



File 608213-002 rut

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT / MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

130 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE PARIS VIII ApS
CVR no. 30542401

("Selskabet")/("the Company")

NJORD
LAW FIRM

KØBENHAVN · PILESTRÆDE 58 · DK-1112 KØBENHAVN K · AARHUS · ÅBOULEVARDEN 17 · DK-8000 AARHUS C · SILKEBORG · GODTHÅBSVEJ 4 · DK-8600 SILKEBORG
NJORD ADVOKATPARTNERSELSKAB · CVR NR 41 76 01 33 · +45 33 12 45 22 · WWW.NJORDLAW.COM



Der er i dag afholdt ekstraordinær generalforsamling i Selskabet hos NJORD Law Firm med følgende dagsorden:

- 1) Valg af dirigent
- 2) Beslutning om gennemførelse af en grænseoverskridende flytning af Selskabets hjemsted
- 3) Ændring af Selskabets vedtægter
- 4) Bemyndigelse
- 5) Eventuelt

Today, an Extra Ordinary General Meeting was held at NJORD Law Firm with the following agenda:

- 1) Election of chairman of the meeting
- 2) Resolution to register a cross-border relocation of the Company's registered office
- 3) Change of the Company's articles of association
- 4) Authorization
- 5) Miscellaneous

1. Valg af dirigent

Election of chairman of the meeting

- 1.1 Til dirigent valgtes advokat Rune Tarnø, der konstaterede, at Selskabets samlede kapital var repræsenteret, idet hele selskabskapitalen var repræsenteret ved fuldmagt. Ingen havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed, og indkaldelsesfristen til ekstraordinær generalforsamling i henhold til selskabsloven og vedtægterne var således frafaldet.

Attorney-at-law Rune Tarnø was elected Chairman of the Meeting and ascertained that the Company's entire capital was represented, as the entire capital was represented by proxy. No one objected to the legality of the general meeting and the shareholder waived the notice period for an extraordinary general meeting in accordance with the Danish Companies Act and the articles of association.

2. Beslutning om gennemførelse af en grænseoverskridende flytning af Selskabets hjemsted

Resolution to register a cross-border relocation of the Company's registered office

- 2.1 Der forelå forslag om at gennemføre en grænseoverskridende flytning af Selskabets hjemsted i overensstemmelse med den grænseoverskridende flytteplan og flytterede gørelse, som blev offentliggjort af Erhvervsstyrelsen den 20. december 2022.

It was proposed to complete a cross-border relocation of the Company's registered office in accordance with the cross-border relocation plan and relocation statement which have been published by the Danish Business Authority on 20 December 2022.



I forbindelse med den grænseoverskridende flytning af Selskabets hjemsted vil Selskabet ved registreringen i Frankrig ændre navn og selskabsform til 130 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE PARIS VIII S.A.S.

Selskabets fremtidige adresse vil være 113, rue de l'Université – 75007 Paris, Frankrig.

Kapitalejeren besluttede i den offentliggjorte grænseoverskridende flytteplan, at der ikke skulle udarbejdes en erklæring om kreditorernes stilling i forbindelse med flytningen, jf. selskabslovens § 318 d, stk. 1.

Selskabet har ikke modtaget anmeldelse af fordringer fra kreditorer efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af flytningen.

Flytningen gennemføres i overensstemmelse med flytteplanen, jf. selskabslovens § 318 g, stk. 4.

Kapitalejeren besluttede, at de i selskabslovens § 318 g, stk. 5 oplyste dokumenter ikke skulle fremlægges forud for eller på generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 318 g, stk. 5.

Kapitalejeren besluttede, at Selskabet som led i flytningen fremadrettet vil være underlagt fransk lovgivning.

Det centrale ledelsesorgan oplyste, at der i tiden mellem flytteplanens underskrivelse og denne generalforsamling ikke er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning, herunder væsentlige ændringer i aktiver og forpligtelser, jf. selskabslovens § 318 i, stk. 1.

As part of the cross-border relocation of the Company's registered office, the Company will at the time of registration in France change name and company form to 130 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE PARIS VIII S.A.S.

The Company's future address will be 113, rue de l'Université – 75007 Paris, France.

In the published cross-border relocation plan, the shareholder decided that no declaration on the creditors' position had to be made as part of the relocation, cf. section 318 d (1) of the Danish Companies Act.

The Company has not received any claims from creditors after the publication of the relocation by the Danish Business Authority.

The relocation is implemented in accordance with the relocation plan, cf. section 318 g (4) of the Danish Companies Act.

The shareholder decided that the documents listed in section 318 g (5) of the Danish Companies Act should not be made available before or at this general meeting, cf. section 318 g (5) of the Danish Companies Act.

The shareholder decided to transform the company into a company governed by French law.

The central management body informed that between the signing of the relocation plan and this general meeting no significant events, including any significant changes in assets and liabilities, have occurred, cf. section 318 i (1) of the Danish Companies Act.



- | | |
|---|---|
| <p>2.2 Dirigenten gennemgik de selskabsretlige betingelser for gennemførelsen af en grænseoverskridende flytning af hjemsted i selskabslovens kapitel 16 a og konkluderede, at betingelserne var opfyldt.</p> <p>Forslaget blev derfor enstemmigt vedtaget.</p> | <p>The Chairman of the Meeting went through the legal requirements to implement a cross-border relocation of registered office in chapter 16 a of the Danish Companies Act and concluded that all requirements had been complied with.</p> <p>The proposal was unanimously adopted.</p> |
|
 | |
| <p>3. Ændring af Selskabets vedtægter</p> <p>3.1 Der forelå forslag om at ændre Selskabets vedtægter i overensstemmelse med de som Bilag 1 til den grænseoverskridende flytteplan fremlagte vedtægter.</p> <p>Forslaget blev vedtaget enstemmigt.</p> | <p>Change of the Company's articles of association</p> <p>It was proposed to change the Company's articles of association in accordance with the articles of association submitted as Appendix 1 to the cross-border relocation plan.</p> <p>The proposal was unanimously adopted.</p> |
|
 | |
| <p>4. Bemyndigelse</p> <p>4.1 Det vedtoges enstemmigt at bemyndige advokat Rune Tarnø (med substitutionsret) til at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen i overensstemmelse med selskabslovens § 318 l.</p> | <p>Authorization</p> <p>It was unanimously adopted to authorize Attorney-at-law Rune Tarnø with right of substitution to file the adopted resolutions with the Danish Business Authority in accordance with section 318 l of the Danish Companies Act.</p> |
|
 | |
| <p>5. Eventuelt</p> <p>5.1 Intet at referere.</p> <p>Da der ikke var yderligere punkter på dagsordenen, blev generalforsamlingen hævet.</p> | <p>Miscellaneous</p> <p>Nothing to report.</p> <p>As there were no further items on the agenda, the General Meeting was adjourned.</p> |



København, den 18. januar 2023 / Copenhagen, 18 January 2023

Som dirigent/as chairman of the meeting:

Advokat/Attorney-at-law Rune Tarnø

TRADUCTION LIBRE

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
130 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE PARIS VIII ApS N° CVR. 30542401
("Selskabet")/("la Société")

Aujourd'hui, une Assemblée Générale Extraordinaire s'est tenue au Cabinet d'Avocats NJORD avec l'ordre du jour suivant :

- 1) Élection du président de l'assemblée
- 2) Résolution pour enregistrer un transfert transfrontalier du siège social de la société
- 3) Modification des statuts de la Société
- 4) Autorisation
- 5) Divers

Élection du président de l'assemblée

L'avocat Rune Tarnø a été élu président de l'assemblée et a constaté que l'ensemble du capital de la société était représenté, l'ensemble du capital étant représenté par procuration. Personne ne s'est opposé à la légalité de l'assemblée générale et l'actionnaire a renoncé à la période de notification pour une assemblée générale extraordinaire, conformément à la loi danoise sur les sociétés et aux statuts.

Résolution pour enregistrer un transfert transfrontalier du siège social de la société

Il a été proposé de réaliser un déménagement transfrontalier du siège social de la société conformément au plan de déménagement transfrontalier et à la déclaration de transfert qui ont été publiés par l'autorité commerciale danoise le 20 décembre 2022.

Dans le cadre de la relocalisation transfrontalière du siège social de la Société, la Société changera de nom et de forme sociale au moment de son immatriculation en France pour devenir 130 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORRE PARIS VIII S.A.S..

La future adresse de la société sera 113, rue de l'Université - 75007 Paris, France.

Dans le plan de relocalisation transfrontalière publié, l'actionnaire a décidé qu'aucune déclaration sur la position des créanciers ne devait être faite dans le cadre de la relocalisation, cf. section 318 d (1) de la loi danoise sur les sociétés.

La société n'a reçu aucune réclamation de la part de créanciers après la publication de la relocalisation par l'autorité commerciale danoise.

La relocalisation est mise en œuvre conformément au plan de relocalisation, cf. article 318 g (4) de la loi sur les sociétés danoises.

L'actionnaire a décidé que les documents énumérés à l'article 318 g (5) de la loi danoise sur les

sociétés ne doivent pas être mis à disposition avant ou pendant cette assemblée générale, cf. article 318 g (5) de la loi danoise sur les sociétés.

L'actionnaire a décidé de transformer la société en une société de droit français.

L'organe central de gestion a informé qu'entre la signature du plan de délocalisation et la présente assemblée générale, aucun événement significatif, y compris des changements importants dans l'actif et le passif, n'est survenu, conformément à l'article 318 i (1) de la loi danoise sur les sociétés.

Le président de l'assemblée a passé en revue les exigences légales pour mettre en œuvre un transfert transfrontalier du siège social au chapitre 16 a de la loi danoise sur les sociétés et a conclu que toutes les exigences avaient été respectées.

La proposition a été adoptée à l'unanimité.

Modification des statuts de la société

Il a été proposé de modifier les statuts de la Société conformément aux statuts soumis en annexe 1 du plan de relocalisation transfrontalière.

Cette proposition a été adoptée à l'unanimité.

Autorisation

Il a été adopté à l'unanimité d'autoriser l'avocat Rune Tarnø avec droit de substitution à déposer les résolutions adoptées auprès de l'autorité commerciale danoise conformément à l'article 318 l de la loi sur les sociétés danoises.

Divers

Rien à signaler.

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée générale est ajournée.