

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 1612

19 juillet 2011

### SOMMAIRE

Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S. ....	77370	Lira Investments S.A. ....	77331
Abbott International Luxembourg S.à r.l. ....	77371	L'Occitane International S.A. ....	77330
Abbott Investments Luxembourg S.à r.l. ....	77371	Mea Aqua ....	77332
Abbott Investments Luxembourg S.à r.l. ....	77371	Mea Aqua ....	77330
Acobell S.A. ....	77372	Mea Energia ....	77333
Acres 1010 ....	77372	Mea Energia ....	77333
Adecoagro S.A. ....	77372	Mea Power ....	77369
Adecoagro S.A. ....	77372	Mea Power ....	77369
Adecoagro S.A. ....	77373	MFS Investment Management Company (Lux) S.A. ....	77369
AIM SOFTWARE Luxembourg S.A. ....	77373	MGP Artemis II S.à r.l. ....	77370
ALM Lux S.à r.l. ....	77373	Mondialfood, S.A. ....	77333
Ardagh Glass Group S.A. ....	77371	Movele S.à r.l. ....	77370
Ardagh Group S.A. ....	77371	MT Coiffure S.A. ....	77332
ARIA Structured Investments SICAV-SIF ....	77374	Nails & Estetica s.à r.l. ....	77370
Artfac S.à r.l. ....	77374	NELF Holding S.à r.l. ....	77375
Auxilim (SPF) S.A. ....	77374	Night Invest S.A. ....	77375
Avenue S.à r.l. ....	77374	OCM Luxembourg Mars Holdings S.à r.l. ....	77375
Large Investments S.à r.l. ....	77332	Oriflame Cosmetics S.A. ....	77376
LatCap II SPV II (Luxembourg) S.à r.l. ...	77330	Oscar-1 S.à r.l. ....	77375
LatCap II SPV V-A (Luxembourg) S.à r.l. ....	77330	Patron Aachen Prime Holdings S.à r.l. ...	77376
LatCap II SPV V-A (Luxembourg) S.à r.l. ....	77331	Patron Capital Alpenherme S.à r.l. ....	77376
LatCap II SPV VI (Luxembourg) S.à r.l. ...	77332	Scoiffure S.à r.l. ....	77331
LatCap PIV SPV II (Luxembourg) S.à r.l. ....	77331	Valartis German Residential Health Care ....	77373
		Ventinori & Co S.C.A. ....	77333
		Ventinori S.à r.l. ....	77333

**L'Occitane International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 1, rue du Fort Rheinsheim.

R.C.S. Luxembourg B 80.359.

—  
*Rectificatif au dépôt L080166941.05 du 13/11/2008*

Changement d'adresse avec effet du 5 mai 2011 de Monsieur Mark Broadley, Administrateur de L'Occitane International S.A., au Flat 49B, Tower 3, Tregunter, 14 Tregunter Path, Mid Levels, Hong Kong.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 5 mai 2011.

*Pour la société*

Signatures

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011071596/15.

(110077955) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

**LatCap II SPV II (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 88.823.

—  
Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 May 2011.

TMF Corporate Services S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011071597/12.

(110077750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

**Mea Aqua, Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 115.743.

—  
Il résulte d'une lettre adressée à la société anonyme Mea Aqua, que la société European Consultants (Luxembourg) S.A., dont le siège social est établi au no. 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, s'est démise de son poste de commissaire aux comptes de la société anonyme Mea Aqua, R.C.S., section B, no. 115743, avec effet au 29 mars 2011.

Luxembourg, le 18 mai 2011.

European Consultants (Luxembourg) S.A.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

Référence de publication: 2011071618/14.

(110078350) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

**LatCap II SPV V-A (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 75.441.

—  
Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 May 2011.

TMF Corporate Services S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011071598/12.

(110077754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

**Scoiffure S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-7520 Mersch, 34, rue Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 106.871.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011071601/10.

(110078408) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

**LatCap II SPV V-A (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 75.441.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2008 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 May 2011.

TMF Corporate Services S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011071599/12.

(110077755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

**LatCap PIV SPV II (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 88.822.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 May 2011.

TMF Corporate Services S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011071600/12.

(110077749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

**Lira Investments S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 147.616.

## EXTRAIT

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue à la date du 11 mai 2011 que:

1. M. Alexander Tomov, consultant, demeurant professionnellement à BG- 1000 Sofia, 76 Gurko Street, s'est démis de ses fonctions d'administrateur et d'administrateur-délégué.

2. Mme Anne Huberland, demeurant professionnellement à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, a été coopté comme administrateur en remplacement de M. Alexander Tomov, prénommé.

Le mandat d'administrateur de Mme Anne Huberland prendra fin lors de l'Assemblée Générale annuelle de l'an 2015.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 11 mai 2011.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signatures

Référence de publication: 2011071602/18.

(110078338) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

**Large Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1746 Luxembourg, 2, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 97.591.

Il résulte de la décision de l'associé unique en date du 13 mai 2011 de la société Large Investments S.à r.l. que l'associé a pris les décisions suivantes:

1. Election du nouveau Gérant pour une durée indéterminée à compter du 13 mai 2011:

Rachael Walker, ayant pour adresse professionnelle au 63 Kew Road, Richmond, Surrey TW9 2QL, United Kingdom.

2. Démission du Gérant suivant à compter du 13 mai 2011:

Dennis Schilder, ayant pour adresse professionnelle au Red Debroestraat 2, 3069ZJ Rotterdam, The Netherlands.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Large Investments S.à r.l.

Patrick L.C. van Denzen

Gérant

Référence de publication: 2011071604/18.

(110077862) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

**LatCap II SPV VI (Luxembourg) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 1, allée Scheffer.

R.C.S. Luxembourg B 74.616.

Les comptes annuels au 31 Décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 May 2011.

TMF Corporate Services S.A.

Signatures

Référence de publication: 2011071605/12.

(110077752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

**Mea Aqua, Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 115.743.

Mme Anne Huberland et Dr Claude Schmit, tous les deux avec adresse professionnelle établie à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, se sont démis de leurs fonctions d'administrateur de la société anonyme Mea Aqua, RCS Luxembourg B115743, avec effet au 29.03.2011.

Luxembourg, le 18 mai 2011.

Juria Consulting S.A.

Signature

Référence de publication: 2011071617/13.

(110078341) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

**MT Coiffure S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1221 Luxembourg, 307, route de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 52.387.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011071629/10.

(110078393) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

**Mea Energia, Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.  
R.C.S. Luxembourg B 136.820.

Mme Anne Huberland et Dr Claude Schmit, tous les deux avec adresse professionnelle établie à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, se sont démis de leurs fonctions d'administrateur de la société anonyme Mea Energia, RCS Luxembourg B136820, avec effet au 13.04.2011.

Luxembourg, le 18 mai 2011.  
Juria Consulting S.A.  
Signature

Référence de publication: 2011071619/13.

(110078345) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

**Mea Energia, Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.  
R.C.S. Luxembourg B 136.820.

Il résulte d'une lettre adressée à la société anonyme Mea Energia, que la société European Consultants (Luxembourg) S.A., dont le siège social est établi au no. 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, s'est démise de son poste de commissaire aux comptes de la société anonyme Mea Energia, R.C.S., section B, no. 136820, avec effet au 13 avril 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2011.  
European Consultants (Luxembourg) S.A.  
*Pour le Conseil d'Administration*  
Signature

Référence de publication: 2011071620/15.

(110078351) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

**Mondialfood, S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-3225 Bettembourg, Zone Industrielle Scheleck II.  
R.C.S. Luxembourg B 68.186.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011071627/10.

(110078398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

**Ventinori & Co S.C.A., Société en Commandite par Actions,  
(anc. Ventinori S.à.r.l.).**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.  
R.C.S. Luxembourg B 139.093.

In the year two thousand and eleven, on the 28<sup>th</sup> day of the month of January.

Before Maître Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, was held an extraordinary general meeting of shareholders of "Ventinori S.à.r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg incorporated by deed of Me Joseph Elvinger, on 29<sup>th</sup> May 2008 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial") number 1573 of 26 June 2008.

The articles of association of the Company were amended for the last time by deed of M<sup>e</sup> Joseph Elvinger, prenamed, on 27<sup>th</sup> August 2008, published in the Mémorial under number 2335 of 24<sup>th</sup> September 2008.

The meeting was presided by M<sup>e</sup> Toinon Hoss, maître en droit residing in Luxembourg.

There was appointed as secretary and as scrutineer Me Cintia Martins Costa, maître en droit, residing in Luxembourg.

The chairman declared and requested the notary to state that:

1. The shareholders represented and the number of shares held by them are shown on an attendance list signed by the proxyholders, the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list will remain attached to this document to be filed with the registration authorities.

As it appears from said attendance list, all one hundred six million seven hundred ninety-six thousand one hundred and twenty (106,796,120) ordinary shares divided into different classes and twenty four million two hundred seventy-one thousand and eight hundred (24,271,800) preferred shares divided into various categories, in issue in the Company, are represented at the present general meeting so that the meeting can validly decide on all items of the agenda.

2. That the agenda of the meeting is as follows:

(A) Re-composition of the share capital of the Company by (all these items being interrelated and to occur simultaneously):

- the contribution in kind of claims without any issue of shares (the "Claims") held by certain shareholders against the Company as set forth in the table below such claims having an aggregate amount of one hundred ninety million fifteen thousand seven hundred ninety-four Euro and fifty Euro Cents (€ 190,015,794.5) (the "Claim Amount");

Shareholder	Claim Amount contributed in euro
Fourth Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership . . . . .	36,947,410.14
Fourth Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership . . . . .	38,551,069.41
Fourth Cinven Fund (No. 3 – VCOC) Limited Partnership . . . . .	38,221,926.81
Fourth Cinven Fund (No. 4) Limited Partnership . . . . .	36,476,760.55
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	20,521,500.68
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	16,884,264.24
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	1,876,030.11
Fourth Cinven Fund (MACIF) Limited Partnership . . . . .	536,832.57
Total: . . . . .	190,015,794.5

- the reduction of the issued share capital of the Company by an amount of one million three hundred and ten thousand six hundred and seventy-nine Euro and twenty cents (€1,310,679.20) (the "Capital Reduction Amount") by cancelling all the existing (i) one hundred six million seven hundred ninety-six thousand one hundred and twenty (106,796,120) ordinary shares divided into class A, class B, class C, class D and class E shares and (ii) twenty four million two hundred seventy-one thousand and eight hundred (24,271,800) preferred shares divided into Class I, Class II, Class III, Class IV and Class V (divided each into Category CI and Category M) shares, each with a nominal value of one Euro cent (€0.01) each, without payment to the members;

- allocation of the Claim Amount, the Capital Reduction Amount and any legal reserve and any share premium in absorption of accumulated losses incurred by the Company as at the date of the present meeting and any balance, if any, to the distributable reserves;

- the increase of the issued share capital of the Company to five hundred thousand Euro and one Euro cents (€500,000.01) (the "Capital Increase Amount") by the issue of fifty million and one (50,000,001) shares with a nominal value of one Euro cent (€0.01) each; subscription to the new shares and contribution in cash of an amount of four million five hundred thousand Euro and one Euro cent (€4,500,000.01), by the subscribers set forth in the table below (the "Subscribers") and in the proportions set out therein; allocation of the Capital Increase Amount to the share capital account and the balance of the subscription price to the distributable share premium account:

Subscribers	Subscription price in euro	Number of share subscribed to
Fourth Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership . . . . .	558,729.90	6,208,110
Fourth Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership . . . . .	582,980.40	6,477,560
Fourth Cinven Fund (No. 3 – VCOC) Limited Partnership . . . . .	578,002.50	6,422,250
Fourth Cinven Fund (No. 4) Limited Partnership . . . . .	551,612.70	6,129,030
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	310,332.60	3,448,140
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	255,329.10	2,836,990
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	28,369.80	315,220
Fourth Cinven Fund (MACIF) Partnership Limited . . . . .	8,118	90,200
GSC European Mezzanine Luxembourg IV S.à.r.l. . . . .	72,504.58	805,609
GSC European Mezzanine Luxembourg V S.à.r.l. . . . .	37,490.03	416,555
GSC European Mezzanine Luxembourg VI S.à.r.l. . . . .	45,342.34	503,803
GSC European Mezzanine Luxembourg VII S.à.r.l. . . . .	24,829.56	275,883

GSC European Mezzanine Luxembourg VIII S.à.r.l. . . . . .	11,008.49	122,316
NIBC MBF Mezzanine IB B.V. . . . . .	191,175	2,124,167
Sankaty Credit Opportunities III, L.P. . . . . .	77,886.61	865,407
Sankaty Credit Opportunities IV, L.P. . . . . .	49,342.26	548,247
Sankaty Credit Opportunities (Offshore Master), IV, L.P. . . . . .	63,946.13	710,513
Diskus & Langholm S.à.r.l. . . . . .	844,200	9,380,000
BLITZ 10-668 GmbH (to be renamed AKGK GmbH) . . . . .	90,000	1,000,000
BLITZ D11-eins-fünf-drei GmbH (to be renamed EICOM GmbH) . . . . .	82,800	920,000
Dr. Klaus Peter Bleyer . . . . .	36,000	400,000
Ventinori GP S.à.r.l. . . . . .	0.01	1
Total . . . . .	4,500,000.01	50,000,001

(B) Change of the legal form of the Company by converting the Company from a société à responsabilité limitée into a société en commandite par actions by the:

- acknowledgment of the financial situation of the Company (after the implementation of agenda item (A) above) and of the report dated 28 January 2011 on the net assets of the Company by the independent auditor PriceWaterHouse-Coopers S.à.r.l. (the "Report"); -the creation of two (2) categories of shares being the unlimited share (action de commandité) category and the common shares category and subdivision of the common shares category by the creation of ten 10 classes of shares within the common share category being classes CS-A to CS-J, re-classification of (i) the one (1) share held by Ventinori GP S.à.r.l. into one (1) unlimited share (action de commandité) and (ii) all the other existing fifty million (50,000,000) shares into fifty million (50,000,000) common shares divided into: four million nine hundred ninety-nine thousand and nine hundred ninety-one (4,999,991) class CS-A, five million and one (5,000,001) class CS-B, five million and one (5,000,001) class CS-C, (five million and one (5,000,001) class CS-D, five million and one (5,000,001) class CS-E, (five million and one (5,000,001) class CS-F, five million and one (5,000,001) class CS-G, five million and one (5,000,001) class CS-H, five million and one(5,000,001) class CS-I, five million and one(5,000,001) class CS-J so that the shareholders of the Company (after agenda item (A)) (other than Ventinori GP S.à.r.l. holding the management share) shall hold common shares and shares in each class of common shares as indicated in the table below; and determination of the rights and obligations attaching to each category and class of shares;

Shareholder	Common shares held	Number of shares held in each common shares class held
Fourth Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership . . . . .	6,208,110	620,811 in each of class CS-A to class CS-J
Fourth Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership . . . . .	6,477,560	647,756 in each of class CS-A to class CS-J
Fourth Cinven Fund (No. 3 – VCOC) Limited Partnership . . . . .	6,422,250	642,225 in each of class CS-A to class CS-J
Fourth Cinven Fund (No. 4) Limited Partnership . . . . .	6,129,030	612,903 in each of class CS-A to class CS-J
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	3,448,140	344,814 in each of class CS-A to class CS-J
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	2,836,990	283,699 in each of class CS-A to class CS-J
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	315,220	31,522 in each of class CS-A to class CS-J
Fourth Cinven Fund (MACIF) Limited Partnership . . . . .	90,200	9,020 in each of class CS-A to class CS-J
GSC European Mezzanine Luxembourg IV S.à.r.l. . . . . .	805,609	80,560 class CS-A, 80,561 in each of class CS-B to class CS-J
GSC European Mezzanine Luxembourg V S.à.r.l. . . . . .	416,555	41,651 class CS-A, 41,656 in each of class CS-B to class CS-J
GSC European Mezzanine Luxembourg VI S.à.r.l. . . . . .	503,803	50,383 class CS-A, 50,380 in each of class CS-B to class CS-J
GSC European Mezzanine Luxembourg VII S.à.r.l. . . . . .	275,883	27,591 class CS-A, 27,588 in each of class CS-B to class CS-J
GSC European Mezzanine Luxembourg VIII S.à.r.l. . . . . .	122,316	12,228 class CS-A, 12,232 in each of class CS-B to class CS-J
NIBC MBF Mezzanine IB B.V. . . . . .	2,124,167	212,414 class CS-A, 212,417 in each of class CS-B to class CS-J
Sankaty Credit Opportunities III, L.P. . . . . .	865,407	86,538 class CS-A, 86,541 in each of class CS-B to class CS-J
Sankaty Credit Opportunities IV, L.P. . . . . .	548,247	54,822 class CS-A, 54,825 in each of class CS-B to class CS-J
Sankaty Credit Opportunities (Offshore Master), IV, L.P. . . . . .	710,513	71,054 class CS-A, 71,051 in each of class CS-B to class CS-J



Diskus & Langholm S.à.r.l. . . . . .	9,380,000	938,000 in each of class CS-A to class CS-J
BLITZ 10-668 GmbH (to be renamed AKGK GmbH) . . . . .	1,000,000	100,000 in each of class CS-A to class CS-J
BLITZ D11-eins-fünf-drei GmbH (to be renamed EICOM GmbH) . . . . .	920,000	92,000 in each of class CS-A to class CS-J
Dr. Klaus Peter Bleyer . . . . .	400,000	40,000 in each of class CS-A to class CS-J
Ventinori GP S.à.r.l. . . . . .	1	unlimited share category

- termination of the mandate of each of the board members of the Company as S.à.r.l. in office and discharge to all board members for the performance of their duties up to present meeting, confirmation of adequate knowledge of situation of the Company;

- appointment of Ventinori GP S.à.r.l. as the associé commandité and sole manager of the Company;

- the adoption and restatement by the Company of new articles of incorporation in order to adapt them to the new corporate form of the Company (in particular without limitation to include the amendments pursuant to the items hereabove and below (form, object, name and issued share capital and authorised share capital of the Company)), substantially in the form attached to the proxy, the proxyholder being expressly authorised and empowered to make and agree to such changes and amendments as deemed appropriate; the new objects clause to read as follows:

- “ **Art. 4. Object.**

4.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, 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, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

4.2 The Company may borrow in any form and proceed by private placement or public issue to the issue of bonds, notes and debentures as well as any other type of securities or instruments.

4.3 In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

4.4 Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.”;

- change of the name of the Company from “Ventinori S.à r.l.” to “Ventinori & Co S.C.A.”;

- appointment of the following persons as members of the supervisory board of the Company for a term of six years ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2017:

\* Bénédicte Herlinvaux;

\* Lorraine London;

\* Daniel Beckley;

- creation of an authorised un-issued share capital within the Company of an amount of fifty million Euros (€50,000,000) represented by five billion (5,000,000,000) common shares (of any of the common shares category (and classes therein)) with a nominal value of one Euro cent (€ 0.01) each, acknowledgement of the report pursuant to article 32-3(5) of Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915 (as amended) on the circumstances and prices of issues of common shares without reserving any pre-emptive subscription rights provided for by the Law of 1915 but without prejudice to pre-emptive rights existing pursuant to any Arrangement, in the case of issues of shares within the authorised share capital, authorisation to the general partner to issue shares within the authorised share capital against contributions in cash, in kind or by way of incorporation of available premium or reserves or otherwise pursuant to the terms and conditions determined by the general partner or its delegate(s) (including without limitation in relation to one or more public offerings of the common shares of the Company) without reserving any pre-emptive subscription rights provided for by the Law of 1915 but without prejudice to pre-emptive rights existing pursuant to any Arrangement of existing shareholders, within such category and classes (other than the unlimited share category) as the general partner may determine; determination of the validity period of the authorised non-issued share capital of the Company starting on the day of the extraordinary general meeting of shareholders recording the present authorisation (or thereafter renewal thereof) and ending on the fifth anniversary of the day of publication of the deed recording the minutes of said general meeting in the Mémorial;

- confirmation that, notwithstanding the amendment of the articles of incorporation of the Company and Ventinori GP S.à.r.l. being entrusted with the management of the Company further to the conversion of the Company into a société en commandite par actions, all résolutions and delegation of power decided by the board of managers prior thereto shall remain in full force and effect, and existing signature powers on the Company’s bank accounts shall remain in full force and effect until further notice by Ventinori GP S.à.r.l. to the relevant banks.

After having considered the above, the meeting unanimously resolved as follows:



### *First resolution*

The meeting considered the various items composing agenda item (A) to be interrelated and therefore resolved to decide on such items in one single resolution.

The meeting resolved to accept, without however issuing shares, the contribution in kind in absorption of losses (and any balance to the reserves) of certain claims (the "Claims") held by the shareholders listed in the agenda against the Company in the amounts set forth in the agenda and having an aggregate amount of one hundred ninety million fifteen thousand seven hundred ninety-four Euro and fifty Euro Cents (€ 190,015,794.5) (representing the principal face amount of, and accrued interest on, the Claims) (the "Claim Amount").

Evidence of the contribution of the Claims to the Company was shown to the undersigned notary.

The meeting resolved to reduce the issued share capital of the Company by an amount of one million three hundred and ten thousand six hundred and seventy-nine Euro and twenty cents (€1,310,679.20) (the "Capital Reduction Amount") by cancelling all the existing (i) one hundred six million seven hundred ninety-six thousand one hundred and twenty (106,796,120) ordinary shares divided into class A, class B, class C, class D and class E shares and (ii) twenty four million two hundred seventyone thousand and eight hundred (24,271,800) preferred shares divided into Class I, Class II, Class III, Class IV and Class V (divided each into Category CI and Category M) shares, each with a nominal value of one Euro cent (€0.01) each, without payment to the members.

The meeting resolved to allocate the Claim Amount, the Capital Reduction Amount and any legal reserve and any share premium in absorption of accumulated losses incurred by the Company as at the date of the present meeting and any balance, if any, to the distributable reserves.

The meeting resolved to increase the issued share capital of the Company to five hundred thousand Euro and one Euro cents (€500,000.01) (the "Capital Increase Amount") by the issue of fifty million and one (50,000,001) shares with a nominal value of one Euro cent (€0.01) each and to accept the subscription to such new shares by the subscribers listed in the agenda (the "Subscribers") in the proportions and for the subscription price set forth next to their name in the agenda for a total subscription price of four million five hundred thousand euro and one euro cent (€4,500,000.01).

Thereupon, the Subscribers, represented by Me Toinon Hoss, prenamed, subscribed to, and fully paid, the new shares in the proportions set forth next to their name in the agenda. The subscription price payable by each Subscriber was fully paid-up by way of contributions in cash to the Company so that the total subscription price for the new shares of an amount of four million five hundred thousand Euro and one Euro cent (€4,500,000.01) is available to the Company.

Evidence of the full payment of the total subscription price of the new shares was shown to the undersigned notary.

The meeting resolved to allocate the Capital Increase Amount to the share capital account of the Company and the balance of the total subscription price to the distributable share premium account of the Company.

### *Second resolution*

The meeting considered the various items composing agenda item (B) to be interrelated and therefore resolved to decide on such items in one single resolution.

The meeting resolved to change the legal form of the Company by converting the Company from a société à responsabilité limitée into a société en commandite par actions.

The meeting resolved to acknowledge the financial situation of the Company (after the first resolution) and the report dated 28 January 2011 on the net assets of the Company by the independent auditor PriceWaterHouseCoopers S.à.r.l. (the "Report") with the following conclusion:

"Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the net assets of the Company as at January 28, 2011 further to the Capital Reorganisation does not at least equal to EUR 1,087,966."

This Report, initialled by the bureau and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be registered therewith.

The meeting resolved to create two (2) categories of shares being the unlimited share (action de commandité) category and the common shares category. The meeting further resolved to sub-divise the common shares category by creating ten (10) classes of shares within the common shares category being classes CS-A to CS-J.

The meeting resolved to re-classify (i) the one (1) share held by Ventinori GP S.à.r.l. into one (1) unlimited share (action de commandité) and (ii) all the other existing fifty million (50,000,000) shares into fifty million (50,000,000) common shares divided into: four million nine hundred ninety-nine thousand and nine hundred ninety-one (4,999,991) class CS-A, five million and one (5,000,001) class CS-B, five million and one (5,000,001) class CS-C, (five million and one (5,000,001) class CS-D, five million and one (5,000,001) class CS-E, (five million and one (5,000,001) class CS-F, five million and one (5,000,001) class CS-G, five million and one (5,000,001) class CS-H, five million and one (5,000,001) class CS-I, five million and one (5,000,001) class CS-J so that the shareholders of the Company (after agenda item (A)) (other than Ventinori GP S.à.r.l. holding the management share) shall hold common shares and shares in each class of common shares in the proportions set forth in the agenda.

The meeting resolved to determine and set the rights and obligations attaching to each category and class of shares as set forth in the below in the amended and restated articles.

The meeting terminated the mandate of each of the board members of the Company as S.à.r.l. in office and, after confirmation of adequate knowledge of the situation of the Company, resolved to grant full discharge to all board members for the performance of their duties up to the present meeting.

The meeting resolved to appoint Ventinori GP S.à.r.l. as, and acknowledged that Ventinori GP S.à.r.l. shall act as, general partner (associé commandité-gérant) and sole manager of the Company;

The meeting resolved to amend and restate the articles of incorporation of the Company in order to adapt them to the new corporate form of the Company (in particular without limitation to include the amendments pursuant to the items hereabove and below (form, object, name and issued share capital and authorised share capital of the Company, general partner)) as set forth herebelow whereby the new objects clause shall be read as set forth in the agenda.

The meeting resolved to change the name of the Company from “Ventinori S.à r.l.” to “Ventinori & Co S.C.A.”.

The meeting resolved to appoint the following persons as members of the supervisory board of the Company for a term of six years ending at the annual general meeting of shareholders to be held in 2017:

- Bénédicte Herlinvaux;
- Lorraine London;
- Daniel Beckley;

The meeting resolved to create an authorised un-issued share capital within the Company of an amount of fifty million Euros (€50,000,000) represented by five billion (5,000,000,000) common shares (of any common shares category (and classes therein)) with a nominal value of one euro cent (€ 0.01) each.

The meeting acknowledged the report pursuant to article 32-3(5) of Luxembourg law on commercial companies of 10 August 1915 (as amended) on the circumstances and prices of issues of common shares without reserving any pre-emptive subscription rights provided for by the Law of 1915 but without prejudice to pre-emptive rights existing pursuant to any Arrangement in the case of issues of common shares within the authorised share capital, and resolved to authorise the general partner to issue common shares within the authorised share capital against contributions in cash, in kind or by way of incorporation of available premium or reserves or otherwise pursuant to the terms and conditions determined by the general partner or its delegate(s) (including without limitation in relation to one or more public offerings of the common shares of the Company) reserving any pre-emptive subscription rights provided for by the Law of 1915 but without prejudice to pre-emptive rights existing pursuant to any Arrangement of existing shareholders, within such category and classes (other than the unlimited shares category) as the general partner may determine.

The meeting resolved that the validity period of the authorised un-issued share capital of the Company shall start on the day of the present extraordinary general meeting of shareholders recording the present authorisation (or thereafter renewal thereof) and shall end on the fifth anniversary of the day of publication of the deed recording the minutes of said general meeting in the Mémorial.

The meeting confirmed that, notwithstanding the amendment of the articles of incorporation of the Company and Ventinori GP S.à.r.l. being entrusted with the management of the Company further to the conversion of the Company into a société en commandite par actions, all résolutions and delegation of power decided by the board of managers prior thereto shall remain in full force and effect, and existing signature powers on the Company's bank accounts shall remain in full force and effect until further notice by Ventinori GP S.à.r.l. to the relevant banks.

#### **Amended and Restated articles of the company pursuant to the résolutions above:**

**Art. 1. Form, Establishment, Denomination.** There exists among the shareholders and all those who may become owners of the shares hereafter issued, a company in the form of a société en commandite par actions under the name of “Ventinori & Co SCA” (the “Company”) which shall be governed by the Law of 1915, and the present Articles of Incorporation.

#### **Art. 2. Registered office.**

2.1 The Company has its registered office in the City of Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles of Incorporation.

2.2 The address of the registered office may be transferred within the municipality by decision of the General Partner.

2.3 The Company may have offices and branches, both in Luxembourg and abroad.

2.4 In the event that the General Partner should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the General Partner.

**Art. 3. Duration.** The Company is established for an unlimited period. The Company shall not be dissolved upon dissolution of the General Partner.

#### **Art. 4. Object, Purpose.**

4.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, or other business entities, 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, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships and carry out its business through branches in Luxembourg or abroad.

4.2 The Company may borrow in any form and proceed by private placement or public issue to the issue of bonds, notes and debentures as well as any other type or kind of securities or instruments.

4.3 In a general fashion it may grant assistance (by way of loans, advances, guarantees or securities or otherwise) to companies or other enterprises in which the Company has an interest or which forms part of the group of companies to which the Company belongs (including up stream or cross stream), take any controlling and supervisory measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

4.4 Finally, the Company can perform all commercial, technical and financial or other operations, connected directly or indirectly in all areas in order to facilitate the accomplishment of its purpose.

#### **Art. 5. Share capital.**

5.1 The issued share capital of the Company is set at five hundred thousand euro and one euro cent (€500,000.01) divided into one (1) unlimited share (action de commandité) (the "GP Share") and fifty million 50,000,000 common shares (the "Common Shares"), such Common Shares subdivided into 4,999,991 Class CS-A Shares, 5,000,001 Class CS-B Shares, 5,000,001 Class CS-C Shares, 5,000,001 Class CS-D Shares, 5,000,001 Class CS-E Shares, 5,000,001 Class CS-F Shares, 5,000,001 Class CS-G Shares, 5,000,001 Class CS-H Shares, 5,000,001 Class CS-I Shares and 5,000,001 Class CS-J Shares, (being together referred to as the "Classes" and each a "Class"), each Share with a nominal value of one euro cent (€0.01) and with such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation.

5.2 The GP Share shall be held by Ventinori GP S.à.r.l., a société à responsabilité limitée, (RCS Luxembourg B157.319) incorporated under Luxembourg law with registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, as unlimited liability shareholder (associé commandité) and as General Partner (gérant) of the Company.

5.3 The authorised unissued capital of the Company is set at fifty million (€50,000,000) euro represented by five billion (5,000,000,000) Common Shares (regardless of Class). Any authorised but unissued Common Shares shall lapse five (5) years after publication of the deed of the extraordinary General Meeting of Shareholders providing for the authorised share capital of the Company in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"). Out of the authorised share capital, the General Partner is, subject to the provisions of the present Articles and any Arrangement, authorised to issue further Common Shares (and/or instruments convertible into shares or giving right to subscribe to Common Shares) against contributions in cash, in kind or by way of incorporation of available premium or reserves or otherwise pursuant to the terms and conditions determined by the General Partner or its delegate(s) (including without limitation in relation to one or more public offerings of the Common Shares of the Company) up to the total authorised share capital in whole or in part from time to time but without reserving any pre-emptive subscription rights provided for by the Law of 1915, and without prejudice to pre-emptive rights existing pursuant to any Arrangement, for existing Shareholders of any category or class (other than the GP Share category) as it may in its discretion determine within a period starting on the date of the extraordinary General Meeting providing for the authorised share capital (or thereafter renewal thereof) and expiring on the fifth anniversary of the date of publication of the minutes of such extraordinary General Meeting in the Mémorial. The General Partner may delegate to any duly authorised officer of the General Partner or to any other duly authorised person the duties of accepting subscriptions and receiving payment for Common Shares representing part or all of such increases of capital. Whenever an increase of issued capital is carried out in accordance with Article 5.3, the General Partner shall take steps to amend this Article in order to record the change in the subscribed capital and unissued authorised capital and the General Partner is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the Law of 1915. A capital increase within the limits of the authorised capital shall be recorded by a notarial deed in accordance with law, at the request of the General Partner or its delegate(s) against presentation of the documents establishing the subscription and payments.

5.4 The Company may proceed to the repurchase of its own shares within the limits laid down by law.

5.5 The Company shall not issue fractional shares.

5.6 Any available share premium shall be freely distributable (subject to the provisions of the Articles of Incorporation).

5.7 The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the Shareholders adopted in the manner required for the amendment of these Articles of Incorporation.

5.8 The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of Common Shares including by the cancellation of one or more entire Classes of Common Shares through the repurchase and cancellation of all the Common Shares in issue in such Class(es). In the case of repurchases and cancellations of Classes of Common Shares such cancellations and repurchases of Common Shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class OS-J).

5.9 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of Common Shares (in the order provided for in Article 5.8), such Class of Common Shares gives right, subject to the provisions of Article 20, to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (limited however to the

Total Cancellation Amount as determined by the General Meeting of Shareholders) and the holders of Common Shares of the repurchased and cancelled Class of Common Shares shall, subject to the Waterfall and the provisions of Article 20, receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each Common Share of the relevant Class held by them and cancelled.

5.10 The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of Common Shares in issue in the Class of Common Shares to be repurchased and cancelled.

5.11 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the General Partner and approved by the General Meeting of Shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes J ,I ,H ,G , F , E , D , C , B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the time of the cancellation of the relevant Class unless otherwise resolved by the General Meeting of Shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

5.12 Upon the repurchase and cancellation of the Common Shares of the relevant Class, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

#### **Art. 6. Shares in registered form.**

6.1 All Shares of the Company shall be issued in registered form.

6.2 A register of registered Shares shall be kept by the Company or by one or more persons designated thereto by the Company, and such register shall contain the name of each owner of registered Shares, his residence or elected domicile as indicated to the Company and the number of Shares held by him.

6.3 The inscription of the Shareholder's name in the register of registered shares evidences his right of ownership of such registered Shares.

6.4 The General Partner may accept and enter in the register of registered Shares a transfer on the basis of any appropriated document(s) recording the transfer between the transferor and the transferee, subject to the transfer provisions set forth in the present Articles of Incorporation and as the case may be, any Arrangement.

6.5 Shareholders shall provide the Company with an address to which all notices and announcements may be sent. Such address will also be entered into the register of registered Shares. Shareholders may, at any time, change their address as entered into the register of Shareholders by means of a written notification to the Company from time to time.

6.6 The Company recognizes only one single owner per Share. If one or more Shares are jointly owned or if the ownership of such Share(s) is disputed, all persons claiming a right to such Share(s) have to appoint one single attorney to represent such Share(s) towards the Company. The failure to appoint such attorney implies a suspension of all rights attached to such Share(s).

**Art. 7. Certificates.** Upon the request of a Shareholder, certificates recording the entry of such Shareholder in the register of Shareholders may be issued in such denominations as the General Partner shall prescribe. The certificates so issued shall be in such form and shall bear such legends and such numbers of identification as shall be determined by the General Partner. Such certificates shall be signed manually or by facsimile by one General Partner or by its delegate. Lost, stolen or mutilated certificates will be replaced by the Company upon such evidence, undertakings and indemnities as may be deemed satisfactory to the Company, provided that mutilated certificates shall be delivered before new share certificates are remitted.

#### **Art. 8. Transfer of shares.**

8.1 The Shares of the Company are freely transferable subject to the provisions set forth in the present Articles of Incorporation and in particular the present Article as well as to the provisions of any Arrangement.

8.2 Each Shareholder shall ensure that any Transfer of Shares (or any interest or right arising therefrom or relating thereto) shall be made in accordance with the provisions of these Articles. Any Disposal or attempted Disposal of any Securities in violation of any provision of the present Articles or any Arrangement (if any) shall be of no effect, and shall not be enforceable towards the General Partner, the Company and the holders of Securities, and the Company shall not give effect to such Disposal nor record such Disposal in the relevant securities registers or treat any purported transferee of such Securities as the owner of such Securities for any purpose.

8.3 Lock-up, transfer and other provisions and/ or restrictions

8.3.1 Notwithstanding Article 8.3.2 prior to the fourth (4<sup>th</sup>) anniversary of the Closing Date, any Securities shall be subject to a lock up, and any Disposal of Securities by any Investor shall not be permitted and not be valid, except with the prior written consent of each of the Cinven Representative, the Mezzanine Representative and Manco 1.

8.3.2 In addition to the requirements of Article 8.3.1 any Disposal of Manager Securities shall at any time be valid only subject to the prior written consent of the Cinven Representative, the Mezzanine Representative and Manco 1.

8.3.3 At any time, Securities and any Disposal of Securities shall be subject to any such tag along, drag along, exit rights, right of first offer and/or certain other rights and restrictions as may be set forth in any Arrangement.

### **Art. 9. Pre-Emption Right.**

9.1 Each Investor has the right (“Pre-Emption Right”) to participate in any Capital Measures of the Company at the same price per security and on the same terms and conditions as the securities to be issued by subscribing for an amount of such securities up to their Pro Rata Participation.

9.2 In connection with each issuance giving rise to the Pre-emption Right, the GP Board shall deliver a written notice to each Investor (a “Pre-emption Notice”), specifying the price to be paid for the securities being issued, the number and type of securities for which the applicable Investor is entitled to subscribe pursuant to the Pre-Emption Right, and the manner of payment for such securities. The Pre-emption Notice shall be open for acceptance for no fewer than ten (10) Banking Days following the date of dispatch thereof. Any acceptance of the offer set forth in the Pre-emption Notice must be made by the applicable Investor in writing (the “Pre-emption Acceptance Notice”), except as otherwise provided in Article 9.3, as the case may be. If the total number of securities of any class or type set out in the Pre-emption Acceptance Notice of any Mezzanine Party (and/or its Sister Parties) is less than the total number of securities of such class or type that such Mezzanine Party is entitled to be issued pursuant to the relevant Capital Measure (such difference being the “Pre-emption Deficit”), the other Mezzanine Parties (and their Sister Parties) shall be entitled (but not obliged) to subscribe for up to such number of securities of such class or type as equals the Pre-emption Deficit in addition to the securities such Mezzanine Parties (and their Sister Parties) propose to (and are entitled to) be issued pursuant to the such Capital Measure.

9.3 In the event that the GP Board determines in good faith that it is in the best interests of the General Partner and/or the Ventinori Group to conduct an issuance which would otherwise be subject to this Article 9 on an accelerated basis, then such issuance may (subject to all approvals/consents required pursuant to an Arrangement (if any), the Articles and applicable law having been obtained and other requirements of such issuance having been satisfied, in each case to the extent applicable) be completed without first complying with the procedures set forth in this Article 9 (an “Emergency Equity Offering”); provided that the relevant subscriber(s) participating in such Emergency Equity Offering shall be required to promptly offer to sell to the other Investors such portions of the newly issued Securities as each such Investor would otherwise have been entitled to subscribe for, and at a price and upon terms no less favorable than those which each Investor would have been entitled to receive, had the issuance been effected in accordance with the Pre-emption Right, with such offer being open for acceptance for ten (10) Banking Days; provided further that the relevant subscriber (s) participating in such Emergency Equity Offering shall abstain from voting on any decision proposed to the holders of such newly issued Securities, in respect of such number of the votes attributable to such newly issued Securities, until (i) with respect to any securities that are subject to selling-ons to other Investors pursuant to an acceptance (if such acceptance has been validly submitted within the (10) Banking Days acceptance period) of the offer contemplated by this Article 9.3, the completion of such Disposal, and the other Investors participating in such Emergency Issuance can effectively vote any voting securities, and (ii) with respect to all other such securities, the tenth (10th) Banking Days following the offer to the other Investors to sell such securities.

### **Art. 10. General Partner.**

10.1 The Company shall be managed by one or several general partners who shall be unlimited liability shareholders (associé commandité) (the “General Partner” and collectively the “General Partners”). Ventinori GP S.à.r.l., prenamed, is appointed as the sole General Partner of the Company.

10.2 The General Partner(s) may only be removed, for legitimate reasons only, by a decision of the General Meeting of Shareholders holding the Common Shares adopted under the conditions required to amend the articles of incorporation of the Company (subject always for the avoidance of doubt, to the consent of the General Partner).

10.3 The General Partner who shall also hold the GP Share is jointly and severally liable for all liabilities which cannot be met out of the assets of the Company.

10.4 The GP Share held by a General Partner is exclusively transferable to a successor or additional general partner with unlimited liability.

10.5 The General Partner shall be entitled to reimbursement on demand of its costs and expenses and be entitled to receive an annual management fee (payable monthly) of Cost plus 3% per annum. “Cost” shall mean any costs, expenses or charges (including legal, administrative, auditor’s and other fees and expenses as well as taxes and any costs, expenses and disbursements relating to GP Board meetings including without limitation travel expenses) of the General Partner paid by or incurred by the General Partner.

### **Art. 11. Management Powers.**

11.1 The General Partner is, subject to the provisions of the present Articles and in particular Article 18, vested with the broadest powers to manage the business of the Company and to authorise and/or perform all acts of management, disposal and administration falling within the purposes of the Company.

11.2 All powers not expressly reserved by law or by these Articles of Incorporation to the General Meeting of Shareholders or to the Supervisory Board are within the powers of the General Partner.

11.3 The holders of Common Shares shall refrain from acting on behalf of the Company in any manner or capacity other than by exercising their rights as shareholders in general meetings and shall only be liable to the extent of their contributions to the Company.



**Art. 12. Binding signature.** Vis-à-vis third parties, the Company is validly bound by the sole signature of any General Partner represented by duly appointed representatives, or by signature(s) of any other person(s) to whom authority has been delegated by the General Partner.

**Art. 13. Supervisory Board.**

13.1 The affairs of the Company and its financial situation including in particular its books and accounts shall be supervised by a supervisory board (the “Supervisory Board”), comprising at least three members. The Supervisory Board may be consulted by the General Partner on such matters as the General Partner(s) may determine and may authorise, subject to Article 18, any actions of the General Partner that may, pursuant to applicable law or regulation or under these Articles, exceed the powers of the General Partner.

13.2 For the avoidance of doubt, the consent rights set forth under Article 18, to the extent applicable, shall remain unaffected and the Supervisory Board shall not take any actions that are subject to the Tier One Decisions, the Tier Two Decisions and/or the Veto Matters without the appropriate approval of such actions in accordance with the present Articles or the Arrangement, in each case provided that the rights of the Investors with respect to triggering, pursuing and consummating any Exit Event pursuant to any Arrangement, if any, shall, subject to the Fundamental Restrictions, remain unaffected.

13.3 The Supervisory Board shall be convened by its chairman or any two members or by the General Partner.

13.4 Written notice of any meeting of the Supervisory Board shall be given to all members of the Supervisory Board at least eight (8) days prior to the date set for such meeting, except in urgent circumstances, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by consent in writing, by telegram, facsimile or any other similar means of communication. Separate notice shall not be required for meetings held at times and places fixed in a resolution adopted by the Supervisory Board or in the event all members are present or represented.

13.5 Any member may act at any meeting by appointing in writing, by telegram, or facsimile or any other similar means of communication another member as his proxy. A member may represent several of his colleagues.

13.6 The Supervisory Board can deliberate or act validly only if at least the majority of the members are present or represented.

13.7 Resolutions of the Supervisory Board will be recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or by two members of the Supervisory Board. Copies of extracts of such minutes to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the chairman of the meeting or any two members of the Supervisory Board.

13.8 Resolutions are taken by a majority vote of the members present or represented.

13.9 Resolutions in writing approved and signed by all the members of the Supervisory Board shall have the same effect as résolutions voted at the Supervisory Board meetings; each member shall approve such resolution in writing, by telegram, facsimile or any other similar means of communication. The document on one or more counterparts shall, taken together, form the circular resolution of the Supervisory Board. The résolutions taken by these means is equivalent to a meeting held in person.

13.10 Any member of the Supervisory Board may participate in any meeting of the Supervisory Board by conference-call or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another. A meeting may also be held by way of conference call or similar means only. The participation in a meeting or the holding of a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

**Art. 14. Conflicts of interest.**

14.1 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that the General Partner or any one or more of the directors or officers of the General Partner is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the General Partner who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

**Art. 15. General Meeting of Shareholders.**

15.1 The General Meeting of Shareholders shall represent all the Shareholders of the Company. It shall have the powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company, provided that, unless otherwise provided herein, no resolution shall be validly passed unless approved by the General Partner.

15.2 General Meetings of Shareholders shall be convened by the General Partner or by the Supervisory Board, pursuant to a notice addressed by registered mail to the Shareholders at their address appearing in the register of Shareholders held by the Company. The convening notice shall be sent to each holder of Shares at least eight (8) Banking Days prior to the date scheduled for such General Meeting and shall specify the agenda, location, date and time of the General Meeting; provided that if the holders of all the Shares are present or represented at the General Meeting and acknowledge that they have been informed of the agenda of such General Meeting, such General Meeting may be held without prior notice.

15.3 The annual General Meeting shall be held on the third Wednesday of the month of June at 11.30 a.m. at the registered office or at a place in Luxembourg specified in the notice of meeting. If such day is a legal or a Banking Day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day.

15.4 Other General Meetings may be held at such places and times as may be specified in the respective convening notice of the meeting.

**Art. 16. Shareholder voting rights.** Each Shareholder may take part in collective decisions. He has a number of votes equal to the number of Shares he owns and may validly act at any meeting of Shareholders by appointing in writing any other person to serve as such Shareholder's proxy.

**Art. 17. Shareholder decisions – Quorum and Majorities.**

17.1 Decisions by Shareholders are passed in such form and at such quorum and majority(ies) as prescribed by the present Articles and any Arrangement (to the extent permitted by law) provided that in case applicable law requires mandatorily a different quorum or majority, such provisions shall prevail.

17.2 Unless set forth otherwise in these Articles or as the case may be, an Arrangement (if any) or provided by applicable statutory requirements which according to mandatory law cannot be lowered by the Articles or a contractual agreement, Shareholder resolutions shall generally require a simple majority of the votes to pass (i.e., the number of affirmative votes is higher than the number of negative votes).

17.3 To the extent that applicable law does not mandatorily provide for a different quorum, Shareholder resolutions shall only be adopted in a meeting where Shareholders holding greater than 50% of the then outstanding Shares are present or represented; provided that (i) no Shareholder meeting may validly resolve on any matter which is subject to any Tier One Decisions unless at least one Mezzanine Party and at least Manco 1 are present or represented, and (ii) no Shareholder meeting may validly resolve on any matter which is subject to any Tier Two Decisions or Veto Matters unless at least one Mezzanine Party is present or represented.

17.4 Where the statutory provisions on the General Partner veto rights cannot be lowered by contractual arrangement such provisions shall apply and any General Meeting of Shareholders may only be validly constituted if the GP Share is duly represented and no decision may be taken at any General Meeting of Shareholders if not approved by the vote attaching to the GP Share, unless expressly otherwise provided in these Articles of Incorporation.

**Art. 18. Consent Rights.**

18.1 The General Partner or the General Meeting shall seek to obtain the prior consents as set forth herebelow before implementing any decisions taken by either of them which is subject to the consent rights set forth in Articles 18.1.1 and/or 18.1.2 (but subject to (i) Article 18.1.4 Erreur ! Source du renvoi introuvable., (ii) Article 18.1.4, (iii) Article 18.1.6 and provided that (iv) the rights of the Investors with respect to effecting an Exit Event under any Arrangement (if any) shall, subject to the Fundamental Restrictions, remain unaffected).

**18.1.1 Tier One Consent Rights**

The following decisions and actions shall require prior written authorisation by each of the Cinven Representative, Manco 1 and the Mezzanine Representative:

18.1.1.1 Any amendments (i) to Corporate Documents of any Key Group Member other than in connection with (A) the issuance of Common Shares, (B) a Permitted Refinancing, and (C) an Acquisition Funding, (ii) to the Corporate Documents of any other Material Member of the Ventinori Group, in case of (ii) which materially adversely and disproportionately affects the economic rights of any Investor.

18.1.1.2 The issuance of securities of the General Partner and/or any member of the Ventinori Group to any outside third parties (i.e. other than to any of the Investors or their Affiliates and/or to any wholly owned member(s) of the Ventinori Group); except for any de minimis issuance necessary (as determined by the GP Board in good faith) to comply with, and solely to the extent necessary to comply with, any applicable, mandatory non-waivable law regarding the composition of shareholders (or similar holders) for any entity that is not a Material Member.

18.1.1.3 Transactions between the General Partner and/or any member of the Ventinori Group (including, solely for purposes of this Article 18.1.1.3, any joint ventures and minority participations of the Ventinori Group that are not Controlled by the General Partner) with any Investor, General Partner and/or GP Director or an Affiliate (excluding the General Partner and each member of the Ventinori Group) of any Investor, General Partner or GP Director, except for the service agreements of the General Partners or an issuance of Common Shares.

18.1.1.4 Liquidation or dissolution of any Key Group Member and/or any other Material Member.

18.1.1.5 Any amendment of the terms and conditions of the Ventinori A Instruments, Ventinori B Instruments or Ventinori C Instruments.

18.1.1.6 Each of the matters under Articles 18.1.1.1 through to 18.1.1.5 are herein referred to as a "Tier One Decision" and jointly as the "Tier One Decisions".

18.1.2 Tier Two Consent Rights The following decisions and actions shall require prior written authorisation by each of the Cinven Representative and the Mezzanine Representative:

18.1.2.1 Except as provided in the Tier One Decisions and in each case except with respect to (x) a Permitted Refinancing, (y) any Acquisition Funding, and (z) a Permitted Utilisation, prior authorization is required for any:



- (a) issuance of equity (other than Common Shares and issuances to a wholly owned member of the Ventinori Group);
- (b) incurrence or issuance (or repayment (excluding with respect to any obligations outstanding under the Senior Financing Arrangements)) of debt securities, borrowings or liabilities, in each case excluding
  - (i) any incurrence or issuance of Basket Debt, and
  - (ii) any incurrence of indebtedness between the Company and members of the Ventinori Group which are directly or indirectly wholly owned by the Company or between such members;
- (c) amendment (save for changes to the extent necessary in order only to reflect the making of an Equity Cure or the injection of capital through the issuance of Common Shares in order to effect an Equity Cure or to finance the payment of a standstill fee or effect any other cure where the entire cost is borne by one or more Investors alone at its choice) of the Ventinori Group's Senior Finance Arrangements (if any) or any other Finance Arrangement (if any) other than in respect to any Basket Debt to the extent such Basket Debt would continue to meet the requirements of Basket Debt following such amendment;
- (d) any replacement of any Finance Arrangement other than in respect to Basket Debt (provided that such replacement or new obligations would also qualify as Basket Debt); or
- (e) new obligations in respect of any Finance Arrangement other than in respect of Basket Debt (provided that such replacement or new obligations would also qualify as Basket Debt), in each case provided that (1) no cash or other funds of the Ventinori Group (including new indebtedness (e.g., Basket Debt)) can be used to undertake (and no new obligations by any member of the Ventinori Group may be incurred in respect of) a cure or waiver of a Triggering Event and (2) no cash or other funds (including new indebtedness (e.g., Basket Debt)) of the Ventinori Group in excess of one million euro (€1,000,000) ("Cure Basket") may be used to undertake a cure or waiver of a Default (or series of related Defaults) which does not qualify as a Triggering Event. Cash and funds up to an amount equal to the Cure Basket may be used in connection with cure or waiver of a Default (or series of related Defaults) which does not qualify as a Triggering Event without consent of the Mezzanine Parties provided that no amendments of the Senior Financing Arrangements (if any) may be agreed without the consent of the Mezzanine Parties in either case of (1) and (2).

For the purpose of this Article the waiver by the Finance Parties of compliance with any term of the Senior Financing Arrangements (if any) shall be permitted (and shall not constitute an "amendment of the Senior Financing Arrangements") provided that such waiver (i) is necessary to effect the cure or waiver of any pending or imminent Default which does not qualify as a Triggering Event, (ii) is contained in a separate waiver letter and is expressed as a waiver rather than an amendment, (iii) does not provide for more onerous obligations than the provisions which are stated to be cured or waived, and (iv) does not provide for, or result in, additional obligations of the members of the Ventinori Group other than payment obligations not exceeding the Cure Basket.

18.1.2.2 Any acquisition of assets or equity interests (including any material joint ventures or mergers) that (i) represent more than EUR 80,000,000 (eighty million Euros) of enterprise value, and/or (ii) is not in compliance with the Leverage Test;

18.1.2.3 Any refinancing, buyback, dividend distribution, redemption or other form of recapitalization of the Ventinori Group other than in connection with an Exit Event and other than (i) a Permitted Refinancing, (ii) an Acquisition Funding or (iii) a Permitted Utilization;

18.1.2.4 Each of the above matters (Article 18.1.2.1 through 18.1.2.3 a "Tier Two Decision" and jointly referred to referred to as "Tier Two Decisions".

18.1.3 Added Veto Matters The following decisions and actions shall require prior written authorisation by the Mezzanine Representative and the General Partner (the "Added Veto Matters"):

18.1.3.1 Consent, or the supporting of any other action, by the General Partner or any of the General Partner, the Company, Cintinori, Jantinori 1 and Jantinori 2 to an enforcement of rights or security by any of the senior finance parties other than such consents and such actions which such Key Group Member is expressly obliged to undertake under any Finance Arrangements outstanding as of the Closing Date (if any); and

18.1.3.2 Any amendment of the Corporate Documents of any Key Group Member with respect to the Veto Matters.

18.1.4 The consent rights by the Cinven Representative (for the Cinven Parties) under Articles 8.3.1, 8.3.2, 18.1.1, 18.1.2 and 18.1.3 shall, upon effective transfer of the Sponsor Governance Shares (less up to eight Original Sponsor Governance Shares) to the Mezzanine Parties following the valid exercise of the Mezzanine Call Option, be limited (without prejudice to any further minority protection rights of the Cinven Parties set forth in an Arrangement (if any)) to a veto right with respect to any Tier One Decision and a veto right with respect to any direct or indirect sale of all or substantially all of the Ventinori Group or a refinancing of the Ventinori Group, in each case subject to such limitations and exceptions as may be set forth in an Arrangement.

18.1.5 The consent rights by the Mezzanine Representative (for the Mezzanine Parties) under Articles 8.3.1, 8.3.2, 18.1.1, 18.1.1.2 and 18.1.1.3 shall, upon the full redemption of the Ventinori A Instruments (if any) and Ventinori B Instruments (if any) unless the Mezzanine Parties collectively hold a majority of the Governance Shares at such time, be limited (without prejudice to any further minority protection rights of the Mezzanine Parties set forth in an Arrangement) to the Mezzanine Minority Consent Rights.:

18.1.6 The consent rights of the Cinven Representative, the Mezzanine Representative and Manco 1 (as the case may be) set forth in Articles 8.3.1, 8.3.2 and 18.1.1 shall in any event be subject to the Cinven Parties, the Mezzanine Parties and Manco 1 (each time respectively as to the relevant party) holding Common Shares.

**Art. 19. Accounting Year.** The accounting year of the Company shall begin on 1<sup>st</sup> January of each year and shall terminate on 31<sup>st</sup> December of the same year.

**Art. 20. Distributions.**

20.1 Any Distribution by the Company shall be subject to applicable law and the provisions of any Arrangement (if any).

20.2 Out of the net profits of each year, an amount equal to five percent (5%) shall be allocated to the legal reserve account. This allocation ceases to be compulsory when such reserve is equal to ten percent (10%) of the issued share capital of the Company.

20.3 The balance may be distributed to the holders of Common Shares upon decision of a General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter.

20.4 Interim dividends may be declared and paid by the General Partner subject to observing the terms and conditions provided for by the law.

20.5 The share premium account may be distributed to the holders of Common Shares upon decision of a General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter. The General Meeting of Shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account to the legal reserve account.

**Art. 21. Liquidation of the Company.**

21.1 In the event of the dissolution of the Company for whatever reason or whatever time, the liquidation will be performed by liquidators or by the General Partner then in office who will be endowed with the powers provided by Articles 144 et seq. of the Law of 1915.

21.2 Once all debts, charges and liquidation expenses have been met, any balance resulting shall be paid to the holders of Common Shares in the Company in accordance with the provisions of Article 5 and Article 20, provided that and subject to the liquidation surplus available, each Common Share shall entitle the holder thereof to an amount at least equal to the issue price of such share and such other amount as provided under Article 20.

**Art. 22. Definitions.**

Acquisition Funding	Shall have the meaning set forth in any Arrangement, if any
Affiliate	Means, when used with reference to any Person, means any other Person (i) Controlled by such first Person, (ii) who or which controls such first Person, (iii) with which such first Person is under the common Control of another, (iv) in the event that such first Person is a natural person, such Person's spouse, descendants (whether natural or adopted) and other relatives and any trust solely for the benefit of such Person and/or such Person's spouse, descendants and/or relatives, or (iv) any officer or director of such first Person or its other Affiliates; provided that any Person serving as the investment advisor to or manager of another Person shall be deemed an Affiliate of such other Person and vice versa; provided further that any two Persons managed or advised by the same investment advisor or manager or an Affiliate thereof shall be deemed to be Affiliates of each other
AKGK	Means Blitz 10-668 GmbH (to be renamed AKGK GmbH), registered with the commercial register of the local court in Munich under HRB 189147
Arrangement	Means any shareholders and/or securities holder agreement or arrangement between inter alia the Investors, the General Partner, the Holding Companies and the Managers dated on or about the Closing Date
Articles of Incorporation or Articles	Means the present articles of incorporation of the Company
Available Amount	Means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) increased by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Common Shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (included carried forward losses) and (ii) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that: AA = (NP + P+ CR) – (L + LR) Whereby: AA= Available Amount

	NP= net profits (including carried forward profits)
	P= any freely distributable share premium and other freely distributable reserves
	CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of Common Shares to be cancelled
	L= losses (including carried forward losses)
	LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles
Banking Days	Means all days on which the banks in Frankfurt am Main are open for usual business
Basket Debt	Shall have the meaning set forth in an Arrangement (if any)
Cancellation Value Per Share	Has the meaning ascribed to such term in Article 5.10
Capital Adjustment	Shall have the meaning set forth in the Dual Call Option
Capital Measures	Means (excluding any intra-group issuances, issuances pursuant to a Flotation, issuances pursuant to any management incentive program and issuances to any existing joint venture partners of the Ventinori Group) the issuance of any debt or equity instrument
Cintinori	Means Cintinori S.à r.l., registered with the Registre de Commerce et Sociétés in Luxembourg under number B 139.247
Cinven or the Cinven Parties	Means jointly <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fourth Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership</li> <li>2. Fourth Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership</li> <li>3. Fourth Cinven Fund (No. 3 - VCOC) Limited Partnership</li> <li>4. Fourth Cinven Fund (No. 4) Limited Partnership</li> <li>5. Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership</li> <li>6. Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership</li> <li>7. Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership</li> <li>8. Fourth Cinven Fund FCPR</li> </ol> and each a "Cinven Party";
Cinven Representative	Means the representative of the Cinven Parties as may be appointed by the Cinven Parties from time to time, the first Cinven Representative being Cinven Limited
Class	Means a class of Common Shares
Closing Date	Means the day on or about 28 January 2011 on which the Articles of the Company have been amended and restated
Common Shares	Has the meaning ascribed to such term in Article 5.1
Control (including the terms "Controlled" and "Controlling")	Means, in respect of any Person, the power to manage, govern or otherwise direct the management and policies of such Person, or to appoint the managing and governing bodies of such Person or a majority of the members thereof, directly or indirectly and whether through the ownership of voting securities, by contract or otherwise. For the avoidance of doubt, a limited partnership shall be deemed to be Controlled by its general partner
Corporate Documents	Means the articles of association (and any other corresponding constitutive corporate documents)
Default	Has the meaning set forth in a Senior Financing Arrangements as of the Closing Date (if any)
Diskus GmbH	means DISKUS Einhundertsechundachtzigste Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH, registered with the commercial register at the local court in Limburg a.d. Lahn under HRB 4078
Disposal	Means the sale, transfer, assignment, hypothecation or other disposal of, directly or indirectly, whether with or without consideration and whether voluntarily or involuntarily any interest in any debt or equity securities; including without limitation any hedging transactions, borrowing transactions and pledges or hypothecations in connection with any of the foregoing
Distributions	Means any distribution, payment or repayment made by any member of the Ventinori Group (including, without limitation, dividends, interest, yield, repayment, redemption, liquidation) to any Investor (and any Affiliate (other than members of Ventinori Group, as the case may be) thereof), whether in cash, property or securities and whether by liquidating distribution or otherwise; provided that none of the following shall be deemed a Distribution for the purposes of these Articles: (i) any non-cash distribution in connection with a recapitalization or exchange of Shares or other securities; (ii) any non-cash distribution in connection with a share split or share dividend; (iii) any payments made in accordance with or under the

	Senior Financing Arrangements (if any) of the Ventinori Group; (iv) any amounts received by any Investor in connection with the monitoring fee and/or administrative costs; and (v) any payments under the service or consulting agreements of the Managers and the GP Chairman
Dr Bleyer	Means Dr. Klaus Peter Bleyer, residing Alwindstraße 17, 88131 Lindau, Germany
Dual Call Option	Means any dual call option between the Cinven Parties and the Mezzanine Parties with respect to the Governance Shares (less eight (8) Governance Shares) held by the Cinven Parties in the General Partner and with respect to the Securities held by each of the Mezzanine Parties in the Company, as at the Closing (if any)
EICOM	Means Blitz D11- eins-fünf-drei GmbH (to be renamed EICOM GmbH), registered with the commercial register of the local court in Düsseldorf under HRB 64859
Equity Cure	Shall have the meaning set forth in an Arrangement (if any)
Exit Event	Shall have the meaning set forth in any Arrangement, if any
Exit Leader	Shall have the meaning set forth in any Arrangement, if any
Finance Arrangement	Means any financing arrangement (excluding, among others, for the avoidance of doubt, agreements on the deferral of payments and other agreements in connection with the business operations) of any member of the Ventinori Group and exceeding, in each case, an amount of EUR 1,000,000 (one million Euros)
Flotation	Shall have the meaning set forth in any Arrangement, if any
Fundamental Restrictions	Means (i) the consent rights of the Investors pursuant to Articles 18.1.1.3 and 18.1.1.5 and (ii) any Tier One Decisions to the extent such decisions and/or actions relate to an alteration of any Investor's economic rights pursuant to the Waterfall and/or otherwise change the economic rights of the Investors relative to any other Investor (unless indemnified for and made whole by the Exit Leader)
General Meeting	Means the general or extraordinary meeting of Shareholders of the Company
General Partner	Means the unlimited shareholder (associé commandité) and manager (gérant) of the Company, Ventinori GP S.à.r.l.
Governance Shares	Means the shares in the General Partner
Governance Shares	Means the shares (parts sociales) of the General Partner
GP Board	Means the board of managers of the General Partner
GP Chairman	Means the chairman of the GP Board
GP Director	Means any member of the GP Board
GSC or GSC Parties	Means jointly: GSC European Mezzanine Luxembourg IV S.à r.l. GSC European Mezzanine Luxembourg V S.à r.l. GSC European Mezzanine Luxembourg VI S.à r.l. GSC European Mezzanine Luxembourg VII S.à r.l. GSC European Mezzanine Luxembourg VIII S.à r.l. and each a "GSC Party"
Interim Account Date	Means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of Common Shares
Interim Accounts	Means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date
Investors	Means the GSC Parties, the NIBC Parties, the Sankaty Parties and the Cinven Parties, Manco 1 AMEAK, AKGK, EICOM, Langholm GmbH, Diskus GmbH, Dr. Bleyer and each an "Investor"
Jantinori 1	Means Jantinori 1 S.à.r.l., registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 157.261
Jantinori 2	Means Jantinori 2 S.à.r.l., registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg under number B 157.389
Jasione	Means Jasione GmbH, registered with the commercial register at the local court in Offenbach under number HRB 43769
Jost Group	Means Jantinori 2 and all of its Subsidiaries
Key Group Member	Means the Company, the General Partner, Cintinori, Jantinori 1, Jantinori 2, Jasione and Werke, and collectively each a "Key Group Member"
Langholm GmbH	Means Langholm GmbH, registered with the commercial register at the local court in Ulm under HRB 702035
Law of 1915	Means the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended

Leverage Test	Has the meaning set forth in the Senior Financing Arrangements as of the Closing Date
Manager	Means Mr. Brorsen, Mr. Schmidt, Mr. Eichler and each a “Manager” and jointly the “Managers” or the “Management”
Manager Securities	Means the Manager Shares and the Ventinori Instruments directly or indirectly held by the Managers or Dr. Bleyer
Manager Shares	Means the Common Shares in the Company and in the General Partner (including any Common Shares issued after any exercise of a warrant) directly or indirectly held by the Managers or Dr. Bleyer
Manco 1	Means Diskus & Langholm S.à.r.l., registered with the Registre de Commerce et Sociétés in Luxembourg under number B 141042
Material Member	Means Jost-Werke International Beteiligungsverwaltung GmbH, Tridec Holdings B.V. and Jost International Corporation (Michigan) and any other member of the Ventinori Group that accounts for greater than ten percent (10%) of the annual revenue (as determined using the latest audited accounts of the Ventinori Group) or EBITDA (as calculated using such definition under any Senior Financing Arrangement (if any)) of Jost Group on a consolidated basis and in accordance with applicable IFRS
Mezzanine Call Option	Has the meaning set forth in a Dual Call Option (if any)
Mezzanine Governance Rights	Means all governance, consent, veto and similar rights of the Mezzanine Parties hereunder and in an Arrangement (if any)
Mezzanine Minority Consent Rights	Means the rights of the Mezzanine Parties as to the matters set forth in Article 18.1.1.1., 18.1.1.3 and 18.1.1.4
Mezzanine Parties or GNS	Means GSC, NIBC and Sankaty jointly and each a “Mezzanine Party”
Mezzanine Representative	Means the representative of the Mezzanine Parties as may be appointed by the Mezzanine Parties from time to time, the first Mezzanine Representative being GNS Cayman Limited
Mr Brorsen	Means Mr. Lars Brorsen, residing Schlosstraße 6, 73540 Heubach
Mr Eichler	Means Dr. Ralf Eichler, residing at Alpenstrasse 2b, 633030 Dreieich - Götzenhain
Mr Kleinke	Means Mr. Alexander Kleinke, residing Schubertstraße 5b, 37601 Holzminden, Germany
Mr Schmidt	Means Mr. Dirk Schmidt, residing Falkenstraße 6, 65553 Limburg/Lahn
NIBC Parties or NIBC	Means NIBC MBF Mezzanine IB B.V.
Original Sponsor Governance Shares	Means the one million two hundred and fifty thousand Governance Shares held by Cinven on the Closing Date;
Original Ventinori Common Shares	Means Common Shares issued and outstanding as of the Closing Date
Permitted Refinancing	Shall have the meaning set forth in an Arrangement (if any)
Permitted Utilisation	Means any utilisation of any of the facilities made available under any Senior Finance Arrangement (if any) in accordance with the terms thereof
Person	Means an individual, a partnership, a corporation, a limited liability company, an association, a joint stock company, a trust, a joint venture, an unincorporated organization and a governmental entity or any department, agency or political subdivision thereof
Pre-emption Right	Has the meaning ascribed to such term in Article 9
Pro Rata Participation	Means, with respect to any Investor as of any date of determination, (a) with respect to any issuance of (1) any Securities or (2) securities of any member of the Ventinori Group (excluding the General Partner and the Company), then in each case that are pari passu with or senior to the Ventinori A Instruments, (i) a fraction, (x) the numerator of which shall equal the number of Ventinori A Instruments held by such Investor as of such date of determination, and (y) the denominator of which shall equal the aggregate number of Ventinori A Instruments issued and outstanding as of such date of determination, multiplied (ii) the aggregate number of such Securities to be issued; (b) with respect to any issuance of any Securities that are pari passu with or senior to the Ventinori B Instruments but junior to the Ventinori A Instruments, (i) a fraction, (x) the numerator of which shall equal the number of Ventinori B Instruments held by such Investor as of such date of determination, and (y) the

	denominator of which shall equal the aggregate number of Ventinori B Instruments issued and outstanding as of such date of determination, multiplied (ii) the aggregate number of such Securities to be issued;
	(c) with respect to all other issuances of Securities, (i) a fraction, (x) the numerator of which shall equal the number of Ventinori Common Shares held by such Investor as of such date of determination, and (y) the denominator of which shall equal the aggregate number of Ventinori Common Shares issued and outstanding as of such date of determination, multiplied (ii) the aggregate number of such securities to be issued,
	always provided that in each of the above cases ((a) through (c)), all shares and/or instruments which have not been acquired by an Investor under its Pre-Emption Right set forth in Article 9 in the amount of their maximum participation as set forth in (a) through (c) above (A) will first be offered to (and may be purchased by) the other Investors pro rata on the basis of such Investor's original entitlement as determined in accordance with (a), (b) or (c) (as applicable) and (B) to the extent shares/instruments are not picked up on a pro-rata basis by Investors ranking pari passu, or, if not all of the other Investors ranking pari passu pick up their respective share portion, on a pro-rata basis by the remaining Investors or (if only one other Investor ranking pari passu wants to pick up the remainder) by the remaining Investor, such shares/instruments will be offered to (and may be purchased by) the other Investors pro rata on the basis of their ownership of the Common Shares
Sankaty Parties or Sankaty	Means jointly Sankaty Credit Opportunities IV, L.P. Sankaty Credit Opportunities (Offshore Master) IV, L.P. Nash Point CLO LTD Sankaty Credit Opportunities III, L.P. and each a "Sankaty Party"
Securities	Means all debt and equity securities and instruments issued from time to time by the Company (including the Ventinori Instruments and including, for the avoidance of doubt and without limitation, all warrants, phantom shares (or similar), interests, options and rights of conversion, exchange or subscription)
Senior Financing Arrangement	Means any senior finance documents (if any) as they may be referred to in an Arrangement (if any) with Jasione GmbH as borrower
Shareholders	Means the holders of Shares in the Company
Shares	Means the Common Shares and the GP Share of the Company and each a "Share"
Sister Parties	Means (i) with respect to any GSC Party, any other GSC Party or Affiliate thereof, (ii) with respect to any NIBC Party, any other NIBC Party or Affiliate thereof, (iii) with respect to any Sankaty Party, any other Sankaty Party or Affiliate thereof, and (iv) with respect to any Cinven Party, any other Cinven Party or Affiliate thereof
Sponsor Governance Shares	Means the Governance Shares held by Cinven;
Subsidiary	Means, with respect to any Person, any corporation, limited liability company, partnership, association or other business entity of which (i) if a corporation, a majority of the total voting power of shares of stock entitled (without regard to the occurrence of any contingency) to vote in the election of directors, managers or trustees thereof is at the time owned or controlled, directly or indirectly, by that Person or one or more of the other Subsidiaries of that Person or a combination thereof, or (ii) if a limited liability company, partnership, association or other business entity, a majority of the limited liability company, partnership or other similar ownership interests thereof is at the time owned or controlled, directly or indirectly, by any Person or one or more Subsidiaries of that Person or a combination thereof. For purposes hereof, a Person or Persons shall be deemed to have a majority ownership interest in a limited liability company, partnership, association or other business entity if such Person or Persons is entitled to a majority of limited liability company, partnership, association or other business entity gains or losses or if such Person or Persons is, or is capable of controlling, the managing director or general partner of such limited liability company, partnership, association or other business entity
Tier One Decisions	Has the meaning ascribed to such term in Article 18.1.1.6
Tier Two Decisions	Has the meaning ascribed to such term in Article 18.1.2.4
Total Cancellation Amount	Has the meaning ascribed to such term in Article 5.11



Transfer	Means any direct or indirect transfer of one or more Common Shares or any right therein, attaching thereto or deriving therefrom, in full ownership, bare ownership, usufruct in whatever form and in particular any transfer for consideration or not, sale, appropriation, contribution, transfer of patrimony, gift, exchange, disposal, transfer, pledge, encumbrance, charge or otherwise or any promise or arrangement to that effect; and to Transfer, Transferring or Transferred, Transferable shall be construed accordingly
Triggering Event	Has the meaning set forth in any Dual Call Option (if any) as of the Closing Date
Ventinori A Instruments	Means any A preferred equity certificates (if any) as may be issued by the Company on or about the Closing Date (if any) and/or the terms and conditions thereof (if any)
Ventinori B Instruments	Means any B income participating certificates (if any) as may be issued by the Company on or about the Closing Date (if any) and/or the terms and conditions thereof (if any)
Ventinori C Instruments	Means any C participating securities (if any) as may be issued by the Company on or about the Closing Date (if any) and/or the terms and conditions thereof (if any)
Ventinori Group	Means the Company and all of its Subsidiaries, but excluding joint ventures and minority participations, in each case to the extent that joint ventures and minority participations are not directly or indirectly Controlled by the General Partner
Ventinori Instruments	Means the Ventinori A Instruments, the Ventinori B Instruments and the Ventinori C Instruments (if any)
Veto Matters	Means: (a) All Tier One Decisions (b) The Tier Two Decisions (c) The Added Veto Matters pursuant to Article 18.1.3
Waterfall	Shall have the meaning as set forth in any Arrangement, if any
Werke	Means JOST-Werke GmbH, registered with the commercial register at the local court in Offenbach under number HRB 42105;

**Art. 23. Applicable law.** For anything not dealt with in the present Articles of Incorporation (and/or to the extent permitted by law, any Arrangement), the Shareholders refer to the relevant legislation.

There being nothing further on the agenda and all agenda items having been considered and resolved upon, the meeting was closed.

#### *Expenses*

The costs, expenses, remuneration or changes in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of its transformation into a société en commandite par actions are estimated at four thousand euros

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the appearing parties hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing parties in case of divergences between the English and French version, the English version will be prevailing.

Done in Luxembourg on the day beforementioned After reading these minutes the members of the bureau signed together with the notary the present deed.

#### **Suit la traduction française du texte qui précède:**

L'an deux mille onze, le vingt-huitième jour du mois de janvier.

Par devant Maître Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire des associés de «Ventinori S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L1246 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg, constituée suivant acte reçu de Me Joseph Elvinger, notaire de résidence à Luxembourg, le 29 mai 2008, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1573 du 26 juin 2008.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu de Me Joseph Elvinger, prénommé, le 27 août 2008, publié au Mémorial numéro 2335 du 24 septembre 2008.

L'assemblée a été présidée par Me Toinon Hoss, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Il fut nommé comme secrétaire et comme scrutateur Me Cintia Martins Costa, maître en droit, demeurant à Luxembourg.

Le président a déclaré et requis le notaire d'acter que:

1. Les associés représentés ainsi que le nombre de parts sociales qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence signée par les mandataires, le président, le secrétaire et scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste restera annexée au présent document pour être enregistrée avec lui.



Il ressort de ladite liste de présence que toutes les cent six millions sept cent quatre-vingt-seize mille cent vingt (106.796.120) parts sociales ordinaires divisées en différentes classes et vingt-quatre millions deux cent soixante et onze mille huit cent (24.271.800) parts sociales préférentielles divisées en diverses catégories, émises dans la Société sont représentées à la présente assemblée générale de sorte que l'assemblée peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

2. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

(A) Recomposition du capital social de la Société (tous les points ci-dessous étant interdépendants et devant avoir lieu simultanément) par:

- l'apport en nature de créances sans émission de parts sociales (les «Créances») que certains associés détiennent envers la Société tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous d'un montant total de cent quatre-vingt-dix millions quinze mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante centimes d'euro (€ 190.015.794,50) (le «Montant des Créances»);

Associé	Montant des Créances apporté en euro
Fourth Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership . . . . .	36.947.410,14
Fourth Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership . . . . .	38.551.069,41
Fourth Cinven Fund (No. 3 – VCOC) Limited Partnership . . . . .	38.221.926,81
Fourth Cinven Fund (No. 4) Limited Partnership . . . . .	36.476.760,55
Fourth Cinven Fund (UBTI) Partnership . . . . .	20.521.500,68
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	16.884.264,24
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	1.876.030,11
Fourth Cinven Fund (MACIF) Partnership . . . . .	536.832,57
Total: . . . . .	190.015.794,50

- la réduction du capital social émis de la Société d'un montant d'un million trois cent dix mille six cent soixante-dix-neuf euros et vingt cents (€ 1.310.679,20) (le «Montant de la Réduction de Capital») par l'annulation de toutes les (i) cent six millions sept cent quatre-vingt-seize mille cent vingt (106.796.120) parts sociales ordinaires existantes divisées en classe A, classe B, classe C, classe D et classe E et (ii) vingt-quatre millions deux cent soixante et onze mille huit cent (24.271.800) parts sociales préférentielles existantes divisées en Classe I, Classe II, Classe III, Classe IV et Classe V (divisées en Catégorie CI et Catégorie M) d'une valeur nominale d'un centime d'euros (€ 0,01) chacune, sans paiement aux associés;

- allocation du Montant des Créances, du Montant de la Réduction du Capital et toute réserve légale et toute prime d'émission en absorption des pertes accumulées encourues par la Société à la date de la présente assemblée et tout solde, le cas échéant, aux réserves distribuables;

- l'augmentation du capital social émis de la Société à cinq cent mille euros et un centime d'euro (€500.000,01) (le «Montant de l'Augmentation de Capital») par la création et l'émission de cinquante million et une (50.000.001) parts sociales ayant une valeur nominale de d'un centime d'euro (€0,01) chacune; souscription des nouvelles parts sociales et apport en numéraire d'un montant de quatre millions cinq cent mille euros et un centime d'euro (€ 4.5000.000,01) par les souscripteurs indiqués dans le tableau ci-dessous (les «Souscripteurs») et dans les proportions y indiquées; allocation du Montant de l'Augmentation de Capital au compte du capital social et le solde du prix de souscription au compte prime d'émission distribuable:

Souscripteurs 1	Prix de souscription en euro	Nombre de parts sociales souscrites
Fourth Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership . . . . .	558.729,90	6.208.110
Fourth Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership . . . . .	582.980,40	6.477.560
Fourth Cinven Fund (No. 3 – VCOC) Limited Partnership . . . . .	578.002,50	6.422.250
Fourth Cinven Fund (No. 4) Limited Partnership . . . . .	551.612,70	6.129.030
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership . . . . .	310.332,60	3.448.140
Fourth Cinven Fund FCPR . . . . .	255.329,10	2.836.990
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership . . . . .	28.369,80	315.220
Fourth Cinven Fund (MACIF) Limited Partnership . . . . .	8.118	90.200
GSC European Mezzanine Luxembourg IV S.à.r.l. . . . .	72.504,58	805.609
GSC European Mezzanine Luxembourg V S.à.r.l. . . . .	37.490,03	416.555
GSC European Mezzanine Luxembourg VI S.à.r.l. . . . .	45.342,34	503.803
GSC European Mezzanine Luxembourg VII S.à.r.l. . . . .	24.829,56	275.883
GSC European Mezzanine Luxembourg VIII S.à.r.l. . . . .	11.008,49	122.316

NIBC MBF Mezzanine IB B.V. ....	191.175	2.124.167
Sankaty Credit Opportunities III, L.P. ....	77.886,61	865.407
Sankaty Credit Opportunities IV, L.P. ....	49.342,26	548.247
Sankaty Credit Opportunities (Offshore Master), IV, L.P. ....	63.946,13	710.513
Diskus & Langholm S.à.r.l. ....	844.200	9.380.000
BLITZ 10-668 GmbH (à être renommé AKGK GmbH) ....	90.000	1.000.000
BLITZ D11-eins-fünf-drei GmbH (à être renommé EICOM GmbH) ....	82.800	920.000
Dr. Klaus Peter Bleyer ....	36.000	400.000
Ventinori GP S.à.r.l. ....	0,01	1
Total .....	4.500.000,01	50.000.001

#### 1 À mettre à jour une fois la liste finalisée

(B) Modification de la forme juridique de la Société en transformant la Société d'une société à responsabilité limitée en une société en commandite par actions par:

- le constat de la situation financière de la Société (suite à l'exécution du point (A) de l'ordre du jour ci-dessus) et du rapport daté du 28 janvier 2011 sur les actifs nets de la Société du réviseur d'entreprises agréé, PricewaterhouseCoopers S.à r.l. (le «Rapport»);

- la création de deux (2) catégories d'actions, étant la catégorie de l'action de commandité et la catégorie des actions ordinaires et la subdivision de la catégorie des actions ordinaires par la création de dix (10) classes d'actions à l'intérieur de la catégorie des actions ordinaires, étant les classes CS-A à CS-J, et reclassification (i) d'une (1) action détenue par Ventinori GP S.à.r.l. en une (1) action de commandité et (ii) de toutes les autres cinquante millions (50.000.000) de parts sociales existantes en cinquante millions (50.000.000) d'actions ordinaires divisées en quatre millions neuf cent quatre-vingt dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-une (4.999.991) classe CS-A, cinq millions une (5.000.001) classe CS-B, cinq millions une (5.000.001) classe CS-C, cinq millions une (5.000.001) classe CS-D, cinq millions une (5.000.001) classe CS-E, cinq millions une (5.000.001) classe CS-F, cinq millions une (5.000.001) classe CS-G, cinq millions une (5.000.001) classe CS-H, cinq millions une (5.000.001) classe CS-I, cinq millions une (5.000.001) classe CS-J de sorte que les actionnaires de la Société (suite au point (A) de l'ordre du jour ci-dessus) (autre que Ventinori GP S.à.r.l. détenant l'action de commandité) détiennent des actions ordinaires et des actions dans chacune des classes d'actions ordinaires tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous; et détermination des droits et obligations attachés à chaque catégorie et classe d'actions;

Actionnaire 2	Actions ordinaires détenues	Nombre d'actions ordinaires détenues dans chaque classe d'actions ordinaires
Fourth Cinven Fund (No. 1) Limited Partnership .....	6.208.110	620.811 dans chacune de la classe CS-A à la classe CS-J
Fourth Cinven Fund (No. 2) Limited Partnership .....	6.477.560	647.756 dans chacune de la classe CS-A à la classe CS-J
Fourth Cinven Fund (No. 3 – VCOC) Limited Partnership .....	6.422.250	642.225 dans chacune de la classe CS-A à la classe CS-J
Fourth Cinven Fund (No. 4) Limited Partnership .....	6.129.030	612.903 dans chacune de la classe CS-A à la classe CS-J
Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership .....	3.448.140	344.814 dans chacune de la classe CS-A à la classe CS-J
Fourth Cinven Fund FCPR .....	2.836.990	283.699 dans chacune de la classe CS-A à la classe CS-J
Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership .....	315.220	31.522 dans chacune de la classe CS-A à la classe CS-J
Fourth Cinven Fund (MACIF) Limited Partnership .....	90.200	9.020 dans chacune de la classe CS-A à la classe CS-J
GSC European Mezzanine Luxembourg IV S.à.r.l. ....	805.609	80.560 classe CS-A, 80.561 dans chacune de la classe CS-B à la classe CS-J
GSC European Mezzanine Luxembourg V S.à.r.l. ....	416.555	41.651 classe CS-A, 41.656 dans chacune de la classe CS-B à la classe CS-J
GSC European Mezzanine Luxembourg VI S.à.r.l. ....	503.803	50.383 classe CS-A, 50.380 dans chacune de la classe CS-B à la classe CS-J
GSC European Mezzanine Luxembourg VII S.à.r.l. ....	275.883	27.591 classe CS-A,

			27.588 dans chacune de la classe CS-B à la classe CS-J
GSC European Mezzanine Luxembourg VIII S.à.r.l. . . . . .	122.316		12.228 classe CS-A, 12.232 dans chacune de la classe CS-B à la classe CS-J
NIBC MBF Mezzanine IB B.V. . . . . .	2.124.167		212.414 classe CS-A, 212.417 dans chacune de la classe CS-B à la classe CS-J
Sankaty Credit Opportunities III, L.P. . . . . .	865.407		86.538 classe CS-A, 86.541 dans chacune de la classe CS-B à la classe CS-J
Sankaty Credit Opportunities IV, L.P. . . . . .	548.247		54.822 classe CS-A, 54.825 dans chacune de la classe CS-B à la classe CS-J
Sankaty Credit Opportunities (Offshore Master), IV, L.P. . . . . .	710.513		71.054 classe CS-A, 71.051 dans chacune de la classe CS-B à la classe CS-J
Diskus & Langholm S.à.r.l. . . . . .	9.380.000	938.000	dans chacune de la classe CS-A à la classe CS-J
BLITZ 10-668 GmbH (à être renommé AKGK GmbH) . . .	1.000.00	100.000	dans chacune de la classe CS-A à la classe CS-J
BLITZ D11-eins-fünf-drei GmbH (à être renommé EICOM GmbH) . . . . .	920.000	92.000	dans chacune de la classe CS-A à la classe CS-J
Dr. Klaus Peter Bleyer . . . . .	400.000	40.000	dans chacune de la classe CS-A à la classe CS-J
Ventinori GP S.à.r.l. . . . . .	1		catégorie de l'action commandité

## 2 Mettre à jour une fois la liste finalisée

- fin du mandat de chacun des membres du conseil de la Société, en tant que S.à.r.l., en fonction et décharge de tous les membres du conseil pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la présente assemblée, confirmation de leur connaissance parfaite de la situation de la Société;

- nomination de Ventinori GP S.à.r.l. en tant qu'associé commandité et gérant unique de la Société;

- l'adoption et la refonte par la Société de nouveaux statuts afin de les adapter à la nouvelle forme juridique de la Société (en particulier, sans limitation, afin d'inclure les modifications en vertu des points ci-dessus et ci-dessous (forme, objet, dénomination et capital social émis et capital social autorisé de la Société)), substantiellement dans la forme annexée aux procurations, le mandataire étant expressément autorisé à faire et approuver toutes les modifications jugées appropriées; et la nouvelle clause de l'objet social aura la teneur suivante:

### « Art. 4. Objet social.

4.1 L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans d'autres entités commerciales, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, obligations, certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer ses activités par l'intermédiaire de succursales à Luxembourg ou à l'étranger.

4.2 La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé ou public à l'émission d'obligations, notes et certificats de créance de même que des titres ou instruments de tout type ou de toute espèce.

4.3 D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, sûretés ou autrement) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris verticalement ou horizontalement), prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile à l'accomplissement et au développement de ses objets.

4.4 Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter l'accomplissement de ses objets.»

- changement de dénomination de la Société de «Ventinori S.à r.l.» en «Ventinori & Co S.C.A.»;

- nomination des personnes suivantes en tant que membres du conseil de surveillance de la Société pour une durée de six ans se terminant à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2017:

\* Bénédicte Herlinvaux;

\* Lorraine London;

\* Daniel Beckley;

- création d'un capital social autorisé mais non-émis dans la Société d'un montant de cinquante millions euros (€50.000.000) représenté par cinq milliards (5.000.000.000) actions ordinaires (de quelque catégorie d'actions ordinaires que ce soit (et classes à l'intérieur de ces catégories)) d'une valeur nominale d'un centime d'euros (€ 0,01) chacune, constat du rapport établi conformément à l'article 32-3(5) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 (telle que modifiée) sur les circonstances et les prix d'émission des actions ordinaires sans droits préférentiels de souscription, renonciation à, suppression et autorisation donnée au gérant de renoncer à, supprimer ou limiter tous droits préférentiels de souscription dans le cas d'émissions d'actions dans les limites du capital social autorisé, autorisation donnée au gérant d'émettre des actions dans les limites du capital social autorisé en contrepartie d'apports en numéraire, en nature ou par voie d'incorporation de réserves ou primes disponibles ou autrement selon les termes et conditions déterminés par le gérant ou son(s) délégué(s) (y compris, sans limitation, en relation avec une ou plusieurs offres publiques d'actions ordinaires de la Société) sans se réserver tous les droits préférentiels de souscription prévus par la loi de 1915 sous toutes réserves des droits préférentiels existants en vertu de tout Arrangement d'associés existants, dans cette catégorie et ces classes (autre que la catégorie de l'action de commandité) que le gérant peut déterminer; détermination de la période de validité du capital social autorisé de la Société qui commence le jour de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires actant la présente autorisation (ou par la suite, toute extension de cette période) et se termine le cinquième anniversaire du jour de publication au Mémorial de l'acte consignait le procès-verbal de ladite assemblée générale;

- confirmation que, nonobstant la modification des statuts des la Société et Ventinori GP S.à.r.l. étant chargée de la gestion de la Société suite à la conversion de la Société en société en commandite par actions, toutes les résolutions et toutes les délégations de pouvoir décidées par le conseil de gérance avant une telle confirmation resteront en vigueur et effectifs sauf envoi d'une notification par Ventinori GP S.à.r.l. aux banques concernées.

Après avoir considéré ce qui précède, l'assemblée a unanimement pris les décisions suivantes:

#### *Première résolution*

L'assemblée a noté que les différents points formant le point (A) de l'ordre du jour sont interdépendants et a par conséquent décidé de délibérer sur ces points dans une seule et unique résolution.

L'assemblée a décidé d'accepter, sans toutefois émettre des parts sociales, l'apport en nature en absorption des pertes (et tout solde à la réserve) de certaines créances (les «Créances») que les associés indiqués dans l'ordre du jour détiennent envers la Société d'un montant tel qu'indiqué dans l'ordre du jour et d'un montant total de cent quatre-vingt-dix millions quinze mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros et cinquante centimes d'euro (€190.015.794,50) (le «Montant des Créances»).

L'assemblée a décidé de réduire le capital social émis de la Société d'un montant d'un million trois cent dix mille six cent soixante-dix-neuf euros et vingt cents (€ 1.310.679,20) (le «Montant de la Réduction de Capital») par l'annulation de toutes les (i) cent six millions sept cent quatre-vingt-seize mille cent vingt (106.796.120) parts sociales ordinaires existantes divisées en classe A, classe B, classe C, classe D et classe E et (ii) vingt-quatre millions deux cent soixante et onze mille huit cent (24.271.800) parts sociales préférentielles existantes divisées en Classe I, Classe II, Classe III, Classe IV et Classe V (divisées en Catégorie CI et Catégorie M) d'une valeur nominale d'un centime d'euros (€ 0,01) chacune, sans paiement aux associés.

L'assemblée a décidé d'allouer le Montant des Créances, le Montant de la Réduction du Capital et toute réserve légale et toute prime d'émission en absorption des pertes accumulées encourues par la Société à la date de la présente assemblée et tout solde, le cas échéant, aux réserves distribuables.

L'assemblée a décidé d'augmenter le capital social émis de la Société à cinq cent mille euros et un centime d'euro (€500.000,01) (le «Montant de l'Augmentation de Capital») par la création et l'émission de cinquante millions et une (50.000.001) parts sociales ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (€0,01) chacune et d'accepter la souscription de ces nouvelles parts sociales par les souscripteurs indiqués dans l'ordre du jour (les «Souscripteurs») dans les proportions et pour un prix de souscription tels qu'indiqués à côté de leurs noms dans l'ordre du jour pour un prix total de souscription de quatre millions cinq cent mille euros et un centime d'euro (€4.500.000,01).

A la suite de quoi, les Souscripteurs, représentés par Toinon Hoss, prénommé, ont souscrit et entièrement libéré les nouvelles parts sociales dans les proportions indiquées à côté de leurs noms dans l'ordre du jour. Le prix de souscription dû par chaque Souscripteur a été entièrement libéré par des apports en numéraire à la Société de sorte que le prix de souscription total des nouvelles parts sociales d'un montant de quatre millions cinq cent mille euros et un centime d'euro (€ 4.500.000,01) est à la disposition de la Société.

Preuve de la libération intégrale du prix de souscription total des nouvelles parts sociales a été montrée au notaire soussigné.

L'assemblée a décidé d'allouer le Montant de l'Augmentation de Capital au compte du capital social et le solde du prix de souscription au compte prime d'émission distribuable.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée a noté que les différents points formant le point (b) de l'ordre du jour sont interdépendants et a par conséquent décidé de délibérer sur ces points dans une seule et unique résolution.

L'assemblée a décidé de modifier la forme juridique de la Société en transformant la Société d'une société à responsabilité limitée en une société en commandite par actions.

L'assemblée a décidé de constater la situation financière de la Société (suite à la première résolution) et le rapport daté du 28 janvier 2011 sur les actifs nets de la Société du réviseur d'entreprises agréé, PricewaterhouseCoopers S.à r.l. (le «Rapport») dont la conclusion est la suivante:

“Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the net assets of the Company as at January 28, 2011 further to the Capital Reorganisation does not at least equal to EUR 1,087,966.”

Ce Rapport, paraphé par le bureau et le notaire soussigné, restera annexé au présent acte pour être enregistré avec celui-ci.

L'assemblée a décidé de créer de deux (2) catégories d'actions, étant la catégorie de l'action de commandité et la catégorie des actions ordinaires. L'assemblée a également décidé de subdiviser la catégorie des actions ordinaires en créant dix (10) classes d'actions dans la catégorie des actions ordinaires, à savoir classes CS-A à CS-J.

L'assemblée a décidé de reclassifier (i) une (1) action détenue par Ventinori GP S.à r.l. en une (1) action de commandité et (ii) toutes les autres cinquante millions (50.000.000) de parts sociales existantes en cinquante millions (50.000.000) d'actions ordinaires divisées en quatre millions neuf cent quatre-vingt dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-une (4.999.991) classe CS-A, cinq millions une (5.000.001) classe CS-B, cinq millions une (5.000.001) classe CS-C, cinq millions une (5.000.001) classe CS-D, cinq millions une (5.000.001) classe CS-E, cinq millions une (5.000.001) classe CS-F, cinq millions une (5.000.001) classe CS-G, cinq millions une (5.000.001) classe CS-H, cinq millions une (5.000.001) classe CS-I, cinq millions une (5.000.001) classe CS-J de sorte que les actionnaires de la Société (suite au point (A) de l'ordre du jour) (autre que Ventinori GP S.à r.l. détenant l'action de commandité détiennent des actions ordinaires et des actions dans chacune des classes d'actions ordinaires dans les proportions indiquées dans l'ordre du jour.

L'assemblée a décidé de déterminer les droits et obligations attachés à chaque catégorie et classe d'actions tel qu'indiqué dans les statuts modifiés et refondus ci-dessous.

L'assemblée a mis fin aux mandats de chacun des membres du conseil de la Société, en tant que S.à r.l., en fonction et, après confirmation de leur connaissance parfaite de la situation de la Société, a décidé d'accorder entière décharge à tous les membres du conseil pour l'exécution de leurs mandats jusqu'à la présente assemblée.

L'assemblée a décidé de nommer Ventinori GP S.à r.l. en tant que, et a constaté que Ventinori GP S.à r.l. agira en tant qu'associé commandité et gérant unique de la Société.

L'assemblée a décidé de modifier et de refondre les statuts de la Société afin de les adapter à la nouvelle forme juridique de la Société (en particulier, sans limitation, afin d'inclure les modifications en vertu des points ci-dessus et ci-dessous (forme, objet, dénomination et capital social émis et capital social autorisé de la Société l'associé commandité)) tel qu'indiqué ci-dessous par laquelle la nouvelle clause de l'objet social aura la teneur telle qu'indiquée dans l'ordre du jour ci-dessus.

L'assemblée a décidé de changer la dénomination de la Société de «Ventinori S.à r.l.» en «Ventinori & Co S.C.A.».

L'assemblée a décidé de nommer les personnes suivantes en tant que membres du conseil de surveillance de la Société pour une durée de six ans se terminant à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui se tiendra en 2017:

- Bénédicte Herlinvaux;
- Lorraine London;
- Daniel Beckley;

L'assemblée a décidé de créer un capital social autorisé mais non-émis dans la Société d'un montant de cinquante millions euros (€50.000.000) représenté par cinq milliards (5.000.000.000) actions ordinaires (de quelque catégorie d'actions ordinaires que ce soit (et classes à l'intérieur de ces catégories)) d'une valeur nominale d'un centime d'euros (€ 0,01) chacune.

L'assemblée a constaté le rapport établi conformément à l'article 32-3(5) de la loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915 (telle que modifiée) sur les circonstances et les prix d'émission des actions ordinaires sans droits préférentiels de souscription, renonciation à, suppression et autorisation donnée au gérant de renoncer à, supprimer ou limiter tous droits préférentiels de souscription dans le cas d'émissions d'actions dans les limites du capital social autorisé, et a décidé d'autoriser le gérant à émettre des actions dans les limites du capital social autorisé en contrepartie d'apports en numéraire, en nature ou par voie d'incorporation de réserves ou primes disponibles ou autrement selon les termes et conditions déterminés par le gérant ou son(ses) délégué(s) (y compris, sans limitation, en relation avec une ou plusieurs offres publiques d'actions ordinaires de la Société) sans se réserver tous les droits préférentiels de souscription prévus par la loi de 1915 sous toutes réserves des droits préférentiels existants en vertu de tout pacte d'associés existants, dans cette catégorie et ces classes (autre que la catégorie de l'action de commandité) que le gérant peut déterminer.

L'assemblée a décidé de déterminer la période de validité du capital social autorisé non-émis de la Société qui commence le jour de la présente assemblée générale extraordinaire des actionnaires actant la présente autorisation (ou par la suite, toute extension de cette période) et se termine le cinquième anniversaire du jour de publication au Mémorial de l'acte consignant le procès-verbal de ladite assemblée générale.

L'assemblée a confirmé que, notwithstanding la modification des statuts de la Société et Ventinori GP S.à.r.l. étant chargée de la gestion de la Société suite à la conversion de la Société en société en commandite par actions, toutes les résolutions et toutes les délégations de pouvoir décidées par le conseil de gérance avant une telle confirmation resteront en vigueur et effectifs sauf envoi d'une notification par Ventinori GP S.à.r.l. aux banques concernées.

### **Statuts modifiés et Refondus en vertu des résolutions qui précèdent:**

**Art. 1<sup>er</sup>. Établissement, Dénomination.** Il existe entre les comparants et tous ceux qui deviendront actionnaires par la suite une société en commandite par actions sous la dénomination de «Ventinori & Co SCA» (la «Société») qui sera régie par la Loi de 1915 et les présents Statuts.

#### **Art. 2. Siège social.**

2.1 Le siège social de la Société est situé dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg par résolution d'une assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires délibérant comme en matière de modifications des Statuts.

2.2 Le siège social peut être transféré à l'intérieur de la municipalité par simple décision du Commandité.

2.3 La Société peut avoir des bureaux et des succursales tant au Luxembourg qu'à l'étranger.

2.4 Au cas où le Commandité estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger, ont eu lieu ou sont sur le point d'avoir lieu, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; ces mesures temporaires n'auraient aucun effet sur la nationalité de la Société qui, en dépit du transfert de son siège social, demeurerait une société luxembourgeoise. Ces mesures temporaires seront prises et portées à la connaissance des tiers par le Commandité.

**Art. 3. Durée.** La Société est constituée pour une durée illimitée. La Société ne sera pas dissoute en cas de dissolution du Commandité.

#### **Art. 4. Objet social.**

4.5 L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, ou dans d'autres entités commerciales, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par la vente, l'échange ou autrement d'actions, obligations, certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer ses activités par l'intermédiaire de succursales à Luxembourg ou à l'étranger.

4.6 La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé ou public à l'émission d'obligations, notes et certificats de créance de même que des titres ou instruments de tout type ou de toute espèce.

4.7 D'une manière générale, elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, sûretés ou autrement) à des sociétés ou autres entreprises dans lesquelles la Société a un intérêt ou qui font partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société (y compris verticalement ou horizontalement), prendre toutes mesures de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile à l'accomplissement et au développement de ses objets.

4.8 Finalement, la Société peut effectuer toute opération commerciale, technique, financière ou autre, liée directement ou indirectement, dans tous les domaines, afin de faciliter l'accomplissement de ses objets.

#### **Art. 5. Capital social.**

5.1 Le capital social émis de la Société est fixé à cinq cent mille euros et un centime (€500.000,01) représenté par une (1) action de commandité (l'«Action de Commandité») et cinquante millions (50.000.000) d'actions ordinaires (les «Actions Ordinaires»), ces Actions Ordinaires étant subdivisées en 4.999.991 Actions de Classe CS-A, 5.000.001 Actions de Classe CS-B, 5.000.001 Actions de Classe CSC, 5.000.001 Actions de Classe CS-D, 5.000.001 Actions de Classe CS-E, 5.000.001 Actions de Classe CS-F, 5.000.001 Actions de Classe CS-G, 5.000.001 Actions de Classe CS-H, 5.000.001 Actions de Classe CS-I et 5.000.001 Actions de Classe CS-J (étant ensemble désignées les «Classes» ou chacune une «Classe»), chaque Action ayant une valeur nominale d'un centime d'euro (€ 0,01) et les droits et obligations tels que prévus dans les présents Statuts.

5.2 L'Action de Commandité sera détenue par Ventinori GP S.à r.l., une société à responsabilité limitée (R.C.S. Luxembourg B 157.319) de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, en tant qu'associé-commandité et en tant que Commandité de la Société.

5.3 Le capital autorisé mais non-émis de la Société est fixé à cinquante millions d'euros (€50.000.000) représenté par cinq milliards (5.000.000.000) d'Actions Ordinaires (indépendamment de la classe). Toute Action Ordinaire autorisée mais non émise expirera cinq (5) ans après la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») de l'acte de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires prévoyant le capital social autorisé de la Société. Le Gérant est autorisé à émettre, sous réserve des dispositions des présents Statuts et de tout Arrangement, à partir du capital social autorisé des Actions Ordinaires additionnelles (et/ou des instruments convertibles en actions ou donnant un droit de souscription aux Actions Ordinaires) en contrepartie d'apports en numéraire, en nature ou par voie d'incorporation de réserves ou primes disponibles selon les termes et conditions que le Commandité ou son(ses) délégué



(s) peut(peuvent) déterminer (y compris, sans limitation, en relation avec une ou plusieurs offres publiques d'Actions Ordinaires de la Société) dans les limites du capital social autorisé total, en tout ou en partie, et de temps à autre, mais sans réserver de droit préférentiel de souscription prévu par la Loi de 1915, et sans préjudice des droits préférentiels existants au titre de tout Arrangement, aux Actionnaires existants, quelle que soit sa classe ou sa catégorie (autre que la catégorie de l'Action de Commandité) qu'il peut déterminer en toute discrétion au cours de la période commençant le jour de l'Assemblée Générale extraordinaire prévoyant le capital social autorisé (ou, par la suite, toute extension de celui-ci) et expirant le cinquième anniversaire de la date de publication au Mémorial du procès-verbal de cette Assemblée Générale extraordinaire. Le Commandité peut déléguer à tout fondé de pouvoirs dûment autorisé du Commandité ou à toute autre personne dûment autorisée le pouvoir d'accepter les souscriptions et de recevoir le paiement des Actions Ordinaires représentant une partie ou la totalité de ces augmentations de capital. Lorsque qu'une augmentation de capital est effectuée conformément à l'Article 5.3, le Commandité prendra les mesures nécessaires pour modifier cet Article en vue d'enregistrer le changement du capital souscrit et du capital autorisé mais non-émis et le Commandité est autorisé à prendre et à autoriser toutes les mesures requises en vue de la mise en œuvre et de la publication d'un tel changement conformément à la Loi de 1915. Une augmentation de capital dans les limites du capital autorisé sera consignée dans un acte notarié conformément à la loi, sur demande du Commandité ou son(ses) délégué(s) sur présentation des documents établissant la souscription et les paiements.

5.4 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

5.5 La Société ne peut pas émettre de fractions d'actions.

5.6 Toute prime d'émission disponible sera librement distribuable (sous réserve des dispositions des Statuts).

5.7 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par décision des Actionnaires adoptée de la manière requise en cas de modification des présents Statuts.

5.8 Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation d'Actions Ordinaires, notamment par l'annulation d'une ou plusieurs Classes entières d'Actions Ordinaires par le rachat et l'annulation de toutes les Actions Ordinaires émises dans cette(ces) Classe(s). Dans le cas de rachats et d'annulations de Classes d'Actions Ordinaires, ces annulations et rachats d'Actions Ordinaires seront effectués dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par la Classe OS-J).

5.9 Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une Classe d'Actions Ordinaires (dans l'ordre prévu à l'Article 5.8), cette Classe d'Actions Ordinaires, sous réserve des dispositions de l'Article 20, donne droit à ses détenteurs, au prorata de leur détention dans cette classe, au Montant Disponible (dans les limites toutefois du Montant Total d'Annulation tel que déterminé par l'Assemblée Générale des Actionnaires) et les détenteurs d'Actions Ordinaires de la Classe d'Actions Ordinaires annulée et rachetée, sous réserve du Waterfall et des dispositions de l'Article 20, recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Action pour chaque Action Ordinaire de la Classe concernée détenue par eux et rachetée.

5.10 La Valeur d'Annulation par Action sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre d'Actions Ordinaires émises dans la Classe d'Actions Ordinaires devant être rachetée et annulée.

5.11 Le Montant Total d'Annulation sera un montant déterminé par le Commandité et approuvé par l'Assemblée Générale des Actionnaires sur la base des Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B et A sera le Montant Disponible de la Classe concernée au moment de l'annulation de la Classe concernée sauf si l'Assemblée Générale des Actionnaires en décide autrement de la manière requise en cas de modification des Statuts, étant entendu toutefois que le Montant Total d'Annulation ne doit jamais être supérieur à ce Montant Disponible.

5.12 La Valeur d'Annulation par Action devient due et exigible par la Société au moment du rachat et de l'annulation des Actions Ordinaires.

#### **Art. 6. Actions sous forme nominative.**

6.1 Toutes les Actions de la Société sont émises sous forme nominative.

6.2 Un registre des Actions nominatives sera tenu par la Société ou par une ou plusieurs personnes désignées à cet effet par la Société. Ledit registre contiendra le nom de chaque propriétaire d'Actions Ordinaires, sa résidence ou son domicile élu tel qu'indiqué à la Société ainsi que le nombre d'Actions qu'il détient.

6.3 L'inscription du nom de l'Actionnaire dans le registre des Actions nominatives établit la propriété de telles Actions nominatives.

6.4 Le Gérant peut accepter et inscrire dans le registre des Actions nominatives un transfert sur la base de tout(tous) document(s) approprié(s) faisant foi du transfert intervenu entre le cédant et le cessionnaire, sous réserve des dispositions prévues dans les présents Statuts et, le cas échéant, dans tout Arrangement.

6.5 Les Actionnaires devront fournir à la Société une adresse à laquelle pourront être envoyés toutes les notifications et tous les avis. Une telle adresse sera également portée au registre des Actions nominatives. Les Actionnaires peuvent, à tout moment, changer leur adresse telle qu'elle figure dans le registre des Actionnaires moyennant l'envoi d'une notification écrite à la Société de temps à autre.

6.6 La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Si une ou plusieurs Actions sont détenues en copropriété ou si la propriété de cette(ces) Action(s) est contestée, toutes les personnes réclamant un droit sur cette(ces) Actions



(s) devront désigner une seule personne pour représenter cette(ces) Action(s) à l'égard de la Société. Si une telle personne n'a pas été désignée, tous les droits attachés à cette(ces) Action(s) seront suspendus.

**Art. 7. Certificats.** Sur demande d'un Actionnaire, des certificats établissant l'inscription d'un tel Actionnaire dans le registre des Actionnaires peuvent être émis dans les formes que le Commandité prescrira. Les certificats ainsi émis revêtiront la forme et porteront les légendes et les numéros d'identification que le Commandité déterminera. Ces certificats seront signés manuellement ou par télécopie par le Commandité ou par son délégué. Les certificats perdus, volés ou endommagés seront remplacés par la Société sur présentation de la preuve, des engagements et indemnités jugés satisfaisants pour la Société, étant entendu que les certificats endommagés devront être remis avant l'émission de nouveaux certificats.

#### **Art. 8. Transfert d'Actions.**

8.1 Sous réserve des dispositions prévues dans les présents Statuts, et notamment dans le présent Article, et des dispositions de tout Arrangement, les Actions de la Société sont librement transférables.

8.2 Chaque Actionnaire devra s'assurer que tout Transfert d'Actions (ou tout intérêt ou droit en résultant ou y relatif) soit effectué conformément aux dispositions des présents Statuts. Toute Cession ou toute tentative de Cession d'un Titre en violation d'une disposition des présents Statuts ou de tout Arrangement (le cas échéant) n'aura aucun effet et ne sera pas opposable à l'égard du Commandité, de la Société et des détenteurs des Titres, et la Société ne rendra pas cette Cession effective ni n'inscrira cette Cession dans les registres des titres concernés et ne traitera pas le cessionnaire supposé de ces Titres comme le propriétaire de ces Titres, et ce à quelque fin que ce soit.

#### 8.3 Lock-up, transfert et autres dispositions et/ou restrictions

8.3.1 Nonobstant l'Article 8.3.2, préalablement au quatrième (4<sup>e</sup>) anniversaire de la Date de Closing, tous les Titres seront soumis à un blocage («lock-up»), et toute Cession de Titres par tout Investisseur ne sera autorisée et valide qu'avec le consentement écrit préalable de chacun des Représentant Cinven, Représentant Mezzanine et Manco 1.

8.3.2 En plus des exigences de l'Article 8.3.1, toute Cession de Titres de la Direction ne sera, à tout moment, valide que moyennant le consentement écrit préalable du Représentant d Cinven, du Représentant Mezzanine et de Manco 1.

8.3.3 A tout moment, les Titres et toute Cession de Titres seront soumis à une sortie conjointe («tag along»), une vente forcée («drag along»), un droit de premier refus, un droit de première offre ou d'autres droits tels qu'ils peuvent être prévus dans un Arrangement.

#### **Art. 9. Droit de Prémption.**

9.1 Chaque Investisseur a le droit (le «Droit de Prémption») de participer à tout Capital Investissement de la Société au même prix par titre et selon les mêmes termes et conditions que les titres devant être émis en souscrivant pour un montant de ces titres dans la limite de leur Participation au Pro Rata.

9.2 En relation avec une émission donnant lieu à un Droit de Prémption, le Conseil du GP devra envoyer un avis écrit à chaque Investisseur (un «Avis de Prémption») spécifiant le prix devant être payé pour les titres émis, le nombre et le type de titres que l'Investisseur concerné est autorisé à souscrire en vertu du Droit de Prémption, et les modalités de paiement de ces titres. L'Avis de Prémption est ouvert pour acceptation au plus tôt dix (10) Jours Bancaires suivant la date de son envoi. Toute acceptation de l'offre contenue dans l'Avis de Prémption doit être faite par écrit par l'Investisseur concerné (l' «Avis d'Acceptation de Prémption»), sauf disposition contraire à l'Article 9.3, le cas échéant. Si le nombre total de titres de toute classe ou type indiqué dans l'Avis d'Acceptation de Prémption d'une Partie Mezzanine (et/ou Parties Sœur) est inférieur au nombre total de titres de cette classe ou type que cette Partie Mezzanine est autorisé à émettre en vertu du Capital Investissement concerné (cette différence étant le «Déficit de Prémption»), les autres Parties Mezzanine (et leurs Parties Sœur) pourront (mais ne seront pas tenus de) souscrire à hauteur d'un nombre de titres de la classe ou type égal au Déficit de Prémption en plus des titres que ces Parties Mezzanine (et leurs Parties Sœur) proposent (et sont autorisées à) d'émettre en vertu de ce Capital Investissement.

9.3 Dans le cas où le Commandité détermine de bonne foi qu'il est dans l'intérêt du Commandité et/ou du Groupe Ventinori de procéder à une émission qui serait autrement soumise à cet Article 9 sur une base accélérée, alors cette émission peut (sous réserve de l'obtention de tous les accords/consentements requis en vertu d'un Arrangement (le cas échéant), des Statuts et de la loi en vigueur et de la satisfaction de toute autre exigence requise pour cette émission, dans chaque cas, dans la mesure applicable) avoir lieu sans se conformer initialement aux procédures prévues dans cet Article 9 (une «Offre de Titres Urgente»); étant entendu que le(s) souscripteur(s) participant(s) à cette Offre de Titres Urgente est tenu d'offrir immédiatement à la vente aux autres Investisseurs un nombre de Titres nouvellement émis que chacun de ces Investisseurs aurait autrement été autorisé à souscrire et à un prix et selon des termes qui ne soient pas moins favorables que ceux que chaque Investisseur aurait été autorisé à recevoir si cette émission avait été réalisée en vertu du Droit de Prémption, cette offre étant ouverte pour acceptation pendant dix (10) Jours Bancaires; étant entendu également que le(s) souscripteur(s) participant(s) à cette Offre de Titres Urgente doit s'abstenir de voter sur une décision proposée par les détenteurs de ces Titres nouvellement émis, en relation avec le nombre de voix attribuable à ces Titres nouvellement émis, jusqu'à ce que (i) tous les titres soumis à une vente supplémentaire aux autres Investisseurs suite à une acceptation (si cette acceptation a été valablement soumise au cours de la période d'acceptation de dix (10) Jours Bancaires) de l'offre envisagée par cet Article 9.3, la réalisation de cette Cession, et les autres Investisseurs participants

à cette Emission Urgente puissent effectivement voter et (ii) en relation avec tous les autres titres, dix (10) Jours Bancaires suivant l'offre de vente de ces titres aux autres Investisseurs.

#### **Art. 10. Commandité.**

10.1 La Société sera administrée par un ou plusieurs commandité(s) qui seront les associés-commandités (le «Commandité» et collectivement les «Commandités»). Ventinori GP S.à r.l., prénommée, est nommée en tant que Commandité unique de la Société.

10.2 Le(s) Commandité(s) ne peut/peuvent être révoqués que pour des raisons légitimes, par décision de l'Assemblée Générale des Actionnaires détenant des Actions Ordinaires adoptée comme en matière de modification des statuts de la Société (sous réserve, toujours afin d'éviter tout doute, de l'approbation du Commandité).

10.3 Le Commandité qui détient également l'Action de Commandité est conjointement et solidairement responsable des dettes qui ne peuvent pas être réglées à partir des avoirs de la Société.

10.4 L'Action de Commandité détenue par un Commandité ne peut être transféré qu'à un successeur ou un commandité supplémentaire ayant une responsabilité illimitée.

10.5 Le Commandité pourra se faire rembourser sur demande ses frais et ses dépenses et pourra percevoir une commission de gestion annuelle (encaissable mensuellement) du Coût plus 3% par année. Le «Coût» signifie tous les coûts, dépenses ou charges (incluant les dépenses et autres frais juridiques, administratifs, ou de commissaires aux comptes ainsi que les impôts et tous les coûts, dépenses et décaissements en relation avec les réunions du Conseil du GP incluant sans limitation les dépenses de déplacement) du Commandité payés par ou encourus par le Commandité.

#### **Art. 11. Pouvoirs des Gérants.**

15.1 Le Commandité a, sous réserve des dispositions des présents Statuts et en particulier de l'Article 18, les pouvoirs les plus étendus pour gérer les affaires de la Société et pour autoriser et/ou exécuter tous les actes de gestion, de disposition et d'administration dans les limites des objets de la Société.

15.2 Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi ou les présents Statuts à l'Assemblée Générale des Actionnaires ou au Conseil de Surveillance sont de la compétence du Commandité.

15.3 Les détenteurs d'Actions Ordinaires devront s'abstenir d'agir au nom de la Société de quelque manière et en quelque capacité que ce soit, autrement que par l'exercice de leurs droits en tant qu'actionnaires aux assemblées générales et ne seront tenus responsables que dans les limites des apports qu'ils ont effectués à la Société.

**Art. 12. Pouvoirs de signature.** A l'égard des tiers, la Société est valablement engagée par la signature individuelle de tout Commandité représenté par des personnes dûment nommées à cet effet ou par la(les) signature(s) de toute(s) autre(s) personne(s) à qui de tels pouvoirs auront été délégués par le Commandité.

#### **Art. 13. Conseil de surveillance.**

13.1 Les affaires de la Société ainsi que sa situation financière, y compris notamment ses livres et ses comptes, seront surveillés par un conseil de surveillance (le «Conseil de Surveillance»), composé de trois (3) membres au moins. Le Conseil de Surveillance peut être consulté par le Commandité sur des matières que le(s) Commandité(s) peut(peuvent) déterminer et peut autoriser, sous réserve de l'Article 18, toute action du Commandité qui peut, conformément à la loi ou règlements applicables ou aux présents Statuts, excéder les pouvoirs du Commandité.

13.2 Afin d'éviter tout doute, les droits de consentement prévus à l'Article 18, dans la mesure applicable, ne seront pas affectés et le Conseil de Surveillance ne prendra aucune action soumise aux Décisions de Niveau 1, Décisions de Niveau 2 et/ou aux Matières à Veto sans l'approbation appropriée de ces actions conformément aux présents Statuts ou à l'Arrangement, dans tous les cas à condition que les droits des Investisseurs en relation avec un déclenchement, la poursuite et l'expiration de tout Evénement de Sortie conformément à tout Arrangement, le cas échéant, ne soient pas, sous réserve de Restrictions Fondamentales, affectés.

13.3 Le Conseil de Surveillance est convoqué par son président ou par deux membres ou par le Commandité.

13.4 Avis écrit de toute réunion du Conseil de Surveillance sera donné à tous les membres du Conseil de Surveillance huit (8) jours au moins avant la date prévue pour cette réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances seront spécifiées dans l'avis de convocation. Il peut être passé outre à cet avis de convocation moyennant le consentement écrit de tous les membres du Conseil de Surveillance, par télégramme, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Un avis spécial n'est pas requis pour les réunions tenues aux dates et lieux fixés dans une résolution adoptée par le Conseil de Surveillance ou dans le cas où tous les membres sont présents ou représentés.

13.5 Tout membre peut agir à toute réunion en désignant par écrit, par télégramme, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire, un autre membre comme son mandataire. Un membre peut représenter plus d'un de ses collègues.

13.6 Le Conseil de Surveillance peut délibérer ou agir valablement uniquement si la majorité au moins des membres sont présents ou représentés.

13.7 Les résolutions du Conseil de Surveillance seront consignées dans un procès-verbal signé par le président de la réunion ou par deux membres du Conseil de Surveillance. Des copies ou des extraits des procès-verbaux destinés à

servir en justice ou ailleurs sont valablement signés par le président de la réunion ou deux membres du Conseil de Surveillance.

13.8 Les résolutions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

13.9 Les résolutions écrites approuvées et signées par tous les membres du Conseil de Surveillance auront le même effet que les résolutions votées aux réunions du Conseil de Surveillance. Chaque membre approuvera ces résolutions par écrit, par télégramme, télécopie ou tout autre moyen de communication similaire. Le document, en une ou plusieurs contreparties, formera la résolution circulaire du Conseil de Surveillance. Les résolutions prises par ces moyens équivalent à une réunion tenue en personne.

13.10 Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à toute réunion du Conseil de Surveillance par conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'entendre les unes les autres. Une réunion peut également être tenue uniquement par voie de conférence téléphonique ou un autre moyen de communication similaire. La participation à une réunion ou la tenue d'une réunion par l'un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une telle réunion.

**Art. 14. Conflits d'intérêt.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne seront affectés ou invalidés par le fait que le Commandité ou qu'un ou plusieurs Administrateurs ou fondateurs de pouvoir du Commandité auraient un intérêt dans, ou est administrateur, actionnaire, fondé de pouvoir ou employé d'une telle autre société ou entité. Tout Administrateur ou fondé de pouvoir du Commandité, qui est administrateur, fondé de pouvoir, employé ou autre d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

#### **Art. 15. Assemblée Générale des Actionnaires.**

15.1 L'Assemblée Générale des Actionnaires représente tous les Actionnaires de la Société. Elle a le pouvoir d'ordonner, exécuter ou ratifier les actes relatifs aux opérations de la Société, étant entendu que, sauf s'il en est disposé autrement dans les présents Statuts, aucune résolution ne sera valablement passée sans l'accord du Commandité.

15.2 Les Assemblées Générales des Actionnaires sont convoquées par le Commandité ou par le Conseil de Surveillance par des avis de convocation envoyés aux Actionnaires par lettre recommandée à l'adresse figurant dans le registre des Actionnaires tenu par la Société. L'avis de convocation est envoyé à chaque Actionnaire huit (8) Jours Bancaires au moins avant la date prévue pour l'Assemblée Générale en question et doit spécifier l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'Assemblée Générale; étant entendu que si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et déclarent qu'ils ont été informés de l'ordre du jour de cette Assemblée Générale, cette Assemblée Générale peut être tenue sans convocation préalable.

15.3 L'Assemblée Générale annuelle se tiendra le troisième mercredi du mois de juin à 11h30 au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg indiqué dans l'avis de convocation. Si ce jour est un jour férié ou un Jour Bancaire à Luxembourg, l'assemblée générale annuelle se tiendra le jour ouvrable suivant.

15.4 Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieux et heures tels qu'ils peuvent être indiqués dans les avis de convocations respectifs de l'assemblée.

**Art. 16. Droits de vote des Actionnaires.** Chaque Actionnaire peut prendre part aux décisions collectives. Il a un nombre de voix égal au nombre d'Actions qu'il détient et peut valablement agir à toute assemblée des Actionnaires en désignant par écrit toute autre personne comme son mandataire.

#### **Art. 17. Décision des Actionnaires – Quorum et Majorités.**

17.1 Les décisions des Actionnaires sont prises dans les formes et selon le quorum et la(les) majorité(s) prescrits par les présents Statuts et tout Arrangement (dans la mesure permise par la loi), étant entendu que si les lois applicables requièrent un quorum et une majorité différente, les dispositions de la loi s'appliqueront.

17.2 Sauf disposition contraire dans les présents Statuts ou, le cas échéant, un Arrangement (le cas échéant) ou prévue par les exigences légales applicables qui ne peuvent être atténuées selon les dispositions de la loi impérative par les Statuts ou tout accord contractuel, les résolutions des Actionnaires requièrent une majorité simple des votes pour être adoptées (c'est-à-dire que le nombre de votes affirmatifs soit plus élevé que le nombre de votes négatifs)

17.3 Dans la mesure où la loi applicable ne prévoit pas impérativement un quorum différent, toutes les résolutions de l'Assemblée des Actionnaires seront seulement adoptées en réunion si l'actionnariat des Actionnaires est supérieur à 50% des Actions en circulation sont présents ou représentés; à condition qu'(i) aucune assemblée des Actionnaires puisse valablement statuer sur toutes les questions soumises aux Décisions de Niveau 1 à moins qu'au moins une Partie Mezzanine et au moins un Manco soit présente ou représentée, et (ii) aucune assemblée des Actionnaires puisse valablement statuer sur toutes les questions soumises aux Décisions de Niveau 2 ou aux Matières soumises à Veto à moins qu'au moins une Partie Mezzanine soit présente ou représentée.

17.4 Dans les cas où les dispositions légales sur les droits de veto du Gérant ne peuvent être atténuées par un accord contractuel ces dispositions s'appliqueront et toute Assemblée Générale des Actionnaires pourra être seulement valablement constituée si l'Action du GP est valablement représentée et qu'aucune décision n'est prise lors d'une Assemblée

Générale des Actionnaires si elles n'est pas approuvée par le vote attachant l'Action du GP, à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans les Statuts.

#### **Art. 18. Droits de Consentement.**

18.1 Le Commandité ou l'Assemblée Générale cherchera à obtenir les consentements préalables indiqués ci-dessous avant de mettre en œuvre toutes les décisions prises par l'un d'entre eux qui sont soumises aux droits de consentement indiqués aux Articles 18.1.1 et/ou 18.1.2 (sous réserve de (i) l'Article 18.1.3 et (ii) de l'Article 18.1.4, (iii) l'Article 18.1.6 et à condition que (iv) les droits des Investisseurs lors d'un Événement de Sortie au titre de l'Arrangement (le cas échéant) ne soient pas, sous réserve des Restrictions Fondamentales, affectés).

##### **18.1.1 Droits de Consentement de Niveau 1**

Les décisions et actions suivantes requièrent l'autorisation écrite préalable par chacun du Représentant Cinven, de Manco 1 et du Représentant Mezzanine:

18.1.1.1 Toutes modifications (i) des Documents Sociaux de tout Membre Clé du Groupe autre que ceux en relation avec (A) l'émission des Actions Ordinaires, (B) un Refinancement Autorisé, et (C) un Financement d'Acquisition, (ii) des Documents Sociaux de tout autre Membre Significatif du Groupe Ventinori, qui affecte de manière disproportionnée, défavorable et significative les droits économiques de tout Investisseur.

18.1.1.2 L'émission de titres du Commandité et/ou de tout membre du Groupe Ventinori à des tiers extérieurs (c'est-à-dire autre que les Investisseurs ou leurs Affiliés et/ou à tout(tous) membre(s) du Groupe Ventinori détenu à 100%); à l'exception de toutes émissions nécessaires d'importance mineure (telles que déterminées de bonne foi par le Conseil du GP) afin de se conformer, seulement dans la mesure nécessaire, le cas échéant, avec la loi impérative ne pouvant faire l'objet de dérogation concernant la composition des actionnaires (ou des détenteurs similaires) pour toute entité qui n'est pas un Membre Significatif.

18.1.1.3 Les transactions entre le Commandité et/ou tout membre du Groupe Ventinori (comprenant, exclusivement aux fins de cet Article 18.1.1.3, toutes filiales communes (joint ventures) et toutes participations minoritaires du Groupe Ventinori qui ne sont pas Contrôlées par le Commandité) avec tout Investisseur, Commandité et/ou Administrateur du GP ou un Affilié (excluant le Commandité et chaque membre du Groupe Ventinori) de tout Investisseur, Commandité ou Administrateur du GP, à l'exception des contrats de service des Gérants ou une émission d'Actions Ordinaires.

18.1.1.4 Liquidation ou Dissolution de tout Membre Clé du Groupe et/ou tout autre Membre Significatif.

18.1.1.5 Toute modification des termes et conditions des Instruments A Ventinori, des Instruments B Ventinori ou des Instruments C Ventinori.

18.1.1.6 Chacune des décisions prises au titre des Articles 18.1.1.1 à 18.1.1.5 sont référencées par les présents statuts comme une «Décision de Niveau 1» et conjointement comme les «Décisions de Niveau 1».

##### **18.1.2 Droits de Consentement de Niveau 2**

Les décisions et actions suivantes requièrent l'autorisation écrite préalable par chacun des Représentants Cinven et des Représentants Mezzanine:

18.1.2.1 A l'exception des cas prévus pour les Décisions de Niveau 1 et dans chaque cas à l'exception des cas (x) de Refinancement Autorisé, (y) de Financement d'Acquisition, et (z) d'une Utilisation Autorisé, une autorisation préalable est requise pour toute:

(a) émission de capitaux (autre que les Actions Ordinaires et les émissions à un membre du Groupe Ventinori détenu à 100%);

(b) création ou émission (ou remboursement (excluant toutes obligations en vigueur au titre des Arrangements de Financement Sénior)) de titres représentatifs de dette, des emprunts ou des dettes, dans chaque cas excluant

(i) toute création ou émission de Panier de Dette, et

(ii) toute création d'endettement entre la Société and les membres du Groupe Ventinori qui sont détenus directement ou indirectement à 100% par la Société ou entre ces membres;

(c) toute modification (à l'exception des changements nécessaires uniquement afin de refléter la réalisation d'une Equity Cure ou d'une injection de capital par l'émission d'Actions Ordinaires Ventinori afin de procéder à une Equity Cure ou pour financer le paiement de frais de blocage ou de procéder à toute autre processus d'injection de capital («cure») dont le coût total est supporté par un ou plusieurs Investisseur(s) seul(s), à sa(leur) discrétion) de tout Arrangement de Financement Sénior du Groupe Ventinori (s'il y en a) ou de tout autre Arrangement de Financement (s'il y en a un) autre que celui concernant un Panier de Dette dans la mesure où ce Panier de Dette continuerait à satisfaire les exigences du Panier de Dette à la suite d'une telle modification;

(d) tout remplacement d'un Arrangement de Financement autre que celui concernant un Panier de Dette (à condition que ce remplacement puisse également être qualifié de Panier de Dette); ou

(e) toutes nouvelles obligations résultant de tout Arrangement de Financement autre que celles concernant un Panier de Dette (à condition que ces nouvelles obligations puissent également être qualifiées de Panier de Dette),

A condition que dans chacun des cas (1) des espèces ou d'autres fonds du Groupe Ventinori (incluant de nouvelles dettes (par exemple un Panier de Dette)) ne puissent pas être utilisés (et aucune nouvelle obligation par tout membre du Groupe Ventinori ne puisse être créée) en vue de remédier ou de renoncer à un Événement Déclencheur et (2) des

espèces ou d'autres fonds (incluant de nouvelles dettes (par exemple un Panier de Dette)) du Groupe Ventinori excédant un million d'euros (€1.000.000) («Panier de Guérison») ne puissent pas être utilisés en vue de remédier ou de renoncer à un Défaut (ou une série de Défauts connexes) qui ne peuvent être qualifiés d'Événement Déclencheur. Les espèces et les fonds dans la limite d'un montant égal au Panier de Guérison peuvent être utilisés pour remédier ou renoncer à un Défaut (ou une série de Défauts connexes) n'étant pas qualifiés d'Événement Déclencheur sans le consentement du Représentant Mezzanine à condition qu'aucune modification d'un Arrangement de Financement Sénior (le cas échéant) ne puisse être acceptée sans le consentement du Représentant Mezzanine dans les deux cas de (1) et (2).

Aux fins de cet article, la renonciation par les Parties au Financement de se conformer aux termes des Arrangements de Financement Sénior (le cas échéant) devra être autorisée (et ne devrait pas constituer une «modification des Arrangements de Financement Sénior») à condition que cette renonciation (i) soit nécessaire pour remédier ou renoncer à tout Défaut existant ou imminent et qui n'est pas qualifié d'Événement Déclencheur, (ii) soit contenue dans une lettre de renonciation séparée et soit exprimée sous la forme d'une renonciation plutôt que sous celle d'une modification, (iii) ne prévoit pas plus d'obligations contraignantes que les dispositions prévoyant un remède ou une renonciation, et (iv) ne prévoit pas, ou ne donne pas lieu à des obligations supplémentaires pour les membres du Groupe Ventinori autres que les obligations de paiement n'excédant pas le Panier de Guérison.

18.1.2.2 Toute acquisition d'actifs ou de participations au capital (incluant toutes fusions ou filiales communes (joint ventures) significatives) qui (i) représente plus de EUR 80.000.000 (quatre-vingt millions d'euros) de la valeur d'une entreprise, et/ou (ii) qui n'est pas conforme au Test de Levier;

18.1.2.3 Tout refinancement, rachats («buyback»/«redemption»), distribution de dividendes, ou toute autre forme de recapitalisation du Groupe Ventinori autres que ceux correspondant à un Événement de Sortie et autres qu' (i) un Refinancement Autorisé, (ii) un Financement d'Acquisition ou (iii) une Utilisation Autorisée;

18.1.2.4 Chacune des décisions ci-dessus (Articles 18.1.2.1 à 18.1.2.3, étant une «Décision de Niveau 2» et conjointement les «Décisions de Niveau 2».

#### 18.1.3 Matières à Veto Additionnelles

Les décisions et actions suivantes requièrent l'autorisation écrite préalable des Représentants Mezzanine et du Commandité (les «Matières à Veto Additionnelles»):

18.1.3.1 Le consentement, ou le soutien de tout autre action, du Commandité ou la Société, Cintinori, Jantinori 1 et Jantinori 2 afin de réaliser les droits et sûretés par les parties au financement sénior autre que les consentements et actions que le Membre Clé du Groupe est expressément obligé de donner au titre des Arrangements du Financement en vigueur à la Date de Closing (s'il y en a); et

18.1.3.2 Toute modification des Documents Sociaux de tout Membre Clé du Groupe pour les Matières à Veto.

18.1.4 Les droits de consentement par les Représentants Cinven (pour les Parties Cinven) au titre de des Articles 8.3.1, 8.3.2, 18.1.1, 18.1.2 et 18.1.3 seront, après le transfert effectif des Parts Sociales de Gouvernance du Sponsor (moins une limite de huit parts sociales) aux Parties Mezzanine suite à l'exercice de l'Option d'Achat Mezzanine, limités (sous réserve des droits supplémentaires de protection des minoritaires des Parties Cinven indiqués dans tout Arrangement (le cas échéant)) à un droit de veto sur toute Décision de Niveau 1 et un droit de veto sur toute vente directe ou indirecte de tout ou substantiellement tout le Groupe Ventinori ou un refinancement du Groupe Ventinori, dans chaque cas sous réserve de ces limitations et exceptions tel qu'il en peut être indiqué dans un Arrangement.

18.1.5. Les Droits des Représentants Mezzanine (pour les Parties Mezzanine) au titre des Articles 8.3.1, 8.3.2, 18.1.1, 18.1.2 et 18.1.3 seront, après le rachat intégral des Instruments A Ventinori (s'il y en a) et des Instruments B Ventinori (s'il y en a) à moins que les Parties Mezzanine ne détiennent collectivement une majorité des Parts Sociales de Gouvernance à ce moment, limités (sous réserve des droits de protection supplémentaires des minoritaires indiqués dans un Arrangement) aux Droits de Consentement des Minoritaires Mezzanine.

18.1.6 Les droits de consentement du Représentant Cinven, du Représentant Mezzanine et de Manco 1 (le cas échéant) prévus aux Articles 8.3.1, 8.3.2 et 18.1.1 dépendront, dans tous les cas, de la détention par les Parties Cinven, les Parties Mezzanine et Manco 1 (à chaque fois, respectivement à la partie concernée) de Parts Sociales Ordinaires.

**Art. 19. Année sociale.** L'année sociale de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se termine le 31 décembre de la même année.

#### **Art. 20. Distributions.**

20.1 Toute Distribution de la Société sera soumise à la loi applicable et aux dispositions de tout Arrangement (le cas échéant).

20.2 Il sera prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société cinq pour cent (5%) qui seront affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint dix pour cent (10%) du capital social émis de la Société.

20.3 Le solde peut être distribué aux détenteurs d'Actions Ordinaires sur décision d'une Assemblée Générale des Actionnaires conformément aux dispositions prévues ci-après.

20.4 Des dividendes intérimaires peuvent être déclarés et payés par le Commandité sous réserve de respecter les termes et conditions prévus par la loi.



20.5 Le compte prime d'émission peut être distribué aux détenteurs d'Actions Ordinaires sur décision d'une Assemblée Générale des Actionnaires conformément aux dispositions indiquées ci-après. L'Assemblée Générale des Actionnaires peut décider d'allouer tout montant du compte de la prime d'émission au compte de la réserve légale.

#### Art. 21. Dissolution de la Société.

21.1 En cas de dissolution de la Société pour quelques raisons que ce soit et à n'importe quel moment que ce soit, la liquidation sera faite par des liquidateurs ou par le Commandité en fonction qui sera doté des pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la Loi de 1915.

21.2 Une fois les dettes, charges et dépenses de liquidation effectuées, le solde restant sera payé aux détenteurs des Actions Ordinaires de la Société conformément aux dispositions de l'article 5 et de l'article 20, à condition que et sous réserve du surplus de liquidation disponible, chaque Action Ordinaire donnera droit à son détenteur à un montant au moins égale au prix d'émission de cette action et de cet autre AKGK montant tel que prévu à l'article 20.

#### Art. 22. Définitions.

Financement d'Acquisition	Aura la signification indiquée dans tout Arrangement, le cas échéant
Affilié	Signifie, lorsqu'il est utilisé en référence à une Personne, toute autre Personne (i) Contrôlée par cette première Personne, (ii) qui contrôle cette première Personne, (iii) avec laquelle cette première Personne est sous le Contrôle ordinaire d'une autre, (iv) dans le cas où cette première Personne est une personne physique, le conjoint de cette Personne, les descendants (naturels ou adoptifs) et autres parents et toute autre personne de confiance uniquement au profit de cette Personne et/ou le conjoint de cette Personne, des descendants et/ou des parents, ou (v) tout fondé de pouvoir ou administrateur de cette Première Personne ou de ses Affiliés; étant entendu que toute Personne exerçant en tant conseiller en investissement ou gérant de toute autre Personne sera considérée comme un Affilié de cette autre Personne et vice et versa; étant entendu également que deux Personnes gérées ou conseillées par le même conseiller en investissement ou le même gérant ou un de leurs Affiliés seront considérées être des Affiliés l'une de l'autre;
AKGK	Signifie Blitz 10-668 GmbH (qui sera renommée AKGK GmbH), inscrite auprès du registre de commerce du tribunal d'arrondissement de Munich sous le numéro HRB 189147;
Arrangement	Signifie tout pacte ou toute convention d'actionnaires et/ou de détenteurs de titres ou tout arrangement, entre autres, entre les Investisseurs, le Commandité, les Sociétés Holding et les Gérants en date de ou aux environs de la Date de Closing;
Statuts	Signifie les présents statuts de la Société
Montant Disponible	Signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés) augmenté (i) de toute prime d'émission librement distribuable et des autres réserves librement distribuables et (ii) le cas échéant du montant de la réduction du capital social et de la réduction de la réserve légale relatives à la Classe des Actions Ordinaires devant être annulée mais réduit de (i) toutes les pertes (y compris les pertes reportées) et (ii) toutes les sommes devant être placées en réserve selon les exigences de la loi ou des Statuts, dans tous les cas tel qu'indiqué dans les Comptes Intérimaires correspondants (afin d'éviter tout doute, sans double calcul) de sorte que: $MD = (BN + P + RC) - (P + RL)$ où: MD= Montant Disponible BN= Bénéfices Nets (y compris les bénéfices reportés) P= toute prime d'émission librement distribuable et les autres réserves librement distribuables RC= le montant de la réduction du capital social et la réduction de la réserve légale relative à la Classe des Actions Ordinaires devant être annulées P= pertes (y compris les pertes reportées) RL= toutes les sommes devant être placées en réserve selon les exigences de la loi ou des Statuts
Jours Bancaires	Signifie tous les jours d'ouverture des banques à Francfort-sur-le- Main pour les affaires courantes
Panier de Dettes	Aura la signification indiquée dans un Arrangement (le cas échéant);
Valeur d'Annulation par Action	A la signification attribuée à ce terme à l'Article 5.10
Ajustement du Capital	Aura la signification indiquée dans l'Option d'Achat Double

Capital-Investissement	Signifie (à l'exclusion de toutes les émissions intra-groupe, des émissions au titre d'une Introduction en Bourse («Flotation»), des émissions au titre d'un programme d'incitation de la direction et des émissions à tous partenaires de filiales communes (joint venture) existantes du Groupe Ventinori) l'émission de tout instrument représentatif de dette ou de capital
Cintinori	Signifie Cintinori S.à r.l., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 139.247
Cinven ou les Parties Cinven	Signifie conjointement: 1. Fourth Cinven Fund (No.1) Limited Partnership 2. Fourth Cinven Fund (No.2) Limited Partnership 3. Fourth Cinven Fund (No.3 – VCOCC) Limited Partnership 4. Fourth Cinven Fund (No.4) Limited Partnership 5. Fourth Cinven Fund (UBTI) Limited Partnership 6. Fourth Cinven Fund Co-Investment Partnership 7. Fourth Cinven (MACIF) Limited Partnership 8. Fourth Cinven Fund FCPR et chacun une «Partie Cinven»
Représentant Cinven	Signifie le représentant des Parties Cinven nommé par les Parties Cinven de temps à autre, le premier Représentant de Cinven étant Cinven Limited
Classe	Signifie une classe d'Actions Ordinaires
Date de Closing	Signifie le jour ou aux environs du 28 janvier 2011 où les statuts ont été modifiés et refondus
Actions Ordinaires	A la signification attribuée à ce terme à l'Article 5.1
Contrôle (incluant les termes "Contrôlé" et "Contrôlant")	Signifie, pour toute Personne, le pouvoir de gérer, gouverner ou d'une tout autre manière de diriger la gestion et les politiques de cette Personne, ou de nommer les organes de gestion et de direction de cette Personne ou une majorité de leurs associés, directement ou indirectement et par la possession de titres ayant des droits de vote, par contrat ou d'une toute autre manière. Afin d'éviter tout doute, une société de personnes («limited partnership») sera considérée comme étant Contrôlée par son commandité
Documents Sociaux	Signifie les statuts (et tous autres documents sociaux constitutifs correspondants)
Défaut	A la signification indiquée dans un Arrangement de Financement Sénior à la Date de Closing (le cas échéant)
Diskus GmbH	Signifie DISKUS Einhundertsechundachtzigste Beteiligungs- und Verwaltungs-GmbH, immatriculée auprès du registre de commerce du tribunal d'arrondissement de Limburg a.d. Lahn sous le numéro HRB 4078;
Cession	Signifie la vente, le transfert, la cession, le nantissement ou d'autres cessions, directement ou indirectement, avec ou sans contrepartie et volontairement ou involontairement, de toute participation dans des titres représentatifs de dette ou de capital; incluant, sans restriction, les transactions de couverture, les transactions d'emprunt et les gages ou nantissements en rapport avec tout ce qui précède
Distributions	Signifie toute distribution, tout paiement ou remboursement effectué par un membre du Groupe Ventinori (incluant, sans restriction, les dividendes, les intérêts, les revenus, le remboursement, le rachat, la liquidation) à tout Investisseur (et tout Affilié (autre que les membres du Groupe Ventinori, s'il y en a) de celui-ci), sous la forme d'espèces, de biens immobiliers ou de valeurs mobilières, et que ce soit dans une distribution des bonis de liquidation ou d'une toute autre manière; à condition qu'aucun des cas suivants ne soit considéré comme une Distribution aux fins des présents Statuts: (i) toute distribution autrement qu'en espèces en relation avec une recapitalisation ou un échange d'Actions ou d'autres titres; (ii) toute distribution autrement qu'en espèces en relation avec un fractionnement d'actions ou un dividende par actions; (iii) tout paiement effectué conformément à et résultant d'un Arrangement de Financement Sénior (s'il y en a) du Groupe Ventinori; (iv) tout montant reçu par un Investisseur en relation avec les frais de surveillance et/ou des frais administratifs; et (v) tout paiement au titre des contrats de service et de consultant des Gérants et du Président du GP
Dr Bleyer	Signifie Dr. Klaus Peter Bleyer, résidant à Alwindstraße 17, 88131 Lindau, Allemagne
Option d'Achat Double	Signifie toute option d'achat double qui peut exister entre les Parties Cinven et les Parties Mezzanine en relation avec les Parts Sociales de Gouvernance (moins de huit (8) Parts Sociales) détenues par les Parties Cinven dans le Commandité et en relation



	avec les Titres détenus par chacune des Parties Mezzanine dans la Société, à la Date de Closing (le cas échéant);
EICOM	Signifie Blitz D11 – eins-fünf-drei GmbH (devant être renommée EICOM GmbH), immatriculée auprès du registre de commerce du tribunal d'arrondissement à Düsseldorf sous le numéro HRB 64859
Equity Cure	Aura la signification indiquée dans tout Arrangement (le cas échéant)
Événement de Sortie	Aura la signification indiquée dans tout Arrangement (le cas échéant)
Leader de Sortie	Aura la signification indiquée dans tout Arrangement (le cas échéant)
Arrangement de Financement	Signifie tout arrangement de financement (à l'exclusion, entre autres, afin d'éviter tout doute, des accords sur le report de paiements et autres accords en relation avec les activités commerciales) de tout membre du Groupe Ventinori et excédant, dans chacun des cas, un montant de EUR 1.000.000 (un million d'euros)
Introduction en Bourse ("Flotation")	Aura la signification indiquée dans tout Arrangement, le cas échéant
Restrictions Fondamentales	Signifie (i) les droits de consentement des Investisseurs en vertu des articles 18.1.1.3 et 18.1.1.5, et (ii) toute autre Décision de Niveau 1 dans la mesure où ces décisions et/ou actions se rapportent à une modification d'un droit économique de tout Investisseur en vertu du Waterfall et/ou modifient de toute autre manière les droits économiques des Investisseurs en relation avec tout autre Investisseur (sauf indemnisation et en entier par le Leader de Sortie);
Assemblée Générale	Signifie l'assemblée générale ou extraordinaire des Actionnaires de la Société
Commandité	Signifie l'associé-commandité et le gérant de la Société, Ventinori GP S.à r.l.
Parts Sociales de Gouvernance	Signifie les actions émises par le Commandité
Conseil du GP	Signifie le conseil de gérance du Commandité
Président du GP	Signifie le président du Conseil du GP
Administrateur du GP	Signifie tout membre du Conseil du GP
GSC ou Parties GSC	Signifie conjointement: GSC European Mezzanine Luxembourg IV S.à r.l. GSC European Mezzanine Luxembourg V S.à r.l. GSC European Mezzanine Luxembourg VI S.à r.l. GSC European Mezzanine Luxembourg VII S.à r.l. GSC European Mezzanine Luxembourg VIII S.à r.l. et chacune une «Partie GSC»
Date des Comptes Intérimaires	Signifie la date au plus tôt le huitième (8) jour avant la date de rachat et d'annulation de la Classe d'Actions Ordinaires concernée
Comptes Intérimaires	Signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires correspondante
Investisseurs	Signifie les Parties GSC, les Parties NIBC, les Parties Sankaty et les Parties Cinven, Manco 1, AMEAK, AKGK, EICOM, Langholm GmbH, Diskus GmbH, Dr. Bleyer et chacun un «Investisseur»
Jantinori 1	Signifie Jantinori 1 S.à r.l., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 157.261
Jantinori 2	Signifie Jantinori 2 S.à r.l., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 157.389
Jasione	Signifie Jasione GmbH, immatriculée auprès du registre de commerce du tribunal d'arrondissement à Offenbach sous le numéro HRB 43769
Groupe Jost	Signifie Jantinori 2 et toutes ses Filiales
Membre Clé du Groupe	Signifie la Société, le Commandité, Cintinori, Jantinori 1, Jantinori 2, Jasione et Werke, collectivement, et chacun un «Membre Clé du Groupe»
Langholm GmbH	Signifie Langholm GmbH, immatriculée auprès du registre de commerce du tribunal d'arrondissement à Ulm sous le numéro 702035
Loi de 1915	Signifie la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée
Test de Levier	A la signification indiquée dans tous les Arrangements du Financement Sénior à la Date de Closing
Gérant	Signifie M. Brorsen, M. Schmidt, M. Eichler et chacun un «Gérant» et conjointement les «Gérants» ou le «Management»
Titres du Gérant	Signifie les Actions du Gérant et les Instruments Ventinori détenus directement ou indirectement par les Gérants ou Dr. Bleyer

Actions du Gérant	Signifie les Actions Ordinaires dans la Société et dans le Commandité (incluant toutes les Actions Ordinaires émises après l'exercice d'un warrant) détenues directement ou indirectement par les Gérants ou Dr. Bleyer
Manco 1	Signifie Diskus & Langholm S.à.r.l., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B 141.042
Membre Significatif	Signifie Jost-Werke International Beteiligungsverwaltung GmbH, Tridex Holdings B.V. et Jost International Corporation (Michigan) et tout autre membre du Groupe Ventinori dont les comptes représentent plus de 10% du revenu annuel (déterminé sur base des derniers comptes audités du Groupe Ventinori) ou l'EBITDA (calculé selon la définition qui lui est donnée dans tout Arrangement du Financement Sénior (le cas échéant)) du Groupe Jost sur une base consolidée et selon les règles IFRS applicables
Option d'Achat Mezzanine	A la signification indiquée dans l'Option d'Achat Double (le cas échéant)
Droits de Gouvernance Mezzanine	Signifie toute gouvernance, consentement, véto et droits similaires des Parties Mezzanine au titre des présents statuts et de tout Arrangement (le cas échéant)
Droits de Consentement des Minoritaires Mezzanine	Signifie les droits des Parties Mezzanine ayant trait aux matières visées aux Articles 18.1.1.1, 18.1.1.3 et 18.1.1.4
Parties Mezzanine ou GNS Représentant Mezzanine	Signifie GSC, NIBC et Sankaty conjointement et chacun une «Partie Mezzanine» Signifie le représentant des Parties Mezzanine tel qu'il peut être nommé par les Parties Mezzanine de temps à autre, le premier Représentant Mezzanine étant GNS Cayman Limited
M. Brorsen	Signifie M. Lars Brorsen, résidant à Schlosstraße 6, 73540 Heubach
M. Eichler	Signifie Dr. Ralf Eichler, résidant à Alpenstrasse 2b, 633030 Dreieich - Götzenhain
M. Kleinke	Signifie M. Alexander Kleinke, résidant à Schubertstraße 5b, 37601 Holzminden, Allemagne
M. Schmidt	Signifie M. Dirk Schmidt, résidant à Falkenstraße 6, 65553 Limburg/Lahn
Parties NIBC ou NIBC	Signifie NIBC MBF Mezzanine IB B.V.
Parts Sociales d'Origine de Gouvernance du Sponsor	Signifie les un million deux cent cinquante mille Parts Sociales de la Société détenues par Cinven à la Date de Closing;
Parts Sociales d'Origine de Ventinori	Signifie les Parts Sociales émises et en circulation à la Date de Closing
Refinancement Autorisé	Aura la signification indiquée dans tout Arrangement (le cas échéant)
Utilisation Autorisée	Signifie l'utilisation de toutes les facilités rendues disponibles sous l'Arrangement de Financement Sénior (le cas échéant) selon les termes de celui-ci
Personne	une société à responsabilité limitée («limited liability company»), une association, une société par actions («joint stock company»), un trust, une filiale commune («joint venture»), une société de fait («unincorporated company») et une entité gouvernementale ou un service, une agence, ou une subdivision rattaché à celle-ci
Droit de Préemption	A la signification attribuée à ce terme à l'Article 9
Participation au Pro Rata	Signifie, eu égard à tout Investisseur à la date de détermination: (a) par rapport à l'émission de (1) tout Titre ou (2) des titres de tout membre du Groupe Ventinori (excluant le Commandité et la Société), dans chaque cas ayant un rang égal ou prioritaire aux Instruments A Ventinori, (i) une fraction, (x) dont le numérateur sera égal au nombre d'Instruments A Ventinori détenus par cet Investisseur à la date de détermination, et (y) dont le dénominateur sera égal au nombre total des Instruments A Ventinori émis et en circulation à la date de détermination, multipliée par (ii) le nombre total de ces Titres devant être émis; (b) par rapport à l'émission des Titres ayant un rang égal ou prioritaire aux Instruments B Ventinori mais inférieur aux Instruments A Ventinori, (i) une fraction, (x) dont le numérateur sera égal au nombre d'Instruments B Ventinori détenus par cet Investisseur à la date de détermination, et (y) dont le dénominateur sera égal au nombre total des Instruments B Ventinori émis et en circulation à la date de détermination, multipliée par (ii) le nombre total de ces Titres devant être émis; (c) par rapport à toutes les autres émissions de Titres, (i) une fraction, (x) dont le numérateur sera égal au nombre des Actions Ordinaires de Ventinori détenues par cet Investisseur à la date de

	détermination, et (y) dont le dénominateur sera égal au nombre total des Actions Ordinaires de Ventinori émises et en circulation à la date de détermination, multipliée par (ii) le nombre total de ces Titres devant être émis, toujours sous réserve que dans chacun des cas ci-dessus (de (a) à (c)), toutes les actions et/ou instruments qui n'ont pas été acquis par un Investisseur au titre de son Droit de Préemption indiqué à l'Article 9 d'un montant équivalant à leur participation maximum telle qu'indiquée aux points (a) à (c) ci-dessus (A) seront d'abord offerts (et pourront être achetés par) les autres Investisseurs au pro rata du droit d'origine de ces Investisseurs tel que déterminé aux points (a), (b) ou (c) (selon le cas) et (B) dans la mesure où les actions/instruments ne sont pas acquis au pro rata par les Investisseurs ayant un rang égal, ou, si tous les autres Investisseurs ayant un rang égal n'acquièrent pas leur portion d'actions respectives, au pro rata par les Investisseurs restants ou (si seulement un autre Investisseur ayant un rang égal souhaite acquérir le solde) par l'Investisseur restant, ces actions/instruments seront offerts aux (et pourront être acquis par) les autres Investisseurs au pro rata des Actions Ordinaires qu'ils détiennent
Parties Sankaty ou Sankaty	Signifie conjointement: Sankaty Credit Opportunities IV, L.P. Sankaty Credit Opportunities (Offshore Master) IV, L.P. Nash Point CLO LTD Sankaty Credit Opportunities III, L.P. et chacune une «Partie Sankaty»
Titres	Signifie tous les titres représentatifs de dette ou de capital et tous les instruments émis de temps à autre par la Société (incluant les Instruments Ventinori et incluant, afin d'éviter tout doute et sans restriction, tous les warrants, toutes les actions incessibles («phantom shares») (ou actions similaires), les intérêts, les options et droits de conversion, d'échange ou de souscription)
Arrangement du Financement	Signifie tout document de financement sénior (le cas échéant) tel qu'il peut être désigné dans tout Arrangement (le cas échéant) conclu avec Jasion GmbH comme emprunteur
Sénior	
Actionnaires	Signifie les détenteurs d'Actions dans la Société
Actions	Signifie les Actions Ordinaires et les Actions du Commandité de la Société et chacune une «Action»
Parties Soeurs	Signifie (i) concernant toute Partie GSC, toute autre Partie GSC ou un Affilié de celle-ci, (ii) concernant toute Partie NIBC, toute autre Partie NIBC ou un Affilié de celle-ci, (iii) concernant toute Partie Sankaty, toute autre Partie Sankaty ou un Affilié de celle-ci, (iv) concernant toute Partie Cinven, toute autre Partie Cinven ou un Affilié de celle-ci
Actionnaires	Signifie les détenteurs d'Actions de la Société
Parts Sociales de Gouvernance du Sponsor	Signifie les Parts Sociales de Gouvernance détenues par Cinven
Filiale	Signifie, en relation avec toute Personne, toute société, toute société à responsabilité limitée («limited liability company»), tout partenariat («partnership»), toute association ou toute autre entité commerciale (i) si dans une société, une majorité des actions ayant l'entière des droits de vote (indépendamment de la survenance de toute éventualité) pour élire les administrateurs, les gérants ou leurs représentants («trustees») est, à ce moment, détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par cette Personne ou une ou plusieurs autres Filiales de cette Personne ou une combinaison de celle-ci, ou (ii) si dans une société à responsabilité limitée («limited liability company»), un partenariat («partnership»), une association ou autre entité commerciale, une majorité de la société à responsabilité limitée («limited liability company»), d'une association ou toute autre participation similaire de celles-ci est à ce moment détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par toute Personne ou une ou plusieurs Filiales de cette Personne ou une combinaison de celle Personnes sera/seront considérée(s) avoir une participation majoritaire dans une société à responsabilité limitée («limited liability company»), un partenariat («partnership»), une association ou autre entité commerciale si cette Personne ou ces Personnes a/ont droit à une majorité des gains ou des pertes de cette société à responsabilité limitée («limited liability company»), ce partenariat («partnership»), cette association ou autre entité commerciale, ou si cette Personne ou ces Personnes est/sont, ou a/ont la capacité de contrôler le

	directeur général ou le commandité de cette société à responsabilité limitée («limited liability company»), ce partenariat («partnership»), cette association ou toute autre entité commerciale;
Décisions de Niveau 1	A la signification attribuée à ce terme à l'Article 18.1.1.6
Décisions de Niveau 2	A la signification attribuée à ce terme à l'Article 18.1.2.4
Montant Total d'Annulation	A la signification attribuée à ce terme à l'article 5.11
Transfert	Signifie tout transfert direct ou indirect d'une ou plusieurs Actions Ordinaires ou tout droit de celles-ci, attaché à celles-ci ou dérivant de celles-ci, en pleine propriété, en nue-propriété, en usufruit, sous quelque forme que ce soit, et en particulier tout transfert avec ou sans contrepartie, une vente, une appropriation, un apport, un transfert de patrimoine, un don, un échange, une cession, un transfert, un nantissement, grève, charge ou autrement ou toute promesse ou arrangement à cet effet; et Transférer, Transférant ou Transféré sera interprété de la même façon
Événement Déclencheur	A la signification indiquée dans l'Option d'Achat Double (s'il y en a) à la Date de Closing
Instruments A Ventinori	Signifie tous les certificats d'obligations préférentielles (preferred equity certificates) A (s'il y en a) tels qu'ils peuvent être émis par la Société à ou aux environs de la Date de Closing (le cas échéant) et/ou les termes et conditions de ceux-ci (le cas échéant)
Instruments B Ventinori	Signifie tous les certificats représentatifs de participation au revenu («income participating certificates») B (s'il y en a) tels qu'ils peuvent être émis par la Société à ou aux environs de la Date de Closing (s'il y en a) et/ou les termes et conditions de ceux-ci (le cas échéant)
Instruments C Ventinori	Signifie tous les titres participatifs C (s'il y en a) tels qu'ils peuvent être émis par la Société à ou aux environs de la Date de Closing (s'il y en a) et/ou les termes et conditions de ceux-ci (le cas échéant)
Groupe Ventinori	Signifie la Société et toutes ses Filiales, excluant les filiales communes («joint ventures») et les participations minoritaires, dans chaque cas dans la mesure où les filiales communes («joint ventures») et les participations minoritaires ne sont pas directement ou indirectement Contrôlées par le Commandité
Instruments Ventinori	Signifie les Instruments A Ventinori, les Instruments B Ventinori et les Instruments C Ventinori (le cas échéant)
Matières à Vêto	Signifie: (a) Toutes les Décisions de Niveau 1 (b) Les Décisions de Niveau 2 (c) Les Matières à Vêto Additionnelles au titre de l'Article 18.1.3
Waterfall	Aura la signification indiquée dans tout Arrangement, le cas échéant
Werke	Signifie JOST-Werke GmbH, immatriculée auprès du registre de commerce du tribunal d'arrondissement à Offenbach sous le numéro HRB 42105

**Art. 23. Loi applicable.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents Statuts (et/ou dans la mesure où cela est autorisé par la loi et par tout Arrangement), les Actionnaires se réfèrent aux dispositions légales en vigueur.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

#### Dépenses

Les coûts, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à quatre mille euros.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction en français; à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite du présent procès-verbal, les membres du bureau ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

Signé: T. HOSS, C. MARTINS COSTA, J. ELVINGER.

Enregistré à Luxembourg A.C. le 31 janvier 2011. Relation: LAC/2011/4831. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur sa demande.

Luxembourg, le 10 février 2011.

Référence de publication: 2011053226/2036.

(110059463) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2011.

---

**Mea Power, Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 143.304.

---

Mme Anne Huberland et Dr Claude Schmit, tous les deux avec adresse professionnelle établie à L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau, se sont démis de leurs fonctions d'administrateur de la société anonyme Mea Power, RCS Luxembourg B143304, avec effet au 13.04.2011.

Luxembourg, le 18 mai 2011.

Juria Consulting S.A.

Signature

Référence de publication: 2011071621/13.

(110078344) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

**Mea Power, Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 1, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 143.304.

---

Il résulte d'une lettre adressée à la société anonyme Mea Power, que la société European Consultants (Luxembourg) S.A., dont le siège social est établi au no. 1, rue de Nassau, L-2213 Luxembourg, s'est démise de son poste de commissaire aux comptes de la société anonyme Mea Power, R.C.S., section B, no. 143304, avec effet au 13 avril 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 18 mai 2011.

European Consultants (Luxembourg) S.A.

*Pour le Conseil d'Administration*

Signature

Référence de publication: 2011071622/15.

(110078354) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

**MFS Investment Management Company (Lux) S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 76.467.

---

Faisant suite à l'assemblée générale du 16 Mai 2011, sont re-nommés administrateurs jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012:

Madame Maria F. DiOrioDwyer

Monsieur Martin E. Beaulieu

Madame Robin A. Stelmach

Est re-nommé réviseur d'entreprise jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en 2012:

Deloitte S.A.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 17 Mai 2011.

*Pour State Street Bank Luxembourg S.A.*

Signature

Référence de publication: 2011071623/18.

(110077766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

**MGP Artemis II S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2-8, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 157.131.

La Société tient à vous informer que son associé, MGP Artemis S.à r.l. SICAR, a transféré son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg en date du 30 décembre 2010.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fait et singé à Luxembourg, le 17 mai 2011.

*Pour MGP Artemis II S.à r.l.*

Delloula Aouinti

Gérante

Référence de publication: 2011071624/15.

(110077992) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

**Movele S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 151.114.

*Extrait de la décision prise par l'associée unique en date du 21 avril 2011*

Le siège social a été transféré de L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, à L-2551 Luxembourg, 125, avenue du X Septembre.

Luxembourg, le 11/05/2011.

Pour extrait sincère et conforme

*Pour MOVELE S.à r.l.*

David CATALA

Référence de publication: 2011071628/14.

(110078604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

**Nails & Estetica s.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1221 Luxembourg, 307, route de Beggen.

R.C.S. Luxembourg B 125.201.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011071633/10.

(110078395) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

**Abbott Holding Subsidiary (Gibraltar) Limited Luxembourg S.C.S., Société en Commandite simple.**

Siège social: L-1450 Luxembourg, 73, Côte d'Eich.

R.C.S. Luxembourg B 145.810.

Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire, reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 1<sup>er</sup> décembre 2010 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 19 janvier 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011071672/13.

(110079479) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---



**Abbott International Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 145.772.

—  
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 1<sup>er</sup> décembre 2010 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 19 janvier 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011071673/13.

(110079318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**Abbott Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 144.635.

—  
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 1<sup>er</sup> décembre 2010 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 19 janvier 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011071674/13.

(110079365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**Abbott Investments Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 144.635.

—  
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 2 décembre 2010 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 19 janvier 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011071675/13.

(110079398) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**Ardagh Group S.A., Société Anonyme Soparfi,  
(anc. Ardagh Glass Group S.A.).**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 56, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 53.248.

—  
Statuts coordonnés, suite à de l'assemblée générale extraordinaire reçue par Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch/Alzette, en date du 28 janvier 2011 déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch/Alzette, le 14 avril 2011.

Francis KESSELER

NOTAIRE

Référence de publication: 2011071677/14.

(110079284) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**Acobell S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1118 Luxembourg, 5, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 113.928.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Joëlle BADEN

Notaire

Référence de publication: 2011071680/11.

(110078927) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**Acres 1010, Société Anonyme.**

Siège social: L-2229 Luxembourg, 2, rue du Nord.

R.C.S. Luxembourg B 117.497.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011071682/10.

(110078856) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**Adecoagro S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 153.681.

Constituée par-devant Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 juin 2010, acte publié au Mémorial C n° 1481 du 20 juillet 2010.

Les comptes annuels audités au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2011.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011071683/15.

(110078751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**Adecoagro S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 153.681.

Constituée par-devant Me Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 juin 2010, acte publié au Mémorial C n° 1481 du 20 juillet 2010.

Les comptes consolidés au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2011.

Stijn Curfs

Mandataire

Référence de publication: 2011071684/15.

(110078753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**Adecoagro S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 153.681.

—  
*Extrait des résolutions de l'assemblée générale:*

En date du 20 avril 2011, l'assemblée générale des actionnaires de la Société a décidé de renouveler le mandat du Réviseur d'entreprises agréé PricewaterhouseCoopers S.à r.l., avec adresse professionnelle au 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg immatriculé auprès du Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg sous le numéro B 65.477.

Le nouveau mandat du Réviseur d'entreprises agréé débute le 20 avril 2011 suite à l'assemblée générale des actionnaires et expirera à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société approuvant les comptes de l'exercice social 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 19 mai 2011.

Stijn Curfs

*Mandataire*

Référence de publication: 2011071685/18.

(110078808) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**Valartis German Residential Health Care, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 5, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 132.957.

—  
*Auszug aus dem Protokoll der ordentlichen Generalversammlung vom 22. April 2011*

Die Generalversammlung ernennt Deloitte S.A., Luxemburg zum Wirtschaftsprüfer der Valartis German Residential Health Care SICAV-FIS bis zur Generalversammlung die im Jahre 2011 stattfinden wird.

Luxemburg, den 20. Mai 2011.

Jean-Paul Schaul

*Präsident*

Référence de publication: 2011071665/14.

(110078524) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 mai 2011.

---

**AIM SOFTWARE Luxembourg S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8070 Bertrange, 10A-10B, rue des Mérovingiens.

R.C.S. Luxembourg B 146.512.

—  
Les comptes annuels au 30 septembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Fiduciaire Centrale du Luxembourg SA

L-2530 LUXEMBOURG

4, RUE HENRI SCHNADT

Signature

Référence de publication: 2011071688/13.

(110079222) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**ALM Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9991 Weiswampach, 67, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 146.496.

—  
Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Hesperange, le mercredi 18 mai 2011.

*Pour la société*  
Me Martine DECKER  
*Notaire*

Référence de publication: 2011071691/13.

(110079159) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**ARIA Structured Investments SICAV-SIF, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 6, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 130.369.

---

Les comptes annuels au 31.12.2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011071692/11.

(110078788) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**Artfac S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4959 Bascharage, 14, Zone Industrielle Op Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 55.337.

---

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Aloyse BIEL  
*Notar*

Référence de publication: 2011071693/11.

(110079526) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**Auxilim (SPF) S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-8211 Mamer, 53, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 17.622.

---

Les statuts coordonnés de la prédite société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Aloyse BIEL  
*Notar*

Référence de publication: 2011071694/11.

(110079523) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**Avenue S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 21, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 129.984.

---

Les comptes annuels au 31 DECEMBRE 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011071696/10.

(110079328) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**Oscar-1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: USD 650.000,00.**

Siège social: L-2146 Luxembourg, 74, rue de Merl.  
R.C.S. Luxembourg B 159.041.

—  
**EXTRAIT**

En date du 13 mai 2011, l'associé unique de la Société a accepté avec effet immédiat la démission de Monsieur Anthony MILEWSKI en tant que gérant de la Société.

L'associé unique a également nommé comme gérant de la Société pour une durée indéterminée, avec effet immédiat: Monsieur Steven GORELIK, né le 8 décembre 1979 à Bobruisk, Belarus, avec adresse professionnelle au 152 West 57<sup>th</sup> Street, floor 24, New York, NY 10019, Etats-Unis d'Amérique.

Le conseil de gérance de la Société est désormais composé de Messieurs James PASSIN et Steven GORELIK.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2011.

Oscar-1 S.à r.l.

Référence de publication: 2011071337/18.

(110079570) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**OCM Luxembourg Mars Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2311 Luxembourg, 53, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 137.560.

—  
Les Comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 mai 2011.

Szymon DEC

Gérant

Référence de publication: 2011071338/12.

(110079401) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**NELF Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1469 Luxembourg, 67, rue Ermesinde.

R.C.S. Luxembourg B 138.669.

—  
Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2011071328/11.

(110079015) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**Night Invest S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-5863 Alzingen, 8, allée de la Jeunesse Sacrifiée 1940-1945.

R.C.S. Luxembourg B 93.082.

—  
Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23/05/2011.

G.T. Experts Comptables Sàrl

Luxembourg

Référence de publication: 2011071330/12.

(110079518) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**Oriflame Cosmetics S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2420 Luxembourg, 24, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 8.835.

—  
*Extrait des résolutions prises par l'assemblée générale le 19 mai 2011*

Il résulte des résolutions prises par l'assemblée générale de la Société en date du 19 mai 2011 que:

1. Les mandats d'administrateur des personnes suivantes ont été renouvelés pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle en relation avec les comptes de l'exercice se clôturant au 31/12/2011:

- Monsieur Sven Magnus BRÄNNSTRÖM, demeurant à 2-4, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg.
- Madame Marie EHRLING, demeurant au 69, Birger Jarlsgatan, S-11356 Stockholm.
- Madame Helle Kruse NIELSEN, demeurant au 38, Dreyersvej, DK-2960 Rungsted Kyst.
- Monsieur Christian SALAMON, demeurant professionnellement au 2, Birger Jarlsgatan, S-11356 Stockholm.
- Monsieur Robert AF JOCHNICK, demeurant à Torpvägen 5, S-18352 Taby.
- Monsieur Lilian FOSSUM BINER, demeurant au 24b, Norrviksvägen, S-18165 Lidingö.
- Monsieur Alexander AF JOCHNICK, demeurant professionnellement au 161, Drève Richelle, B-1410 Waterloo.
- Monsieur Jonas AF JOCHNICK, demeurant professionnellement au 161, Drève Richelle, B-1410 Waterloo.
- Monsieur Anders DAHLVIG, né le 21 mai 1957 à Karlskoga (Suède), demeurant au 9, Mästerlotsgränd, S-26040 Viken.

2. Le mandat de président du conseil d'administration de Monsieur Robert AF JOCHNICK a été renouvelé pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle en relation avec les comptes de l'exercice se clôturant au 31/12/2011.

3. Le mandat de KPMG AUDIT, ayant son siège social au 31, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B-103590, a été renouvelé pour une période prenant fin à la prochaine assemblée générale annuelle en relation avec les comptes de l'exercice se clôturant au 31/12/2011.

4. Monsieur Sven Magnus BRÄNNSTRÖM, délégué à la gestion journalière de la Société, réside désormais au 2-4, rue Jean l'Aveugle, L-1148 Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 20 mai 2011.

Référence de publication: 2011071348/31.

(110078683) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**Patron Aachen Prime Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 133.929.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011071351/11.

(110079468) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---

**Patron Capital Alpentherme S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 6, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 82.604.

Les comptes annuels au 31/12/2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2011071352/11.

(110079469) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 mai 2011.

---