

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 72,05% 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 22 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 22 septembre 2020

Me Jean-Joseph WAGNER No

Me Cosita DELVAUX No

In the year two thousand twenty, on the twenty-second day of September.

Before Us, Maître **Cosita DELVAUX**, notary residing in LUXEMBOURG, Grand Duchy of Luxembourg, *acting in replacement of* 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 7 July 2020, published on the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* on 21 July 2020 under number RESA_2020_162_585.

The meeting was opened at 15:30 CEST with Mr. Guillaume Teissonnière, professionally residing in Barcelona and representing the Chairman of the board of directors of the Company pursuant to 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:

I. 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* number 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.

II. 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.

III. 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-eight million nine hundred sixty-seven thousand eight hundred fifty-six (78,967,856) shares are duly present or represented at the meeting, representing a total quorum of seventy-two point zero five percent (72.05%), whereof seventy-eight million nine hundred fifteen thousand seven (78,915,007) shares have voted through a voting form.

IV. 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.

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

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

AGENDA

1. Insertion of a new Article 21 in the Articles of Association of the Company which reads as follows:

"21. Change of nationality

The Shareholders may change the nationality of the Company by a resolution of the Shareholders' Meeting adopted in accordance with the conditions required for the amendment of the Articles."

2. Miscellaneous.

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

SOLE RESOLUTION

The General Meeting resolves to insert a new Article 21 in the Articles of Association of the Company as follows:

"21. Change of nationality

The Shareholders may change the nationality of the Company by a resolution of the Shareholders' Meeting adopted in accordance with the conditions required for the amendment of the Articles."

Number of votes cast in favour: seventy-eight million nine hundred sixty-seven thousand eight hundred fifty-six (78,967,856) ;

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 15:45 CEST
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 vingt, le vingt-deuxième jour du mois de septembre.

Par-devant Nous **Cosita DELVAUX**, notaire de résidence à LUXEMBOURG, Grand-Duché de Luxembourg, *agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph WAGNER*, notaire de résidence à SANEM (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 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 ont été modifiés la dernière fois suivant acte notarié en date du 7 juillet 2020, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations en date du 21 juillet 2020 sous la référence RESA_2020_162.585.

L'assemblée a été ouverte à quinze heures trente 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 Picquet, résidant professionnellement à Luxembourg.

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 Electronique des Sociétés et des Associations n°RESA_2020_155.5, au *Tageblatt* numéro 160 le 13 juillet 2020 ainsi que sur le site de la Bourse de Luxembourg le 9 juillet 2020, notices ont été envoyées par courrier recommandé aux membres du conseil d'administration et au commissaire aux comptes de la Société;

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.

II. 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.

III. Il résulte de la liste de présence mentionnée ci-dessus que des cent neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent trois

(109.599.903) disposant du droit de vote, un total de soixante-dix-huit millions neuf cent soixante-sept mille huit cent cinquante-six (78.967.856) actions sont valablement présentes ou représentées à l'assemblée, représentant un quorum de soixante-douze virgule zéro cinq pourcents (75,05%), étant noté que soixante-dix-huit million neuf cent quinze mille sept (78.915.007) actions ont voté par un bulletin de vote.

IV. 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.

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

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

ORDRE DU JOUR

1. Introduction d'un nouvel article 21 dans les statuts de la Société se lisant comme suit :

« Les Actionnaires peuvent changer la nationalité de la Société par résolution de l'Assemblée Générale adopté de la manière requise pour la modification des Statuts. »

2. 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, la résolution suivante :

Résolution unique :

L'assemblée générale des actionnaires décide d'introduire un nouvel article 21 dans les statuts de la Société se lisant comme suit :

« Les Actionnaires peuvent changer la nationalité de la Société par résolution de l'Assemblée Générale adopté de la manière requise pour la modification des Statuts. »

Nombre d'actions votées en faveur : soixante-dix-huit millions neuf cent soixante-sept mille huit cent cinquante-six (78.967.856)

Nombre d'actions votées contre : zéro (0)

Nombre d'abstentions : zéro (0)

La résolution a été adoptée.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée à **15h45**.

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.