

## HECHO 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 su 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 la representación del 70% 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 30 de septiembre de 2019

**eDreams ODIGEO**

POUR COPIE CONFORME  
A L'ORIGINAL  
Maître Carlo WERSANDT, Notaire  
Luxembourg, le



**eDreams ODIGEO**

R.C.S. Luxembourg: B 159.036

Société anonyme

L-2714 Luxembourg, 4, rue du Fort Wallis,

**NUMERO 2406/2019**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DU 30 SEPTEMBRE**

**2019**

In the year two thousand nineteen, on the thirtieth day of the month of September.

Before us, Maître Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg, 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 deed of Maître Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, 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 deed of Maître Léonie Grethen, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of the undersigned notary, dated 21 August 2019, published on the *Recueil électronique des sociétés et associations* on 3 September 2019 under reference RESA\_2019\_202.25.

The meeting was opened at 09:00h CEST with Mr. Dana Philip Dunne in the chair, professionally residing in Barcelona, who appointed as secretary Mr. Guillaume Teissonnière, professionally residing in Barcelona. The meeting elected as scrutineer Mr. David Elízaga Corrales, professionally residing in Barcelona.

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

**I.** The general meeting has been duly convened through notices containing

the below agenda published on the *Recueil électronique des sociétés et associations* n°RESA\_2019\_198.2, in the *Tageblatt* and on the website of the Luxembourg stock exchange on 28 August 2019; notices were also sent by recorded mail to the members of the board of directors and the auditors of the Company.

**II.** Proof of these publications has been delivered 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.

**III.** 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.

**IV.** Pursuant to the attendance list, out of one hundred ten million ninety-eight thousand six hundred (110,098,600) shares representing the entire share capital of the Company, seventy seven million three hundred thirty-one thousand five hundred sixty one (**77,331,561**) shares representing seventy point two percent (70.2%) of the share capital of the Company, are duly represented at the present meeting or have voted through a voting form.

**V.** 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.

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

**VII.** The agenda of the present meeting is the following:

#### **AGENDA**

**1 Approval of the Special Report of the board of directors of the Company with respect to renewal of and amendments to the existing authorisation of the Board of Directors under the authorised capital of the Company (without increasing the total amount of the authorised capital), which amendments include**

**(i) authorisations of the Board of Directors to suppress legal preferential subscription rights of the existing shareholders in connection with and subject to the terms of such amended authorised capital, and (ii) the authorisation to issue and/or allocate shares to employees and members of corporate bodies of the group for which no preferential subscription right applies.**

**2. Grant of an additional authorisation period of the board of directors of the Company to issue an additional number of shares to be issued to execute the long-term incentive plan program subject to the terms of the authorised capital for a period of five (5) years from the date of the general meeting of shareholders on 30 September 2019 as provided for in the proposed article 5 of the articles of incorporation and the special report.**

**3. Amendment of Article 5 of the Articles of Association of the Company;**

**4. Miscellaneous.**

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders takes, and requires the notary to enact, the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The general meeting of shareholders approves the Special Report of the Board of Directors with respect to the renewal and amendments of the existing authorised capital, and resolves to (i) renew and grant the authorisations of the Board of Directors to issue shares subject to the terms of the authorised capital for a period of five (5) years from the date of the present general meeting, (ii) ) grant an additional authorisation period of the Board of Directors to issue an additional number of shares to be issued to execute the long-term incentive plan program subject to the terms of the authorised capital for a period of five (5) years from the date of the present general meeting, (iii) to specifically authorise the Board of Directors to suppress the preferential subscription rights of existing shareholders in the framework of, and subject to the terms of such authorised capital, (iv) to authorise the Board of Directors to issue shares to employees and members of corporate bodies of the group, without consideration, and for which no preferential subscription right of existing shareholders applies, as further set forth in article 5 of the articles of association, and (v) to amend the terms of the authorised capital and grant the authorisations to the Board to issue Board Issued Shares (without increasing the total amount of the authorised capital or amending the issued share



capital) as set forth in the proposed article 5 of the articles of incorporation and the special report.

Total number of shares for which votes have been validly cast and corresponding proportion of the share capital seventy seven million three hundred thirty-one thousand five hundred sixty one **(77,331,561) (70.2%** of the total share capital)

- Number of votes cast in favour: **71,608,307**
- Number of votes cast against: **5,723,254**
- Number of abstentions: **0**

The resolution is adopted.

### **SECOND RESOLUTION**

The General Meeting resolves to (i) renew and grant the authorisations of the Board of Directors to issue shares subject to the terms of the authorised capital for a period of five (5) years from the date of the present general meeting, (ii) grant an additional authorisation period of the Board of Directors to issue an additional number of shares to be issued to execute the long-term incentive plan program subject to the terms of the authorised capital for a period of five (5) years from the date of the present general meeting, (iii) to specifically authorise the Board of Directors to suppress the preferential subscription rights of existing shareholders in the framework of, and subject to the terms of such authorised capital, (iv) to authorise the Board of Directors to issue shares to employees and members of corporate bodies of the group, without consideration, and for which no preferential subscription right of existing shareholders applies, as further set forth in article 5 of the articles of association, and (v) to amend the terms of the authorised capital and grant the authorisations to the Board to issue Board Issued Shares (without increasing the total amount of the authorised capital or amending the issued share capital) as set forth in the proposed article 5 of the articles of incorporation and the special report.

Total number of shares for which votes have been validly cast and corresponding proportion of the share capital: seventy seven million three hundred thirty-one thousand five hundred sixty one **(77,331,561) (70.2%** of the total share capital)

- Number of votes cast in favour: **71,608,307**
- Number of votes cast against: **5,723,254**
- Number of abstentions: **0**

The resolution is adopted.

### THIRD RESOLUTION

The General Meeting resolves to amend and restate the Article 5 of the Articles of Association of the Company as follows:

*"5.1 The issued share capital of the Company is eleven million nine thousand eight hundred sixty euro (EUR 11,009,860) divided into one hundred ten million ninety-eight thousand six hundred (110,098,600) shares with a par value of ten euro cents (€ 0.10) each (the "Shares"), all of which are fully paid up. In these Articles, "Shareholders" means the holders at the relevant time of the Shares and "Shareholder" shall be construed accordingly.*

*5.1.1 The authorised, but unissued share capital of the Company (the "**Authorised Capital**") is nineteen million nine hundred ninety thousand one hundred forty euros (EUR 19,990,140). The Board of Directors is, accordingly, authorised to increase the issued share capital of the Company up to thirty-one million euros (EUR 31,000,000.-).*

*5.1.2 The Board of Directors is authorised to issue Shares ("**Board Issued Shares**") in one or several tranches up to the limit of the Authorised Capital from time to time as follows:*

*(a) such authorisation of the Board of Directors with respect to the Authorised Capital as described in the present Article 5.1.2 and Article 5.2 below will expire five (5) years from the authorisation, granted through a resolution of the general meeting of shareholders (a "**Shareholders' Resolution**") on 30 September 2019 or the date of any subsequent resolution of the Shareholders' Meeting;*

*(b) the Board of Directors may limit or cancel the Shareholders' preferential rights to subscribe for the Board Issued Shares and may issue the Board Issued Shares to such persons and at such price with or without a premium and paid up by contribution in kind or for cash or by incorporation of claims or capitalisation of reserves or in any other way as the Board of Directors may determine, subject to the 1915 Law;*

*(c) upon the Company's admission to trading on the Spanish regulated markets in Madrid, Barcelona, Bilbao and Valencia ("**Admission to Trading**"), save for Articles 5.2.1, 5.2.2 and 5.2.4 below as applicable, issuances of Board Issued Shares for a cash consideration during the authorisation period described in Article 5.1.2 (a) above may not in total exceed fifty percent (50%) of the Company's total issued share capital in accordance with the following limits:*

i. issuances of Board Issued Shares during the authorisation period described in Article 5.1.2 (a) above may in total represent up to fifty percent (50%) of the Company's total issued share capital, if the Board of Directors does not limit or cancel the Shareholders' preferential rights to subscribe for such Board Issued Shares;

ii. issuances of Board Issued Shares during the authorisation period described in Article 5.1.2(a) above may not in total exceed twenty percent (20%) of the Company's total issued share capital immediately, if in connection with such issuance the Board of Directors limits or cancels the Shareholders' preferential rights to subscribe for such Board Issued Shares.

5.1.3 The Shareholders' Meeting called upon to resolve, in accordance with the conditions prescribed for the amendments to the Articles, either upon an increase of issued share capital or upon the authorisation of the Board of Directors to increase the share capital, may limit or cancel the preferential subscription rights of the existing Shareholders in respect of such issuance or authorise the Board of Directors to do so; any proposal to that effect must be specifically announced in the convening notice; detailed reasons therefore must be set out in a report prepared by the Board of Directors and presented to the Shareholders' Meeting, dealing in particular with the proposed issue price.

5.2 Within the limits of the Authorised Capital set out in Article 5.1.1 and, unless stated otherwise, in Article 5.1.2, the Board of Directors is authorised and empowered to:

5.2.1 issue rights to subscribe to shares in the form of a performance share plan, performance stock units, or similar instruments (the "**PSRs**"), issue rights to subscribe to shares in the form of restricted stock units or otherwise (the "**RSUs**"), or issue any similar instruments entitling their holders to subscribe for, upon their exercise of such PSRs and/or RSUs, new Board Issued Shares to be subscribed for by or on behalf of employees or management of the Company and/or any entity in which the Company has a direct or indirect interest within the framework of any long-term incentive plan. In the framework of such incentive plan, the Board of Directors is empowered to allocate existing shares of the Company without consideration or to issue new shares (the "**Bonus Shares**") paid up from available reserves (i) to employees of the Company or to certain classes of such employees,

(ii) to employees of companies or economic interest groupings in which the

*Company holds directly or indirectly at least ten percent (10%) of the share capital or of the voting rights, (iii) to employees of companies or economic interest groupings which hold directly or indirectly at least ten percent (10%) in the share capital or of the voting rights of the Company, (iv) employees of the companies or economic interest groupings in which at least fifty percent (50%) of the share capital or of the voting rights are held, directly or indirectly, by a company holding itself, directly or indirectly, at least fifty percent (50%) of the share capital of the Company and/or (v) to members of the corporate bodies of the Company or any of the other companies or economic interest groupings referred to under items (ii) to (iv) above. The Board of Directors sets the terms and conditions of the allocation of Bonus Shares to such persons, including the period for the final allocation and a minimum period during which such Bonus Shares cannot be transferred by their holders;*

*5.2.2 issue convertible bonds and/or warrants entitling their holders to subscribe for new Board Issued Shares upon exercise of the convertible bonds and/or warrants and within the limits of the Authorised Capital, with or without share premium. Such new Board Issued Shares shall have the same rights as the existing Shares. The other terms and conditions of the convertible bonds and/or warrants shall be determined by the Board of Directors;*

*5.2.3 issue the relevant Board Issued Shares upon exercise of the PSRs, RSUs, convertible bonds and/or warrants. For the avoidance of doubt, (i) in the case of such an issuance of Board Issued Shares upon the exercise of the PSRs, RSUs or similar instruments, Article 5.1.2(c) shall not apply and (ii), the PSRs, RSUs or similar instruments, convertible bonds and/or warrants must be issued during the period of authorisation set forth in Article 5.1.2(a) above, however their exercise and the issuance of the Board Issued Shares upon such exercise may occur after the expiration of the authorisation period;*

*5.2.4 determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new Board Issued Shares and/or PSRs and/or RSUs or similar instruments and/or convertible bonds and/or warrants. Nevertheless, Board Issued Shares shall not be issued at a price below their par value;*

*5.2.5 issue such new Board Issued Shares and/or PSRs and/or RSUs or similar instruments and/or convertible bonds and/or warrants without reserving for the existing*

*Shareholders the preferential right to subscribe for and to purchase the new Board Issued Shares and/or PSRs and/or convertible bonds and/or warrants;*

*5.2.6 do all things necessary or desirable to amend this Article 5 in order to reflect and record any change of issued Share capital made pursuant to Article 5.1.2;*

*5.2.7 take or authorise any actions necessary or desirable for the execution and/or publication of such amendment in accordance with Luxembourg Law;*

*5.2.8 delegate to any Director or officer of the Company, or to any other person, the duties of accepting subscriptions and receiving payment for any Board Issued Shares and enacting any issue of Board Issued Shares before a notary.*

*5.3 The Shares are issued in dematerialised form, in accordance with article 42bis of the 1915 Law and the law on dematerialised securities of 6 April 2013. The optional conversion of Shares to any other form by the holder of such Shares is prohibited.*

*5.4 All dematerialised Shares are registered in a single issuance account opened with the following clearing institution: LuxCSD, with its registered address at 43, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg and its office and mailing address at 42, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.*

*5.5 The dematerialised Shares are not in registered or bearer form and are only represented, and the property rights of the Shareholder on the dematerialised Shares are only established, by book-entry with the clearing institution in Luxembourg. For the purpose of the international shares circulation or for the exercise of shareholder rights ("**droits associatifs**") and right of action of the Shareholders against the Company and third parties, the clearing institution shall issue certificates to the holders of securities accounts in respect of the dematerialised Shares, against their written certification, that they hold the relevant Shares on their own account or act by virtue of powers granted to them by the holder of Shares' rights.*

*5.6 Dematerialised Shares are freely transferable. Transfers of dematerialised Shares are realised by account-to-account transfers.*

*5.7 For the purpose of identifying the Shareholder, the Company may, at its own cost, request from the clearing institution, the name or corporate name, the nationality, date of birth or date of incorporation and the address of the holders in its books immediately or at term entitling them to voting rights at the Company's Shareholders' Meeting, as well as the number of Shares held by each of them and, if applicable, the*



*restrictions the Shares may have. The clearing institution provides to the Company the identification data it holds on the holders of securities accounts in its books and the number of Shares held by each of them.*

*The same information concerning the holders of Shares on their own account are gathered by the Company through the securities depositary or other persons, which directly or indirectly keep a securities account with the clearing institution at the credit of which appear the relevant Shares.*

*The Company as issuer may request confirmation from the persons appearing on the lists so provided that they hold the Shares for their own account.*

*When a person has not provided the information requested by the Company in accordance with this Article 5.7 within two months following the request or if it has provided incomplete or erroneous information in respect of its quality, or the quality of the Shares it holds, the Company may, until such time that the information has been provided, suspend the voting rights of such holder of Shares pro rata the proportion of Shares for which the requested information has not been obtained.*

*5.8 The Company may establish a share premium account (the "**Share Premium Account**") into which any premium paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Shareholder(s) and/or the Board of Directors, subject to the 1915 Law and these Articles.*

*5.9 The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing Shares or other securities in consideration for the contribution and may credit the contributions to one or more accounts. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by the Shareholder(s) and/or the Board of Directors, subject to the 1915 Law and these Articles.*

*5.10 All Shares have equal rights.*

*5.11 The issued share capital may be increased by a Shareholders' Resolution adopted in accordance with the conditions required for the amendment of the Articles and in accordance with Luxembourg Law.*

*5.12 The Company may reduce its issued share capital subject as provided in the 1915 Law. Subject to the provisions of the 1915 Law (and article 49-8 in particular), Shares may be issued on terms that they are to be redeemed at the option of the Company or the holder, and the Shareholders' Meeting may determine the terms, conditions and manner of redemption of any such Shares. In this case, the Articles shall*

*specify that such Shares are redeemable Shares in accordance with the provisions of the 1915 Law. Subject to the provisions of the 1915 Law, the Shareholders' Meeting may also authorise the Company to acquire itself or through a person acting in his own name but on the Company's behalf, its own Shares by simple majority of the votes cast, regardless of the proportion of the capital represented by Shareholders attending the Shareholders' Meeting.*

*5.13 Subject to the provisions of the 1915 Law, the Shareholders' Meeting may decide to create new classes of Shares and determine the features, rights and restrictions of such classes of Shares.*

*5.14 If any Shares are issued on terms that they are not fully paid up on issue, then payment of the balance due shall be made at such time and upon such conditions as the Board of Directors may determine provided that all such Shares are treated equally.”*

Total number of shares for which votes have been validly cast and corresponding proportion of the share capital: seventy seven million three hundred thirty-one thousand five hundred sixty one (**77,331,561**) (**70.2%** of the total share capital)

- Number of votes cast in favour: **71,608,307**
- Number of votes cast against: **5,723,254**
- Number of abstentions: **0**

The resolution is adopted.

There being no further business, the meeting was closed.

**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 en français du texte qui précède :**

L'an deux mille dix-neuf, le trentième jour du mois de septembre.

Par-devant nous, Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de **eDreams ODIGEO**, une société anonyme, existant 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 de Luxembourg sous le numéro B 159.036, constituée selon acte reçu par Me Martine Schaeffer, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, 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 ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par Maître Léonie **GRETHEN**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement du notaire soussigné, en date du 21 août 2019, publié au Recueil électronique des sociétés et associations sous la référence RESA\_2019\_202.25, en date du 3 septembre 2019.

L'assemblée a été ouverte à 9.00 heures sous la présidence de **Monsieur Dana Philip Dunne**, résidant professionnellement à Barcelone, qui a désigné comme secrétaire Mr. Guillaume Teissonnière, résidant professionnellement à Barcelone. L'assemblée a élu comme scrutateur Mr. David Elizaga Corrales, résidant professionnellement à Barcelone.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

**I.** L'assemblée générale a été convoquée par des avis contenant l'ordre du jour ci-dessous publiés au Recueil électronique des Sociétés et des Associations n°RESA\_2016\_064.9, au *Tageblatt* et sur le site de la Bourse de Luxembourg le 29 août 2019;

**II.** La preuve de ces publications a été produite à l'assemblée générale et les actionnaires présents ou représentés se reconnaissent dûment convoqués et ont déclaré par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour bien avant la présente assemblée.

**III.** Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, 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 comparantes et par le notaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

**IV.** Il résulte de la liste de présence mentionnée ci-dessus que des cent dix millions quatre-vingt-dix-huit mille six cents (110.098.600) actions représentant l'intégralité du capital social de la Société, soixante-dix-sept millions trois-cent trente-et-un mille cinq cent soixante-et-une (77,331,561) actions, représentant soixante-dix virgule deux pourcents (70.2%) du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente assemblée ou ont voté par un bulletin de vote

**V.** Le quorum pour délibérer et voter sur les points portés 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 un vote positif d'au moins deux tiers (2/3) des voix valablement exprimées à l'assemblée.

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

**VII.** L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

#### **ORDRE DU JOUR**

**1. Approbation du rapport spécial du conseil d'administration de la Société relatif au renouvellement et à la modification de l'autorisation existante du conseil d'administration dans le cadre du capital autorisé de la Société (sans augmenter le montant total du capital autorisé), ces modifications incluant (i) les autorisations du conseil d'administration de supprimer les droits préférentiels de souscription légaux des actionnaires existants relatives à et soumises aux conditions d'un tel capital autorisé modifié, et (ii) l'autorisation d'émettre et/ou allouer des actions non soumises au droit préférentiel de souscription aux employés et membres d'organes sociaux d'entités du groupe, suivi de la modification de l'article 5 des statuts de la Société.**

**2. Octroi d'une période d'autorisation supplémentaire au conseil d'administration d'émettre un nombre d'actions supplémentaires afin d'exécuter le plan d'intéressement à long terme sous réserve des provisions du capital autorisé pour une période de cinq (5) ans à compter de l'assemblée générale des actionnaires du 30 septembre 2019 comme prévu dans l'article 5 des statuts, tel que proposé, ainsi que le rapport spécial.**



**3. Modification de l'article 5 des statuts de la société.**

**4. Divers.**

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

**PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'assemblée générale des actionnaires approuve le rapport spécial du Conseil d'Administration par rapport au renouvellement et à la modification de l'autorisation existante et décide (i) de renouveler et octroyer les autorisations du Conseil d'Administration d'émettre des actions soumises aux conditions du capital autorisé pour une période de cinq (5) ans à partir la date de la présente assemblée générale, (ii) d'octroyer d'une période d'autorisation supplémentaire au conseil d'administration pour émettre un nombre d'actions supplémentaires afin d'exécuter le plan d'intéressement à long terme sous réserve des provisions du capital autorisé pour une période de cinq (5) ans à compter de la date de cette assemblée générale des actionnaires, (iii) d'autoriser le Conseil d'Administration de supprimer les droits préférentiels de souscription légaux des actionnaires existants dans le cadre du et soumis aux conditions d'un tel capital autorisé modifié, et (iv) d'autoriser le Conseil d'Administration à émettre et/ou allouer des actions aux employés et membres d'organes d'entités du groupe non soumises au droit de souscription préférentiel, comme prévu à l'article 5 des statuts, et (v) de modifier les conditions du capital autorisé et d'octroyer les autorisations au Conseil d'émettre des Actions Emises par le Conseil (sans augmenter le montant total du capital autorisé ou modifier le capital social souscrit) conformément à l'article 5 proposé des statuts et le rapport spécial.

Nombre total d'actions pour lesquelles les voix ont été dûment exercées et proportion par rapport au capital social : soixante-dix-sept millions trois-cent trente-et-un mille cinq cent soixante-et-une (77.331.561) actions, représentant soixante-dix virgule deux pourcents (70,2%) du capital social

- Nombre d'actions votées en faveur : **71.608.307**
- Nombre d'actions votées contre : **5.723.254**
- Nombre d'abstentions : **0**

La résolution a été adoptée.

**DEUXIÈME RÉOLUTION**



L'assemblée générale des actionnaires décide (i) de renouveler et octroyer les autorisations données au Conseil d'Administration d'émettre des actions soumises aux conditions du capital autorisé pour une période de cinq (5) ans à partir la date de la présente assemblée générale, (ii) d'octroyer une période d'autorisation supplémentaire au conseil d'administration pour émettre un nombre d'actions supplémentaires afin d'exécuter le plan d'intéressement à long terme sous réserve des provisions du capital autorisé pour une période de cinq (5) ans à compter de a date de la présente assemblée générale des actionnaires, (iii) d'autoriser le Conseil d'Administration de supprimer les droits préférentiels de souscription légaux des actionnaires existants dans le cadre du et soumis aux conditions d'un tel capital autorisé modifié, et (iv) d'autoriser le Conseil d'Administration à émettre et/ou allouer des actions aux employés et membres d'organes d'entités du groupe non soumises au droit de souscription préférentiel, comme prévu à l'article 5 des statuts, et (v) de modifier les conditions du capital autorisé et d'octroyer les autorisations au Conseil d'émettre des Actions Emises par le Conseil (sans augmenter le montant total du capital autorisé ou modifier le capital social souscrit) conformément à l'article 5 proposé des statuts et le rapport spécial.

Nombre total d'actions pour lesquelles les voix ont été dûment exercées et proportion par rapport au capital social :soixante-dix-sept millions trois-cent trente-et-un mille cinq cent soixante-et-une (77.331.561) actions, représentant soixante-dix virgule deux pourcents (70,2%) du capital social

- Nombre d'actions votées en faveur : **71.608.307**
- Nombre d'actions votées contre : **5.723.254**
- Nombre d'abstentions : **0**

La résolution a été adoptée.

### TROISIÈME RÉOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 5 des statuts de la société comme suit :

#### **« 5. Capital social.**

*5.1 Le capital social souscrit est fixé à onze millions neuf mille huit cent soixante euros (EUR 11.009.860,-) représenté par cent dix millions quatre-vingt-dix-huit mille six cents (110.098.600) actions ayant une valeur nominale de dix centimes d'euros (EUR 0,10) chacune (les "Actions"), qui ont toutes été intégralement libérées. Dans les présents Statuts, "Actionnaires" signifie les détenteurs au moment pertinent des Actions*

et "**Actionnaire**" doit être interprété en conséquence.

5.1.1 Le capital autorisé, non émis et non souscrit de la Société (le "**Capital Autorisé**") est de dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix mille cent quarante euros (EUR 19.990.140,-). Le Conseil d'Administration est, de ce fait, autorisé à augmenter le capital social émis de la Société jusqu'à un montant de trente et un millions d'euros (EUR 31.000.000,-).

5.1.2 Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des Actions (les "**Actions Emises par le Conseil**") en une ou plusieurs tranches dans la limite du Capital Autorisé de temps à autre, sous réserve de ce qui suit :

(a) une telle autorisation du Conseil d'Administration relative au Capital Autorisé tel que décrit dans le présent Article 5.1.2 et l'Article 5.2 ci-dessous expirera cinq (5) ans à compter de la date de l'autorisation accordée par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (une « **Résolution d'Actionnaires** ») le 30 septembre 2019 ou à la date de toute résolution d'une Assemblée Générale ultérieure ;

(b) le Conseil d'Administration peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription des Actionnaires aux Actions Emises par le Conseil et peut émettre des Actions Emises par le Conseil à de telles personnes et à un tel prix avec ou sans prime d'émission et libérées par un apport en nature ou un numéraire ou par incorporation de créances ou de réserves ou de toute autre manière déterminée par le Conseil d'Administration, sous réserve de la Loi de 1915 ;

(c) suivant l'admission à la négociation sur les marchés réglementés de Madrid, Barcelone, Bilbao et Valence (l'« **Admission à la Négociation** »), sauf en ce qui concerne les Articles 5.2.1, 5.2.3 et 5.2.4 ci-dessous, selon le cas, les émissions d'Actions Emises par le Conseil contre une considération en espèces durant la période d'autorisation décrite à l'Article 5.1.2(a) ci-dessus ne peuvent pas excéder au total cinquante pour cent (50 %) du capital social entièrement souscrit de la Société, conformément aux limites suivantes :

(i) les émissions d'Actions Emises par le Conseil durant l'autorisation décrite à l'Article 5.1.2(a) ci-dessus peuvent excéder au total un maximum de cinquante pour cent (50 %) du capital social entièrement souscrit de la Société, si le Conseil d'Administration ne limite ou ne supprime pas le droit préférentiel de souscription des Actionnaires de souscrire à de telles Actions Emises par le Conseil ;

(ii) les émissions d'Actions Emises par le Conseil durant l'autorisation décrite à

*l'Article 5.1.2(a) ci-dessus ne peuvent pas excéder au total vingt pour cent (20 %) du capital social entièrement souscrit de la Société immédiatement, si dans le cadre de telles émissions le Conseil d'Administration limite ou supprime le droit préférentiel de souscription des Actionnaires de souscrire à de telles Actions Emises par le Conseil.*

*5.1.3 L'Assemblée Générale appelée à se prononcer, conformément aux conditions requises pour les modifications des Statuts, sur une augmentation du capital social ou sur l'autorisation du Conseil d'Administration d'augmenter le capital social, peut limiter ou supprimer les droits préférentiels de souscription des Actionnaires existants relatifs à une telle émission ou autoriser le Conseil d'Administration à le faire ; toute proposition à cet effet doit être spécifiquement annoncée dans la convocation ; les raisons détaillées pour celle-ci doivent être établies dans un rapport préparé par le Conseil d'Administration et présenté à l'Assemblée Générale, portant en particulier sur le prix d'émission proposé.*

*5.2 Dans les limites du Capital Autorisé établies à l'Article 5.1.1 et sauf disposition contraire, à l'Article 5.1.2, le Conseil d'Administration est autorisé et habilité à :*

*5.2.1 émettre de nouveaux droits de souscrire à des actions sous la forme d'un plan commun, des unités d'actions liées au rendement ou autres instruments similaires (les Performance Stock Rights – « **PSRs** »), émettre des droits de souscrire des action sous la forme d'unités d'actions plus restreintes ou autres (les restricted stock units – « **RSUs** »), ou émettre d'autres instruments similaires donnant droit à leurs détenteurs de souscrire à, lors de l'exercice de tels PSRs et/ou RSUs, de nouvelles Actions Emises par le Conseil à souscrire par ou pour le compte des employés ou de la gérance de la Société et/ou de toute entité dans laquelle la Société a un intérêt direct ou indirect dans le cadre de n'importe quel plan d'intéressement à long terme. Dans le cadre d'un tel plan d'intéressement, le Conseil d'Administration a le pouvoir d'allouer des actions existantes de la Société sans considération ou d'émettre de nouvelles actions (les « **Actions Bonus** ») libérées par des réserves disponibles (i) aux employés de la Société ou à certaines classes de tels employés, (ii) aux employés de sociétés ou de groupements d'intérêt économique dans lesquels la Société détient directement ou indirectement au moins dix pour cent (10 %) du capital social ou des droits de vote, (iii) aux employés de sociétés ou de groupement d'intérêt économique qui détiennent directement ou indirectement au moins dix pour cent (10 %) du capital social ou de droit de vote de la*

*Société, (iv) aux employés de sociétés ou de groupements d'intérêt économique dans lesquels au moins cinquante pour cent (50 %) du capital social ou des droits de votes sont détenus directement ou indirectement par une société qui elle-même détient directement ou indirectement au moins cinquante pour cent (50 %) du capital social de la Société et/ou (v) aux membres des organes sociaux de la Société ou de toute autre société ou groupement d'intérêt économique référencés aux points (ii) à (iv) ci-dessus ; en vertu d'une telle autorisation. Le Conseil d'Administration détermine les conditions générales de l'allocation des Actions Bonus aux personnes concernées, compris la période d'allocation finale et la période minimale durant laquelle ces Actions Bonus ne pourront pas être transmises par leurs détenteurs.*

*5.2.2 émettre des obligations convertibles et/ou des warrants donnant droit à leurs détenteurs de souscrire à de nouvelles Actions lors de l'exercice des obligations convertibles et/ou warrants et dans les limites du Capital Autorisé, avec ou sans prime d'émission. Ces nouvelles Actions Emises par le Conseil auront les mêmes droits que les Actions existantes. Les autres termes et conditions des obligations convertibles et/ou warrants seront déterminés par le Conseil d'Administration;*

*5.2.3 lors de l'exercice des PSRs, RSUs, des obligations convertibles et/ou warrants, émettre les Actions Emises par le Conseil concernées. Pour éviter toute ambiguïté, (i) dans le cas où une telle émission d'Actions Emises par le Conseil a lieu lors de l'exercice des PSRs, RSUs ou autres instruments similaires, l'Article 5.1.2(c) ne s'appliquera pas et (ii) les PSRs, RSUs ou autres instruments similaires, obligations convertibles et/ou warrants doivent être émis durant la période d'autorisation établie dans l'Article 5.1.2(a) ci-dessus, cependant, leur exercice et l'émission d'Actions Emises par le Conseil lors d'un tel exercice peut intervenir après l'expiration d'une telle période d'autorisation ;*

*5.2.4 déterminer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les termes et conditions de la souscription à et de la libération des nouvelles Actions Emises par le Conseil et/ou des PSRs et/ou RSUs ou autres instruments similaires et/ou des obligations convertibles et/ou warrants. Néanmoins, les Actions Emises par le Conseil ne pourront pas être émises à un prix inférieur à leur valeur nominale.*

*5.2.5 émettre ces nouvelles Actions Emises par le Conseil et/ou PSRs et/ou RSUs ou autres instruments similaires et/ou obligations convertibles et/ou warrants sans*

*réserver le droit préférentiel de souscription des Actionnaires existants de souscrire à, et d'acquérir les nouvelles Actions Emises par le Conseil et/ou PSRs et/ou obligations convertibles et/ou warrants.*

*5.2.6 réaliser toutes les actions nécessaires ou désirables afin de modifier le présent Article 5 de manière à refléter et enregistrer toute modification du capital social émis réalisée en vertu de l'Article 5.1.2 ;*

*5.2.7 prendre ou autoriser toute action nécessaire ou désirable pour la signature et/ou la publication d'une telle modification conformément à la Loi Luxembourgeoise ;*

*5.2.8 déléguer à tout Administrateur ou dirigeant de la Société, ou à toute autre personne, la responsabilité d'accepter les souscriptions et recevoir les paiements pour toute Action Emise par le Conseil et d'acter toute émission d'Actions Emises par le Conseil par devant un notaire.*

*5.3 Les Actions sont émises sous forme dématérialisée, conformément à l'article 42 bis de la Loi de 1915 et de la loi sur les titres dématérialisés du 6 avril 2013. La conversion optionnelle des Actions en toute autre forme par les détenteurs de telles Actions est prohibée.*

*5.4 Toutes les Actions dématérialisées sont inscrites dans un compte d'émission unique ouvert auprès de l'organisme de liquidation (clearing institution) suivante: LuxCSD, ayant son siège social au 43, Avenue Monterey, L-2163 Luxembourg et bureau et adresse postale au 42, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg.*

*5.5 Les Actions dématérialisées ne sont pas de forme nominative ou au porteur et sont seulement représentées par, et les droits de propriété de l'Actionnaire sur les Actions dématérialisées ne sont qu'établies par l'inscription en compte-titres auprès de l'organisme de liquidation à Luxembourg. Pour les besoins de la circulation internationale des actions ou pour l'exercice des droits des actionnaires (droit associatifs) et le droit d'action de l'Actionnaire envers la Société et les tiers, l'organisme de liquidation émettra des certificats aux détenteurs de comptes-titres relatifs aux Actions dématérialisées, sur leur attestation écrite, qu'ils détiennent les Actions concernés sur leur propre compte ou agissent en vertu de pouvoirs qui leurs ont été conférés par le détenteurs des droits des Actions.*

*5.6 Les Actions dématérialisées sont librement cessibles. Les cessions d'Actions dématérialisées s'opèrent par virement de compte à compte.*

*5.7 Afin d'identifier l'Actionnaire, la Société peut, à ses frais, demander à*



*l'organisme de liquidation, le nom ou dénomination sociale, la nationalité, date de naissance ou date de constitution et l'adresse des détenteurs dans ses registres immédiatement ou à terme leur donnant droit aux droits de vote à l'Assemblée Générale de la Société, ainsi que le nombre d'Actions détenues par chacun d'entre eux et, le cas échéant, les restrictions que les Actions peuvent avoir. L'organisme de liquidation donne à la Société les données d'identification qu'il détient sur les détenteurs de comptes-titres dans ses registres et le nombre d'Actions détenu par chacun d'entre eux.*

*Les mêmes informations concernant les détenteurs d'Actions sur compte propre sont recueillies par la Société par le biais du teneur de compte (securities depositary) ou d'autres personnes, qui détiennent directement ou indirectement un compte-titres auprès de l'organisme de liquidation au crédit duquel apparaissent les Actions concernées.*

*La Société comme émetteur peut demander la confirmation des personnes apparaissant sur les listes ainsi fournies qu'ils détiennent les Actions pour leur propre compte.*

*Lorsqu'une personne n'a pas fourni l'information requise par la Société conformément au présent Article 5.7 dans les deux mois suivants la demande ou si elle a fourni une information incomplète ou erronée en ce qui concerne sa qualité, ou la qualité des Actions qu'elle détient, la Société peut, jusqu'à ce qu'une telle information soit fournie, suspendre les droits de vote d'un tel détenteur d'Actions au prorata de la proportion d'Actions pour lesquelles l'information demandée n'a pas été obtenue.*

*5.8 La Société peut créer un compte de prime d'émission (le "**Compte de Prime d'Emission**") sur lequel toute prime d'émission payée pour toute Action sera versée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent être prises par les Actionnaire(s) et/ou le Conseil d'Administration, sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.*

*5.9 La Société peut, sans limitation, accepter des capitaux propres ou d'autres apports sans émettre des Actions ou autres titres en contrepartie de l'apport et peut créditer les apports à un ou plusieurs comptes. Les décisions quant à l'utilisation de tels comptes seront prises par les Associé(s) et/ou le Conseil d'Administration, sous réserve de la Loi de 1915 et des présents Statuts.*

*5.10 Toutes les Actions donnent droit à des droits égaux.*

*5.11 Le capital social souscrit peut être augmenté par Résolution des Associés*

*prise conformément aux conditions requises pour la modification des Statuts et conformément à la Loi Luxembourgeoise.*

*5.12 La Société peut réduire son capital social souscrit sous réserve de ce qui est prévu dans la Loi de 1915. Sous réserve des dispositions de la Loi de 1915 (et de l'article 49-8 en particulier), les Actions peuvent être émises avec la condition qu'elles soient rachetées au choix de la Société ou du détenteur, et l'Assemblée Générale peut déterminer les termes, conditions et moyen de rachat de telles Actions. Dans ce cas, les Statuts devront préciser que de telles Actions sont des Actions rachetables conformément aux dispositions de la Loi de 1915, l'Assemblée Générale peut également autoriser la Société à acquérir en son nom ou par le biais d'une personne n'agissant non pas en son nom mais au nom de la Société, ses propres Actions par simple majorité des votes exprimés, indépendamment de la proportion du capital représenté par les Actionnaires présents à l'Assemblée Générale.*

*5.13 Sous réserve des dispositions de la Loi de 1915, l'Assemblée Générale peut décider de créer de nouvelles catégories d'Actions et déterminer les aspects, droits et restrictions attachés à de telles catégories d'Actions.*

*5.14 Si des Actions sont émises à des conditions où elles ne sont pas totalement libérées lors de leur émission, alors le paiement du solde dû devra être réalisé au moment et aux conditions déterminées par le Conseil d'Administration à condition que toutes les Actions soient traitées de façon égale. »*

Nombre total d'actions pour lesquelles les voix ont été dûment exercées et proportion par rapport au capital social : soixante-dix-sept millions trois-cent trente-et-un mille cinq cent soixante-et-une (77.331.561) actions, représentant soixante-dix virgule deux pourcents (70,2%) du capital social

- Nombre d'actions votées en faveur : **71.608.307**
- Nombre d'actions votées contre : **5.723.254**
- Nombre d'abstentions : **0**

La résolution a été adoptée.

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

**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.

L'acte ayant été lu aux comparantes connues du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, lesdites comparantes ont signé avec le notaire le présent acte.