de capital qui auraient pu être résolues en vertu des autorisations accordées par l'Assemblée générale, n'excède pas, en termes de valeur nominale, la limite de la moitié du montant du capital social fixée à l'article 297.1.b) de la Loi Espagnole sur les Sociétés à la date d'entrée en vigueur indiquée dans le dernier paragraphe de la présente Résolution.

(b) Aux fins du calcul de cette limite, les montants des augmentations éventuelles résolues en vertu de la délégation prévue à la dixième résolution ci-dessus doivent être pris en compte.

(c) Le pouvoir d'exclure le droit préférentiel de souscription des actionnaires ou détenteurs d'obligations convertibles ou non lorsque cela est nécessaire pour obtenir des fonds sur les marchés internationaux, l'utilisation de techniques basées sur le *bookbuilding* ou si les intérêts de la Société le justifient dans une autre façon. En tout état de cause, si le Conseil d'Administration décide d'exclure le droit préférentiel de souscription relatif à une émission particulière d'obligations convertibles ou non ou de warrants sur des actions nouvellement émises qu'il pourrait décider de faire en vertu de la présente autorisation, il publiera un rapport détaillant les raisons spécifiques pour lesquelles les intérêts de la Société justifient cette mesure, qui fera l'objet du rapport connexe des commissaires aux comptes visé à l'article 511 de la Loi Espagnole sur les Sociétés. Ce pouvoir sera également limité aux émissions réalisées en vertu de la présente délégation à concurrence d'un montant équivalent à 20% du capital de la Société à la date d'entrée en vigueur de la présente Résolution, comme indiqué au paragraphe douze ci-dessous.

(d) La délégation pour l'émission d'obligations et warrants convertibles et/ou échangeables comprendra également le pouvoir de développer et de préciser les bases et les modalités de conversion et/ou d'échange ou d'exercice établies aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus, en particulier le pouvoir de déterminer le moment de la conversion et/ou de l'échange ou de l'exercice des warrants, qui peut être limité à une période prédéterminée, la possession du droit de conversion et/ou d'échange des débetures ou du droit d'exercice, qui peut être attribué à la Société ou aux détenteurs d'obligations ou de warrants, la méthode de satisfaction du détenteur d'obligations ou de warrants (par conversion, échange ou même

une combinaison des deux, qui peut être laissée à son choix au moment de l'exécution ou même établissent qu'il est obligatoire de convertir les débetures qui font l'objet de l'émission) et, en général, toutes les questions et conditions qui peuvent être nécessaires ou souhaitables pour l'émission.

9. Garanties d'émissions de titres par des filiales

Le Conseil d'Administration est également autorisé à garantir au nom de la Société, dans les limites indiquées ci-dessus, les émissions de titres à revenu fixe convertibles et/ou échangeables ou de warrants qui, pendant la durée de la présente Résolution, pourront être réalisées par des sociétés appartenant au groupe de l'entreprise.

10. Admission à la négociation des titres émis

La Société peut demander l'admission des obligations, warrants, actions préférentielles et toutes autres titres qui pourraient être émis par la Société en vertu de la présente délégation à la négociation sur les marchés secondaires officiels ou non officiels, qu'ils soient réglementés ou non, espagnols ou étrangers, autorisant le Conseil d'Administration à prendre les mesures et actions nécessaires pour obtenir leur admission aux négociations devant les instances compétentes des différentes bourses espagnoles ou étrangères.

11. Pouvoir de substitution

Le Conseil d'Administration est autorisé à déléguer à son tour les pouvoirs à lui délégués par la présente Résolution à l'un de ses membres.

12. Effectivité de la Résolution

La présente Résolution de l'Assemblée Générale sera effective à partir de la date à laquelle le transfert du siège social de la Société en Espagne sera effectif, i.e. quand l'acte public espagnol relatif au transfert du siège social de la Société sera enregistré par le Registre du Commerce de Madrid.

Nombre de votes en faveur : soixante-dix-huit millions neuf cent quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix (78.949.990) ;

Nombre de votes contre : cent sept mille neuf cent douze (107.912) ;

Nombre d'abstentions : zéro (0).

La résolution est adoptée.

DOUZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve l'autorisation pour le Conseil d'Administration de la Société de procéder à l'acquisition dérivée des actions propres de la Société, tant directement par la Société elle-même qu'indirectement par ses filiales, dans les conditions indiquées ci-dessous:

(a) Types et nombre maximal d'actions disponibles : L'acquisition peut être affectée par un achat, un swap, une donation, une cession ou un paiement en nature et, généralement, par tout autre type d'acquisition pour la valeur des actions en circulation et entièrement libérée autorisée par la loi, en une ou plusieurs fois, à condition que les actions acquises, ajoutées à celles déjà détenues par la Société, ne dépassent pas 10% du capital social.

(b) Prix maximum et minimum : Le prix ou la contrepartie ne sera pas inférieur à sa valeur nominale ni supérieur à cinq pour cent (5%) au-dessus du prix de cotation ou de tout autre prix associé aux actions au moment de l'acquisition.

(c) Durée de l'autorisation : La période de validité de l'autorisation est de cinq (5) ans à partir de la date de la présente résolution.

Les actions acquises par cette méthode n'auront pas de droits politiques, pas même de droits de vote. Les droits patrimoniaux seront attribués proportionnellement au reste des actions, conformément à l'article 148 de la Loi Espagnole sur les Sociétés.

En outre, aux fins prévues au deuxième paragraphe du numéro 1.a) de l'article 146 de la Loi Espagnole sur les Sociétés, il est décidé d'autoriser

expressément l'acquisition des actions de la Société par l'une quelconque des sociétés appartenant au groupe de la Société en les mêmes conditions que celles de cette résolution.

Il est expressément indiqué pour mémoire que les actions acquises en vertu de la présente autorisation peuvent être cédées ou rachetées, ainsi que utilisées pour les systèmes de rémunération visés à l'article 146.1 a) de la Loi Espagnole sur les Sociétés.

La présente autorisation sera effective à partir de la date à laquelle le transfert du siège social de la Société en Espagne sera effectif, i.e. quand l'acte public espagnol relatif au transfert du siège social de la Société sera enregistré par le Registre du Commerce de Madrid.

Nombre de votes en faveur : soixante-dix-neuf millions cinquante-cinq mille quatre cent six (79.055.406) ;

Nombre de votes contre : zéro (0);

Nombre d'abstentions : deux mille quatre cent quatre-vingt-seize (2.496).

La résolution est adoptée.

TREIZIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale approuve la délégation dans les termes les plus larges possibles aux Administrateurs et au Secrétaire non-membre du Conseil d'Administration, de tout pouvoir nécessaire pour que chacun d'eux, individuellement, puisse entreprendre l'une des actions suivantes au nom et au nom de la Société :

(i) Apparaître devant un notaire espagnol afin d'exécuter les résolutions ci-dessus un acte sous seing public.

(ii) Pour mener à bien toutes les actions connexes ou complémentaires qui pourraient être nécessaires ou appropriées pour la réalisation complète des objectifs et de l'intention de la résolution ci-dessus, y compris son interprétation, clarification, rectification, amendement et exécution.

(iii) Signer tous les documents publics ou privés qui pourraient être requis dans le cadre de l'exercice de la délégation de pouvoirs accordée, y compris, si nécessaire, la publication de toutes les annonces qui pourraient être exigées par la loi, l'inscription à tout registre qui pourrait être appropriée et l'accomplissement de tous actes et procédures qui pourraient être nécessaires à cet effet, ainsi que, entre autres, le pouvoir de rectifier, clarifier, interpréter, compléter, détailler ou spécifier, selon le cas, les résolutions adoptées, en particulier pour rectifier les défauts, omissions ou erreurs qui pourraient être trouvés, y compris ceux trouvés dans l'évaluation verbale ou écrite du registre du commerce, qui pourraient nuire à l'efficacité de la résolution.

Nombre de votes en faveur : soixante-dix-neuf millions cinquante-sept mille neuf cent deux (79.057.902);

Nombre de votes contre : zéro (0)

Nombre d'abstentions : zéro (0).

La résolution est adoptée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français ; et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Pour copie conforme
Belvaux, le
23 SEP. 2020
Jean-Joseph WAGNER
Notaire



[Handwritten signature in blue ink]