

Pour copie conforme  
07 JAN. 2019  
Danielle KOLBACH  
Notaire à Junglinster



“MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.”

Société anonyme

Siège social: 2, rue du Fort Bourbon

L-1249 Luxembourg

(Grand-Duché de Luxembourg)

R.C.S. Luxembourg B 40630

NUMERO /2019

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES  
ACTIONNAIRES DU 7 JANVIER 2019

In the year two thousand and nineteen, on the seventh day of the month of January;

Before Us M<sup>e</sup> Danielle **KOLBACH**, notary residing in Junglinster (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Was held an extraordinary general meeting (the “**Meeting**” or the “**EGM**”) of the shareholders (the “**Shareholders**”) of **MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, a Luxembourg public limited liability company (*société anonyme*) with registered office at 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 40630, incorporated by a notarial deed of M<sup>e</sup> Joseph **KERSCHEN**, then notary residing in Luxembourg-Eich (Grand Duchy of Luxembourg), on June 16, 1992, published in the *Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations*, number 395, dated September 11, 1992 (“**Millicom**” or the “**Company**”).

The articles of association of the Company (the “**Articles of Association**”) have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, notary then residing in Redange/Attert (Grand Duchy of Luxembourg), on May 4, 2018 and published in the *Journal des Publications, Recueil Electronique des Sociétés et Associations* under the reference RESA\_2018\_112.337 on May 22, 2018.

The Meeting was opened by Mr. Marc **ELVINGER**, attorney at law, with professional address in Luxembourg, acting as chairman of the Meeting (the

“Chairman”).

The Chairman appointed as secretary, Mr. Patrick GILL, company secretary, residing professionally in Luxembourg and as scrutineer, Ms. Laurence LATUILLERIE, attorney at law, residing professionally in Luxembourg.

The bureau of the Meeting having thus been constituted, the Chairman declared the following and requested the notary to state that:

I. The names of the present or represented Shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance list signed by the Shareholders present or the proxies of the Shareholders represented, by the members of the bureau of the Meeting and by the undersigning notary; such attendance list and the proxy forms will remain attached to the original of this deed.

II. The Meeting has been formally convened by convening notices sent to the registered shareholders of Millicom. The convening notice was also published (i) in short version in the Swedish newspaper SvD on December 7, 2018, (ii) in *Tageblatt* on December 7, 2018, (iii) in the *Journal des Publications, Recueil Electronique des Sociétés et Associations* on December 7, 2018, (iv) on Millicom’s website as from December 7, 2018, together with the other documents related to the EGM as required by law, and (v) in various wire services on December 7, 2018, including Cision, among others.

III. It appears from the aforementioned attendance list that fifty nine million six hundred and eighty nine thousand and nine hundred and twenty (59,689,920) shares of the one hundred one million seven hundred and thirty-nine thousand two hundred and seventeen (101,739,217) shares of the Company, representing approximately fifty nine point two percent (59.2%) of the subscribed share capital of the Company as at the record date, i.e. December 24, 2018 (excluding the nine hundred and thirteen thousand five hundred and eighty three (913,583) treasury shares held by Millicom itself, the voting rights of which are suspended), are present or represented at the Meeting.

IV. The present Meeting is thus duly constituted and can validly deliberate on the following agenda:

#### AGENDA

1. To elect the Chairman of the EGM and to empower the Chairman of the EGM to appoint the other members of the bureau of the meeting.
2. To acknowledge the resignation of Mr. Tom BOARDMAN as a

Director and the Chairman of the Board of Millicom effective on the day of the EGM.

3. To acknowledge the resignation of Mr. Anders JENSEN as a Director of the Board of Millicom effective on the day of the EGM.

4. To elect Ms. Pernille ERENBJERG as a new Director of the Board of Millicom for a term starting on the day of the EGM and ending on the day of the next annual general meeting to take place in 2019 (the “**2019 AGM**”).

5. To elect Mr. James THOMPSON as a new Director of the Board of Millicom for a term starting on the day of the EGM and ending on the day of the 2019 AGM.

6. To elect Mr. José Antonio RIOS GARCÍA as new Chairman of the Board of Directors of Millicom for a term starting on the day of the EGM and ending on the day of the 2019 AGM.

7. To acknowledge that the new Directors’ and Chairman’s remuneration for the period from the EGM to the earlier of the first day of trading of Millicom shares pursuant to the planned second listing on the Nasdaq stock exchange in the U.S. (the “**Second Listing**”) and the 2019 AGM, shall be in line with the remuneration approved by the annual general meeting held on May 4, 2018 (the “**2018 AGM**”).

8. To approve the Directors’ revised annual remuneration effective on a pro rata temporis basis for the period from the Second Listing to the 2019 AGM, including (i) fee-based compensation amounting to USD 687,500, and (ii) share-based compensation amounting to USD 950,000, such shares to be provided from the Company’s treasury shares or alternatively to be issued from Millicom’s authorized share capital to be fully paid-up out of the available reserves (i.e. for nil consideration from the relevant Directors).

9. To amend article 7 of the Company’s Articles of Association to stipulate that the Nomination Committee rules and procedures of the Swedish Code of Corporate Governance shall be applied for the election of Directors to the Board of Directors of the Company, as long as such compliance does not conflict with applicable mandatory law or regulation or the mandatory rules of any stock exchange on which the Company’s shares are listed.

V. After deliberation, the Meeting then resolved the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Meeting resolved to approve the appointment of Mr. Marc **ELVINGER**, attorney at law, as Chairman of this Meeting and to empower the Chairman of this Meeting to appoint the other members of the Bureau, i.e. the secretary and the scrutineer.

The Chairman of this Meeting appointed Mr. Patrick **GILL**, company secretary, as secretary and Ms. Laurence **LATUILLERIE**, attorney at law, as scrutineer.

For this resolution, a total of fifty-nine million six hundred and eighty-nine thousand nine hundred and twenty (59,689,920) votes for a total of fifty-nine million six hundred eighty and nine thousand nine hundred and twenty (59,689,920) shares have been validly expressed either in person, or by way of proxy, representing approximately fifty-nine point two percent (59.2%) of the subscribed share capital of Millicom as at the record date, i.e. December 24, 2018 (the “**Record Date**”) (excluding the nine hundred and thirteen thousand five hundred and eighty-three (913,583) treasury shares held by Millicom itself, the voting rights of which are suspended).

This resolution has been adopted by fifty-nine million six hundred and eighty-three thousand two hundred and forty-four (59,683,244) shares, representing approximately ninety-nine point ninety-nine percent (99.99%) of the votes expressed at the Meeting,

Six thousand six hundred and seventy six (6,676) shares having abstained,  
Zero (0) shares having voted against.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Meeting acknowledged the resignation of Mr. Tom **BOARDMAN** as a Director and the Chairman of the Board of Millicom effective on the day of the EGM.

For this resolution, a total of fifty-nine million six hundred and eighty-nine thousand nine hundred and twenty (59,689,920) votes for a total of fifty-nine million six hundred and eighty nine thousand nine hundred and twenty (59,689,920) shares have been validly expressed either in person, or by way of proxy, representing approximately fifty-nine point two percent (59.2%) of the subscribed share capital of Millicom as at the Record Date (excluding the nine hundred and thirteen thousand five hundred and eighty three (913,583) treasury shares held by Millicom itself, the voting rights of which are suspended).

This resolution has been adopted by fifty-nine million six hundred and

eighty-three thousand two hundred and forty-four (59,683,244) shares, representing approximately ninety-nine point ninety-nine percent (99.99%) of the votes expressed at the Meeting,

Six thousand six hundred and seventy-six (6,676) shares having abstained,  
Zero (0) shares having voted against.

### **THIRD RESOLUTION**

The Meeting acknowledged the resignation of Mr. Anders **JENSEN** as a Director of the Board of Millicom effective on the day of the EGM.

For this resolution, a total of fifty-nine million six hundred and eighty-nine thousand nine hundred and twenty (59,689,920) votes for a total of fifty-nine million six hundred and eighty nine thousand nine hundred and twenty (59,689,920) shares have been validly expressed either in person, or by way of proxy, representing approximately fifty-nine point two per cent (59.2%) of the subscribed share capital of Millicom as at the Record Date (excluding the nine hundred and thirteen thousand five hundred and eighty three (913,583) treasury shares held by Millicom itself, the voting rights of which are suspended).

This resolution has been adopted by fifty-nine million six hundred and eighty-three thousand two hundred and forty-four (59,683,244) shares, representing approximately ninety-nine point ninety-nine percent (99.99%) of the votes expressed at the Meeting,

Six thousand six hundred and seventy-six (6,676) shares having abstained,  
Zero (0) shares having voted against.

### **FOURTH RESOLUTION**

The Meeting resolved to elect Ms. Pernille **ERENBJERG** as a new Director of the Board of Millicom for a term starting on the day of the EGM and ending on the day of the 2019 AGM.

For this resolution, a total of fifty-nine million six hundred and eighty-nine thousand nine hundred and twenty (59,689,920) votes for a total of fifty-nine million six hundred and eighty nine thousand nine hundred and twenty (59,689,920) shares have been validly expressed either in person, or by way of proxy, representing approximately fifty-nine point two percent (59.2%) of the subscribed share capital of Millicom as at the Record Date (excluding the nine hundred and thirteen thousand five hundred and eighty three (913,583) treasury shares held by Millicom itself, the voting rights of which are suspended).

This resolution has been adopted by fifty-nine million six hundred and fifty-

nine thousand nine hundred and ninety-six (59,659,996) shares, representing approximately ninety-nine point ninety-nine (99.99%) of the votes expressed at the Meeting,

Six thousand six hundred and seventy-six (6,676) shares having abstained,

Twenty-three thousand two hundred and forty-eight (23,248) shares having voted against.

#### FIFTH RESOLUTION

The Meeting resolved to elect Mr. James **THOMPSON** as a new Director of the Board of Millicom for a term starting on the day of the EGM and ending on the day of the 2019 AGM.

For this resolution, a total of fifty-nine million six hundred and eighty-nine thousand nine hundred and twenty (59,689,920) votes for a total of fifty-nine million six hundred and eighty nine thousand nine hundred and twenty (59,689,920) shares have been validly expressed either in person, or by way of proxy, representing approximately fifty-nine point two percent (59.2%) of the subscribed share capital of Millicom as at the Record Date (excluding the nine hundred and thirteen thousand five hundred and eighty three (913,583) treasury shares held by Millicom itself, the voting rights of which are suspended).

This resolution has been adopted by fifty-nine million six hundred and eighty-three thousand two hundred and forty-four (59,683,244) shares, representing approximately ninety-nine point ninety-nine per cent (99.99%) of the votes expressed at the Meeting,

Six thousand six hundred and seventy-six (6,676) shares having abstained,

Zero (0) shares having voted against.

#### SIXTH RESOLUTION

The Meeting resolved to elect Mr. José Antonio **RIOS GARCÍA** as the new Chairman of the Board of Millicom for a term starting on the day of the EGM and ending on the day of the 2019 AGM.

For this resolution, a total of fifty-nine million six hundred and eighty-nine thousand nine hundred and twenty (59,689,920) votes for a total of fifty-nine million six hundred and eighty nine thousand nine hundred and twenty (59,689,920) shares have been validly expressed either in person, or by way of proxy, representing approximately fifty-nine point two per cent (59.2%) of the subscribed share capital of Millicom as at the Record Date (excluding the nine hundred and thirteen thousand five hundred and eighty three (913,583) treasury

shares held by Millicom itself, the voting rights of which are suspended).

This resolution has been adopted by fifty-nine million six hundred and eighty-three thousand two hundred and forty-four (59,683,244) shares, representing approximately ninety-nine point ninety-nine per cent (99.99%) of the votes expressed at the Meeting,

Six thousand six hundred and seventy-six (6,676) shares having abstained,

Zero (0) shares having voted against.

#### **SEVENTH RESOLUTION**

The Meeting acknowledged that the new Directors' and Chairman's remuneration for the period from the EGM to the earlier of the first day of trading of Millicom shares pursuant to the planned Second Listing and the 2019 AGM, shall be in line with the remuneration approved by the 2018 AGM.

For this resolution, a total of fifty-nine million six hundred and eighty-nine thousand nine hundred and twenty (59,689,920) votes for a total of fifty-nine million six hundred and eighty nine thousand nine hundred and twenty (59,689,920) shares have been validly expressed either in person, or by way of proxy, representing approximately fifty-nine point two percent (59.2%) of the subscribed share capital of Millicom as at the Record Date (excluding the nine hundred and thirteen thousand five hundred and eighty three (913,583) treasury shares held by Millicom itself, the voting rights of which are suspended).

This resolution has been adopted by fifty-nine million six hundred and eighty-one thousand seven hundred and eighty-one (59,681,781) shares, representing approximately ninety-nine point ninety-nine (99.99%) of the votes expressed at the Meeting,

Eight thousand one hundred and thirty-nine (8,139) shares having abstained,

Zero (0) shares having voted against.

#### **EIGHTH RESOLUTION**

The Meeting resolved to approve the Directors' revised annual remuneration effective on a *pro rata temporis* basis for the period from the Second Listing to the 2019 AGM, including (i) fee-based compensation amounting to USD 687,500, and (ii) share-based compensation amounting to USD 950,000, such shares to be provided from the Company's treasury shares or alternatively to be issued from Millicom's authorized share capital to be fully paid-up out of the available reserves (i.e. for nil consideration from the relevant

Directors).

For this resolution, a total of fifty-nine million six hundred and eighty-nine thousand nine hundred and twenty (59,689,920) votes for a total of fifty-nine million six hundred and eighty nine thousand nine hundred and twenty (59,689,920) shares have been validly expressed either in person, or by way of proxy, representing approximately fifty-nine point two percent (59.2%) of the subscribed share capital of Millicom as at the Record Date (excluding the nine hundred and thirteen thousand five hundred and eighty three (913,583) treasury shares held by Millicom itself, the voting rights of which are suspended).

This resolution has been adopted by fifty-nine million six hundred and eighty-one thousand seven hundred eighty-one (59,681,781) shares, representing approximately ninety-nine point ninety-nine (99.99%) of the votes expressed at the Meeting,

Eight thousand one hundred and thirty-nine (8,139) shares having abstained,

Zero (0) shares having voted against.

#### **NINTH RESOLUTION**

The Meeting resolved to amend article 7 of the Company's Articles of Association to stipulate that the Nomination Committee rules and procedures of the Swedish Code of Corporate Governance shall be applied for the election of Directors to the Board of Directors of the Company, as long as such compliance does not conflict with applicable mandatory law or regulation or the mandatory rules of any stock exchange on which the Company's shares are listed.

The amended article 7 of the Articles of Association of the Company shall read as follows:

***“Article 7. Board.***

*The Company will be administered by a Board composed of at least 6 (six) members. Members of the Board need not be shareholders of the Company. The Directors, and the chairman of the Board (the “Chairman”), will be elected by the general meeting of shareholders (“General Meeting”), which will determine their number, for a period not exceeding 6 (six) years, and they will hold office until their successors are elected. Where a legal person is appointed as a director (the “Legal Entity”), the Legal Entity must designate a natural person as permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as a member of the Board in accordance with article 441-3 of the Law. In*



*the event of a vacancy on the Board, the remaining Directors may meet and may elect by majority vote a director to fill such vacancy until the next General Meeting.*

*In proposing persons to be elected as Directors at the General Meeting, the Company shall comply with the nomination committee rules of the Swedish Code of Corporate Governance, so long as such compliance does not conflict with applicable mandatory law or regulation or the mandatory rules of any stock exchange on which the Company's shares are listed.*

*In the event that the Company does not comply with the nomination committee rules of the Swedish Code of Corporate Governance and a committee of the Board is established to propose persons to be elected as Directors at the General Meeting, any Shareholder holding at least 20% of the issued and outstanding shares of the Company, excluding treasury shares, shall have the right to designate:*

*1. one of the then-serving Directors to be a member of such committee, so long as such designation and the Director so designated meet the requirements of any applicable mandatory law or regulation or the mandatory rules of any stock exchange on which the Company's shares are listed, and*

*2. one person, who may or may not be a Director, to attend any meeting of such committee as an observer, without the right to vote at such meeting, so long as such attendance does not conflict with applicable mandatory law or regulation or the mandatory rules of any stock exchange on which the Company's shares are listed.*

*Any designation made pursuant to the provisions of the immediately preceding paragraph shall lapse upon such designating Shareholder holding less than 20% of the issued and outstanding shares of the Company, excluding treasury shares."*

For this resolution, a total of fifty-nine million six hundred and eighty-nine thousand nine hundred and twenty (59,689,920) votes for a total of fifty-nine million six hundred and eighty nine thousand nine hundred and twenty (59,689,920) shares have been validly expressed either in person, or by way of proxy, representing approximately fifty-nine point two percent (59.2%) of the subscribed share capital of Millicom as at the Record Date (excluding the nine hundred and thirteen thousand five hundred and eighty three (913,583) treasury shares held by Millicom itself, the voting rights of which are suspended).

This resolution has been adopted by fifty-nine million six hundred and eighty-three thousand two hundred and forty-four (59,683,244) shares, representing approximately ninety-nine point ninety-nine per cent (99.99%) of the votes expressed at the Meeting,

Six thousand six hundred and seventy-six (6,676) shares having abstained,

Zero (0) shares having voted against.

*No further item being on the agenda of the Meeting and in the absence of other items or requests from those present,, the Chairman then adjourned the Meeting.*

### STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons, and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

**WHEREOF** the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the appearing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said appearing persons have signed together with Us, the notary, the present deed.

#### Suit la version en langue française du texte qui précède:

L'an deux mille dix-neuf, le septième jour du mois de janvier;

Pardevant Nous Maître Danielle **KOLBACH**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussignée;

S'est tenue l'assemblée générale extraordinaire (l'“**Assemblée**” ou (l'“**AGE**”) des actionnaires (les “**Actionnaires**”) de **MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR S.A.**, une société anonyme luxembourgeoise ayant son siège social au 2, rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 40630, constituée par acte de Maître Joseph **KERSCHEN**, alors notaire de résidence à Luxembourg-Eich (Grand-Duché de Luxembourg), le 16 juin 1992, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 395, en date du 11 septembre 1992 (“**Millicom**” ou la “**Société**”).

Les statuts de la Société (les “**Statuts**”) ont été modifiés pour la dernière

fois suivant acte du notaire soussigné, notaire alors de résidence à Redange-sur-Attert (Grand-Duché de Luxembourg), le 4 mai 2018, publié au Journal des Publications, Recueil Electronique des Sociétés et Associations sous la référence RESA\_2018\_112.337, en date du 22 mai 2018.

L'Assemblée s'est ouverte sous la présidence de Monsieur Marc ELVINGER, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à Luxembourg, agissant comme président de l'Assemblée (le "**Président**").

Le Président a désigné comme secrétaire Monsieur Patrick GILL, secrétaire général, demeurant professionnellement à Luxembourg et comme scrutatrice Mademoiselle Laurence LATUILLERIE, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant été ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter que:

I. Les noms des Actionnaires, présents ou représentés, et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence signée par les Actionnaires présents ou les mandataires des Actionnaires représentés, par les membres du bureau de l'Assemblée et par le notaire soussigné ; cette liste de présence et les procurations resteront annexées à l'original des présentes résolutions.

II. L'Assemblée a été dûment convoquée par avis de convocation envoyés aux actionnaires de Millicom. L'avis de convocation a aussi été publié (i) en version abrégée dans le journal Suédois SvD le 7 décembre 2018, (ii) dans le Tageblatt du 7 décembre 2018, (iii) au Journal des Publications, Recueil Electronique des Sociétés et Associations du 4 avril 2018, (iv) sur le site internet de Millicom à partir du 7 Décembre 2018, ensemble avec les autres documents relatifs à l'AGE tel que légalement requis et (v) via certaines agences de presse le 7 décembre 2018, y inclus Cision entre autres.

III. Il résulte de la liste de présences susmentionnée que cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent vingt (59.689.920) actions des cent un millions sept cent trente-neuf mille deux cent dix-sept (101.739.217) actions de la Société, représentant environ cinquante-neuf virgule deux pour cent (59,2%) du capital social de la Société à la date d'enregistrement, i.e. 24 décembre 2018 (excluant les neuf cent treize mille cinq cent quatre-vingt-trois (913.583) actions propres détenues par Millicom, les droits de vote de celles-ci ayant été suspendus), sont présents ou représentés à l'Assemblée.

IV. La présente Assemblée est ainsi dûment constituée et peut valablement délibérer sur l'ordre du jour suivant :

#### ORDRE DU JOUR

1. Élire le Président de l'AGE et donner pouvoir au Président de l'AGE pour nommer les autres membres du Bureau.

2. Prendre acte de la démission de Monsieur Tom BOARDMAN en tant qu'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de Millicom avec prise d'effet à la date de l'AGE.

3. Prendre acte de la démission de Monsieur Anders JENSEN en tant qu'Administrateur du Conseil d'Administration de Millicom avec prise d'effet à la date de l'AGE.

4. Élire Madame Pernille ERENBJERG en tant que nouvel Administrateur du Conseil d'Administration de Millicom pour un mandat prenant effet le jour de l'AGE et se terminant le jour de la prochaine assemblée générale annuelle prévue en 2019 (l'“**AGA de 2019**”).

5. Élire Monsieur James THOMPSON en tant que nouvel Administrateur du Conseil d'Administration de Millicom pour un mandat prenant effet le jour de l'AGE et se terminant le jour l'AGA de 2019.

6. Élire Monsieur José Antonio RIOS GARCÍA en tant que nouveau Président du Conseil d'Administration de Millicom pour un mandat prenant effet le jour de l'AGE et se terminant le jour l'AGA de 2019.

7. Prendre acte que la rémunération des nouveaux Administrateurs et du Président pour la période allant de l'AGM à la première des deux dates entre la première journée de négociation des actions de Millicom dans le cadre de la deuxième inscription prévue à la bourse Nasdaq aux États-Unis (la “**Deuxième Cotation**”) et l'AGA 2019, sera conforme à la rémunération approuvée par l'assemblée générale annuelle tenue le 4 mai 2018 (l'“**AGA de 2018**”).

8. Approuver la rémunération annuelle révisée des Administrateurs, effective sur une base *prorata temporis* pour la période allant de la Deuxième Cotation à l'AGA 2019, incluant (i) une rémunération à base d'honoraires d'un montant de 687.500 USD et (ii) une rémunération fondée sur des actions pour un montant de 950.000 USD, ces actions devant provenir des actions propres de la Société ou des actions devant être émises à dans le cadre du capital autorisé de Millicom et être entièrement libérées par intégration des réserves disponibles (c'est-à-dire sans contrepartie de la part des administrateurs concernés).

9. Modifier l'article 7 des Statuts de la Société afin de prévoir les règles et procédures du comité de nomination du Code de Gouvernance d'Entreprise suédois devront s'appliquer à l'élection des Administrateurs au Conseil d'Administration de la Société, pour autant que l'observation desdites règles ne soit pas en contradiction avec la loi ou la réglementation impérative applicable, ni avec les règles impératives de tout marché boursier sur laquelle les actions de la Société sont cotées.

V. Après délibération, l'Assemblée a ensuite adopté les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée a décidé d'approuver la nomination de Monsieur Marc **ELVINGER**, avocat à la Cour, comme Président de cette Assemblée ainsi que d'habiliter le Président de cette Assemblée à nommer les autres membres du Bureau, i.e. le secrétaire et le scrutateur.

Le Président de cette Assemblée a nommé Monsieur Patrick **GILL**, secrétaire général, comme secrétaire et Mademoiselle Laurence **LATUILLERIE**, avocat, comme scrutatrice.

Pour cette résolution, un total de cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent vingt (59.689.920) actions ont été expressément exprimés soit en personne, soit par procuration, représentant cinquante-neuf virgule deux pour cent (59,2%) du capital souscrit de Millicom à la date d'enregistrement, i.e. le 24 décembre 2018 (la "**Date d'Enregistrement**") (excluant les neuf cent treize mille cinq cent quatre-vingt-trois (913.583) actions propres détenues par Millicom, les droits de vote de celles-ci ayant été suspendus).

Cette résolution a été approuvée par cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-trois mille deux cent quarante-quatre (59.683.244) actions, représentant environ quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99,99%) des votes exprimés lors de l'Assemblée,

Six mille six cent soixante-seize (6.676) actions d'abstention,

Zéro (0) action contre.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Tom **BOARDMAN** en tant qu'Administrateur et Président du Conseil d'Administration de Millicom avec prise d'effet à la date de l'EGM.

Pour cette résolution, un total de cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent vingt (59.689.920) actions ont été expressément exprimés soit en personne, soit par procuration, représentant cinquante-neuf virgule deux pour cent (59,2%) du capital souscrit de Millicom à la Date d'Enregistrement (excluant les neuf cent treize mille cinq cent quatre-vingt-trois (913.583) actions propres détenues par Millicom, les droits de vote de celles-ci ayant été suspendus).

Cette résolution a été approuvée par cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-trois mille deux cent quarante-quatre (59.683.244) actions, représentant environ quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99,99%) des votes exprimés lors de l'Assemblée,

Six mille six cent soixante-seize (6.676) actions d'abstention,

Zéro (0) action contre.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée a pris acte de la démission de Monsieur Anders **JENSEN** en tant qu'Administrateur du Conseil d'Administration de Millicom avec prise d'effet à la date de l'EGM.

Pour cette résolution, un total de cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent vingt (59.689.920) actions ont été expressément exprimés soit en personne, soit par procuration, représentant cinquante-neuf virgule deux pour cent (59,2%) du capital souscrit de Millicom à la Date d'Enregistrement (excluant les neuf cent treize mille cinq cent quatre-vingt-trois (913.583) actions propres détenues par Millicom, les droits de vote de celles-ci ayant été suspendus).

Cette résolution a été approuvée par cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-trois mille deux cent quarante-quatre (59.683.244) actions, représentant environ quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99,99%) des votes exprimés lors de l'Assemblée,

Six mille six cent soixante-seize (6.676) actions d'abstention,

Zéro (0) action contre.

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée a décidé de nommer Madame Pernille **ERENBJERG** en tant que nouvel Administrateur du Conseil d'Administration de Millicom pour un mandat prenant effet le jour de l'AGE et se terminant le jour de l'AGA 2019.

Pour cette résolution, un total de cinquante-neuf millions six cent quatre-

vingt-neuf mille neuf cent vingt (59.689.920) actions ont été expressément exprimés soit en personne, soit par procuration, représentant cinquante-neuf virgule deux pour cent (59,2%) du capital souscrit de Millicom à la Date d'Enregistrement (excluant les neuf cent treize mille cinq cent quatre-vingt-trois (913.583) actions propres détenues par Millicom, les droits de vote de celles-ci ayant été suspendus).

Cette résolution a été approuvée par cinquante-neuf millions six cent cinquante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-seize (59.659.996) actions, représentant environ quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf <sup>Ce Vg</sup> pour cent (99,99%) des votes exprimés lors de l'Assemblée,

Six mille six cent soixante-seize (6.676) actions d'abstention,

Vingt-trois mille deux cent quarante-huit (23.248) actions contre.

#### CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée a décidé de nommer Monsieur James **THOMPSON** en tant que nouvel Administrateur du Conseil d'Administration de Millicom pour un mandat prenant effet le jour de l'AGE et se terminant le jour de l'AGA 2019.

Pour cette résolution, un total de cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent vingt (59.689.920) actions ont été expressément exprimés soit en personne, soit par procuration, représentant cinquante-neuf virgule deux pour cent (59,2%) du capital souscrit de Millicom à la Date d'Enregistrement (excluant les neuf cent treize mille cinq cent quatre-vingt-trois (913.583) actions propres détenues par Millicom, les droits de vote de celles-ci ayant été suspendus).

Cette résolution a été approuvée par cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-trois mille deux cent quarante-quatre (59.683.244) actions, représentant environ quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99,99%) des votes exprimés lors de l'Assemblée,

Six mille six cent soixante-seize (6.676) actions d'abstention,

Zéro (0) action contre.

#### SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée a décidé de nommer Monsieur José Antonio **RIOS GARCÍA** en tant que nouveau Président du Conseil d'Administration de Millicom pour un mandat prenant effet le jour de l'AGE et se terminant le jour l'AGA de 2019.

Pour cette résolution, un total de cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent vingt (59.689.920) actions ont été expressément

exprimés soit en personne, soit par procuration, représentant cinquante-neuf virgule deux pour cent (59,2%) du capital souscrit de Millicom à la Date d'Enregistrement (excluant les neuf cent treize mille cinq cent quatre-vingt-trois (913.583) actions propres détenues par Millicom, les droits de vote de celles-ci ayant été suspendus).

Cette résolution a été approuvée par cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-trois mille deux cent quarante-quatre (59.683.244) actions, représentant environ quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99,99%) des votes exprimés lors de l'Assemblée,

Six mille six cent soixante-seize (6.676) actions d'abstention,

Zéro (0) action contre.

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée a pris acte que la rémunération des nouveaux Administrateurs et du Président pour la période allant de l'AGM à la première des deux dates entre la première journée de négociation des actions de Millicom dans le cadre la Deuxième Cotation et l'AGA 2019, sera conforme à la rémunération approuvée par l'AGA de 2018.

Pour cette résolution, un total de cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent vingt (59.689.920) actions ont été expressément exprimés soit en personne, soit par procuration, représentant cinquante-neuf virgule deux pour cent (59,2%) du capital souscrit de Millicom à la Date d'Enregistrement (excluant les neuf cent treize mille cinq cent quatre-vingt-trois (913.583) actions propres détenues par Millicom, les droits de vote de celles-ci ayant été suspendus).

Cette résolution a été approuvée par cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-un mille sept cent quatre-vingt-un (59.681.781) actions, représentant environ quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99,99%) des votes exprimés lors de l'Assemblée,

Huit mille cent trente-neuf (8.139) actions d'abstention,

Zéro (0) action contre.

#### **HUITIEME RESOLUTION**

L'Assemblée a décidé d'approuver la rémunération annuelle révisée des Administrateurs, effective sur une base *pro rata temporis* pour la période allant de la Deuxième Cotation à l'AGA 2019, incluant (i) une rémunération à base d'honoraires d'un montant de 687.500 USD et (ii) une rémunération fondée sur



des actions pour un montant de 950.000 USD, ces actions devant provenir des actions propres de la Société ou des actions devant être émises à dans le cadre du capital autorisé de Millicom et être entièrement libérées par intégration des réserves disponibles (c'est-à-dire sans contrepartie de la part des administrateurs concernés).

Pour cette résolution, un total de cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent vingt (59.689.920) actions ont été expressément exprimés soit en personne, soit par procuration, représentant cinquante-neuf virgule deux pour cent (59,2%) du capital souscrit de Millicom à la Date d'Enregistrement (excluant les neuf cent treize mille cinq cent quatre-vingt-trois (913.583) actions propres détenues par Millicom, les droits de vote de celles-ci ayant été suspendus).

Cette résolution a été approuvée par cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-un mille sept cent quatre-vingt-un (59.681.781) actions, représentant environ quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99,99%) des votes exprimés lors de l'Assemblée,

Huit mille cent trente-neuf (8.139) actions d'abstention,

Zéro (0) action contre.

#### NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée a décidé de modifier l'article 7 des Statuts de la Société afin de prévoir les règles et procédures du comité de nomination du Code de Gouvernance d'Entreprise suédois devront s'appliquer à l'élection des Administrateurs au Conseil d'Administration de la Société, pour autant que l'observation desdites règles ne soit pas en contradiction avec la loi ou la réglementation impérative applicable, ni avec les règles impératives de tout marché boursier sur laquelle les actions de la Société sont cotées.

L'article 7 modifié des Statuts de la Société devra désormais se lire comme suit:

#### ***“Article 7. Conseil.***

*La Société est administrée par un Conseil composé de 6 (six) membres au moins. Les membres du Conseil n'ont pas besoin d'être actionnaires de la Société. Les Administrateurs et le président du Conseil (le “Président”) seront élus par l'assemblée générale des actionnaires (l'“Assemblée Générale”), qui déterminera leur nombre, pour une période n'excédant pas 6 (six) années, et ils resteront en fonction jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus. Quand une*

*personne morale sera nommée administrateur (la “Personne Morale”), la Personne Morale devra désigner une personne physique (représentant permanent) qui devra représenter la Personne Morale comme membre du Conseil conformément à l'article 441-3 de la Loi. En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'Administrateurs, les Administrateurs restants ont le droit d'élire par un vote majoritaire un autre Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.*

*Lorsqu'elle proposera la nomination de personnes en tant qu'Administrateurs à l'Assemblée Générale, la Société devra se conformer aux règles et procédures du comité de nomination du Code de Gouvernance d'Entreprise suédois, pour autant que l'observation desdites règles ne soit pas en contradiction avec la loi ou la réglementation impérative applicable, ni avec les règles impératives de tout marché boursier sur laquelle les actions de la société sont cotées.*

*Dans le cas où la Société ne se conformerait pas aux règles du comité de nomination du Code de Gouvernance d'Entreprise suédois et lorsqu'un comité du Conseil est créé pour proposer la nomination de personnes en tant qu'Administrateurs à l'Assemblée Générale, tout Actionnaire détenant au moins 20% des actions émises et en circulation de la Société, à l'exclusion des actions propres, a le droit de nommer :*

*1. un des Administrateurs en fonction, pour devenir membre de ce comité, à condition que cette nomination et l'Administrateur ainsi désigné, respectent les exigences de toute loi ou réglementation impérative applicable ainsi que les règles impératives de tout marché boursier sur laquelle les actions de la société sont cotées, et*

*2. une personne, qui peut être ou non un Administrateur, qui assistera aux réunions de ce comité en tant qu'observateur, sans disposer du droit de vote lors de ces réunions, pour autant que cette participation n'entre pas en conflit avec la loi ou la réglementation impérative applicable ou avec les règles impératives de tout marché boursier sur laquelle les actions de la Société sont cotées.*

*Toute nomination faite en application du paragraphe précédent deviendra caduque à partir du moment où l'actionnaire qui a procédé à la nomination détient moins de 20% des actions émises et en circulation de la Société, à l'exclusion des actions propres.”*

Pour cette résolution, un total de cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent vingt (59.689.920) actions ont été expressément exprimés soit en personne, soit par procuration, représentant cinquante-neuf virgule deux pour cent (59,2%) du capital souscrit de Millicom à la Date d'Enregistrement (excluant les neuf cent treize mille cinq cent quatre-vingt-trois (913.583) actions propres détenues par Millicom, les droits de vote de celles-ci ayant été suspendus).

Cette résolution a été approuvée par cinquante-neuf millions six cent quatre-vingt-trois mille deux cent quarante-quatre (59.683.244) actions, représentant environ quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99,99%) des votes exprimés lors de l'Assemblée,

Six mille six cent soixante-seize (6.676) actions d'abstention,

Zéro (0) action contre.

*Aucun autre point n'étant porté à l'ordre du jour de l'Assemblée et personne ne demandant la parole, le Président a ensuite clôturé l'Assemblée.*

#### **DECLARATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française; à la requête des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte anglais et français, la version anglaise prévaudra.

**DONT ACTE**, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Après lecture du présent acte aux comparants, connus de la notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.