

**FORESEA Holding S.A.**

*Société anonyme*

Siège social : 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B275884

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES**

**DU 21 MAI 2025**

Numéro 25/

In the year two thousand and twenty-five, on the twenty-first day of May.

Before *Maître* Max WELBES, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of shareholders (the "**Meeting**") of **FORESEA Holding S.A.**, a public limited liability company (*société anonyme*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated following a deed of *Maître* Marc Loesch, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 3 March 2023, published in the Luxembourg electronic platform of companies and associations (*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*) number RESA\_2023\_057.696 of 14 March 2023, and registered with the Luxembourg register of commerce and companies (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B275884 (the "**Company**"). The articles of association of the Company have been lastly amended following a deed of *Maître* Marc Loesch, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of 20 June 2024, published in the Luxembourg electronic platform of companies and associations (*Recueil Electronique des Sociétés et Associations*) number RESA\_2024\_155.272 of 10 July 2024.

The Meeting was declared open at 15:45 p.m. (local time) by Thomas Burke, director and chairperson of the board of directors of the Company, with professional address at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, in the chair (the "**Chairman**"), who appointed as secretary Gabriela Guimarães Sad, with professional address at 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The Meeting elected as scrutineer Colas Surot, with professional address at 35, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

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

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

### **AGENDA**

1 To amend the last paragraph of article 8.15 of the articles of association of the Company, which shall read as follows: “provided, that, in the event the Board approves any of the items (i) through (ii) above, the implementation of such item shall be subject to approval by the General Meeting, in accordance with Section 10.18 of these Articles”.

(ii) That the shareholders of the Company (the “**Shareholders**”) were duly and validly convened to the Meeting in accordance with provisions of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “**1915 Law**”), and the articles of association of the Company.

(iii) That the board of directors of the Company set the record date for this Meeting at 11:59 P.M. (Central European Time) on 8 April 2025 (the “**Record Date**”).

(iv) That the Shareholders present or represented, the proxyholders of the represented Shareholders who voted by ballot papers, and the number of the shares of the Company held by the Shareholders are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the Shareholders present, the proxyholders of the represented Shareholders, the members of the board of the Meeting and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time for registration purposes.

(v) That the proxies of the represented Shareholders, after having been signed *ne varietur* by their respective proxyholders, the members of the board of the Meeting and the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

(vi) That it appears from the attendance list that, (i) an aggregate number of twenty-seven million thirty-four thousand four hundred ninety-one (27,034,491) shares do not bear voting rights, in accordance with article 430-9 of the 1915 Law (the “**Non-Voting Shares**”), and (ii) Shareholders holding two million two hundred forty-nine thousand eight hundred forty-eight (2,249,848) shares out of a total of two million nine hundred ninety-nine thousand five hundred ninety-three (2,999,593) shares with voting rights (out of thirty million thirty-four thousand eighty-four (30,034,084) shares of the Company) are represented or have voted at the Meeting, representing approximately seventy-five point zero one per cent (75,01%) of the issued shares bearing voting rights of the Company, as at the Record Date.

(vii) That the Meeting was consequently regularly constituted and could validly deliberate on all the items of the Agenda.

(viii) That the Meeting took the following resolution:

#### **SOLE RESOLUTION**

The general meeting of shareholders of the Company resolved to amend the last paragraph of article 8.15 of the articles of association of the Company, which shall read as follows:

*“provided, that, in the event the Board approves any of the items (i) through (ii) above, the implementation of such item shall be subject to approval by the General Meeting, in accordance with Section 10.18 of these Articles”.*

Votes cast:

1,861,445 shares have voted **FOR**; and

385,967 shares have voted **AGAINST**.

2,436 shares have **ABSTAINED** voting.

This resolution is therefore **ADOPTED**.

There being no other business on the Agenda, the Meeting was adjourned at 16:10 p.m. (local time).

#### **EXPENSES**

The expenses, costs, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at five thousand Euro (EUR 5,000.-).

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

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

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

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

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

Par-devant Maître Max WELBES, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'« **Assemblée** ») de **FORESEA Holding S.A.**, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée suivant acte de Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Luxembourg en date du 3 mars 2023, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations sous le numéro

RESA\_2023\_057.696 du 14 mars 2023, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B275884 (la « **Société** »). Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois par un acte de Maître Marc Loesch, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 20 juin 2024, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations sous le numéro RESA\_2024\_155.272 du 10 juillet 2024.

L'Assemblée a été déclarée ouverte à 15 h 45 (heure locale) sous la présidence de Thomas Burke, administrateur et président du conseil d'administration de la Société, domicilié professionnellement au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg (le « **Président** »), qui a désigné comme secrétaire Gabriela Guimarães Sad, domiciliée professionnellement au 8-10, avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

L'Assemblée a choisi comme scrutateur Colas Surot, domicilié professionnellement au 35, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

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

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

### **ORDRE DU JOUR**

**1** Modification du dernier paragraphe de l'article 8.15 des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit : « à condition que, si le Conseil d'Administration approuve l'un des points (i) à (ii) ci-dessus, la mise en œuvre de ce point soit soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale, conformément à l'article 10.18 des présents Statuts ».

(ii) Que les actionnaires de la Société (les « **Actionnaires** ») ont été dûment et valablement convoqués à l'Assemblée conformément aux dispositions de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi de 1915** »), et les statuts de la Société.

(iii) Que le conseil d'administration de la Société a fixé la date d'enregistrement pour cette Assemblée à 23h59 (heure d'Europe centrale) le 8 avril 2025 (la « **Date d'Enregistrement** »).

(iv) Que les Actionnaires présents ou représentés, les mandataires des Actionnaires représentés qui ont voté à distance, ainsi que le nombre d'actions de la Société détenues par les Actionnaires, sont indiqués sur une liste de présence ; cette liste de présence, après avoir été signée par les Actionnaires présents, les mandataires des Actionnaires représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

(v) Que les procurations des Actionnaires représentés, après avoir été signées

*ne varietur* par leurs mandataires respectifs, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire soussigné resteront également annexées au présent acte.

(vi) Qu'il résulte de la liste de présence que, (i) un nombre total de vingt-sept millions trente-quatre mille quatre cent quatre-vingt-onze (27.034.491) actions ne sont pas assorties de droits de vote, conformément à l'article 430-9 de la Loi de 1915 (les « **Actions Sans Droit de Vote** »), et (ii) que les Actionnaires détenant deux millions deux cent quarante-neuf mille huit cent quarante-huit (2.249.848) actions sur un total de deux millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent quatre-vingt-trois (2.999.593) actions avec droit de vote (sur trente millions trente-quatre mille quatre-vingt-quatre (30.034.084) actions de la Société) sont représentés ou ont voté à l'Assemblée, représentant environ soixante-quinze virgule zéro un pour cent (75,01 %) des actions émises avec droit de vote de la Société, à la Date d'Enregistrement.

(vii) Que l'Assemblée était par conséquent régulièrement constituée et a pu valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'Ordre du Jour.

(viii) Que l'Assemblée a adopté la résolution suivante :

### **RESOLUTION UNIQUE**

L'assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de modifier le dernier paragraphe de l'article 8.15 des statuts de la Société, qui sera dorénavant rédigé comme suit :

*« à condition que, si le Conseil d'Administration approuve l'un des points (i) à (ii) ci-dessus, la mise en œuvre de ce point soit soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale, conformément à l'article 10.18 des présents Statuts. »*

Votes exprimés :

1.861.445 actions ont voté **POUR** ; et

385.967 actions ont voté **CONTRE**.

2.436 actions se sont **ABSTENUES** de voter.

La résolution est par conséquent **ADOPTÉE**.

Plus rien ne figurant à l'Ordre du Jour, la séance est levée à 16 h 10 (heure locale).

### **FRAIS**

Les frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature payables par la Société en raison du présent acte sont évalués à cinq mille Euros (EUR 5.000,-).

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

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

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

Pour Copie Conforme

le 22 MAI 2025

