

True and certified copy

Dirk LEERMAKERS

Notary in Clervaux

August 18, 2023



B&S GROUP

Société anonyme

Sitz der Gesellschaft: 14, rue Strachen,

L-6933 Mensdorf

R.C.S. Luxembourg: B135944

AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG VOM 18. AUGUST 2023

NUMMER 778-23

In the year two thousand twenty-three, on the eighteenth day of the month of August,

Before Us, Maître **Dirk Leermakers**, notary residing in Clervaux, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the **Extraordinary General Meeting**) of **B&S Group**, a Luxembourg public limited liability company (*société anonyme*), having its registered office at 14, rue Strachen, Mensdorf, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B135944 (the **Company**).

The Company was incorporated on 13 December 2007 pursuant to a deed of Maître Henri **HELLINCKX**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 534 of 4 March 2008.

The Company's articles of association have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Laurent METZLER, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg dated 18 May 2021, published in the *Recueil Électronique des Sociétés et Associations* on 28 May 2021 under the publication reference RESA_2021_114.224.

The Extraordinary General Meeting opened at 9:30 CEST with **Mr. Derk Doijer**, professionally residing in Mensdorf, Luxembourg in the chair (the **Chairman**). The Chairman was present in person at the Extraordinary General Meeting.

The Chairman appointed **Ms. Marlies Prakken** as secretary (the **Secretary**). The Secretary was present in person at the Extraordinary General Meeting.

Mr. Bas Schreuders acts as scrutineer (the **Scrutineer**).

The bureau of the Extraordinary General Meeting having thus been constituted, the Chairman declared and requested the undersigned notary to record that:

I. The Company's shareholders voting at the Extraordinary General Meeting as well as the number of shares held by each of them at the record date (i.e., Friday, August 4, 2023 at midnight (00:00)), are shown on the attendance list; this attendance list, together with the voting report prepared by ABN AMRO Bank N.V. which compiles the votes expressed by the shareholders in connection with the items on the agenda of the Extraordinary General Meeting, has been signed by the Chairman, the Secretary and the Scrutineer and will remain attached to the present deed.

II. The Extraordinary General Meeting has been convened through notices containing the agenda and published/made available in:

- the RESA, *Recueil Électronique des Sociétés et Associations* under the publication reference RESA_2023_147.4 on 12 July 2023.
- the Luxembourg newspaper Wort of 12 July 2023; and
- the Company's website as from 12 July 2023.

III. 69,751,187 out of the eighty-four million one hundred seventy-seven thousand three hundred twenty-one (84,177,321) issued shares are present or represented at the Extraordinary General Meeting and accordingly approximately eighty-two point eighty-six (82.86%) of the share capital of the Company is present or represented at the Extraordinary General Meeting. As a result, the Extraordinary General Meeting is regularly constituted and may therefore deliberate on all the items in the agenda, as follows:

AGENDA

1. Opening;
2. Appointment of the external auditor (*voting item*);

3. Amendment of article 21 paragraph 1 of the articles of association of the Company (*voting item*);

4. Composition of the Supervisory Board – proposal for appointment of Ms. E.C.J. Versteegden (*voting item*); and

5. Closing of the meeting.

IV. The Chairman explained that certain questions were asked by shareholders in respect of agenda items before the meeting and that the Board provided answers, that will be made available on the Company's website.

V. The Chairman explained that during the selection and tender process for the new external auditor, the selection and nomination process with regard to a fifth candidate Supervisory Board member was put on hold.

VI. Having duly considered each item on the agenda, the Extraordinary General Meeting after deliberation took, and requested the notary to enact, the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Extraordinary General Meeting resolved to appoint KPMG S.à r.l. as independent auditor (*Réviseur d'Entreprises Agréé*), for a duration of the engagement of five years, ending at the annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2028 in Luxembourg, to perform the independent audit of the Company's annual accounts and the consolidated financial statements for the financial years 2023-2027.

The resolution was approved as follows:

- 69,734,968 votes in favor,
- 10,390 votes against, and
- 5,829 abstentions.

The resolution was adopted.

SECOND RESOLUTION

The Extraordinary General Meeting resolved to approve, with immediate effect, the amendment of art. 21 paragraph one of the Company's Articles of Association which shall read as follows:

"21.1. The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two members of the Executive Board."

The resolution was approved as follows:

- 69,722,170 votes in favor,

- 17,790 votes against, and
- 11,227 abstentions.

The resolution was adopted.

THIRD RESOLUTION

The Extraordinary General Meeting resolved to appoint Ms. Erna Catharina Jacoba Versteegden, as Supervisory Board member for a term expiring at the end of the Annual General Meeting to be held in 2027.

The resolution was approved as follows:

- 69,729,165 votes in favor,
- 10,440 votes against, and
- 11,582 abstentions.

The resolution was adopted.

There being no further business the Meeting is closed at 10 a.m.

ESTIMATION OF COSTS

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately **two thousand euro (EUR 2,000. -)**.

DECLARATION

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that at the request of the above appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a German version and that, in case of discrepancies between the English and the German texts, the **English version** will prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the members of the bureau of the Extraordinary General Meeting and the shareholders and proxyholders in attendance, the present original deed was signed by the members of the bureau together with us, the notary.

ES FOLGT DIE DEUTSCHE ÜBERSETZUNG DES VORANGEHENDEN

Im Jahre zweitausenddreißig, am achtzehnten Tag des Monats August,

Vor Uns, Maître **Dirk Leermakers**, Notar mit Sitz in Clervaux, Großherzogtum Luxemburg.

findet eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre (die **Außerordentliche Hauptversammlung**) der **B&S Gruppe**, einer luxemburgischen Aktiengesellschaft (*société anonyme*) mit Sitz in 14, rue Strachen, Mensdorf, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B135944 (die **Gesellschaft**) statt.

Die Gesellschaft wurde am 13. Dezember 2007 gemäß einer Urkunde von *Maître* Henri HELLINCKX, Notar mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet, die am 4. März 2008 im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* unter der Nummer 534 veröffentlicht wurde.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 18. Mai 2021 gemäß einer Urkunde von *Maître* Laurent METZLER, Notar, mit Sitz in Redange-sur-Attert, Großherzogtum Luxemburg geändert, veröffentlicht am 28. Mai 2021 im *Recueil Électronique des Sociétés et Associations* unter der Veröffentlichungsnummer RESA_2021_114.224.

Die Außerordentliche Hauptversammlung wurde um 9:30 Uhr unter dem Vorsitz von **Herrn Derk Doijer**, beruflich wohnhaft in Mensdorf, Luxemburg, eröffnet (der **Vorsitzende**). Der Vorsitzende war bei der Außerordentlichen Hauptversammlung persönlich anwesend.

Der Vorsitzende ernennt **Frau Marlies Prakken** zur Sekretärin (die **Sekretärin**). Die Schriftführerin war bei der Außerordentlichen Hauptversammlung persönlich anwesend.

Herr Bas Schreuders fungiert als Stimmzähler (der **Stimmzähler**).

Nachdem der Vorstand der Außerordentlichen Hauptversammlung somit konstituiert ist, erklärt der Vorsitzende und bittet den unterzeichnenden Notar, das folgende im Kraft zu setze:

I. Die Aktionäre der Gesellschaft, die bei der Außerordentlichen Hauptversammlung abstimmen, sowie die Anzahl der Aktien, die jeder von ihnen zum Stichtag (d.h., Freitag, den 4. August 2023 um Mitternacht (00:00)), sind auf in der Anwesenheitsliste aufgeführt; diese Anwesenheitsliste sowie der von der ABN AMRO Bank N.V. erstellte Abstimmungsbericht, der die von den Aktionären im

Zusammenhang mit den Tagesordnungspunkten der Außerordentlichen Hauptversammlung abgegebenen Stimmen zusammenfasst, wurden vom Vorsitzenden, der Sekretärin und dem Stimmenzähler unterzeichnet und sind der vorliegenden Urkunde beigelegt.

II. Die Außerordentliche Hauptversammlung wurde durch Bekanntmachungen mit der Tagesordnung einberufen und in veröffentlicht/zugänglich gemacht:

- am 12. Juli 2023 im RESA, *Recueil Électronique des Sociétés et Associations* unter der Veröffentlichungsnummer RESA_2023_147.4;
- der luxemburgischen Zeitung Wort vom 12. Juli 2023; und
- der Website des Unternehmens ab dem 12. Juli 2023.

III. 69.751.187 der vierundachtzig Millionen einhundertsebenundsiebzigttausenddreihunderteinundzwanzig (84.177.321) ausgegebenen Aktien auf der Außerordentlichen Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind und dementsprechend ungefähr zweiundachtzig komma sechsundachtzig Prozent (82,86%) des Grundkapitals der Gesellschaft auf der Außerordentlichen Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind. Damit ist die Außerordentliche Hauptversammlung ordnungsgemäß konstituiert und kann daher über alle Punkte der Tagesordnung wie folgt fassen:

TAGESORDNUNG

1. Eröffnung;
2. Ernennung des unabhängigen Wirtschaftsprüfers (*Abstimmungspunkt*);
3. Änderung des Artikels 21 Absatz 1 der Satzung der Gesellschaft (*Abstimmungspunkt*);
4. Zusammensetzung des Aufsichtsrats - Vorschlag zur Bestellung von Frau E.C.J. Versteegden (*Abstimmungspunkt*); und
5. Abschluss der Sitzung.

IV. Der Vorsitzende erklärt, dass einige Fragen von Aktionären zu den Tagesordnungspunkten vor die Hauptversammlung gestellt wurden und dass der Verwaltungsrat diese beantwortet hat; die Antworten werden auf der Website der Gesellschaft zur Verfügung gestellt.

V. Der Vorsitzende erklärt, dass während des Auswahl- und Ausschreibungsverfahrens für den neuen externen Wirtschaftsprüfer, dass Auswahl- und Nominierungsverfahren für einen fünften Kandidaten Aufsichtsratsmitglied ausgesetzt wurde.

VI. Nach ordnungsgemäßer Prüfung der einzelnen Tagesordnungspunkte fasste die Außerordentliche Hauptversammlung nach Beratung die folgenden Beschlüsse und beauftragte den Notar, diese in Kraft zu setzen:

ERSTER BESCHLUSS

Die Außerordentliche Hauptversammlung hat beschlossen, KPMG S.à r.l. als unabhängigen Wirtschaftsprüfer (*Réviseur d'Entreprises Agréé*) für eine Dauer von fünf Jahren, die mit der Jahreshauptversammlung der Gesellschaft im Jahr 2028 in Luxemburg endet, mit der unabhängigen Prüfung des Jahresabschlusses und des konsolidierten Abschlusses der Gesellschaft für die Geschäftsjahre 2023-2027 zu beauftragen.

Der Beschluss wurde wie folgt angenommen:

- 69.734.968 stimmt dafür,
- 10.390 stimmt dagegen, und
- 5.829 Stimmenthaltungen.

Der Beschluss wurde angenommen.

ZWEITER BESCHLUSS

Die Außerordentliche Hauptversammlung hat beschlossen, mit sofortiger Wirkung die Änderung von Art. 21 Absatz eins der Satzung der Gesellschaft zu genehmigen, der wie folgt lauten soll:

"21.1. Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten in allen Angelegenheiten durch die gemeinsame Unterschrift von jeweils zwei Vorstandsmitgliedern verpflichtet."

Der Beschluss wurde wie folgt angenommen:

- 69.722.170 stimmt dafür,
- 17.790 stimmt dagegen, und
- 11.227 Stimmenthaltungen.

Der Beschluss wurde angenommen.

DRITTER BESCHLUSS

Die Außerordentliche Hauptversammlung hat beschlossen, Frau Erna Catharina Jacoba Versteegden für eine Amtszeit bis zum Ende der ordentlichen Hauptversammlung im Jahr 2027 zum Mitglied des Aufsichtsrats zu bestellen.

Der Beschluss wurde wie folgt angenommen:

- 69.729.165 stimmt dafür,
- 10.440 stimmt dagegen, und
- 11.582 Stimmenthaltungen.

Der Beschluss wurde angenommen.

Da es keine weiteren Punkte gibt, wird die Sitzung um 10. Uhr abgeschlossen.

VERANSCHLAGUNG DER KOSTEN

Die Kosten und Auslagen, die der Gesellschaft in Zusammenhang mit vorliegender Urkunde entstehen oder die sie zu tragen hat, belaufen sich auf ungefähr **zweitausend Euro (EUR 2.000, -)**.

ERKLÄRUNG

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der erschienenen Parteien in englischer und deutscher Sprache verfasst ist und dass bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und englischen Sprache, der englische Wortlaut bindend ist.

WORÜBER URKUNDE, in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, an dem eingangs genannten Datums errichtet.

Nachdem das Dokument den Mitgliedern des Präsidiums der Außerordentlichen Hauptversammlung und den anwesenden Aktionären und Bevollmächtigten vorgelesen wurde, wurde die vorliegende Originalurkunde von den Mitgliedern des Präsidiums zusammen mit uns, dem Notar, unterzeichnet.