

ALCEDA STAR S.A.

Société Anonyme (Aktiengesellschaft)

Gesellschaftssitz: 5, Heienhaff, L- 1736 Senningerberg

Großherzogtum Luxemburg

R.C.S. Luxemburg: B 131773

("Gesellschaft")

Verwaltungsratsbeschluss vom 03. Mai 2022

Alceda STAR^{free} – Agrar Sachwertanleihe

Gemäß Artikel 9.10 der Satzung der Gesellschaft ("**Satzung**") gilt Folgendes:

"Von allen Verwaltungsratsmitgliedern getroffene und unterzeichnete schriftliche Beschlüsse im Umlaufverfahren sind ebenso wirksam wie auf einer Verwaltungsratssitzung getroffene Beschlüsse; jedes Verwaltungsratsmitglied muss schriftlich, entweder per Telegramm, Telex, Telefax oder mittels eines ähnlichen Kommunikationsmittels dem entsprechenden Beschluss zustimmen. Die Gesamtheit der schriftlichen Beschlüsse bildet das Protokoll zum Nachweis der getroffenen Entscheidung"

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft besteht aus den folgenden Personen:

- **Serge Dollendorf**, geschäftsansässig 23, Am Scheerleck, L-6868 Wecker,
- **Christoph Wallrich**, geschäftsansässig 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, und
- **Roman Zervas**, geschäftsansässig 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg.

Bei diesen Personen handelt es sich um alle Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft (einzeln als "**Verwaltungsratsmitglied**" und gemeinsam als der "**Verwaltungsrat**" oder die "**Verwaltungsratsmitglieder**" bezeichnet).

1 PRÄAMBEL

Die Gesellschaft beabsichtigt die ursprüngliche Laufzeit der Sachwertanleihe vom 31. Dezember 2022 auf den 31. Dezember 2023 zu verlängern.

2 ERFORDERLICHE ENTSCHEIDUNGEN

- 2.1 Entscheidung des Verwaltungsrates der Gesellschaft die ursprüngliche Laufzeit der Sachwertanleihe vom 31. Dezember 2022 gemäß § 3(2) der Anleihebedingungen auf den 31. Dezember 2023 zu verlängern.
- 2.2 Entscheidung des Verwaltungsrates der Gesellschaft die vorher genannten Entscheidungen im Rahmen eines Nachtrags zu den Endgültigen Bedingungen vom 23. Juli 2010 zu dokumentieren und die Anleger mittels einer Mitteilung hierüber zu informieren.

- 2.3 Entscheidung des Verwaltungsrates der Gesellschaft den Entwurf zum Nachtrag vom 03. Mai 2022 zu den Endgültigen Bedingungen vom 23. Juli 2010 zu genehmigen und auf der Internetseite www.aquila-capital.de zu veröffentlichen.
- 2.4 Entscheidung des Verwaltungsrates der Gesellschaft den Entwurf der Mitteilung an die Anleger vom 03. Mai 2022 zu genehmigen und auf der Internetseite www.aquila-capital.de zu veröffentlichen.
- 2.5 Verschiedenes.

3 BESCHLÜSSE

Jedes Verwaltungsratsmitglied nimmt eine ordnungsgemäße und sorgfältige Prüfung und Analyse der zu treffenden Entscheidungen vor.

Nach ordnungsgemäßer und sorgfältiger Prüfung entschied der Verwaltungsrat, dass die genannte Transaktion im Interesse der Gesellschaft und der Anleger ist, und unterzeichnete die folgenden Beschlüsse, der gemäß Artikel 9.10 der Satzung hiermit dokumentiert wird.

3.1 ERSTER BESCHLUSS

Der Verwaltungsrat beschließt die Laufzeit der Sachwertanleihe vom 31. Dezember 2022 in Übereinstimmung mit § 3(2) der Anleihebedingungen auf den 31. Dezember 2023 zu verlängern.

3.2 ZWEITER BESCHLUSS

Der Verwaltungsrat beschließt die unter 3.1 und 3.2 genannten Entscheidungen im Rahmen eines Nachtrags zu den Endgültigen Bedingungen vom 23. Juli 2010 zu dokumentieren und die Anleger mittels einer Mitteilung hierüber zu informieren.

3.3 DRITTER BESCHLUSS

Der Verwaltungsrat beschließt den Entwurf zum Nachtrag vom 03. Mai 2022 zu den Endgültigen Bedingungen vom 23. Juli 2010 zu genehmigen und auf der Internetseite www.aquila-capital.de zu veröffentlichen.

3.4 VIERTER BESCHLUSS

Der Verwaltungsrat beschließt den Entwurf der Mitteilung an die Anleger vom 03. Mai 2022 zu genehmigen und auf der Internetseite www.aquila-capital.de zu veröffentlichen.

3.5 FÜNFTER BESCHLUSS

Der Verwaltungsrat beschließt, jedes Verwaltungsratsmitglied, die Geschäftsführer sowie alle entsprechend des letztgültigen Unterschriftenverzeichnisses der Alceda Star S.A. bevollmächtigten Personen zu ermächtigen, die Transaktion im Auftrag der für ihr Compartment 23 handelnden Gesellschaft durchzuführen und alle Maßnahmen zu treffen, die für die Durchführung dieser Beschlüsse notwendig oder sinnvoll sind.

Die vorliegenden Beschlüsse wurden in mehreren Ausfertigungen unterschrieben. Alle Ausfertigungen zusammen stellen ein und denselben Beschluss dar.

Als Beschlussdatum gilt das Datum der letzten Unterschrift.

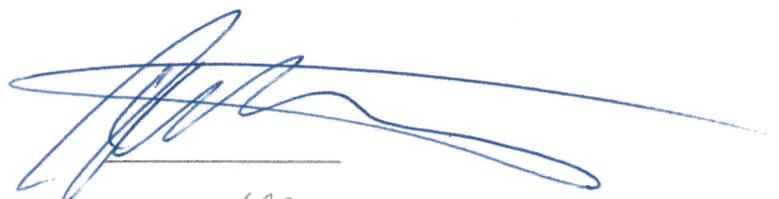
Unterschriftenseite folgt.

Unterschriftenseite zum im Umlaufverfahren gefassten Beschluss des Verwaltungsrats der ALCEDA STAR S.A. vom 03. Mai 2022

Verwaltungsratsmitglied

Unterschrift

Serge Dollendorf



Christoph Wallrich



Roman Zervas

