

RCS : PARIS

Code greffe : 7501

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 12563

Numéro SIREN : 483 185 807

Nom ou dénomination : Aldebaran

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2022 sous le numéro de dépôt 116371

ALDEBARAN

Société par actions simplifiée au capital de
87.603.552 euros
Siège social : 43 rue du Colonel Pierre Avia –
75015 Paris
483 185 807 RCS Paris
(la « Société »)

ALDEBARAN

Simplified joint-stock company with a share
capital of EUR 87,603,552
Registered office: 43 rue du Colonel Pierre
Avia – 75015 Paris
483 185 807 RCS Paris
(the “Company”)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
UNANIMES DU COMITE
D'ORIENTATION
EN DATE DU 31 AOUT 2022**

**MINUTES OF THE ORIENTATION
COMMITTEE'S UNANIMOUS
DECISIONS
DATED 31 AUGUST 2022**

Le 31 août 2022,

On 31 August 2022,

Conformément à l'Article 20.3 des statuts de la
Société, les soussignés :

In accordance with Article 20.3 of the
Company's articles of association, the
undersigned:

- Monsieur Volker Walprecht ;
- Monsieur Thomas Hähn ;
- Monsieur Thomas Patrick Linkenheil ;
- Monsieur Xavier Lachérade ;
- Madame Marie Destelle ;

- Mr. Volker Walprecht;
- Mr. Thomas Hähn;
- Mr. Thomas Patrick Linkenheil;
- Mr. Xavier Lachérade;
- Mrs. Marie Destelle;

agissant en qualité de membres du comité
d'orientation de la Société (« le Comité
d'Orientation »), ont été appelés à se
prononcer par acte sous seing privé sur l'ordre
du jour suivant :

acting as members of the orientation committee
of the Company (the “Orientation
Committee”), were called upon to vote by
private deed on the following agenda:

- Constatation de la démission de Monsieur
Fumihide Tomizawa de ses fonctions de
Président de la Société ;
- Nomination de Monsieur Thomas Patrick
Linkenheil en qualité de nouveau
Président de la Société ;
- Autorisation donnée à la Société en vue de
conclure le Contrat de Prêt (tel que ce
terme est défini ci-après) ;
- Pouvoirs pour les formalités légales.

- Acknowledgement of the resignation of Mr.
Fumihide Tomizawa from his position as
President of the Company;
- Appointment of Mr. Thomas Patrick
Linkenheil as new President of the
Company;
- Authorization granted to the Company to
enter into the Loan Agreement (as defined
below);
- Power of attorney for the purpose of carrying
out the legal formalities.

Après avoir pris connaissance :

- des statuts de la Société ; et
- de la lettre de démission de Monsieur Fumihide Tomizawa de ses fonctions de Président de la Société,

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

(Constataion de la démission de Monsieur Fumihide Tomizawa de ses fonctions de Président de la Société)

Le Comité d'Orientation, après avoir pris connaissance de la lettre de démission de Monsieur Fumihide Tomizawa de ses fonctions de Président de la Société,

constate la démission de Monsieur Fumihide Tomizawa de ses fonctions de Président de la Société, et

prend acte que cette démission prendra effet à compter de ce jour.

Cette décision est adoptée par le Comité d'Orientation.

DEUXIEME DECISION

(Nomination de Monsieur Thomas Patrick Linkenheil en qualité de nouveau Président de la Société)

Le Comité d'Orientation, en conséquence de l'adoption de la première décision,

décide de nommer Monsieur Thomas Patrick Linkenheil, né le 25 novembre 1967 à Leonberg (Allemagne), de nationalité allemande et demeurant à Vestveien 14C, 0284 Oslo (Norvège), en qualité de nouveau Président de la Société à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.

After having taken note:

- the articles of association of the Company; and
- the resignation letter of Mr. Fumihide Tomizawa from his position as President of the Company,

Made the following decisions:

FIRST DECISION

(Acknowledgement of the resignation of Mr. Fumihide Tomizawa from his position as President of the Company)

The Orientation Committee, after having taken note of the resignation letter of Mr. Fumihide Tomizawa from his position as President of the Company,

acknowledges the resignation of Mr. Fumihide Tomizawa from his position as President of the Company, and

states that the said resignation will be effective as of today.

This decision is adopted by the Orientation Committee.

SECOND DECISION

(Appointment of Mr. Thomas Patrick Linkenheil as new President of the Company)

The Orientation Committee, as a result of the adoption of the first decision,

decides to appoint Mr. Thomas Patrick Linkenheil, born on 25 November 1967 in Leonberg (Germany), of German nationality and residing at Vestveien 14C, 0284 Oslo (Norway), as new President of the Company with effect as of today and for an indefinite period.

prend acte que Monsieur Thomas Patrick Linkenheil a déclaré par avance accepter les fonctions de Président de la Société et n'être soumis à aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui empêcher l'exercice desdites fonctions.

décide que Monsieur Thomas Patrick Linkenheil ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président, étant toutefois précisé qu'il aura droit au remboursement de ses frais de représentation et de déplacement sur justificatifs.

Cette décision est adoptée par le Comité d'Orientation.

TROISIEME DECISION

Après avoir rappelé qu'il est prévu que la Société souscrive, en qualité d'Emprunteur, un contrat de prêt auprès de United Robotics Group GmbH, en qualité d'Emprunteur (le « **Contrat de Prêt** »), dont les caractéristiques principales seraient les suivantes :

- Crédit d'un montant de 25.000.000 d'euros ;
- Taux annuel d'intérêt de 3%,

et **après avoir constaté**, après un examen approprié, qu'il est dans l'intérêt de la Société de conclure le Contrat de Prêt ;

le Comité d'orientation **décide** en conséquence, conformément à l'Article 20.3 des statuts de la Société selon lequel la souscription par la Société de tout endettement d'un montant supérieur à 500.000 euros nécessite l'accord préalable du Comité d'Orientation,

- d'autoriser la Société à conclure le Contrat de Prêt selon les principaux termes mentionnés ci-dessus ;
- d'approuver la signature et la remise par la Société du Contrat de Prêt et de tout autre document, acte et accord y afférent ; et

states that Mr. Thomas Patrick Linkenheil declared in advance that he would accept the position of President of the Company and that he is not subject to any prohibition, incapacity or incompatibility which would prevent him from exercising these functions.

decides that Mr. Thomas Patrick Linkenheil will not be entitled to any remuneration for his position as President of the Company, it being specified, however, that he will be entitled to the reimbursement of his representation and travel expenses based on receipts.

This decision is adopted by the Orientation Committee.

THIRD DECISION

After **having reminded** that the Company contemplates to subscribe, as Borrower, a loan agreement with United Robotics Group GmbH, as Lender (the "**Loan Agreement**"), the main characteristics of which would be as follows

- loan facility in the amount of EUR 25,000,000;
- Annual interest rate of 3%,

and **after having noted**, after due consideration, that it would be in the interest of the Company to enter into the Loan Agreement;

the Orientation Committee thereafter **decide**, in accordance with Article 20.3 of the Company's articles of association pursuant to which the subscription by the Company of any indebtedness in an amount higher than EUR 500,000 requires the prior approval of the Orientation Committee,

- to authorize the Company to enter into the Loan Agreement under the main characteristics set forth above;
- to approve the Company's execution and delivery of the Loan Agreement and any other documents, deeds and agreements related thereto; and

- d'autoriser le Président de la Société, avec possibilité de subdélégation, à négocier, modifier, signer, exécuter et délivrer, au nom et pour le compte de la Société, le Contrat de Prêt et tous autres documents, actes et accords en relation avec ce qui précède.

- to authorize the President (*Président*) of the Company, with a possibility to subdelegate, to, in the name and on behalf of the Company, negotiate, amend, sign, execute and deliver the Loan Agreement and any other documents, deeds and agreements in connection to the foregoing.

QUATRIEME DECISION

(Pouvoirs pour les formalités légales)

Le Comité d'Orientation **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Cette décision est adoptée par le Comité d'Orientation.

Après lecture, le présent procès-verbal a été signé par chacun des membres du Comité d'Orientation dans le cadre d'un processus de signature électronique (conformément aux articles 1366 et 1367 du Code civil).

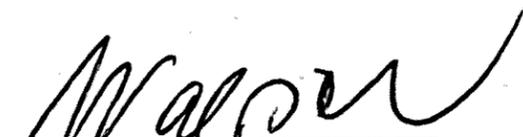
FOURTH DECISION

(Power of attorney for the purpose of carrying out the legal formalities)

The Orientation Committee **grants** all powers to the bearer of an original, extract or copy of the present document in order to carry out all legal and filing formalities provided by law.

This decision is adopted by the Orientation Committee.

After reading, these minutes were signed by each member of the Orientation Committee by electronic signature (in accordance with Articles 1366 and 1367 of the French Civil Code).


Volker Walprecht


boxSIGN 4QSPW7P4-17RV5KZ4
Thomas Hähn


boxSIGN 4P0XW6XB4-17RV5KZ4
Thomas Linkenheil

Xavier Lachérade
boxSIGN 137LP66L-17RV5KZ4
Xavier Lachérade

MARIE DESTELLE
boxSIGN 47578ZP1-17RV5KZ4
Marie Destelle