

**Valtech SE**  
Société Européenne  
Capital: 3.330.923.32 €  
Siège Social: 30, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg  
RCS Luxembourg B 200337  
(la "**Société**")

## **PROJET DE RESOLUTIONS**

### **ORDRE DU JOUR**

1. Suppression de la valeur nominale des actions émises par la Société.
2. L'annulation de neuf cents vingt-neuf mille sept cents vingt-et-un (929.721) actions détenues par la Société sans réduction du capital social.
3. Modification subséquente de l'article 7 (*Capital social*) des statuts coordonnés de la Société.

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 résolution**

L'assemblée générale des actionnaires décide de supprimer la valeur nominale des actions émises par la Société. L'assemblée générale des actionnaires reconnaît que le capital social est fixé à trois millions trois cents trente mille neuf cents vingt-trois virgule trente-deux euros (EUR 3.330.923,32) représenté par vingt-sept millions cinq cents trois mille deux cents soixante-deux (27.503.262) actions sans valeur nominale.

#### **Deuxième résolution**

L'assemblée générale des actionnaires décide d'annuler neuf cents vingt-neuf mille sept cents vingt-et-un (929.721) actions chacune détenues par la Société sans réductions du capital social. L'assemblée générale des actionnaires reconnaît que le capital social est fixé à trois millions trois cents trente mille neuf cents vingt-trois virgule trente-deux euros (EUR 3.330.923,32) représenté par vingt-six million cinq cents soixante-treize mille cinq cents quarante-et-un (26.573.541) actions sans valeur nominale.

#### **Troisième résolution**

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 7 (*Capital social*) des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante :

*« Le capital social est fixé à la somme à trois millions trois cents trente mille neuf cents vingt-trois virgule trente-deux euros (EUR 3.330.923,32). »*

*Le capital social de la Société est composé de vingt-six million cinq cents soixante-treize mille cinq cents quarante-et-un (26.573.541) actions sans valeur nominale. »*

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