



*Authentic true copy of the original*

*10/2/2017*

**Blue Marlin Holdings S.A.**

R.C.S. Luxembourg B 49429

Société Anonyme

Registered Office: 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

**NUMERO 328/2017**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE - REDUCTION DE  
CAPITAL DU 10 FEVRIER 2017**

In the year two thousand and seventeen, on the tenth day of the month of February;  
Before Us M<sup>e</sup> Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

Is held an extraordinary general meeting (the “**Meeting**”) of the shareholders of **Blue Marlin Holdings S.A.**, a public limited company (*société anonyme*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under registration number B49429, incorporated pursuant to a deed of M<sup>e</sup> Alex **WEBER**, notary residing in Bascharage (Grand-Duchy of Luxembourg), on November 30, 1994, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 99 of March 10, 1995 (the “**Company**”) and whose articles of association (the “**Articles**”) have been amended several times and on the most recent occasion pursuant to a notarial deed of the undersigned notary dated July 11, 2016, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*, under reference RESA\_2016\_043.289 on July 21, 2016.

The Meeting is presided by Mr Rob **MOOIJ**, director, with professional address in The Netherlands.

The Chairman appoints as secretary Mrs Cristina **BEJINARIU**, employee, with professional address in Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Ms. Dominique **SZLACHTA**, an employee of Maitland Luxembourg S.A., with professional address in Luxembourg.

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

A) That the agenda of the Meeting is the following:

**AGENDA:**

**1. Approval of the reduction of the ordinary share capital of the Company from 4,873,930 Ordinary Shares of EUR 2.00 each to 2,436,965 Ordinary Shares of EUR 2.00 each via the redemption of 1 Ordinary Share for every 2 Ordinary Shares at an amount of EUR 16.75 per share redeemed, and cancellation of the Ordinary Shares redeemed;**

**2. Proxy to the Directors to determine and implement the re-imbursement of the redemption amount of 2,436,965 Ordinary Shares pursuant to resolution 1 above including the payment to Ordinary Shareholders of EUR 16.75 per Ordinary Share redeemed in the form of a reduction of capital out of which EUR 2.00 will be funded out of share capital and the remainder of EUR 14.75 will be funded out of distributable reserves;**

**3. Amendment of article 5 of the articles of association of the Company to reflect the amendment which has been resolved upon pursuant to resolution 1;**

**4. To allocate a one off fee of EUR 100,000 to board member John Jaakke for his valuable contribution to the Company over the years;**

**5. To accept the resignation by John Jaakke as per the date of the EGM from the Board and to discharge and release from liability John Jaakke for his management of the Company until the date of resignation.**

B) That the shareholders, present or represented, as well as the number of the shares held by them, are shown on an attendance list; this attendance list is signed by the shareholders present, the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the Meeting and the officiating notary.

C) That the proxies of the represented shareholders, signed “ne varietur” by the members of the board of the Meeting and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

D) That sixty-one point twenty-one percent (60.21%) of the corporate capital are present or represented at the present Meeting and that the convening notices containing the agenda of the Meeting have been duly sent to all registered shareholders by registered post on 17 January 2017.

E) That the present Meeting, at which sixty-one point twenty-one percent (60.21%) of the corporate capital is present or represented, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the Meeting, after deliberation, took unanimously the following resolutions:

### **FIRST RESOLUTION**

The Meeting resolves to reduce the ordinary share capital of the Company from four million eight hundred and seventy-three thousand nine hundred and thirty (4,873,930) Ordinary Shares of two Euro (EUR 2.00) each to two million four hundred and thirty-six thousand nine hundred and sixty-five (2,436,965) Ordinary Shares of two Euro (EUR 2.00) each, via the redemption of one (1) Ordinary Share for every two (2) Ordinary Shares at an amount of sixteen Euro and seventy-five cents (EUR 16.75) per share redeemed, and to cancel the Ordinary Shares redeemed.

As a consequence of the above, the Meeting further resolves to reduce the legal reserve of the Company by an amount of four hundred and eighty-seven thousand three hundred and ninety-three Euro (EUR 487,393.00), so as to bring the legal reserve from its current amount of nine hundred and seventy-four thousand seven hundred and eighty-six Euro (EUR 974,786.00) down to four hundred and eighty-seven thousand three hundred and ninety-three Euro (EUR 487,393.00).

### **SECOND RESOLUTION**

The Meeting resolves to empower the Directors to determine and implement the re-imbursement, pursuant to article 69 (2) of the Luxembourg Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, of the redemption amount of two million four hundred and thirty-six thousand nine hundred and sixty-five (2,436,965) Ordinary Shares pursuant to agenda item 1 above including the payment to Ordinary Shareholders of sixteen Euro and seventy-five cents (EUR 16.75) per Ordinary Share redeemed in the form of a reduction of capital, out of which two Euro (EUR 2.00) will be funded out of the Company's share capital and the remainder of fourteen Euro and seventy-five cents (EUR 14.75) will be funded out of the Company's distributable reserves.

### **THIRD RESOLUTION**

The Meeting resolves to amend article 5 of the Articles to reflect the amendment which has been resolved upon pursuant to resolution 1 above, by deleting the existing sub-clause 5.1 and replacing it with the following:

*"5.1 The Company has an issued capital of four million eight hundred and seventy-three thousand nine hundred and thirty Euro (EUR 4,873,930.-) divided into two million four hundred and thirty-six thousand nine hundred and sixty-five (2,436,965) shares with a par value of two Euro (EUR 2.-) each, all of which have been fully paid up in cash or in kind."*

### **FOURTH RESOLUTION**

The Meeting resolves to allocate a one off fee of one hundred thousand Euro

(EUR 100,000.00) to board member John **JAAKKE** for his valuable contribution to the Company over the years.

#### **FIFTH RESOLUTION**

The Meeting resolves to accept the resignation by John **JAAKKE** as per the date of the present Meeting from the Board and to discharge and release from liability John **JAAKKE** for his management of the Company until the date of resignation.

No further item being on the agenda of the Meeting and nobody asking to speak, the Chairman then adjourned the Meeting.

#### **COSTS**

The aggregate amount of the costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which the Company incurs or for which it is liable by reason of the present deed, is approximately evaluated at one thousand four hundred and fifty Euros.

#### **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-sept, le dixième jour du mois de février ;

Pardevant Nous Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné ;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire (l'« **Assemblée** ») des actionnaires de **Blue Marlin Holdings S.A.**, une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B49429, constituée selon un acte reçu par Maître Alex **WEBER**, notaire de résidence à Bascharage (Grand-Duché de Luxembourg), en date du 30 novembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 99 du 10

mars 1995 (la « **Société** »), et dont les statuts (les « **Statuts** ») ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 11 juillet 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, sous la référence RESA\_2016\_043.289 en date du 21 juillet 2016,

L'Assemblée est présidée par Monsieur Rob **MOOIJ**, administrateur, demeurant professionnellement aux Pays-Bas.

Le Président désigne comme secrétaire Madame Cristina **BEJINARIU**, employée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutatrice Madame Dominique **SZLACHTA**, employée de Maitland Luxembourg S.A., demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblée ayant ainsi été constitué, le Président a déclaré et requis le notaire instrumentant d'acter :

A) Que l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

#### **ORDRE DU JOUR**

**1. Approbation de la réduction du nombre d'actions représentatives du capital de la Société de 4.873.930 actions de EUR 2,00 chacune à 2.436.965 actions de EUR 2,00 chacune via le rachat d'1 action pour 2 actions détenues à un montant de EUR 16,75 par action rachetée, et annulation des actions rachetées;**

**2. Pouvoir aux administrateurs de déterminer et de mettre en œuvre le remboursement du montant de rachat de 2.436.965 actions conformément à la résolution 1 ci-dessus incluant le paiement aux actionnaires de EUR 16,75 par action rachetée dans le cadre d'une réduction de capital dont EUR 2,00 seront prélevés du capital social et le solde de EUR 14,75 seront prélevés des réserves distribuables;**

**3. Modification de l'article 5 des statuts de la Société afin de refléter la modification décidée conformément à la résolution 1;**

**4. D'allouer un montant de EUR 100.000 à l'administrateur John Jaakke pour sa précieuse contribution à la Société au fil des ans;**

**5. D'accepter la démission de John Jaakke du Conseil à la date de l'AGE et décharger et libérer John Jaakke de toute responsabilité pour sa gestion de la Société jusqu'à la date de démission.**

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont portés sur une liste de présence; cette liste de présence est signée par les actionnaires présents, les mandataires de ceux représentés, les

membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant.

C) Que les procurations des actionnaires représentés, signées "*ne varietur*" par les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être formalisées avec lui.

D) Que soixante virgule vingt et un pourcent (60,21%) du capital social est présent ou représenté à la présente Assemblée et que les convocations contenant l'ordre du jour de l'Assemblée ont été dûment envoyées à tous les actionnaires en nom par courrier recommandé le 17 janvier 2017.

E) Que la présente Assemblée à laquelle soixante virgule vingt et un pourcent (60,21%) du capital social est présent ou représenté, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur tous les objets portés à l'ordre du jour.

Ensuite l'Assemblée, après délibération, a pris à l'unanimité les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'Assemblée décide de réduire le nombre d'actions représentatives du capital de la Société de quatre millions huit cent soixante-treize mille neuf cent trente (4.873.930) actions de deux euros (EUR 2,00) chacune à deux millions quatre cent trente-six mille neuf cent soixante-cinq (2.436.965) actions de deux euros (EUR 2,00) chacune via le rachat d'une (1) action pour deux (2) actions détenues à un montant de seize euros et soixante-quinze cents (EUR 16,75) par action rachetée, et d'annuler les actions rachetées.

Conséquemment à ce qui précède, l'Assemblée décide en outre de réduire la réserve légale de la Société d'un montant de quatre cent quatre-vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-treize euros (EUR 487.393,00), afin de ramener la réserve légale de son montant actuel de neuf cent soixante-quatorze mille sept cent quatre-vingt-six euros (EUR 974.786,00) à quatre cent quatre-vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-treize euros (EUR 487.393,00).

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de donner pouvoir aux administrateurs de déterminer et de mettre en œuvre le remboursement, conformément à l'article 69 (2) de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, du montant de rachat de deux millions quatre cent trente-six mille neuf cent soixante-cinq (2.436.965) actions conformément à la résolution 1 ci-dessus incluant le paiement aux actionnaires de seize euros et soixante-quinze cents (EUR 16,75) par action rachetée

dans le cadre d'une réduction de capital, dont deux euros (EUR 2,00) seront prélevés du capital social de la Société et le solde de quatorze euros et soixante-quinze cents (EUR 14,75) seront prélevés des réserves distribuables.

### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de modifier l'article 5 des Statuts afin de refléter la modification décidée conformément à la résolution 1, en supprimant le point 5.1 et en le remplaçant par le suivant :

« La Société a un capital social émis de quatre millions huit cent soixante-treize mille neuf cent trente euros (EUR 4.873.930,-) divisé en deux millions quatre cent trente-six mille neuf cent soixante-cinq (2.436.965) actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune, toutes complètement payées en liquide ou en nature. »

### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'allouer un montant de cent mille euros (EUR 100.000,00) à l'administrateur John **JAAKKE** pour sa précieuse contribution à la Société au fil des ans.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'accepter la démission de John **JAAKKE** du Conseil à la date de la présente Assemblée et de décharger et libérer John **JAAKKE** de toute responsabilité pour sa gestion de la Société jusqu'à la date de démission.

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.

### **FRAIS**

Le montant total des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes, est évalué approximativement à mille quatre cent cinquante euros.

### **DECLARATION**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le 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 le texte 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 du notaire par nom, prénom, état civil et domicile, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.