

CERTIFIED TRUE COPY
OF THE ORIGINAL

Maître Carlo WERSANDT, Notary
Luxembourg, the



22/5/2018

Blue Marlin Holdings S.A.

R.C.S. Luxembourg B 49429

Société anonyme

56, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

NUMERO 1074/2018

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 MAI 2018

In the year two thousand and eighteen, on the twenty-second day of May.

Before the undersigned notary Carlo **WERSANDT**, residing in Luxembourg,
(Grand-Duchy of Luxembourg);

is held an extraordinary general meeting (the “**Meeting**”) of shareholders of the company “**Blue Marlin Holdings S.A.**”, a public limited liability company (*société anonyme*), incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its 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*), section B, number 49429,

incorporated pursuant to a deed of Maître Alex WEBER, notary residing in Bascharage, on 30 November 1994, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n°99 of 10 March 1995 (the “**Company**”).

The Company's articles of association (the “**Articles**”) have been amended several times and most recently pursuant to a notarial deed of the undersigned notary dated 10 February 2017, published in the in the RESA *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* n°41 dated 15 February 2017.

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

The chairman appoints as secretary Mr John **KLEYNHANS**, with professional address in the Luxembourg.

The Meeting elects as scrutineer Mrs Irma **ZILINSKIENE**, 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. To approve the reduction of the issued share capital of the Company from 2,436,965 shares of EUR 2.00 each to 1,949,572 shares of EUR 2.00 each via the redemption of one 1 share for every 5 shares held at an amount of EUR 5 per share redeemed, and cancellation of the shares redeemed.

2. To empower the directors of the Company to determine and implement the reimbursement of the redemption amount of 487,393 shares pursuant to resolution above including the payment to shareholders of EUR 5 per share redeemed in the form of a reduction of capital out of which EUR EUR 2 will be funded out of share capital and the remainder of EUR 3 will be funded out of distributable reserves.

3. To approve the reduction of the legal reserve of the Company from EUR 487,393 to EUR 389,914.

4. To approve the amendment and restatement of the articles of association of the Company in their entirety, substantially in the form of the amended and restated articles of association attached to the proxies.

5. Miscellaneous.

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 attendances 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 and will remain attached to the present deed to be registered with it.

C) That 59.61% of the corporate capital is present or represented at the present Meeting and the convening notices containing the agenda of the meeting have duly been sent to all registered shareholders by registered post on 30 April 2018.

D) That the present Meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

Then the meeting, after deliberation, approved the following resolutions with a favourable vote of one hundred percent (100%):

FIRST RESOLUTION

The meeting resolves to reduce the issued share capital of the Company from two million four hundred and thirty-six thousand nine hundred and sixty-five (2,436,965) shares of two Euro (EUR 2.00) each to one million nine hundred and forty-nine thousand five hundred and seventy-two (1,949,572) shares of two Euro (EUR 2.00) each via the redemption of one (1) share for every five (5) shares held at an amount of five Euro (EUR 5) per share redeemed, and cancellation of the shares redeemed.

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolves to empower the directors of the Company to determine and implement the re-imbursement, pursuant to article 450-5(2) of the Luxembourg Law of August 10, 1915 on commercial companies, as amended, of the redemption amount of four hundred and eighty-seven thousand three hundred and ninety-three (487,393) shares pursuant to resolution relating to item 1 above including the payment to shareholders of five Euro (EUR 5) per share redeemed in the form of a reduction of capital out of which two Euro (EUR 2) will be funded out of share capital and the remainder of three Euro (EUR 3) will be funded out of distributable reserves.

THIRD RESOLUTION

The Meeting further resolves to reduce the legal reserve of the Company by an amount of ninety-seven thousand four hundred and seventy-nine Euro (EUR 97,479), so as to bring the legal reserve from its current amount of four hundred and eighty-seven thousand three hundred and ninety-three Euro (EUR 487,393) down to three hundred and eighty-nine thousand nine hundred and fourteen Euro (EUR 389,914).

FOURTH RESOLUTION

The Meeting resolves to amend and fully restate the Articles in force at the beginning of the meeting in the form below: “

1. CHAPTER 1. STATUS AND NAME. REGISTERED OFFICE. OBJECTS. DURATION. CAPITAL. CHANGES IN CAPITAL AND SHARES

1. ART. 1. STATUS AND NAME

There exists a joint stock holding corporation (*société anonyme*) called Blue Marlin Holdings S.A. («the Company»), which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended («the Law»), as well as by the present articles of association («the Articles»).

2. ART. 2. REGISTERED OFFICE

- 2.1 The registered office is established in the municipality of Luxembourg. The board of directors of the Company («the Board») may transfer the registered office of the Company within the same municipality or to any other municipality in the Grand-duchy of Luxembourg and amend these Articles.
- 2.2 The Board may resolve that the Company establish branches or other offices within the Grand -duchy of Luxembourg or in any other country.
- 2.3 Should extraordinary events of a political, economic or social nature, which might impair the normal activities of the registered office or easy communication between that office and foreign countries, take place or be imminent, the registered office may be transferred temporarily abroad by resolution of the Board or by declaration of a person duly authorised by the Board for such purpose. Such temporary measures shall, however, have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding such temporary transfer of the registered office, shall remain of Luxembourg nationality.

3. ART. 3. OBJECTS

- 3.1 The Company shall have as its business purpose the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stock, bonds, debentures, notes and other securities of any kind.
- 3.2 The Company shall not itself carry on directly any industrial activity or maintain a commercial establishment open to the public. The Company may however participate in the establishment and development of any financial, industrial or commercial enterprises and may render them any assistance by way of loan, guarantees or otherwise. The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of ordinary or convertible bonds and debentures.
- 3.3 In general, it may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose.

4. ART. 4. DURATION

Subject to the provisions of Article 31, the Company is established for an unlimited period.

5. ART. 5. CAPITAL

5.1 The Company has an issued capital of three million eight hundred and ninety-nine thousand one hundred and forty-four Euro (EUR 3,899,144.-) divided into one million nine hundred and forty-nine thousand five hundred and seventy-two (1,949,572) shares with a par value of two Euro (EUR 2.-) each, all of which have been fully paid up in cash or in kind.

5.2 The Company shall have an authorised capital of two hundred and thirty million Euro (EUR 230,000,000.-) divided into one hundred and fifteen million (115,000,000) shares with a par value of two Euro (EUR 2.-) each.

6. ART. 6. CHANGES IN SHARE CAPITAL

6.1 The Board is authorised for a period of five years from the date of the deed of amendment dated 21 May 2014, to issue shares and grant options to subscribe for shares up to the limit of the authorised share capital of the Company, to such persons and on such terms as they shall see fit and specifically to proceed to such issue as if the existing shareholders did not have preferential rights to subscribe for the shares issued. The directors shall, however, ensure that except where such shares are issued to current shareholders pro rata to their shareholdings in the Company as at the date of such new issue, or where shares are issued pursuant to the exercise of share options, warrants or conversion rights or where current shareholders otherwise agree, the price per share, at which such further shares are issued, shall not have the effect of diluting the value of shares in the Company held by current shareholders at the time of such new issue.

6.2 When the Board effects a whole or partial increase in capital in terms of the above resolutions, it shall be obliged to take steps to amend Article 5 in order to record this increase and the Board is further authorised to take or authorize the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the Law.

- 6.3 When the Board issues repurchaseable shares, it shall ensure that the amendments to Article 5 shall include provisions relating to the repurchaseable rights attaching to such shares and the conditions for their repurchase.
- 6.4 The authorised or issued capital may be further increased or reduced by a resolution of shareholders in Extraordinary General Meeting.

7. ART. 7. SHARES

- 7.1 Shares shall be issued in registered form only. And any reference to shares in these Articles shall be a reference to registered shares of the Company, and any reference to shareholders in these Articles shall be a reference to registered shareholders of the Company. No shares other than fully paid-up shares shall be issued.
- 7.2 The registered holder(s) of any share in the Company shall be entitled to receive a certificate in respect thereof and the holder(s) shall have his (their) name entered in the register of shareholders of the Company («the Register»).
- 7.3 The registered holder of any share shall be the owner of such share and the Company shall not be bound to recognise any other claim to or interest in any such share on the part of any other person.
- 7.4 The Company shall regard the first named of any joint holder of shares as having been appointed by the joint holders to receive all notices and give an effectual receipt for any dividend payable in respect of such shares.
- 7.5 The Company shall not accept the registration of more than four joint holders of shares and in addition shall have the right at any time to suspend the exercise of any rights attached to any share until one person is designated to be, for the Company's purposes, owner of the shares.
- 7.6 The Register may be closed during such time as the Board thinks fit, not exceeding, in the whole, thirty days which are business days in Luxembourg in each year. For the purpose of these Articles «business day» means a day on which banks in Luxembourg are open for business.
- 7.7 The Register shall be kept at the registered office and shall be open for inspection by shareholders between 10h00 and 12h00 on any business day in Luxembourg.

8. ART. 8. TRANSFER

8.1 Except as stated in article 8.2 below, shares shall not be subject to any restriction in respect of transfer and they shall be free of any charge.

8.2 The Board may refuse to accept or give effect to any transfer of the Company's shares (other than pursuant to a normal stock exchange transaction) and may refuse to give effect to any restriction regarding the payment of dividends, if the Board, after due deliberation and at its sole discretion, believes for any reason that such transfer or instruction:

(a) Has been executed or given in circumstances indicating that the shareholder concerned had not acted of his own volition; or

(b) Reflects or was executed pursuant to a confiscatory or expropriatory act of a foreign authority; or

(c) Reflects or was executed pursuant to a compulsory transfer under the laws of a foreign jurisdiction for no consideration or for consideration which would be regarded as inadequate in normal business practice.

The Board may require indemnities from any person requesting it to exercise its powers hereunder.

8.3 The transfer of shares shall take effect upon an entry being made in the Register pursuant to an instrument of transfer, dated and signed by or on behalf of the transferor and the transferee or by their authorised agents, or pursuant to an instrument of transfer or other documents in a form which the Board deems in its discretion sufficient to establish the agreement of the transferor to transfer and the agreement of the transferee to accept transfer. Instruments of transfer of shares shall be lodged at a transfer office of the Company accompanied by the certificate or certificates, if any, in respect of such shares as are to be transferred and, if the instrument of transfer is executed by some other person on behalf of the transferor or transferee, evidence for the authority of the person so to do, and/or such other evidence as the Board may require to prove title of the transferor or his right to transfer the shares.

8.4 Any person becoming entitled to shares in consequence of the death or insolvency of any shareholder, upon producing evidence in respect of which he proposes to act under this Article or of his title, as the Board thinks sufficient in its discretion, may be registered as a shareholder in respect of such shares or

may, subject to these Articles, transfer such shares. In the event of the death of any joint holder of a share or shares and in the absence of an appropriate amendment in the register at the request of the legal successor of the deceased joint holder and the remaining joint holder or holders, the remaining joint holder or holders, shall be, for the Company's purposes, the owner or owners of the said share or shares and the Company shall recognise no claim in respect of the estate of any deceased joint holder except in the case of the last survivor of such joint holders.

- 8.5 The Company will make no charge in respect of the registration of a transfer or any other document relating to the right of title to any share.

CHAPTER II. GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS («THE GENERAL MEETINGS»)

9. ART. 9. NOTICE OF AND PROCEEDINGS AT GENERAL MEETINGS

- 9.1 The annual General Meeting shall be held within six (6) months of the end of each financial year in the Grand-duchy of Luxembourg.
- 9.2 All General Meetings shall be held either at the registered office of the Company or at any other place in Luxembourg as indicated on the convening notice issued by the Board or as the case may be by the Commissaire (as defined in Article 24).
- 9.3 Notices of General Meetings shall set out the date, place and time of the meeting as well as the agenda of the meeting and shall, save as may otherwise be provided in the Law, be sent only by registered post to all shareholders at their last known address of record, at least eight (8) days prior to the date of the meeting excluding the day of posting and the day of the meeting.
- 9.4 The accidental omission to give notice of a General Meeting or the non-receipt of a notice of General Meeting by any person entitled to receive such notice shall not invalidate the proceedings at that meeting.
- 9.5 The agenda for an Extraordinary General Meeting shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles and set out the text of those changes affecting the object or form of the Company.
- 9.6 Where all the shareholders are present or represented and have waived any convening requirements and acknowledge having had prior notice of the agenda

submitted for their consideration, the General Meeting may take place without convening notices.

9.7 General Meetings shall be presided over by the Chairman or a Vice-Chairman of the Company (the «Chairman» or «Vice-Chairman» respectively) or, failing them, by a Director appointed by the Board. In the event that no Director is present at the meeting the Chairman of the meeting shall be elected by a majority of shareholders present or represented. The agenda for such meetings shall be drawn up by the Board and shall be set forth in the convening notice.

9.8 Unless otherwise provided for by the Law for an amendment of the articles, the minutes of any General Meeting will be recorded by the secretary of the meeting, who need not be a shareholder and who shall be elected by the meeting, and, unless any shareholder who is present in person or is represented by proxy wishes to exercise his right to sign the minutes, the minutes will be signed by the Chairman and the Secretary only. The minutes shall record:

(a) That due notice of the meeting had been properly given to (or had been waived by) to the shareholders;

(b) The number of shareholders present or, represented and whether or not the meeting was quorate; and

(c) If the meeting was quorate, that it was properly constituted and could validly deliberate on the matters set out in the agenda.

10. ART. 10. QUORUM, MAJORITY AND VOTE

10.1 Except as otherwise required by the Law or these Articles, resolutions at a General Meeting duly convened shall not require any quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

10.2 Only if a majority of shareholders present or represented at the meeting so resolve, shall scrutineers be appointed and an attendance list recording those shareholders present or represented be kept. In all other circumstances, the Chairman and the Secretary of the meeting shall be responsible for ensuring and recording in the minutes that all requirements have been or are met as to proper notice, quorum and the required majority for the valid adoption of the resolutions.

- 10.3 The Board shall prescribe the conditions to be met by shareholders in order to attend and vote at a General Meeting, including (without limiting the foregoing) the record date for determining the shareholders entitled to receive notice of and to vote at any such meetings.
- 10.4 Each share entitles to one vote in General Meetings.
- 10.5 Every shareholder may vote in person or be represented by a proxy, who need not be a shareholder. A corporate shareholder may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer.
- 10.6 The Board may suspend the voting rights of any shareholder in breach of his obligations as described by these Articles or any relevant contractual arrangement entered into by such shareholder.
- 10.7 A shareholder may individually decide not to exercise, temporarily or permanently, all or part of his voting rights. The waiving shareholder is bound by such waiver and the waiver is mandatory for the Company upon notification to the latter.

11. ART. 11. POWERS OF GENERAL MEETING

Any regularly constituted meeting of the shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The resolutions passed by such a meeting shall be binding upon all the shareholders. The General Meeting shall have the fullest powers to authorise or ratify all acts taken or done on behalf of the Company.

12. ART. 12. EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

A General Meeting called in order to amend these Articles or to do anything required either by Law or by these Articles to be done at a meeting which meets certain specified conditions as to notice, quorum and majority required by Law, is referred to in these Articles as an Extraordinary General Meeting. Subject to the agenda and voting requirements referred to in Article 10 hereof, all or any of the provisions of these Articles may be amended by an Extraordinary General Meeting.

13. ART. 13. CHANGE OF NATIONALITY

The shareholders may change the nationality of the Company by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for an amendment of these Articles.

14. ART. 14. MINUTES OF GENERAL MEETINGS

- 14.1 The board of any General Meeting shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.
- 14.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors, if any, or by any two of its members

15. ART. 15. RIGHT TO ASK QUESTIONS

- 15.1 One or several shareholders holding together at least ten percent (10%) of the share capital or the voting rights may submit questions in writing to the Board relating to transactions in connection with the management of the Company as well as companies controlled by the Company; with respect to the latter, such questions shall be assessed in consideration of the relevant entities' corporate interest.
- 15.2 In the absence of a response within one (1) month, the relevant shareholders may request the president of the chamber of the district court of Luxembourg dealing with commercial matters and sitting as in summary proceedings to appoint one or several experts in charge of drawing up a report on such related transactions.

CHAPTER III. BOARD OF DIRECTORS AND COMMISSAIRE

16. ART. 16. DIRECTORS

- 16.1 The Company shall be managed by a Board of Directors consisting of at least three members, who need not be shareholders.
- 16.2 The Directors shall be appointed by the General Meeting at a simple majority of the votes validly cast for a period of no more than six (6) years and shall hold office until a successor is appointed, but they shall be eligible for re-election. Directors may be dismissed at any time by such General Meeting.
- 16.3 In the event of a vacancy on the Board arising otherwise than on the occasion of a General Meeting, the remaining Directors, meeting together, may appoint provisionally a replacement for a period of time not exceeding the initial mandate of the replaced Director by the remaining Directors until the next

General Meeting which shall resolve on the permanent appointment in compliance with the applicable legal provisions.

17. ART. 17. BOARD CHAIRMAN AND VICE-CHAIRMEN

The Board may elect a Chairman of the Company from among its members. It may elect one or several Vice-Chairmen. It may also choose a secretary who need not be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board. In the absence of the Chairman, the Board will be chaired by a Vice-Chairman and, failing him, by a Director elected by the Directors present at the meeting.

18. ART. 18. BOARD MEETING

18.1 The Board shall meet when called to do so by the Chairman of the Company, a Vice-Chairman or any Director.

18.2 A Director may attend a meeting of the Board physically or by conference telephone or similar communication equipment (as long as all those participating in the meeting can simultaneously communicate with each other) or may be represented by another Director to whom a proxy has been given. A Director attending in any such manner shall be deemed present at the meeting.

18.3 A proxy may be given in writing, including telegram, telefax, electronic mail (e-mail) or any other means of communication generally accepted for business purposes. Where a proxy is given by e-mail, its validity shall be conditional upon receipt by telefax or mail by the Company within ten days of the meeting of the print-out of the e-mail signed by the proxy giver.

18.4 No prior notice shall be required in case all the members of the Board are present or represented at a Board meeting and waive any convening requirements or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the Board.

19. ART. 19. POWERS OF THE BOARD

19.1 The Board shall have full power to perform all such acts as are necessary or useful to further the objects of the Company.

19.2 The Board has the widest powers to act on behalf of and in the interest of the Company, including all acts of management of, or of disposition on behalf of the Company. All matters which are not expressly reserved for the General

Meeting or Extraordinary General Meeting by Law or by these Articles fall within the scope of the Board's authority and power.

19.3 The Company will be bound, in all circumstances, by the joint signatures of any two Directors or by the single signature of any person appointed with special powers pursuant to Article 21 in relation to the exercise of those special powers.

19.4 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits of such delegation.

20. ART. 20. RESOLUTIONS OF THE BOARD

20.1 The Board may validly deliberate on the matters before it and take decisions only if at least a majority of the Directors are present or represented. Resolutions of the Board shall only be adopted by a majority of the votes cast and the Chairman of the meeting shall have a casting vote in the case of a tie.

20.2 Decisions of the Board shall be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting, if any, or, in his absence, by the Chairman pro tempore, or by any two (2) Directors. Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the chairman, if any, or by any two (2) Directors.

20.3 Unanimous written resolutions in one or more counterparts signed by all members of the Board will be valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

20.4 Copies or extracts of the minutes shall be signed by one Director or any other officer designated for such purpose by the Board.

21. ART. 21. DELEGATION OF THE POWERS OF THE BOARD

21.1 The Board may delegate the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the Board, to an executive committee or to any committee (the members need not be Directors) deliberating under such terms and with such powers as the Board shall determine provided that the delegation of the daily management to a member of the Board is subject to prior

authorisation of the General Meeting and imposes on the Board the duty to annually report to the General Meeting on the salaries, compensation and benefits whatsoever allocated to the delegate.

21.2 The Board and the persons to whom the daily management has been delegated, within the limits of such management, may also delegate special and determined powers to any persons, who need not be Directors, appoint and dismiss till officers and employees, and fix their emoluments.

21.3 The Board may establish one or several committees, whose members need not be Directors, and determine their composition and powers.

22. ART. 22. DIRECTORS' INTERESTS

22.1 No contract or other transaction between the Company and any other company, firm or other entity shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the Directors or officers of the Company is interested in, or is a Director, associate, officer or employee of such other corporation, firm or other entity.

22.2 Any Director or officer who is a director, officer or employee of any corporation, firm or other entity with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other corporation, firm or other entity, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

22.3 Any Director or officer of the Company that may have any personal interest, contrary to that of the Company, in any transaction of the Company, shall make such personal interest known to the Board and shall not consider or form part of any quorum or vote on any such transaction; such transaction, and such Director's or officer's interest therein, shall be reported to the next succeeding General Meeting.

22.4 The daily manager(s) of the Company, if any, are mutatis mutandis subject to articles 22.1 to 22.4 of these Articles, provided that if only one (1) daily manager has been appointed and is in a situation of conflicting interests, the relevant decision shall be adopted by the board of directors.

23. ART. 23. INDEMNITY AND RESPONSIBILITY

- 23.1 Subject to Article 23.3, every Director and other officer, servant or agent of the Company shall be indemnified by the Company against, and it shall be the duty of the Board out of the funds of the Company to pay all damages, charges, costs, losses and expenses which any such Director, officer, servant or agent may incur or become liable to by reason of any contract entered into or act or deed done or omitted by him as such Director, officer, servant or agent, in connection with any action or proceeding (including any proceedings in respect of any matter mentioned in Article 23.3 (a)) which are unsuccessful or which are settled, provided in the latter case, the legal adviser to the Company advises that in his opinion, had the matter proceeded to final judgement, the Director, officer, servant or agent would not have been liable in respect of such matter mentioned in Article 23.3 (a) to which he may be made a party by reason of his having acted as such or by reason of his having been, at the request of the Company, a Director or officer of any other company of which the Company is a direct or indirect shareholder and in respect of which he is not entitled to be otherwise fully indemnified, or in any way in the discharge of his duties including travelling expenses.
- 23.2 Subject to Article 23.3, no Director, officer, servant or agent of the Corporation shall be liable for the acts, receipts, neglects or faults of any other Director, officer, servant or agent or for joining in any receipt or other act for conformity, or for any loss or expense happening to the Company through the insufficiency or deficiency of title to any property acquired by order of the Board for or on behalf of the Company, or for the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any of the moneys of the Company shall be invested, or for any loss or damage arising from the bankruptcy, insolvency or wrongful act of any person with whom any moneys, securities or effects shall be deposited, or for any loss or damage occasioned by any error of judgement or oversight on his part or for any other loss, damage or misfortunes whatever, which shall happen in the execution of the duties of his office or in relation thereto.
- 23.3 A Director shall be liable and shall not be indemnified by the Company in respect of loss or damage:

- (i) to the Company, when the same is finally adjudged in legal proceedings to have occurred through his own gross negligence or wilful act or default; or
- (ii) to the extent provided in the Law but no further, to the Company or to third parties when the same is finally adjudged in legal proceedings to have resulted from any breach of the Law or of these Articles unless the Director did not participate in such breach, unless no fault is attributable to the Director and unless the Director notifies the breach to the next General Meeting.

Should any part of the Articles 23.1 or 23.2 be invalid for any reason, or should any rule of law modify the extent to which such Articles may be applied, the Articles shall nevertheless remain valid and enforceable to the extent that they are not invalid or modified.

24. ART. 24. COMMISSAIRE

- 24.1 The financial situation of the Company shall be monitored and its books of account verified by a Commissaire who may be the auditor of the Company, but who shall not otherwise be associated with the Company.
- 24.2 The commissaire shall be appointed by the General Meeting for a period ending at the date of the next Annual General Meeting and until his successor is elected, the Commissaire shall remain in office until re-elected or until his successor is elected.
- 24.3 The Commissaire in office may be removed from office at any time by the General Meeting with or without cause.
- 24.4 In the event that the criteria laid down by the Law are met, the Commissaire shall be replaced by a «réviseur d'entreprises» to be appointed by the General Meeting from the members of the «Institut des Reviseurs d'Entreprises».

25. ART. 25. REMUNERATION OF DIRECTORS AND COMMISSAIRE

The General Meeting may allocate to the Directors and the Commissaire fixed or proportional emoluments and attendance fees, to be charged to general expenses. The Directors may be paid all travelling, hotel and other expenses properly incurred by them in connection with their attendance at meetings of Directors or committees of Directors or General Meetings or otherwise in connection with the discharge of their duties.

**CHAPTER IV. FINANCIAL YEAR, FINANCIAL STATEMENTS,
APPROPRIATION OF PROFITS**

26. ART. 26. FINANCIAL YEAR

The financial year of the Company shall commence on 1 January and end on 31 December in each year.

27. ART. 27. FINANCIAL STATEMENTS

27.1 The Board shall prepare a balance sheet and profit and loss account of the Company in respect of each financial year.

27.2 Every balance sheet and profit and loss account shall be drawn up in accordance with generally accepted accounting principles and the applicable provisions of the Law.

28. ART. 28. ADOPTION OF ACCOUNTS

28.1 The annual General Meeting shall be presented with reports by the Directors and Commissaire and shall consider and, if it thinks fit, adopt the balance sheet and profit and loss account.

28.2 After adoption of the balance sheet and profit and loss account, the annual General Meeting may by separate vote discharge the Directors and Commissaire from any and all liability to the Company in respect of any loss or damages arising out of or in connection with any acts or omissions by or on the part of Directors and Commissaire made or done in good faith and without gross negligence. A discharge shall not be valid should the balance sheet contain any omission or any false or misleading information distorting the real state of affairs of the Company or record the execution of acts not specified in these Articles unless they have been specifically indicated in the convening notice.

29. ART. 29. APPROPRIATION OF PROFITS

29.1 The surpluses as shown in the accounts, after deduction of general and operating expenses, charges and depreciation, shall constitute the net profit of the Company.

29.2 From the net profit thus determined shall be deducted five per cent, to be appropriated to the legal reserve. This deduction shall cease to be mandatory when the amount of the legal reserve fund shall have reached one tenth of the

subscribed share capital. The appropriation of the balance of the profit shall be determined by the annual General Meeting upon proposal by the Board.

29.3 The appropriation may include the distribution of dividends, creation or maintenance of reserve funds and provision, and determination of the balance to be carried forward.

29.4 Any dividends distributed shall be paid at the places and at the time fixed by the Board. The General Meeting may authorise the Board to pay dividends in any currency and at its sole discretion, fix the rate of conversion of the dividends into the currency of the actual payment.

29.5 No dividend may be declared by the General Meeting, unless the Company is able to meet the criteria of liquidity laid down by the Law.

30. ART. 30. INTERIM DIVIDENDS

Payment on account of dividends may be made in accordance with the provisions of the Law as it may apply at the time such payment is made.

CHAPTER V. DISSOLUTION AND LIQUIDATION

31. ART. 31. DISSOLUTION

The Extraordinary General Meeting may at any time decide to dissolve the Company upon proposal by the Board. The General Meeting shall determine the method of liquidation and shall appoint one or several liquidators to deal with all the assets of the Company and to settle the liabilities of the Company. From the net assets arising out of the liquidation and settlement of liabilities, there shall be deducted a sum required for the reimbursement of the paid-up and non-redeemed amount of the shares. The balance shall be allocated equally between all the shares which are not held by the Company or a subsidiary of the Company.

CHAPTER VI. GENERAL

32. ART. 32. APPLICABLE LAW

Save as otherwise stated in these Articles, the Law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time, shall apply.”.

No further item being on the agenda of the Meeting and none of the shareholders present or represented 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 three hundred Euros (EUR 1,300.-).

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 française du texte qui précède:

L'an deux mille dix-huit, le vingt-deux mai.

Par-devant Maître Carlo **WERSANDT**, notaire soussigné, de résidence à Luxembourg, (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «**Blue Marlin Holdings S.A.**», une société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, dont le siège social se situe à 56, rue Charles Martel, L – 2134 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 49429,

constituée suivant acte reçu par Maître Alex WEBER, notaire de résidence à Bascharage, en date du 30 novembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 99 du 10 mars 1995, (la «**Société**»).

Les statuts de la Société (les «**Statuts**») ont été modifiés plusieurs fois et pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire soussigné, en date du 10 février 2017, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, n° 41 du 15 février 2017.

L'assemblée est présidée par Monsieur Rob **MOOIJ**, ayant son adresse professionnelle au Pays-Bas.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur John **KLEYNHANS**, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Irma **ZILINSKIENE**, ayant son

adresse professionnelle à Luxembourg.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter:

A) Que la présente Assemblée a pour ordre du jour:

ORDRE DU JOUR:

1. *Approuver la réduction de capital social émis, de deux millions quatre cent trente-six mille neuf cent soixante-cinq (2.436.965) actions d'une valeur de deux euros (€ 2) chacune à un million neuf cent quarante-neuf mille cinq cent soixante-douze (1.949.572) actions d'une valeur de 2 euros (€ 2) chacune, par le rachat d'une action pour cinq (5) actions détenues à un montant de cinq euros (€ 5) par action rachetée, et l'annulation des actions rachetées.*

2. *Habiller les administrateurs de la Société à déterminer et à procéder au remboursement du montant de rachat de quatre cent quatre-vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-treize (487.393) actions en vertu de la résolution ci-dessus, incluant le paiement aux actionnaires de cinq euros (EUR 5) par action rachetée sous la forme de réduction de capital duquel deux euros (EUR 2) seront déduits du capital social et le solde de trois euros (EUR 3) sera prélevé des réserves distribuables.*

3. *Approuver la réduction de 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) à un montant de trois cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatorze euros (EUR 389,914).*

4. *Approuver la modification et la refonte des Statuts dans leur intégralité, essentiellement sous la forme des statuts modifiés et mis à jour joints aux procurations.*

5. *Divers.*

B) Que les actionnaires, présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent, figurent sur une liste de présences, laquelle est signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau de l'Assemblée et le notaire instrumentant et restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui.

C) Que 59,61% du capital social est présent ou représenté lors de la présente Assemblée et les avis de convocation énonçant l'ordre du jour de la présente Assemblée ont été dûment envoyés à tous les actionnaires inscrits par courrier recommandé en date du 30 avril 2018.

D) Que la présente Assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

Dès lors, l'Assemblée, après avoir délibéré, a approuvé les résolutions suivantes avec un vote favorable de cent pour cent (100%):

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de réduire le capital social émis de la société à partir de deux millions quatre cent trente-six mille neuf cent soixante-cinq (2.436.965) actions d'une valeur de deux euros (€ 2) chacune à un million neuf cent quarante-neuf mille cinq cent soixante-douze (1.949.572) actions d'une valeur de 2 euros (€ 2) chacune, par le rachat d'une (1) action pour cinq (5) actions détenues à un montant de cinq euros (€ 5) par action rachetées, et l'annulation des actions rachetées.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'habiliter les administrateurs de la Société à déterminer et à procéder au remboursement, en vertu de l'article 450-5 (2) de la Loi de Luxembourg du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, du montant de rachat de quatre cent quatre-vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-treize (487.393) actions en vertu de la résolution relative au point 1 ci-dessus, incluant le paiement aux actionnaires de cinq euros (EUR 5) par action rachetée sous la forme de réduction de capital duquel deux euros (EUR 2) seront déduits du capital social et le solde de trois euros (EUR 3) sera prélevé des réserves distribuables.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'approuver la réduction de la réserve légale de la Société d'un montant de quatre-vingt-dix-sept mille quatre cent soixante-dix-neuf euros (EUR 97.479) afin de porter la réserve légale de son montant actuel de quatre cent quatre-vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-treize euros (EUR 487.393) à un montant de trois cent quatre-vingt-neuf mille neuf cent quatorze euros (EUR 389.914).

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier et de reformuler les Statuts en vigueur au commencement de la réunion tels que présentés ci-dessous: «

CHAPITRE 1. STATUT ET DENOMINATION. SIEGE SOCIAL. OBJETS. DUREE. CAPITAL. MODIFICATIONS DU CAPITAL ET ACTIONS

1. ART. 1. STATUT ET DENOMINATION

Il existe une société anonyme sous la dénomination de Blue Marlin Holdings S.A. (la «Société»), qui est régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts de constitution (les «Statuts»).

2. ART. 2. SIEGE SOCIAL

- 2.1. Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg. Il peut par décision du conseil d'administration («le Conseil») être transféré d'une adresse à une autre endéans cette commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg et modifier ces statuts.
- 2.2. Le Conseil de la Société pourra décider l'établissement de filiales ou d'autres bureaux de la Société au Grand-Duché de Luxembourg ou dans tout autre pays.
- 2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale du siège ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, sans que toutefois cette mesure ne puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, restera luxembourgeoise.

3. ART. 3. OBJETS

- 3.1. La Société a pour objet la prise de participation, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes les sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, l'acquisition par achat, souscription ou par toute autre manière, de même que la cession par échange ou de toute autre manière de participations, obligations, créances, et autres instruments de valeurs ou instruments financiers.
- 3.2. La Société ne pourra pas elle-même directement exécuter des activités industrielles ou exploiter un établissement commercial ouvert au public. La Société peut cependant participer à l'établissement et au développement de toute entreprise financière, industrielle ou commerciale et donner toute aide ou assistance sous forme de prêt, garantie ou de toute autre manière. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'emprunts obligataires ordinaires ou convertibles.
- 3.3. En général, la Société peut entreprendre toutes mesures de contrôle ou de supervision et effectuer toute opération qu'elle estime utile pour l'accomplissement et le développement de son objet.

4. ART. 4. DUREE

Sous réserve des dispositions de l'article 31, la Société est établie pour une durée illimitée.

5. ART. 5. CAPITAL

5.1. La Société a un capital social émis de trois millions huit cent quatre-vingt-dix-neuf mille cent quarante-quatre euros (EUR 3.899.144.-) divisé en un million neuf cent quarante-neuf mille cinq cent soixante-douze (1.949.572) actions ayant une valeur nominale de deux euros (EUR 2.-) chacune, toutes complètement payées en liquide ou en nature.

5.2. Le capital autorisé de la Société est établi à deux cent trente millions d'euros (EUR 230.000.000,-) représenté par cent quinze millions (115.000.000) d'actions d'une valeur nominale de deux euros (EUR 2,-) chacune.

6.1 ART. 6. MODIFICATIONS DE CAPITAL SOCIAL

6.1. Le Conseil est autorisé, pour une période de cinq ans à partir de l'acte de modifications des statuts daté du 21 mai 2014, à émettre des actions et à accorder des options de souscription d'actions jusqu'à la limite du capital autorisé de la Société, aux personnes et selon les conditions qu'il jugera appropriées en particulier à procéder à ce type d'émission sans tenir compte du droit préférentiel de souscription accordés aux actionnaires existants de souscrire aux actions émises. Le Conseil devra toutefois s'assurer qu'excepté le cas où ces actions sont émises aux actionnaires existants proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent dans la Société au moment de la nouvelle émission, ou lorsque des actions sont émises suite à l'exercice d'options, de warrants ou de droit de conversion, ou lorsque les actionnaires existants en conviennent autrement, le prix par action, auquel ces actions supplémentaires seront émises, n'aura pas pour effet de diminuer la valeur des actions de la Société détenues par les actionnaires existants au moment de la nouvelle émission.

6.2. Lorsque le Conseil effectuera une augmentation totale ou partielle de capital dans le cadre des résolutions précitées, il sera tenu de faire modifier l'article 5 des statuts de manière à refléter cette augmentation; le Conseil sera en outre autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre et la publication de cette modification en concordance avec la loi.

6.3. Lorsque le Conseil émettra des actions rachetables, il s'assurera que les modifications apportées à l'article 5 comprendront des dispositions relatives aux droits de rachat afférents à ces actions et aux conditions de leur rachat.

6.4. Par ailleurs, le capital autorisé ou émis peut encore être augmenté ou réduit par résolutions des actionnaires en Assemblée Générale Extraordinaire.

7. ART. 7. ACTIONS

7.1. Les actions seront émises sous forme nominative uniquement. Et toute référence à des actions dans les présents statuts sera une référence à des actions nominatives de la Société, et toute référence à des actionnaires dans les présents statuts sera une référence aux actionnaires nominatifs de la Société. Ne seront admises que des actions entièrement libérées.

7.2. Les détenteurs d'actions recevront un certificat attestant la propriété et les détenteurs d'actions seront renseignés dans le registre d'actionnaires de la Société («le Registre»).

7.3. Les détenteurs déclarés d'actions seront les propriétaires de ces actions et la Société ne sera pas tenue de reconnaître les revendications ni les intérêts suscités par cette action qui émaneraient de qui que ce soit d'autre.

7.4. La Société considèrera la première personne citée parmi les codétenteurs d'actions comme ayant été désignée par les copropriétaires pour recevoir toutes les convocations et donner en bonne et due forme un reçu pour tout dividende payable afférent à ces actions.

7.5. La Société n'acceptera pas d'enregistrer plus de quatre codétenteurs d'actions et en outre aura le droit à tout moment de suspendre l'exercice des droits rattachés à une action jusqu'à ce qu'une personne soit désignée, aux fins de la Société, comme étant le propriétaire des actions.

7.6. Le Registre pourra être clôturé pendant la durée que le Conseil jugera nécessaire, sans excéder, en tout et pour chaque année, une durée de trente jours qui sont des jours ouvrables à Luxembourg. Pour les besoins de ces statuts, un «jour ouvrable» signifie un jour d'ouverture des banques à Luxembourg.

7.7. Le Registre sera conservé au siège social de la Société et sera disponible pour inspection par les actionnaires tous les jours ouvrables à Luxembourg entre 10h00 et 12h00.

8. ART. 8. TRANSFERT

8.1. Excepté pour ce qui est indiqué dans l'article 8.2 ci-dessous, les actions ne seront pas soumises à des restrictions en ce qui concerne leur transfert et dites seront libres de tous frais.

8.2. Le Conseil pourra refuser d'accepter ou donner effet à tout document de transfert d'actions nominatives de la Société (autre que celui résultant d'opérations boursières courantes) et peut refuser de donner effet à toute instruction relative au paiement de dividendes si le Conseil, après délibération et à sa seule discrétion, est d'avis, pour quelque raison que ce soit, que ce document de transfert ou cette instruction:

- (a) a été exécuté ou donné en des circonstances montrant que l'actionnaire concerné n'a pas agi de son plein gré; ou
- (b) reflète ou a été exécuté conformément à un acte de confiscation ou d'expropriation d'une autorité étrangère; ou
- © reflète ou a été exécuté conformément à un transfert forcé en vertu de la loi d'une juridiction étrangère effectué sans dédommagement ou avec un dédommagement considéré comme insuffisant dans la pratique courante des affaires normales.

Le Conseil peut demander des dédommagements de toute personne lui demandant d'exercer ses pouvoirs tels que décrits dans le présent article.

8.3. Le transfert d'actions prendra effet avec une inscription faite dans le Registre sur base d'un acte de transfert, daté et signé par et pour le compte du cédant et du cessionnaire ou par leur agent autorisé à ces fins, ou suivant un acte de transfert ou d'autres documents que le Conseil jugera à sa discrétion suffisants pour établir l'accord du cédant pour transférer et du cessionnaire pour accepter. Les actes de transfert d'actions resteront au bureau de transfert de la Société et seront accompagnés par le ou les certificats (s'il y en a) relatifs aux actions à transférer et, si l'acte de cession est exécuté par une autre personne pour le compte du cédant ou du cessionnaire, la preuve de l'autorisation pour cette personne de le faire, et/ou toute autre preuve que le Conseil exigera pour témoigner du titre de propriété du cédant ou de son droit de céder les actions.

8.4. Toute personne ayant droit à des actions suite au décès ou à l'insolvabilité d'un actionnaire, en donnant la preuve en vertu de laquelle elle

propose d'agir selon cet article ou selon son titre, comme le Conseil le juge à sa discrétion suffisant, pourra être enregistré en tant qu'actionnaire de ces actions ou pourra, sous réserve de ces articles, céder les actions. Dans le cas du cas de l'un des codétenteurs d'une ou de plusieurs actions et en l'absence d'une modification adéquate dans le Registre à la demande du successeur légal du copropriétaire décédé et du ou des codétenteurs subsistants, le ou les codétenteurs subsistants seront, pour les fins de la Société, le ou les propriétaires de la ou des actions et la Société ne reconnaitront aucune plainte concernant la succession de tout codétenteur décédé sauf lorsqu'il s'agit du dernier survivant des codétenteurs.

8.5. La Société ne prélèvera pas de frais pour l'inscription d'une cession ou tout autre document ayant trait au droit de propriété d'une action.

CHAPITRE II. ASSEMBLEES GENERALES DES ACTIONNAIRES («LES ASSEMBLEES GENERALES»)

9. ART. 9. CONVOCATION ET PROCEDURE DES ASSEMBLEES GENERALES

- 9.1. L'Assemblée Générale se réunit dans les six mois (6) suivant la fin de chaque année comptable au Grand-Duché de Luxembourg.
- 9.2. Toutes les Assemblées Générales seront tenues soit au siège social de la Société, soit à tout autre endroit dans la commune de Luxembourg indiqué dans la convocation faite par le Conseil ou, le cas échéant, par le Commissaire (comme indiqué à l'article 24).
- 9.3. Les convocations aux Assemblées Générales indiqueront la date, le lieu et l'heure de la réunion ainsi que l'ordre du jour et seront, sauf dispositions contraires de la loi, envoyées uniquement par lettre recommandée à tous les actionnaires déclarés, à leur dernier domicile connu, au moins huit (8) jours avant la date de la réunion.
- 9.4. L'omission accidentelle ou la non-réception d'une convocation à une Assemblée Générale par toute personne habilitée à recevoir une convocation n'invalidera pas le déroulement de cette assemblée.
- 9.5. L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire indiquera également, le cas échéant, les modifications de statuts proposées et contiendra le texte des modifications affectant l'objet ou la forme de la Société.

- 9.6. Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés et ont renoncé aux exigences de convocation et reconnaissent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour soumis à leur considération, l'Assemblée Générale peut avoir lieu sans avis de convocation.
- 9.7. Les Assemblées Générales seront présidées par le président ou un vice-président du Conseil («le Président» ou «le Vice-Président respectivement) de la Société ou, à défaut, par un administrateur désigné par le Conseil. Au cas où aucun administrateur n'est présent à l'assemblée, le président de l'assemblée sera élu à la majorité par les actionnaires présents ou représentés. L'ordre du jour de ces assemblées sera établi par le Conseil et sera indiqué dans les avis de convocation.
- 9.8. Sauf dispositions contraires de la Loi concernant les modifications de statuts, les procès-verbaux des Assemblées Générales seront consignés par le secrétaire de l'assemblée, qui ne doit pas être actionnaire et qui sera nommé par l'assemblée et, sauf si un actionnaire présent en personne ou représenté par procuration désire exercer son droit de signer les procès-verbaux, les procès-verbaux seront signés par le Président et le Secrétaire seulement. Les procès-verbaux mentionneront:
- (a) Qu'un avis de convocation à l'assemblée a été donné en due forme aux actionnaires (ou qu'ils y ont renoncé);
 - (b) Le nombre des actionnaires présents ou représentés et si l'assemblée a atteint le quorum; et
 - (c) Si le quorum a été atteint, que l'assemblée a été valablement constituée et pourra valablement délibérer sur les points figurant à l'ordre du jour.

10. ART. 10. QUORUM, MAJORITE ET VOTE

- 10.1 Sauf disposition contraire de la Loi ou des présents Statuts, les résolutions d'une Assemblée Générale dûment convoquée ne requièrent pas de quorum et sont adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées, quelle que soit la fraction du capital représentée. Les abstentions et les votes négatifs ne seront pas pris en compte.
- 10.2. Seulement dans le cas où une majorité des actionnaires présents ou représentés à l'assemblée le décident, des scrutateurs seront désignés et une liste de

présences énumérant les actionnaires présents ou représentés sera dressée. En toutes autres circonstances, le Président et le Secrétaire de l'assemblée seront responsables pour assurer et mentionner dans les procès-verbaux que toutes les exigences relatives à la convocation, le quorum et la majorité requise pour l'adoption valable des résolutions ont été observées.

- 10.3. Le Conseil prescrira les conditions qui devront être remplies par les actionnaires pour prendre part et voter à une Assemblée Générale, y compris (sans limiter ce qui précède) la date pour déterminer les actionnaires devant recevoir un avis de convocation et pouvant voter à ces assemblées.
- 10.4. Chaque action donne droit à un vote aux Assemblées Générales.
- 10.5. Tout actionnaire peut voter en personne ou être représenté par un mandataire, actionnaire ou non. Un actionnaire personne morale peut exécuter une procuration sous le contrôle d'un agent dûment autorisé.
- 10.6. Le Conseil peut suspendre les droits de vote de tout actionnaire en violation de ses obligations tel que décrit dans les présents Statuts ou dans tout accord contractuel pertinent signé par ledit actionnaire.
- 10.7. Un actionnaire peut décider individuellement de ne pas exercer, temporairement ou définitivement, tout ou partie de ses droits de vote. L'actionnaire renonçant est lié par une telle renonciation et la renonciation est obligatoire pour la Société après notification à cette dernière.

11. ART. 11. POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE

Toute assemblée des actionnaires régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Les décisions prises à une telle assemblée engageront tous les actionnaires. L'Assemblée Générale aura les pouvoirs les plus étendus pour autoriser ou approuver tous les actes faits ou exécutés pour le compte de la Société.

12. ART. 12. ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

Une Assemblée Générale, convoquée pour modifier les statuts ou pour faire un acte requis ou bien par la loi ou bien par les présents Statuts fait lors d'une assemblée qui remplit les conditions spécifiques de convocation, de quorum et de majorité requises par la loi, est désignée dans les présents statuts par « Assemblée Générale Extraordinaire ». Sous réserve de l'ordre du jour et des conditions de vote mentionnés à l'article 10 des présents statuts, toutes ou quelques-unes des dispositions prévues dans ces statuts peuvent être modifiées par une Assemblée Générale Extraordinaire.

13. ART. 13. CHANGEMENT DE NATIONALITE

Les actionnaires peuvent changer la nationalité de la Société par une résolution de l'Assemblée Générale adoptée de la manière requise pour la modification des présents Statuts.

14. ART. 14. PROCES-VERBAUX DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES

14.1 Le conseil de toute Assemblée Générale dresse les procès-verbaux de toute assemblée, lesquels seront signés par les membres du conseil de l'assemblée ainsi que par tout actionnaire qui en fait la demande.

14.2. Les copies ou extraits de procès-verbaux originaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront certifiés en tant que copies conformes à l'original par le notaire qui a enregistré l'acte original, si l'assemblée s'est tenue devant notaire, ou signés par le président du conseil d'administration, le cas échéant, ou par deux de ses membres.

15. ART. 15. DROIT DE POSER DES QUESTIONS

15.1 Un ou plusieurs actionnaires détenant ensemble au moins dix pourcents (10%) du capital social ou des droits de vote de la Société peuvent soumettre par écrit au conseil d'administration toute question relative aux transactions en lien avec la gestion de la Société ou des sociétés contrôlées par la Société ; pour ces dernières, les questions seront appréciées eu égard à l'intérêt social des sociétés concernées.

15.2. En l'absence de réponse dans le délai d'un (1) mois, les actionnaires qui ont posé la question peuvent demander au président de la chambre du tribunal d'arrondissement du Luxembourg siégeant en matière commerciale et statuant dans le cadre du référé de nommer un ou plusieurs expert(s) en charge de l'établissement d'un rapport sur les transactions concernées.

CHAPITRE III. CONSEIL D'ADMINISTRATION ET COMMISSAIRE

16. ART. 16. ADMINISTRATEURS

16.1. La Société est gérée par un Conseil d'Administration consistant en au moins trois membres, qui ne sont pas nécessairement des actionnaires.

16.2. Les administrateurs sont nommés par l'Assemblée Générale à une simple majorité des votes valablement exprimés, pour une durée qui ne peut dépasser six (6) ans, et gardent leur mandat jusqu'à la nomination d'un successeur, mais ils sont rééligibles. Les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l'Assemblée Générale.

16.3. En cas de vacance d'une place d'administrateur autrement qu'à l'occasion d'une Assemblée Générale, les administrateurs restants réunis ont le droit d'y pourvoir provisoirement pour une durée n'excédant pas le mandat initial de l'Administrateur remplacé par les Administrateurs restants jusqu'à la prochaine Assemblée Générale qui décidera de la nomination permanente en conformité avec les dispositions légales.

17. ART. 17. PRESIDENCE ET VICE-PRESIDENCE DU CONSEIL

Le Conseil désignera parmi ses membres un Président. Il peut élire un ou plusieurs Vice-Présidents. Il peut aussi choisir un secrétaire qui ne doit pas être administrateur et qui sera responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil. En cas d'absence du Président, la présidence de la réunion sera conférée au Vice-Président ou à défaut, à un administrateur présent, élu par ses pairs présents à la réunion.

18. ART. 18. REUNION DU CONSEIL

18.1. Le Conseil se réunit sur convocation de son Président, du Vice-Président ou de tout administrateur.

18.2. Un administrateur peut prendre part à une réunion en étant présent en personne soit par conférence téléphonique ou tout autre moyen de communication similaire (pour autant que toutes les personnes participant à la réunion puissent communiquer entre eux), ou bien en étant représentés par un autre administrateur à qui une procuration a été donnée. Un administrateur prenant part à une délibération de cette manière sera censé être présent à la réunion.

18.3. Une procuration peut être donnée par écrit, y compris par télégramme, téléfax, message électronique (e-mail) ou tout autre moyen de communication généralement accepté dans les affaires. En cas de procuration donnée par e-mail, sa validité est conditionnée par la réception par la Société endéans les dix jours, moyennant téléfax ou courrier, de l'imprimé de l'e-mail signé par le mandant.

18.4. Aucune convocation préalable ne sera requise au cas où tous les membres du Conseil sont présents ou représentés à une réunion du Conseil et renoncent aux exigences de convocation ou en cas de résolutions écrites approuvées et signées par tous les membres du Conseil.

ART. 19. POUVOIRS DU CONSEIL

19.1. Le Conseil a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

- 19.2. Le Conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou de disposition pour le compte et dans l'intérêt de la Société. Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'Assemblée Générale ou l'Assemblée Générale Extraordinaire par la Loi ou par les présents statuts tombe dans le cadre de sa compétence.
- 19.3. La Société se trouve engagée en toutes circonstances par la signature conjointe de deux administrateurs ou par la signature individuelle d'une personne ayant les pouvoirs spéciaux prévus à l'article 21 pour l'exercice de ces pouvoirs.
- 19.4. Dans les limites de sa gestion journalière, la Société sera liée envers les tiers par la signature de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir a été délégué, agissant individuellement ou conjointement, dans les limites de cette délégation.

20. ART. 20. DECISIONS DU CONSEIL

- 20.1. Le Conseil ne peut délibérer et décider valablement sur les points mis son ordre du jour que si au moins la majorité des administrateurs sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix et le Président de la réunion a une voix prépondérante en cas d'égalité des voix.
- 20.2. Les décisions du Conseil sont consignées sous forme de procès-verbaux signés par le président de l'assemblée, le cas échéant, ou, en son absence, par le président pro tempore, ou par deux (2) administrateurs. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs, sont signés par l'administrateur, le cas échéant, ou par deux (2) Administrateurs.
- 20.3. Des résolutions unanimes écrites en un ou plusieurs exemplaires signés par tous les membres du Conseil seront aussi valables et effectives que celles prises en réunion tenue régulièrement. La date de ces résolutions est la date de la dernière signature.
- 20.4. Les copies ou extraits des procès-verbaux seront signés par un Administrateur ou toute personne désignée à ces fins par le Conseil.

21. ART. 21. DELEGATION DES POUVOIRS DU CONSEIL

- 21.1 Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société soit à un ou plusieurs des membres du Conseil, soit au comité exécutif ou autre comité (dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs) délibérant sous les conditions et avec les pouvoirs tels que définis par le Conseil, étant entendu que la délégation de pouvoir en

faveur d'un administrateur en ce qui concerne la gestion journalière requiert l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale et impose au Conseil le devoir de faire annuellement à l'Assemblée Générale un rapport sur les rémunérations, compensations et gains de toute sorte alloués au délégué.

21.2. Le Conseil et les personnes auxquelles la gestion journalière a été déléguée, dans les limites de cette gestion, peuvent également déléguer des pouvoirs spéciaux et déterminés à toutes personnes, qui n'ont pas besoin d'être administrateurs, nommer et révoquer tous agents et employés et fixer leur rémunération.

21.3. Le Conseil peut instituer un ou plusieurs comités, dont les membres n'ont pas besoin d'être administrateurs, et déterminer leur composition et leurs pouvoirs.

22. ART. 22. INTERETS DES ADMINISTRATEURS

22.1. Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et toute autre Société, firme ou autre entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou agents de la Société ont des intérêts dans ou est administrateur, associé, agent ou employé de cette autre société, firme ou autre entité.

22.2. Tout administrateur ou agent ou employé de toute société, firme ou autre entité avec laquelle la Société contractera ou autrement engagera des affaires ne pourra pas à cause de cette affiliation avec cette autre société, firme ou autre entité, être empêché de délibérer et de voter ou d'agir sur ces affaires en relation avec ces contrats ou autre affaire.

22.3. Tout administrateur ou agent de la Société qui aurait un intérêt personnel, contraire à celui de la Société, dans une transaction de la Société, devra avertir le Conseil de cet intérêt personnel et ne pourra pas délibérer ou faire partie d'un quorum ou vote à propos de cette transaction; cette transaction et cet intérêt d'administrateur ou d'agent seront portés devant la prochaine Assemblée Générale.

22.4. Les délégués à la gestion journalière de la Société, le cas échéant, sont sujets mutatis mutandis aux articles 22.1 à 22.4 des Statuts, pour autant qu' un (1) seul délégué à la gestion journalière a été nommé et que celui-ci est dans une situation de conflit, la décision concernée doit être prise par le Conseil d'Administration.

23. ART. 23. INDEMNITES ET RESPONSABILITES

- 23.1. Sous réserve des dispositions de l'article 23.3 chaque Administrateur et autre agent, employé ou représentant de la Société sera indemnisé par la Société et le devoir du Conseil sera de payer des fonds de la Société tous les dommages, charges, frais, pertes et dépenses qu'un administrateur, agent, employé ou représentant pourra encourir ou dont il peut devenir passible en raison d'un contrat qu'il a conclu ou d'un acte ou acte notarié fait ou omis par lui en tant qu'administrateur, agent, employé ou représentant, en relation avec toute action ou procès (y inclus des procès en relation avec les matières énumérées à l'article 23.3 (a) qui ne sont pas couronnés de succès ou pour lesquels il y a une transaction, pourvu que dans ce dernier cas le conseiller de la Société soit d'avis que si le était allé à son terme, l'Administrateur, l'agent, l'employé juridique ou représentant n'aurait pas été passible en relation avec une matière énumérée à l'article 23.3 (a) dans laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a agi en tant que tel ou du fait qu'à la requête de la Société il a été administrateur, ou agent d'une société, de laquelle la Société est actionnaire direct ou indirect et de laquelle n'est pas en droit d'être entièrement indemnisé, ou de n'importe quelle manière pour la décharge de ses devoirs y compris les dépenses de voyage.
- 23.2. Sous réserve des dispositions de l'article 23.3 aucun Administrateur, agent, employé ou représentant de la Société ne sera passible pour les actes, reçus, négligences ou défauts d'un autre administrateur, agent, employé ou représentant ou pour s'être joint à un reçu ou autre acte conforme ou pour une perte ou dépense occasionnée à la Société par l'insuffisance ou le défaut de titre d'une propriété acquise sur l'ordre du Conseil, pour la Société ou l'insuffisance ou le défaut d'une valeur mobilière dans laquelle les fonds de la Société seront investis, ou d'une perte ou d'un dommage résultant de la faillite, de l'insolvabilité ou d'un acte fautif d'une personne chez qui des devises, des titres ou effets seront déposés ou pour une perte ou un dommage occasionné par une erreur de jugement ou une omission de sa part, ou pour toute autre perte, dommage ou infortunes quelconques qui se produisent dans l'exécution des devoirs relatifs à sa charge ou en relation avec eux.
- 23.3. Un Administrateur sera passible et ne sera pas indemnisé par la Société pour des pertes ou dommages :

- (i) à la Société s'il est finalement jugé responsable dans un procès de négligence grave ou mauvaise gestion ou défaut; ou
- (ii) dans la limite prévue par la loi mais pas plus, à la Société ou à des tierces personnes s'il est finalement jugé dans un procès que la perte ou le dommage ont résulté d'un manquement grave aux dispositions de la loi sur les sociétés commerciales telle qu'elle a été modifiée ou de ces statuts à moins que l'Administrateur n'ait pas participé à ce manquement, qu'aucune faute ne lui soit imputable et que l'Administrateur communique le manquement à la prochaine Assemblée Générale.

Si une partie des articles 23.1 ou 23.2 était invalidée pour une raison quelconque ou si une disposition de la Loi modifiait l'étendue d'application de ces articles, les articles resteront néanmoins valables et exécutoires dans la limite où ils ne sont pas invalidés ou modifiés.

ART. 24. COMMISSAIRE AUX COMPTES

- 24.1. La surveillance de la situation financière de la Société et la révision de ses comptes est confiée un Commissaire qui peut être le réviseur de la Société mais qui ne sera pas autrement associé de la Société.
- 24.2. Le Commissaire est élu par l'Assemblée Générale pour une période se terminant à la date de la prochaine Assemblée Générale Annuelle et, jusqu'à ce que son successeur soit élu, le Commissaire restera en fonction jusqu'à sa réélection ou jusqu'à ce que son successeur soit élu.
- 24.3. Le Commissaire en fonction peut être révoqué à tout moment par l'Assemblée Générale avec ou sans motif.
- 24.4. Dans le cas où les critères établis par la Loi sont remplis, le Commissaire est remplacé par un réviseur d'entreprises devant être nommé par l'Assemblée Générale parmi les membres de l'Institut des Reviseurs d'Entreprises.

25. ART. 25. REMUNERATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE

L'Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs et commissaire des émoluments fixes ou proportionnels et des jetons de présence à charge des frais généraux. Les administrateurs pourront se voir rembourser tous frais de voyage, d'hôtel et autres dépenses faites par eux en relation avec leur participation aux réunions

d'administrateurs, de comités d'Administrateurs, d'Assemblées Générales ou autrement en relation avec l'exercice de leurs fonctions.

CHAPITRE IV. ANNEE COMPTABLE, ETATS FINANCIERS, ATTRIBUTION DES BENEFICES

26. ART. 26. ANNEE COMPTABLE

L'année comptable de la Société commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

27. ART. 27. ETATS FINANCIERS

27.1 A la fin de chaque exercice, le Conseil préparera un bilan et compte de profits et pertes de la Société.

27.2 Les bilan et compte de profits et pertes seront établis conformément aux règles comptables généralement admises et aux dispositions de la Loi.

28. ART. 28. APPROBATION DES COMPTES

28.1 L'Assemblée Générale annuelle se verra soumettre les rapports des administrateurs et commissaires et délibérera sur et, en cas d'accord, approuvera le bilan et le compte de profits et pertes.

28.2 Après avoir adopté le bilan et le compte de profits et pertes, l'Assemblée Générale annuelle donnera, par vote séparé, décharge aux administrateurs et commissaires de tout engagement de la Société pour toute perte ou dommage résultant de ou relatifs à des actes ou omissions faites par les administrateurs et commissaires en toute bonne foi et sans négligence grave. Une décharge n'est valable que si le bilan ne contient pas d'omission ou d'information fausse ou erronée sur la marche réelle des affaires de la Société ou contient l'exécution d'actes incompatibles avec ces statuts sauf si les avis de convocation en faisaient expressément mention.

29. ART. 29. ATTRIBUTION DES BENEFICES

29.1 Le surplus renseigné dans les comptes, défalcation faite des frais généraux et de fonctionnement, charges et amortissements, constituera le bénéfice net de la Société.

29.2 De ce bénéfice net il sera prélevé cinq pour cent destinés à alimenter la réserve légale. Ce prélèvement ne sera plus obligatoire lorsque le montant de cette réserve légale aura atteint le dixième du capital social souscrit. La

distribution du solde du bénéfice net sera déterminée par l'Assemblée Générale annuelle sur proposition du Conseil.

- 29.3 Cette attribution peut comprendre la distribution de dividendes, la création et le maintien de fonds de réserve et des provisions et la détermination du report à nouveau du solde.
- 29.4 Tout dividende distribué sera payable aux lieu et place que le Conseil fixera. L'Assemblée Générale peut autoriser le Conseil à payer les dividendes en toute devise et, à sa seule discrétion, fixer le taux de conversion des dividendes dans la monnaie de paiement effectif.
- 29.5 Aucun dividende ne peut être déclaré par l'Assemblée Générale si la Société n'est pas à même de remplir les critères de liquidité fixés par la loi.

30. ART. 30. ACOMPTE SUR DIVIDENDES

Tout versement d'acomptes sur dividendes peut se faire sous réserve des dispositions de la Loi applicable au moment on le paiement est effectué.

CHAPITRE V. DISSOLUTION ET LIQUIDATION

31. ART. 31. DISSOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire peut, à tout moment, décider de liquider la Société. L'Assemblée Générale déterminera la méthode de liquidation et désignera un ou plusieurs liquidateurs afin de réaliser les avoirs de la Société et de régler les dettes de la Société. De l'actif net résultant de la liquidation des avoirs et du règlement des dettes, il sera prélevé un montant destiné au remboursement des actions libérées et non encore rachetées. Le solde sera distribué à parts égales entre toutes les actions qui ne sont pas détenues par la Société ou par l'une de ses filiales.

CHAPITRE VI. GENERALITES

32. ART. 32. LOI APPLICABLE

La loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ainsi que ses modifications ultérieures, trouveront leur application partout où il n'y est pas dérogé par les présents statuts. »

Plus aucun autre point ne figurant à l'ordre du jour de l'Assemblée, et aucun des actionnaires présents ou représentés ne demandant la parole, le Président a levé la séance.

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 trois cents euros (EUR 1.300,-).

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 du notaire par noms, prénoms, état civil et domiciles, lesdits comparants ont signé avec Nous, notaire, le présent acte.