



HB Reavis Holding S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

Siège social: 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg

Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 156.287

NUMERO:

NUMERO:

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 4 SEPTEMBRE
2018**

In the year two thousand eighteen, on the fourth day of the month of September,

Before Us Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch/Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jacques KESSELER, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, who will be the depositary of the present deed, (the "Notary"),

is held an extraordinary general meeting of the shareholders (the "**General Meeting**") of **HB Reavis Holding S.à r.l.**, a *société à responsabilité limitée* incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, being registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 156.287 (hereinafter the "**Company**"), incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 20 October 2010, whose articles of association have been published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the "**Mémorial C**") dated 1 December 2010, number 2628, page 126129. The articles of association of the Company (the "**Articles**") have been amended for the last time by a deed of the above-mentioned notary on 29 May 2015 published in the *Mémorial C* dated 28 July 2015, number 1878, page 90107.

Appointment of Chairman, Secretary and Scrutineer

The General Meeting is opened by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE,

notary clerk, whose professional address is in Pétange, who accepts to act as chairman (the "**Chairman**") of the meeting with the consent of the meeting.

The Chairman appoints Mrs Marisa GOMES, private employee, whose professional address is in Pétange, to act as secretary (the "**Secretary**").

The General Meeting elects Mrs Marisa GOMES, private employee, whose professional address is in Pétange, to act as scrutineer (the "**Scrutineer**").

Declaration by the Chairman

The office of the General Meeting having thus been constituted, the Chairman declares and requests the Notary to state that:

- I. The names of the shareholders present at the meeting or represented at the meeting by proxies (together the "**Appearing Shareholders**") and the number of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list, signed by or on behalf of the Appearing Shareholders, the Notary, the Chairman, Scrutineer and Secretary, together with the proxy forms, signed *ne varietur* by the shareholders represented at the meeting by proxyholders, the Notary and the Chairman, Scrutineer and Secretary, shall remain annexed to the present deed and shall be registered with it.
- II. The attendance list shows that shareholders holding all of the shares entitled to vote at the present meeting and representing the entire share capital of the Company entitled to vote are present at the meeting or represented at the meeting by proxies. All the Appearing Shareholders have declared that they have been sufficiently informed of the agenda of the meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities. The meeting is therefore properly constituted and can validly consider all items of the agenda.
- III. The agenda of the meeting is the following:

AGENDA

1. To waive the requirement for the board of managers of the Company to draw up an accounting statement referred to in article 1010-2, paragraph 1 and 2 of the law of 10 August 1915 on commercial companies (the "**1915 Law**"), in connection with the intended conversion of the Company from a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) to a public limited liability company (*société anonyme*).

2. To increase the issued share capital of the Company by an amount of seventeen thousand five hundred euros (EUR 17,500.-) from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to thirty thousand euros

(EUR 30,000.-), by creating and issuing seventeen thousand five hundred (17,500) new shares (the "**New Shares**") and having the rights and obligations as set out in the Articles, to be issued fully paid up through a contribution in cash.

3. To decide to change the legal form of the Company from a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) to a public limited liability company (*société anonyme*);

4. To decide to amend the Articles in order to reflect the new legal form of the Company and the abovementioned agenda points, and to fully restate the Articles (without changing the Company's corporate object) in order to adapt them to the new form of the Company;

5. To decide to revoke with immediate effect Ivan Chrenko, Daan den Boer, Martin Fl'ak, Neil Fleming Ross, Sami Hajjem, Marian Herman, Maarten J. Hulshoff, Fabrice Mas, Marcel Sedlák, and Pavel Trenka from their mandates as managers of the Company;

6. To decide to reappoint Ivan Chrenko as class B director, Daan den Boer as class A director, Martin Fl'ak as class A director, Neil Fleming Ross as class A director, Sami Hajjem as class A director, Marian Herman as class B director, Maarten J. Hulshoff as class C director, Fabrice Mas as class A director, Marcel Sedlák as class B director, and Pavel Trenka as class B director; as directors of the Company, with immediate effect until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2024; and

7. To decide to appoint PricewaterhouseCoopers, a *société cooperative* registered in the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under number B. 65477, as independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) of the Company, with immediate effect until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2019.

Resolutions

After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

FIRST RESOLUTION

It is currently intended that the Company shall be converted from a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) to a public limited liability company (*société anonyme*). Through a confirmation statement provided to the notary on 4 September 2018, it has been confirmed by the board of managers of the Company

that article 1010-1 (2) of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "**1915 Law**") does not apply and thus neither a management report nor auditor's report are required for the present conversion.

The General Meeting resolves to waive the requirement for the board of managers of the Company to draw up an accounting statement, in connection with the intended conversion of the Company from a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) to a public limited liability company (*société anonyme*) referred to in article 1010-2, paragraph 1 and 2 of the 1915 Law, relating to the possibility for all the shareholders to waive the requirement of an accounting statement if articles 1010-3 to 1010-5 of the 1915 Law do not apply to the Company. The General Meeting acknowledges and decides to waive this requirement.

SECOND RESOLUTION

The General Meeting resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of seventeen thousand five hundred euros (EUR 17,500.-) from its present amount of twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500.-) to thirty thousand euros (EUR 30,000.-), by creating and issuing seventeen thousand five hundred (17,500) new shares (the "**New Shares**") and having the rights and obligations as set out in the Articles, to be issued fully paid up through a contribution in cash.

Subscription and payment

Kennesville Holdings Limited, a *limited company* incorporated and existing under the laws of Cyprus, having its registered office at 4, Afentrikas, 6018 Larcana, Cyprus, being registered with the Cyprus Companies' Register (*Registar of Companies*) under number HE 208126, represented by a proxyholder as stated above declares to subscribe for seventeen thousand five hundred (17,500) New Shares, fully paid up through a contribution in cash of a total amount of seventeen thousand five hundred euros (EUR 17,500.-).

The proof that the amount of seventeen thousand five hundred euros (EUR 17,500.-) in respect of this cash contribution is at the disposal of the Company has been given to the notary, who expressly acknowledges receipt of the proof of payment.

THIRD RESOLUTION

The General Meeting resolves to change the legal form of the Company, in order to transform it from a private limited liability company "*société à responsabilité limitée*" – S.à r.l.) to a public limited liability company ("*société anonyme*" – S.A.), being understood that each share issued under the form of a private limited liability company ("*société à responsabilité limitée*" – S. à r.l.), of any existing class, is simply exchanged against a share of a public limited liability company ("*société anonyme*" – S.A.), of the same class.

The present change of legal form is effected without issue of new shares beyond as set forth in the resolution above, without amendment of rights and obligations related to various existing classes of shares, without cancellation of shares, without any capital contribution or capital reduction, intervention or distribution of whatever kind.

The share capital of the Company remains unchanged from as it exists following the resolution above, as well as any existing rights and obligations related to various classes of shares as set out in specific agreements and conventions contracted previously between the shareholders, which are preserved under the new legal form of the Company.

FOURTH RESOLUTION

The General Meeting resolves to amend the Articles so as to reflect the above resolutions and decide to fully restate the Articles (without changing the Company's corporate object) in order to adapt them to the new form of the Company, as follows:

"A. Purpose - Duration - Name - Registered office

Art. 1. There is hereby established by the current owner of the shares created hereafter and among all those who may become shareholders in the future (the "Shareholders"), a public limited liability company (société anonyme) (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "1915 Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2. The purpose of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies and any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, control and development of its portfolio.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds and notes.

The Company may further guarantee, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company.

The Company may carry out any commercial, industrial or financial activities which it may deem useful in accomplishment of its purpose.

Art. 3. The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 4. The Company will assume the name of 'HB Reavis Holding S.A.'.

Art. 5. The registered office of the Company (the "Registered Office") is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the board of directors. The registered office

of the Company may be transferred to any other place outside the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders of the Company passed in accordance with these articles of association and the laws from time to time of the Grand Duchy of Luxembourg including the 1915 Law.

In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances, such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg corporation.

B. Share capital - Shares

Art. 6. *The Company's share capital is set at thirty thousand euros (EUR 30,000.-) represented by thirty thousand (30,000) shares with no par value.*

Art. 7. *The shares are in registered form only.*

A register of the Shares (the "Register") shall be maintained at the Registered Office and every Shareholder may examine it. The Register shall specify:

- the precise designation of each Shareholder, his private or professional address, his email address, and the number of Shares held by him; and

- the payments made on the Shares;

The Shareholders shall notify the Company of any change of their private or professional address and their email address.

Art. 8. *Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings of the Shareholders of the Company.*

Art. 9. *The share capital may be modified at any time by approval of a majority of Shareholders representing at least two thirds (2/3) of the vote cast. The shares to subscribe shall be offered preferably to the existing Shareholders, in proportion to their part in the share capital representing their shares.*

The board of directors may create such capital reserve(s) from time to time as it may determine (in addition to those reserve(s) which are required by law) and shall create a paid-in surplus from funds received by the Company as issue premiums, which may be freely used for distributions to the Shareholders within the limits as set out in the 1915 Law.

Art. 10. *The Company may, without limitation, accept equity or other contributions without issuing new shares or other securities in consideration for such contributions and may credit them to one or more accounts [(including to account 115 of the*

standard chart of accounts – capital contribution without issue of shares (compte 115 du plan comptable normalisé - apport en capitaux propres non rémunéré par des titres)]. Decisions as to the use of any such accounts are to be taken by the Shareholders subject to the 1915 Law and these articles of association. For the avoidance of doubt, any such decision may, but do not need to, allocate any amount contributed to the contributor.

***Art. 11.** The Company's shares are indivisible towards the Company which will recognize only one holder per share. The joint co-owners shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.*

***Art. 12.** The Company's shares are freely transferable in accordance with the 1915 Law.*

***Art. 13.** The death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of one of the Shareholders will not cause the dissolution of the Company.*

***Art. 14.** Neither creditors, nor assigns, nor heirs may for any reason affix seals on assets or documents of the Company.*

C. Management

***Art. 15.** The Company is managed by a board of directors composed of at least three (3) directors, who need not be Shareholders. The directors shall either be appointed as "A Director" or "B Director" or "C Director".*

Where either:

the Company has been formed by a single Shareholder; or

*it has been established at a Shareholders' meeting (the "**Shareholders' Meeting**") that the Company has only one Shareholder,*

the board of directors can consist of one director until the ordinary Shareholders' Meeting following the establishment of the existence of more than one Shareholder.

***Art. 16.** In dealing with third parties, the board of directors has the most extensive powers to act in the name of the Company in all circumstances and to authorise all acts and operations consistent with the Company's purpose. The directors are appointed by the sole Shareholder, or, as the case may be, the Shareholders, who fix(es) their number and the term of their office subject to this Article 15. They may be dismissed freely at any time by the sole Shareholder, or, as the case may be, the Shareholders.*

***Art. 17.** A legal entity may be a director (a "**Corporate Director**"), in which case it must designate a permanent representative to perform that role in its name and for its account. The revocation by a Corporate Director of its representative is conditional upon the simultaneous appointment of a successor.*

Each director shall be appointed by a Shareholders' Meeting for a term not exceeding six years.

A director may be re-elected.

In the event that a director appointed by a Shareholders' Meeting ceases to be a director for any reason, the remaining directors may not fill the vacancy on a provisional basis.

The Company is validly bound vis-à-vis third parties, by the joint signature of two A Directors and one B Director, or by the signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated for specific transactions by a resolution of the board of directors or by a power of attorney signed jointly by two A Directors and one B Director.

The board of directors may sub-delegate its powers for specific tasks to one or several ad hoc officers or agents acting alone or jointly.

*The day to day management of the business of the Company and the power to represent the Company with respect thereto may be delegated to one or more directors, officers, managers or other agents (each a "**Daily Manager**"), acting alone or jointly, as determined in the relevant appointing decision.*

The officer's and/or agent's nomination, revocation, responsibilities and remuneration, if any, the duration of the period of his/their representation and any other relevant conditions of his/their agency will be determined by a resolution of the board of directors, or by two A Directors and one B Director acting jointly.

The board of directors may establish committees with specific duties and determines their composition. Such committees exercise their duties under the supervision and responsibility of the board of directors.

***Art. 18.** The board of directors may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.*

The board of directors shall meet upon call by any one director at the place indicated in the notice of meeting. The chairman shall preside all meetings of the board of directors, or in the absence of a chairman, the board of directors may appoint another director as chairman by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of directors must be given to all the directors at least twenty-four hours in advance of the date foreseen for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the motives of the emergency shall be mentioned in the notice. This notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by cable, telegram, telex or facsimile, or any other similar means of communication. A special convocation will not be required for a board meeting to

be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors.

Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing in writing or by cable, telegram, telex or facsimile another director as his proxy. A director may represent more than one of his colleagues.

Any director may participate in any meeting of the board of directors by conference-call, videoconference or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

The board of directors may deliberate or act validly only if a majority of the directors, among which at least one B Director, is present or represented at a meeting of the board of directors. If a quorum is not obtained within half an hour of the time set for the meeting, the directors present may adjourn the meeting to a later time and venue. Notices of the adjourned meeting shall be given by the secretary to the board, if any, failing whom by any director. In order for the board of directors to deliberate or act validly at such adjourned meeting, at least three directors including at least two A Directors and one B Director must be present or represented at such meeting.

Decisions shall be taken only with the approval of a majority of the directors present or represented at a meeting of the board of directors, including the approval of at least one B Director. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution shall be equal, the chairman of the meeting shall have a casting vote.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board of directors may also be passed by unanimous consent in writing which may consist of one or several documents containing the resolutions and signed by each and every director. The date of such a resolution shall be the date of the last signature.

Art. 19. *The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the vice-chairman, or by two directors. Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by two directors or by any person duly appointed to that effect by the board of directors.*

Art. 20. *Any director having a direct or indirect financial interest which is opposed to the interest of the Company in a transaction (a "Conflicted Transaction") shall advise the board of directors thereof and cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. He may not take part in the deliberations relating to that transaction.*

Where the Company only has one director, the first paragraph of this Article 20 first paragraph will not apply and instead, the Conflicted Transaction will be recorded in the decision register of the Company.

At the next following Shareholders' Meeting, before any other resolution is put to vote, a special report shall be made on any transactions in which any of the Directors or the sole Director may have had an interest conflicting with that of the Company.

Where, as a result of the application of the first paragraph of Article 20, the number of Directors required by the articles of association to adopt a decision of the board of directors cannot be reached, the decision regarding the Conflicted Transaction can be taken by the Shareholders' Meeting.

Article 20 will not apply to current operations entered into under normal conditions.

Art. 21. *The death or resignation of a director, for any reason whatsoever, shall not cause the dissolution of the Company.*

Art. 22. *The director(s) do(es) not assume, by reason of its/their position, any personal liability in relation to commitments regularly made by them in the name of the Company. They are authorized agents only and are therefore merely responsible for the execution of their mandate.*

The Company shall indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company, or, at its request, of any other corporation of which the Company is a Shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for negligence or fault or misconduct; in the event of an extra-judicial settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

Art. 23. *The board of directors may decide to pay interim dividends on the basis of a statement of accounts prepared by the board of directors showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed realized profits since the end of the last fiscal year, increased by carried forward profits and distributable reserves, but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to a reserve to be established by law or by these articles of association.*

D. Decisions of the sole Shareholder - Collective decisions of the Shareholders

Art. 24. *Each Shareholder may participate in collective decisions irrespective of the number of shares which he owns. Each Shareholder is entitled to as many votes as he holds or represents shares.*

Where the Company has only one Shareholder, he shall exercise the powers related to the Shareholders' Meeting and his decisions shall be taken by resolution in writing and shall be recorded in a minutes register held at the Registered Office.

An attendance list shall be established for every Shareholders' Meeting.

Art. 25. *Save a higher majority provided herein, Shareholders' resolutions are only valid if they are passed by a majority of the votes cast, irrespective of the number of Shares represented.*

Shareholders may not oblige any of the Shareholders to increase their commitment to the Company otherwise than by unanimous vote of the Shareholders.

Art. 26. *An extraordinary Shareholders' Meeting convened to amend any provisions of the articles of association shall not validly deliberate unless (a) at least one half of the Shares are represented and (b) the agenda indicates the proposed amendments to the articles of association and, where applicable, the text of those which concern the objects or the form of the Company.*

If the first of the conditions in the paragraph above is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the articles of association or by the 1915 Law. That convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the Shares represented.

At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-third (2/3) of the votes cast. Votes cast shall not include votes attaching to shares in respect of which the Shareholder has not taken part in the vote or has abstained or has returned a blank or invalid vote.

A Shareholders' Meeting may validly debate and take decisions without complying with all or any of the convening requirements and formalities if all the Shareholders have waived the relevant convening requirements and formalities either in writing or, at the relevant Shareholders' Meeting, in person or by an authorised representative.

A Shareholder may be represented at a Shareholders' Meeting by appointing in writing (or by fax or e-mail or any similar means) a proxy or attorney who need not be a Shareholder.

Each Shareholder may vote through voting forms in the manner set out in the convening notice in relation to a Shareholders' Meeting. The Shareholders may only use voting forms provided by the Company and which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposal submitted to the decision of the meeting, as well as for each proposal three boxes allowing the Shareholder to vote in favour, against, or abstain from voting on each proposed resolution by ticking the appropriate box. Voting forms which show neither a vote in

favour, nor against the resolution, nor an abstention, shall be void. The Company will only take into account voting forms received three (3) days prior to the Shareholders' Meeting to which they relate and which comply with the requirements set out in the convening notice.

The Shareholders are entitled to participate in a Shareholders' Meeting by videoconference or by telecommunications means allowing their identification, and are deemed to be present for the calculation of quorum and majority conditions and voting. These means must have technical features which ensure an effective participation in the meeting where deliberations shall be online without interruption.

The board of directors shall have the powers and obligations to adjourn a Shareholders' Meeting as set out in the 1915 Law.

The board of directors and the Statutory Auditors (as defined thereafter) may convene a Shareholders' Meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month if Shareholders representing one-tenth (1/10) of the capital require this in writing with an indication of the agenda.

Convening notices shall be sent at least eight (8) days before the Shareholders' Meeting to registered Shareholders by registered mail to the private or professional address specified in the Register or by email to the email address specified in the Register or by any other means of communication that have been individually accepted by the Shareholder, but no proof need be given that this formality has been complied with.

One or more of the Shareholders who together hold at least ten percent of the subscribed capital may request that one or more additional items be put on the agenda of any Shareholders' Meeting. Such a request shall be sent to the Registered Office by registered mail, at least five days prior to the meeting.

Bondholders shall not attend Shareholders' Meetings.

Any other amendment of the articles of association requires the approval of a majority of Shareholders representing at least three quarters (3/4) of the share capital.

E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

Art. 27. *The Company's year commences on January 1st and ends on December 31st (the "Business Year").*

Art. 28. *Each year on the December 31st the accounts are closed and the board of directors prepares an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities. Each Shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.*

Each year, at least one Shareholders' Meeting of the Company needs to be held at the Registered Office of the Company or at any other place in the Grand Duchy of Luxembourg as specified in the convening notice within six (6) months after the end of the Business Year as set out in Article 27.

Art. 29. Five per cent (5%) of the net profit is set aside for the establishment of a statutory reserve, until such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital. The balance may be freely used by the Shareholders.

F. Supervision of the Company

Art. 30. The Company is supervised by one or more statutory auditors (the "Statutory Auditors"). The Statutory Auditors are appointed by a Shareholders' Meeting which may also remove them at any time. The number of Statutory Auditors and their fees are determined by a Shareholders' Meeting.

Art. 31. The term of office of Statutory Auditors must not exceed six years. Statutory Auditors may be re-elected. In the event that a Statutory Auditor is appointed without any indication of the term of his appointment, his term is deemed to be six (6) years.

If the number of Statutory Auditors falls for any reason to less than one half of the Statutory Auditors appointed, the board of directors must immediately convene a Shareholders' Meeting to fill the vacancies.

Where one or more independent auditors (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) (the "Independent Auditors") have been appointed by a Shareholders' Meeting, the institution of Statutory Auditors is not required.

Art. 32. Independent Auditors may only be removed for cause in accordance with Luxembourg Law or with the Independent Auditors' approval.

G. Dissolution - Liquidation

Art. 33. In the event of dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, who need not be Shareholders, and which are appointed by the general meeting of Shareholders which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the Shareholders in proportion to the shares of the Company held by them.

Art. 34. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the 1915 Law."

FIFTH RESOLUTION

The General Meeting resolves to revoke with immediate effect the mandates of Ivan Chrenko, Daan den Boer, Martin Fl'ak, Neil Fleming Ross, Sami Hajjem, Marian Herman, Maarten J. Hulshoff, Fabrice Mas, Marcel Sedlák, and Pavel Trenka as managers of the Company with, as legitimate reason, the change of the legal form of the Company.

SIXTH RESOLUTION

The General Meeting resolves to reappoint as directors of the Company, with immediate effect and until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2024:

- Mr **Ivan Chrenko**, class B director, professionally residing at 12 Karadzicova, 82108 Bratislava, Slovakia;
- Mr **Daan den Boer**, class A director, professionally residing at 46 A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr **Martin Fl'ak**, class A director, professionally residing at 6 rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr **Neil Fleming Ross**, class A director, professionally residing at 10 rue de Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr **Sami Hajjem**, class A director, professionally residing at 6 rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr **Marian Herman**, class B director, professionally residing at 12 Karadzicova, 82108 Bratislava, Slovakia;
- Mr **Maartens J. Hulshoff**, class C director, professionally residing at 7a Groot Haesebroekseweg, 2243EA Wassenaar, Netherlands;
- Mr **Fabrice Mas**, class A director, professionally residing at 46A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
- Mr **Marcel Sedlák**, class B director, professionally residing at 12 Karadzicova, 82108 Bratislava, Slovakia; and
- Mr **Pavel Trenka**, class B director, professionally residing at 12 Karadzicova, 82108 Bratislava, Slovakia.

SEVENTH RESOLUTION

The General Meeting resolves to appoint PricewaterhouseCoopers, a *société cooperative* registered in the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office

at 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*Registre de Commerce et des Sociétés*) under number B. 65477, as independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) of the Company, with immediate effect until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2019.

Nothing else being on the agenda and nobody raising any further points for discussion by the meeting, the meeting closed.

The Notary, who understands and speaks English, states that the present deed is written in English, followed by a French version, and that at the request of the General Meeting, in case of divergence between the English and the French texts, the English version will prevail.

This notarial deed was prepared in Pétange, on the day mentioned at the beginning of this document.

This document having been read to the General Meeting, the members of office of the General Meeting and, together with the Notary, have signed this deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille dix-huit, le quatrième jour du mois de septembre,

Par-devant Nous Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch/Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg, lequel restera dépositaire du présent acte, (le "**Notaire**"),

est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés (l'"**Assemblée Générale**") de **HB Reavis Holding S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, étant inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 156.287 (ci-après la "**Société**"), constituée selon un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 20 octobre 2010, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le "**Mémorial C**") daté du 1^{er} décembre 2010, numéro 2628, page 126129. Les statuts de la Société (les "**Statuts**") ont été modifiés pour la dernière fois par un acte du notaire susmentionné le 29 mai 2015 publié au Mémorial C le 28 juillet 2015, numéro 1878, page 90107.

Nomination des Président, Secrétaire et Scrutateur

L'Assemblée Générale est ouverte par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, dont l'adresse professionnelle est à Pétange, qui accepte d'agir en tant que président (le "**Président**") de l'assemblée avec le consentement de l'assemblée.

Le Président nomme Madame Marisa GOMES, employée privée, dont l'adresse professionnelle est à Pétange, pour agir en tant que secrétaire (le "**Secrétaire**").

L'Assemblée Générale élit Madame Marisa GOMES, employée privée, dont l'adresse professionnelle est à Pétange, pour agir en tant que scrutateur (le "**Scrutateur**").

Déclaration du Président

Le bureau de l'Assemblée Générale ayant ainsi été constitué, le Président déclare et requiert le Notaire d'acter que:

- I. Les noms des associés présents à l'assemblée ou représentés à l'assemblée par des mandataires (ensemble les "**Associés Comparants**") et le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, signée par ou pour le compte des Associés Comparants, le Notaire, les Président, Scrutateur et Secrétaire, avec les formulaires de procuration, signés *ne varietur* par les associés représentés à l'assemblée par des mandataires, le Notaire et les Président, Scrutateur et Secrétaire, resteront annexés au présent acte et seront enregistrés avec lui.
- II. La liste de présence montre que les associés détenant toutes les parts sociales ayant droit de voter à la présente assemblée et représentant l'intégralité du capital social de la Société ayant droit de voter sont présents à l'assemblée ou représentés à l'assemblée par des mandataires. Tous les Associés Comparants ont déclaré avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour de l'assemblée au préalable et ont renoncé à toutes les exigences et formalités de convocation. L'assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement examiner tous les points à l'ordre du jour.
- III. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

ORDRE DU JOUR

1. Renoncer à l'obligation pour le conseil de gérance de la Société de dresser un état comptable visé à l'article 1010-2, paragraphes 1 et 2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (la "**Loi de 1915**"), en lien avec la conversion envisagée de la Société d'une société à responsabilité limitée en un société anonyme.

2. Augmenter le capital social émis de la Société par un montant de dix-sept mille cinq cents euros (17.500,- EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à trente mille euros (30.000,- EUR), par les création et émission de dix-sept mille cinq cents (17.500) nouvelles parts sociales (les "**Nouvelles Parts Sociales**") et ayant les droits et obligations tels qu'indiqués dans les Statuts, devant être intégralement libérées par un apport en numéraire.

3. Décider de changer la forme juridique de la Société d'une société à responsabilité limitée en une société anonyme;

4. Décider de modifier les Statuts afin de refléter la nouvelle forme juridique de la Société et les points de l'ordre du jour susmentionnés, et de refondre intégralement les Statuts (sans modifier l'objet social de la Société) afin de les adapter à la nouvelle forme juridique de la Société;

5. Décider de révoquer, avec effet immédiat, Ivan Chrenko, Daan de Boer, Martin Fl'ak, Neil Flemming Ross, Sami Hajjem, Marian Herman, Marteen J. Hulshoff, Fabrice Mas, Marcel Sedlák et Pavel Trenka de leur mandats de gérants de la Société;

6. Décider de nommer Ivan Chrenko en tant qu'administrateur de catégorie B, Daan de Boer en tant qu'administrateur de catégorie A, Martin Fl'ak en tant qu'administrateur de catégorie A, Neil Flemming Ross en tant qu'administrateur de catégorie A, Sami Hajjem en tant qu'administrateur de catégorie A, Marian Herman en tant qu'administrateur de catégorie B, Marteen J. Hulshoff en tant qu'administrateur de catégorie C, Fabrice Mas en tant qu'administrateur de catégorie A, Marcel Sedlák en tant qu'administrateur de catégorie B et Pavel Trenka en tant qu'administrateur de catégorie B; en tant qu'administrateurs de la Société avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société devant être tenue en 2024; et

7. Décider de nommer PricewaterhouseCoopers, une société coopérative enregistrée au Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 65477, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société, avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société devant être tenue en 2019.

Résolutions

Après délibérations attentives, les résolutions suivantes ont été prises à l'**unanimité**:

PREMIERE RESOLUTION

Il est actuellement envisagé que la Société soit convertie depuis une société à responsabilité limitée en une société anonyme. A travers une déclaration de confirmation fournie au notaire le 4 septembre 2018, il a été confirmé par le conseil de gérance de la Société que l'article 1010-1 (2) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "**Loi de 1915**") ne s'applique pas et donc, ni le rapport de gestion ni le rapport du réviseur ne sont requis pour la présente conversion.

L'Assemblée Générale décide de renoncer à l'obligation pour le conseil de gérance de la Société de dresser un état comptable, en lien avec la conversion envisagée de la Société d'une société à responsabilité limitée en un société anonyme, visée à l'article 1010-2, paragraphes 1 et 2 de la Loi de 1915, telle que modifiée, relative à la possibilité pour tous les associés de renoncer à l'obligation d'un état comptable lorsque les articles 1010-3 à 1010-5 de la Loi de 1915 ne s'appliquent pas à la Société. L'Assemblée Générale reconnaît et décide de renoncer à cette obligation.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de dix-sept mille cinq cents euros (17.500,- EUR) pour le porter de son montant actuel de douze mille cinq cents euros (12.500,- EUR) à trente mille euros (30.000,- EUR), par les création et émission de dix-sept mille cinq cents (17.500) nouvelles parts sociales (les "**Nouvelles Parts Sociales**") et ayant les droits et obligations tels qu'indiqués dans les Statuts, devant être intégralement libérées par un apport en numéraire.

Souscription et libération

Kennesville Holdings Limited, une *limited company* constituée et existant selon les lois de Chypre, ayant son siège social au 4, Afentrikas, 6018 Larcana, Chypre, étant inscrite au Registre des Sociétés de Chypre (*Registrar of Companies*) sous le numéro HE 208126, représenté par un mandataire tel qu'indiqué ci-avant, déclare souscrire à dix-sept mille cinq cents (17.500) Nouvelles Parts Sociales, intégralement libérées par un apport en numéraire d'un montant total de dix-sept mille cinq cents euros (17.500,- EUR).

La preuve que le montant de dix-sept mille cinq cents euros (17.500,- EUR) relatif à cet apport en numéraire est à la disposition de la Société a été produite au notaire, qui accuse expressément réception de la preuve de paiement.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de changer la forme juridique de la Société, afin de la transformer d'une société à responsabilité limitée (S.à r.l.) en une société anonyme (S.A.), étant entendu que chaque part sociale émise sous la forme d'une société à responsabilité limitée (S.à r.l.), de quelque catégorie existante, est simplement échangée contre une action d'une société anonyme (S.A.) de la même catégorie.

Le changement de forme juridique actuel est effectué sans émettre de nouvelles actions au-delà de ce qui est énoncé dans la résolution ci-dessus, sans modification des droits et obligations liés aux diverses catégories d'actions existantes, sans annulation d'actions, sans aucun apport en capital ou réduction de capital, intervention ou distribution de quelque nature.

Le capital social de la Société demeure inchangé, tel qu'il existe suite à la résolution ci-dessus, ainsi que les droits et obligations liés aux diverses catégories d'actions indiqués dans des accords particuliers et conventions conclues précédemment entre les actionnaires, qui sont préservés sous la nouvelle forme juridique de la Société.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de modifier les Statuts afin de refléter les résolutions ci-dessus et décident de refondre intégralement les Statuts (sans modifier l'objet social de la Société) afin de les adapter à la nouvelle forme juridique de la Société, comme suit:

"A. Objet – Durée – Dénomination- Siège social

Art. 1. Il est par la présente établi par le propriétaire actuel des actions créées ci-après et parmi tous ceux pouvant devenir actionnaires dans le futur (les "**Actionnaires**"), une société anonyme (ci-après la "**Société**") qui sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "**Loi de 1915**"), ainsi que par les présents statuts.

Art. 2. L'objet de la Société est la détention de participations, de toute forme, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et toute autre forme d'investissement, l'acquisition par l'achat, souscription ou de tout autre manière, ainsi que la cession par vente, échange ou autre de titres de toute sorte et l'administration, le contrôle et le développement de son portefeuille.

La Société pourra emprunter sous quelque forme ou sorte qu'il soit et émettre des obligations et notes.

La Société peut par ailleurs garantir, octroyer des prêts ou assister autrement les sociétés dans lesquels elle détient une participation directe ou indirecte ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

La Société pourra mener toute activité commerciale, industrielle ou financière qu'elle pourra juger utile à l'accomplissement de son objet.

Art. 3. La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 4. La Société prendra le nom de "**HB Reavis Holding S.A.**".

Art. 5. Le siège social de la Société (le "**Siège Social**") est établi dans la Ville de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg au moyen d'une résolution du conseil d'administration. Le siège social de la Société peut être transféré en tout autre endroit en dehors du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution des actionnaires de la Société adoptée conformément aux présents statuts et aux lois en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, y compris la Loi de 1915.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société en son siège social ou la communication aisée entre ce siège et des personnes à l'étranger s'étaient produits ou étaient imminents, le siège social pourra être transféré temporairement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

B. Capital social – Actions

Art. 6. *Le capital social de la Société est fixé à trente mille euros (30.000,- EUR) représenté par trente mille (30.000) actions sans pair comptable.*

Art. 7. *Les actions sont uniquement sous forme nominative.*

*Un registre des Actions (le "**Registre**") sera conservé au Siège Social et chaque Actionnaire pourra l'examiner. Le Registre spécifiera :*

- la désignation précise de chaque Actionnaire, son adresse privée ou professionnelle, son adresse e-mail et le nombre d'Actions qu'il détient; et

- les versements effectués sur les Actions;

Les Actionnaires notifieront à la Société tout changement de leur adresse privée ou professionnelle et de leur adresse e-mail.

Art. 8. *Chaque action donne droit à une voix aux délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.*

Art. 9. *Le capital social peut être modifié à tout moment sur approbation d'une majorité des Actionnaires représentant au moins deux tiers (2/3) des votes exprimés. Les actions à souscrire seront de préférence offertes aux Actionnaires existants, proportionnellement à la part du capital social qui représente leurs actions.*

Le conseil de d'administration peut décider de créer une/de telle(s) réserve(s) de temps à autre (en plus de(s) réserve(s) qui sont requisent par la loi) et créera un surplus payé provenant de fonds reçus par la Société en tant que primes d'émission, qui pourront être librement utilisées pour des distributions aux Actionnaires dans les limites indiquées dans la Loi de 1915.

Art. 10. *La Société peut, sans limitation, accepter des capitaux et d'autres apports sans émettre de nouvelles actions ou d'autres titres en contrepartie de ces apports et peut les créditer à un ou plusieurs comptes [(y compris le compte 115 du Plan Comptable Normalisé luxembourgeois "apport en capitaux propres non rémunéré par des titres")]. Les décisions quant à l'utilisation de tels comptes doivent être prises par les Actionnaires sous réserve des dispositions de la Loi de 1915 et des présents statuts. Afin d'éviter tout doute, une telle décision peut, mais ne doit pas nécessairement, allouer tout montant apporté à l'apporteur.*

Art. 11. Les actions de la Société sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaîtra qu'un seul détenteur par action. Les copropriétaires nommeront un représentant unique qui les représentera envers la Société.

Art. 12. Les actions de la Société sont librement cessibles, conformément à la Loi de 1915.

Art. 13. La mort, suspension de droits civiques, faillite ou insolvabilité de l'un des Actionnaires n'entraînera pas la dissolution de la Société.

Art. 14. Les créanciers, ayant-droits ou les héritiers ne peuvent en aucun cas apposer des scellés sur des actifs ou documents de la Société.

C. Direction

Art. 15. La Société sera gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) administrateurs qui ne seront pas nécessairement Actionnaires. Les administrateurs seront nommés en tant qu'"Administrateur A", ou "Administrateur B", ou "Administrateur C".

Lorsque:

la Société a été formée par un Actionnaire unique; ou

s'il a été établi lors d'une assemblée des Actionnaires (l'"Assemblée Générale") que la Société n'a qu'un seul Actionnaire,

le conseil d'administration pourra consister en un administrateur jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire suivant l'établissement de l'existence de plus d'un Actionnaire.

Art. 16. Pour traiter avec les tiers, le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société en toutes circonstances et pour autoriser tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société. Les administrateurs sont nommés par l'Actionnaire unique ou, le cas échéant, les Actionnaires, qui fixe(nt) leur nombre et la durée de leur mandat sous réserve des dispositions de cet Article 15. Ils peuvent être librement révoqués à tout moment par l'Actionnaire unique ou, le cas échéant, les Actionnaires.

*Art. 17. Une entité juridique peut être un administrateur (une "**Personne Morale Administrateur**"), auquel cas il doit désigner un représentant permanent pour remplir ce rôle en son nom et pour son compte. La révocation par une Personne Morale Administrateur de son représentant est sujette à la nomination simultanée d'un successeur.*

Chaque administrateur sera nommé par une Assemblée Générale pour une durée n'excédant pas six ans.

Un administrateur peut être réélu.

Au cas où un administrateur nommé par une Assemblée Générale cesserait d'être administrateur pour quelque raison, les administrateurs restants ne pourraient pas combler la vacance à titre provisoire.

La Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe de deux Administrateurs A et d'un Administrateur B ou par la/les signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à laquelle pouvoir pour des transactions spécifiques aura été délégué par une résolution du conseil d'administration ou par une procuration signée conjointement par deux Administrateurs A et un Administrateur B.

Le conseil d'administration peut sous-déléguer ses pouvoirs pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs dirigeants ou mandataires ad hoc agissant seuls ou conjointement.

*La gestion journalière de l'activité de la Société et le pouvoir de représenter la Société y relatif peuvent être délégués à un ou plusieurs administrateurs, dirigeants, gérants ou autres mandataires (chacun un "**Délégué à la Gestion Journalière**"), agissant seul ou conjointement, tel que fixé par la décision de nomination en question.*

Les nomination, révocation, responsabilités et rémunération, le cas échéant, du dirigeant et/ou mandataire, la durée de la période de sa représentation et toute autre condition appropriée de leur mandat seront déterminées par une résolution du conseil d'administration, ou par deux Administrateurs A et un Administrateur B agissant conjointement.

Le conseil d'administration peut créer des comités aux responsabilités spécifiques et déterminer leur composition. Ces comités exercent leurs obligations sous la supervision et responsabilité du conseil d'administration.

***Art. 18.** Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un président, et peut choisir parmi ses membres un vice-président. Il peut également choisir un secrétaire, qui n'est pas nécessairement administrateur, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.*

Le conseil d'administration se réunira sur convocation d'un administrateur au lieu indiqué dans l'avis de convocation. Le président présidera toutes les réunions du conseil d'administration ou, en l'absence de président, le conseil d'administration pourra nommer un autre administrateur en tant que président par un vote de la majorité présente à cette réunion.

Une notification écrite de toute réunion du conseil d'administration sera faite à tous les administrateurs au moins vingt-quatre heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les raisons de cette urgence seront mentionnées dans l'avis de convocation. Il pourra être passé outre cette convocation en cas de consentement de chaque administrateur par écrit ou par câble, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication similaire. Une convocation

spéciale ne sera pas requise pour une réunion du conseil d'administration se tenant aux heures et lieux déterminés dans une résolution préalablement adoptée par le conseil d'administration.

Tout administrateur peut agir lors d'une réunion du conseil d'administration en nommant par écrit, ou par câble, télégramme, télex ou télécopie un autre administrateur en tant que son mandataire. Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues.

Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires permettant à toutes les personnes prenant part à cette réunion de s'entendre. La participation à une réunion par ces moyens équivaut à une présence en personne à une telle réunion.

Le conseil d'administration ne pourra délibérer ou agir valablement que si une majorité des administrateurs, parmi lesquels au moins un Administrateur B, est présente ou représentée à une réunion du conseil d'administration. Si un quorum n'était pas atteint dans la demi-heure suivant l'heure prévue pour la réunion, les administrateurs présents pourront ajourner la réunion à une date ultérieure et en un autre lieu. Les notifications des réunions ajournées seront faites par le secrétaire du conseil, s'il y en a un, ou à défaut par tout administrateur. Afin que le conseil d'administration délibère ou agisse valablement lors de la réunion ajournée, au moins trois administrateurs, dont au moins deux Administrateurs A et un Administrateur B, doivent être présents ou représentés à cette réunion.

Les décisions ne seront prises qu'avec l'approbation d'une majorité des administrateurs présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration, y compris l'approbation d'au moins un Administrateur B. Au cas où, lors d'une réunion, le nombre des voix en faveur et à l'encontre d'une résolution était égal, le président de la réunion aurait une voix prépondérante.

Nonobstant ce qui précède, une décision du conseil d'administration peut également être prise par un consentement unanime écrit qui peut consister en un ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par chacun des administrateurs. La date d'une telle décision sera la date de la dernière signature.

Art. 19. *Les procès-verbaux de quelque réunion du conseil d'administration seront signés par le président ou, en son absence, par le vice-président, ou par deux administrateurs. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux pouvant être produits en justice ou ailleurs seront signés par le président ou par deux administrateurs ou par toute personne dûment nommée à cet effet par le conseil d'administration.*

Art. 20. *Tout administrateur ayant un intérêt financier direct ou indirect qui est opposé à l'intérêt de la Société lors d'une transaction (une "**Transaction Conflictuelle**") devra en aviser le conseil d'administration et fera inscrire sa déclaration au procès-verbal*

de la réunion. Il ne pourra pas prendre part aux délibérations relatives à cette transaction.

Lorsque la Société ne compte qu'un seul administrateur, le premier paragraphe de cet Article 20 ne s'appliquera pas et à la place, la Transaction Conflictuelle sera inscrite au registre des décisions de la Société.

Lors de l'Assemblée Générale suivante, avant que toute autre résolution ne soit soumise au vote, un rapport spécial sera fait sur toutes les transactions dans lesquelles quelconque Administrateur ou l'Administrateur unique pourrait avoir eu un intérêt en conflit avec celui de la Société.

Lorsque, en conséquence de l'application du premier paragraphe de l'Article 20, le nombre d'Administrateurs requis par les statuts pour adopter une décision du conseil d'administration ne peut être atteint, la décision relative à la Transaction Conflictuelle peut être prise par l'Assemblée Générale.

L'Article 20 ne s'appliquera pas aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Art. 21. *La mort ou la démission d'un administrateur, pour quelconque raison, n'entraînera pas la dissolution de la Société.*

Art. 22. *Le(s) administrateur(s) n'assume(nt), en raison de sa/leur position, aucune responsabilité personnelle relative à l'engagement qu'il(s) a/ont pris au nom de la Société. Ils ne sont que des mandataires autorisés et dès lors ils ne sont responsables que pour l'exécution de leur mandat.*

La Société indemniserà tout administrateur ou agent, et ses héritiers, exécuteurs testamentaires et fondés de pouvoir, des frais raisonnablement encourus en lien avec quelconque action, procès ou procédure pour lesquels il peut être fait partie du fait qu'il soit ou ait été administrateur ou mandataire de la Société ou à sa demande, de toute autre entreprise dont la Société est un Actionnaire ou créancier et de laquelle il n'a pas le droit d'être indemnisé, sauf pour les affaires pour lesquelles il sera finalement jugé, lors de cette action, procès ou procédure, responsable de négligence ou faute ou mauvaise conduite; en cas d'accord extra-judiciaire, l'indemnisation sera versée seulement en rapport aux affaires couvertes par l'accord sur lequel la Société est avisée par un avocat que la personne devant être indemnisée n'a pas commis ce manquement à ses obligations. La renonciation à indemnisation n'exclura pas d'autres droits qu'il pourrait avoir.

Art. 23. *Le conseil d'administration peut décider de verser des dividendes intérimaires sur la base d'un relevé de compte préparé par le conseil d'administration montrant que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que le montant devant être distribué ne peut pas excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice fiscal, augmentés des bénéfices reportés et réserves distribuables,*

mais réduits pas les pertes reportées et sommes devant être alloués à une réserve devant être constituée en vertu de la loi ou des présents statuts.

D. Decision de l'Actionnaire unique – Décisions collectives des Actionnaires

Art. 24. *Chaque Actionnaire peut participer aux décisions collectives indépendamment du nombre d'actions qu'il possède. Chaque Actionnaire a droit à une voix pour chaque action qu'il détient ou représente.*

Lorsque la Société ne compte qu'un seul Actionnaire, il exercera les pouvoirs liés à l'Assemblée Générale et ses décisions seront prises par résolution écrite et seront inscrites au registre des procès-verbaux tenu au Siège Social.

Une liste de présence sera établie pour chaque Assemblée Générale.

Art. 25. *A l'exception d'une majorité plus grande prévue par les présentes, les résolutions des Actionnaires ne sont valables que si elles sont adoptées par une majorité des votes exprimés, indépendamment du nombre d'Actions représentées.*

Les Actionnaires ne peuvent obliger quelconque Actionnaire à augmenter son engagement dans la Société autrement que par un vote unanime des Actionnaires.

Art. 26. *Une Assemblée Générale extraordinaire convoquée pour modifier quelconque disposition des statuts ne sera pas valable à moins que (a) au moins la moitié des Actions ne soit représentée et (b) l'ordre du jour indique les modifications des statuts proposées et, le cas échéant, le texte de celles qui concernent l'objet social ou la forme de la Société.*

Si la première des conditions du paragraphe ci-dessus n'était pas satisfaite, une seconde assemblée pourrait être convoquée de la manière prescrite par les statuts ou par la Loi de 1915. Cet avis de convocation reproduira l'ordre du jour et indiquera la date et les résultats de l'assemblée précédente. La seconde assemblée délibèrera valablement quel que soit la part des Actions représentées.

Lors des deux assemblées, les résolutions, pour être adoptées, doivent être adoptées par au moins deux tiers (2/3) des votes exprimés. Les votes exprimés ne comprendront pas les votes attachés aux actions pour lesquelles l'Actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou a retourné un vote blanc ou invalide.

Une Assemblée Générale peut valablement débattre et prendre des décisions sans se conformer à tout ou partie des exigences et formalités de convocation si tous les Actionnaires renoncent aux exigences et formalités de convocation en question soit par écrit ou, lors de l'Assemblée Générale en question, en personne ou par un représentant autorisé.

Un Actionnaire peut se faire représenter à une Assemblée Générale en nommant par écrit (ou par fax ou e-mail ou tout moyen similiaire) un mandataire ou un fondé de pouvoir qui n'est pas nécessairement un Actionnaire.

Chaque Actionnaire peut voter au moyen de formulaires de vote de la façon énoncée dans l'avis de convocation relatif à une Assemblée Générale. Les Actionnaires peuvent uniquement utiliser les formulaires de vote fournis par la Société et qui contiennent à minima les lieu, date et heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les propositions soumises à la décision de l'assemblée, ainsi que, pour chaque proposition, trois cases permettant à l'Actionnaire de voter pour, contre, ou de s'abstenir de voter chaque résolution proposée en cochant la case appropriée. Les formulaires de vote qui ne montrent ni un vote en faveur, ni contre la résolution, ni une abstention, seront nuls. La Société ne prendra en compte que les formulaires de vote reçus trois (3) jours avant l'Assemblée Générale à laquelle ils sont relatifs et qui se conforment aux exigences indiquées dans l'avis de convocation.

Les Actionnaires ont le droit de participer à une Assemblée Générale par vidéo-conférence ou par moyens de télécommunication permettant leur identification et sont réputés présents pour le calcul du quorum et les conditions de majorité et le vote. Ces moyens doivent avoir des caractéristiques techniques qui garantissent une participation effective à l'assemblée où les délibérations seront faites en ligne sans interruption.

Le conseil d'administration aura les pouvoirs et obligations d'ajourner une Assemblée Générale tels qu'indiqués dans la Loi de 1915.

Le conseil d'administration et les Commissaires aux Comptes (tel que défini ci-après) peuvent convoquer une Assemblée Générale. Ils seront obligés d'en convoquer une afin qu'elle soit tenue sous un mois si les Actionnaires représentant un dixième (1/10) du capital social le requièrent par écrit avec une indication de l'ordre du jour.

Les avis de convocation seront envoyés au moins huit (8) jours avant l'Assemblée Générale aux Actionnaires inscrits par courrier recommandé à l'adresse privée ou professionnelle précisée dans le Registre, ou par e-mail à l'adresse e-mail précisée dans le Registre, ou par tout autre moyen de communication qui aura été accepté individuellement par l'Actionnaire, mais aucune preuve que cette formalité aura été respectée ne sera apportée.

Un ou plusieurs Actionnaires qui, ensemble, détiennent au moins dix pour cent du capital souscrit peuvent demander qu'un ou plusieurs points additionnels soient inscrits à l'ordre du jour de toute Assemblée Générale. Une telle requête sera envoyée au Siège Social par courrier recommandé au moins cinq jours avant l'assemblée.

Les obligataires ne participeront pas aux Assemblées Générales.

Toute autre modification statutaire nécessite le consentement d'une majorité des Actionnaires représentant au moins trois quart (3/4) du capital social.

E. Exercice social – Comptes annuels – distribution des bénéfices

Art. 27. L'exercice social de la Société débute le 1^{er} janvier et se termine le 31 décembre (l'"Exercice Social").

Art. 28. Chaque année au 31 décembre, les comptes sont clos et le conseil d'administration dresse un inventaire comprenant une indication de la valeur des actifs et passifs de la Société. Chaque Actionnaire peut examiner l'inventaire ci-dessus et le bilan au siège social de la Société.

Chaque année, au moins une Assemblée Générale de la Société doit être tenue au Siège Social de la société ou en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg précisé dans l'avis de convocation, dans les six (6) mois suivant la fin de l'Exercice Social, tel qu'indiqué à l'Article 27.

Art. 29. Cinq pour cent (5%) des bénéfices nets sont mis de côté pour l'établissement d'une réserve légale, jusqu'à ce que le montant de cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social. Le solde peut être librement distribué aux Actionnaires.

F. Supervision de la Société

Art. 30. La Société est supervisée par un ou plusieurs commissaires aux comptes (les "Commissaires aux Comptes"). Les Commissaires aux Comptes sont nommés par une Assemblée Générale qui peut également les révoquer à tout moment. Le nombre de Commissaires aux Comptes et leurs honoraires sont déterminés en Assemblée Générale.

Art. 31. La durée du mandat des Commissaires aux Comptes ne doit pas excéder six ans. Les Commissaires aux Comptes peuvent être réélus. Au cas où un Commissaire aux Comptes était nommé sans indication de la durée de sa nomination, sa durée serait réputée de six (6) ans.

Si le nombre de Commissaires aux Comptes tombait, pour quelque raison qu'il soit, en dessous de la moitié des Commissaires aux Comptes nommés, le conseil d'administration devrait immédiatement convoquer une Assemblée Générale afin de combler la vacance.

Lorsqu'un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés (les "Réviseurs d'Entreprise") ont été nommés par une Assemblée Générale, l'institution de Commissaires aux Comptes n'est pas requise.

Art. 32. Les Réviseurs d'Entreprises Agréés peuvent seulement être révoqués pour cause conformément à la Loi Luxembourgeoise ou avec le consentement des Réviseurs d'Entreprises Agréés.

G. Dissolution – Liquidation

Art. 33. En cas de dissolution de la Société, la Société sera liquidée par un ou plusieurs liquidateurs, qui ne seront pas nécessairement Actionnaires, et qui seront nommés par l'assemblée générale des Actionnaires qui fixera leurs pouvoirs et honoraires. Sauf

dispositions contraires, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

Le surplus résultant de la réalisation des actifs et du paiement des dettes sera distribué parmi les Actionnaires en proportion des actions de la Société qu'ils détiennent.

Art. 34. Tout sujet qui n'est pas régi par les présents statuts sera fixé selon la Loi de 1915."

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de révoquer, avec effet immédiat, les mandats de Ivan Chrenko, Daan de Boer, Martin Fl'ak, Neil Fleming Ross, Sami Hajjem, Marian Herman, Maarten J. Hulshoff, Fabrice Mas, Marcel Sedlák et Pavel Trenka en tant que gérants de la Société avec, pour motif légitime, le changement de forme juridique de la Société.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer en tant qu'administrateurs de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société devant être tenue en 2024:

- M. **Ivan Chrenko**, administrateur de catégorie B, demeurant professionnellement au 12 Karadzicova, 82108 Bratislava, Slovaquie;

- M. **Daan de Boer**, administrateur de catégorie A, demeurant professionnellement au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. **Martin Fl'ak**, administrateur de catégorie A, demeurant professionnellement au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. **Neil Fleming Ross**, administrateur de catégorie A, demeurant professionnellement au 10, rue Beaumont, L-1219 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. **Sami Hajjem**, administrateur de catégorie A, demeurant professionnellement au 6, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. **Marian Herman**, administrateur de catégorie B, demeurant professionnellement au 12 Karadzicova, 82108 Bratislava, Slovaquie;

- M. **Maarten J. Hulshoff**, administrateur de catégorie C, demeurant professionnellement au 7a Groot HAesebroekseweg, 2243EA, Wassenaar, Pays-Bas;

- M. **Fabrice Mas**, administrateur de catégorie A, demeurant professionnellement au 46A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;

- M. **Marcel Sedlák**, administrateur de catégorie B, demeurant professionnellement au 12 Karadzicova, 82108 Bratislava, Slovaquie; et

- M. **Pavel Trenka**, administrateur de catégorie B, demeurant professionnellement au 12 Karadzicova, 82108 Bratislava, Slovaquie.

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale décide de nommer PricewaterhouseCoopers, une société coopérative enregistrée au Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B. 65477, en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société, avec effet immédiat jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société devant être tenue en 2019.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et personne ne soumettant d'autres points à discussion par l'assemblée, l'assemblée est close.

Le Notaire, qui comprend et parle anglais, déclare que le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une version française, et qu'à la demande de l'Assemblée Générale, et en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Pétange, le jour mentionné en tête de ce document.

Ce document ayant été lu à l'Assemblée Générale, les membres du bureau de l'Assemblée Générale ont signé, avec le Notaire, le présent acte.

Pour copie conforme

Esch-sur-Alzette, le 09/11/2018

s. Blanche MOUTRIER



