

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° 738

27 mars 2013

SOMMAIRE

8a+ SICAV	35382	Loubard S.A.	35383
Adma A.G.	35410	Luxad S.A.	35412
ALM Luxembourg Investments S.à r.l. ...	35415	Mapicius S.A.	35424
Andbank Luxembourg S.A.	35390	Marigny Development S.A.	35390
Brixia Holding B.V.	35419	MercLin II SICAV	35384
Cordalia S.A.	35423	MercLin SICAV	35384
DB Platinum	35388	PEH Sicav	35389
DB Platinum II	35385	PIAM Fund	35378
DB Platinum III	35411	Private Placement Fund	35385
DB Platinum IV	35414	Quantex Funds	35424
Devos S.A.	35411	Tenaris S.A.	35379
Devos S.à r.l.	35411	Tenke S.A.	35387
DMC Fund	35419	Trafco S.A. - SPF	35387
Ely International SPF S.A.	35413	UBS Luxembourg Sicav	35387
Finance et Management des Investisse- ments S.A., SPF	35415	UniGarant: Emerging Markets (2020)	35419
Goldman Sachs Funds	35412	Vauban Strategies S.A.	35388
Goldman Sachs Funds II	35423	WestGlobal	35386
Ipsila S.A.	35413	World Invest	35378
JKC Fund	35383	Zebedee S.A., SPF	35410

PIAM Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.
R.C.S. Luxembourg B 135.897.

Le Conseil d'Administration a l'honneur de convoquer les Actionnaires de la SICAV-SIF PIAM FUND à
l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
qui se tiendra le 15 avril 2013 à 14.30 heures au siège social, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration et du Réviseur d'Entreprises agréé
2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2012
3. Affectation des résultats
4. Quitus aux Administrateurs
5. Renouvellement du mandat du Réviseur d'Entreprises agréé
6. Nominations statutaires

Les Actionnaires sont informés que l'Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, doivent réunir la majorité des voix exprimées des Actionnaires présents ou représentés. Des procurations sont disponibles au siège social de la SICAV-SIF.

Pour pouvoir assister à la présente Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur doivent déposer leurs actions, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, auprès du siège ou d'une agence de la BANQUE DE LUXEMBOURG, Société Anonyme à Luxembourg.

Les Actionnaires en nom seront admis sur justification de leur identité, à condition d'avoir, au moins cinq jours francs avant l'Assemblée, informé le Conseil d'Administration (ifs.fds@bd.lux) de leur intention d'assister à l'Assemblée.

Référence de publication: 2013031462/24.

World Invest, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1661 Luxembourg, 25, Grand-rue.
R.C.S. Luxembourg B 35.181.

Die ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre (die "Generalversammlung") des WORLD INVEST wird am Gesellschaftssitz am 15. April 2013, 10.30 Uhr stattfinden.

Tagesordnung:

1. Anhörung und Abnahme der folgenden Berichte für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2012:
 - a) Geschäftsbericht des Verwaltungsrates
 - b) Bericht des Wirtschaftsprüfers
2. Abnahme der geprüften Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2012
3. Beschluss über die Verwendung des Geschäftsergebnisses
4. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr endend zum 31. Dezember 2012:
 - Giovanni Giacomo SCHRÄMLI,
 - Giulio ROMANI,
 - Martin JUFER,
 - Tristan BRENNER und
 - Thomas VON BALLMOOS
5. Wahl des Verwaltungsrates bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2014
 - a) Wiederernennung der Mitglieder des Verwaltungsrates:
 - Martin JUFER,
 - Tristan BRENNER und
 - Thomas VON BALLMOOS
 - b) Neu-/Zuwahl von Mitgliedern des Verwaltungsrates:
 - Keine
6. Ernennung von PricewaterhouseCoopers mit Sitz in Luxemburg als Wirtschaftsprüfer bis zur nächsten ordentlichen Generalversammlung im Jahre 2014
7. Sonstiges

Der Jahresbericht, der Bericht des Wirtschaftsprüfers sowie der Bericht des Verwaltungsrates liegen für Sie am Gesellschaftssitz zur Einsichtnahme bereit und können Ihnen auf Wunsch zugesandt werden.

Falls Sie nicht persönlich an der Generalversammlung der Aktionäre teilnehmen können, haben Sie die Möglichkeit, sich durch die beigegefügte Vollmacht vertreten zu lassen. Hierzu bitten wir Sie, die ausgefüllte und unterzeichnete Vollmacht - aus organisatorischen Gründen bis zum 8. April 2013 - an WORLD INVEST, 25, Grand-Rue, L-1661 Luxembourg, zu Händen von der Legal & Compliance Abteilung (Fax Nr. +352/2648-4428) zu schicken.

Die Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass für Beschlüsse der Generalversammlung der Aktionäre kein Quorum verlangt wird und dass die Beschlüsse durch die Mehrheit der anwesenden oder vertretenen Aktionäre an der ordentlichen Generalversammlung gefasst werden.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2013039648/755/42.

Tenaris S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 85.203.

Notice is hereby given to holders of ordinary shares of Tenaris S.A. (the "Company") that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the "Meeting") will be held on 2 May 2013, at 9:30 a.m. (Luxembourg time) at 29, avenue de la Porte-Neuve, 3rd Floor, L-2227 Luxembourg. At the Meeting, shareholders will vote on the items listed below under the heading "Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders".

Agenda for the Annual General Meeting of Shareholders

Agenda:

1. Consideration of the consolidated management report and related management certifications on the Company's consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2012, and on the annual accounts as at December 31, 2012, and of the independent auditors' reports on such consolidated financial statements and annual accounts.
2. Approval of the Company's consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2012.
3. Approval of the Company's annual accounts as at December 31, 2012.
4. Allocation of results and approval of dividend payment for the year ended December 31, 2012.
5. Discharge of the members of the Board of Directors for the exercise of their mandate during the year ended December 31, 2012.
6. Election of members of the Board of Directors.
7. Compensation of members of the Board of Directors.
8. Appointment of the independent auditors for the fiscal year ending December 31, 2013, and approval of their fees.
9. Authorization to the Board of Directors to cause the distribution of all shareholder communications, including its shareholder meeting and proxy materials and annual reports to shareholders, by such electronic means as is permitted by any applicable laws or regulations.

Resolutions at the Meeting will be passed by the simple majority of the votes validly cast, irrespective of the number of shares present or represented.

Holders of Shares: procedures for attending and voting at the Meeting

In accordance with the Luxembourg law of 24 May 2011 on the exercise of certain rights of shareholders in general meetings of listed companies (the "Shareholders' Rights Law"), the right to attend, speak and vote at the General Meetings of Shareholders of the Company is restricted to those shareholders who are holders of shares of the Company on 17 April 2013 at 24:00 (midnight), Central European Time (the "Shareholders' Record Time").

A shareholder will only be entitled to attend and/or to vote (personally or by proxy) at the Meeting in respect of those shares of the Company which such shareholder duly evidences to hold at the Shareholders' Record Time. Any changes to a shareholder's holding of shares after the Shareholders' Record Time shall be disregarded for purposes of determining the right of such shareholder to attend and/or to vote (personally or by proxy) at the Meeting.

Set out below are instructions on how to attend and/or vote (personally or by proxy) at the Meeting.

If you are a holder of shares of the Company on the Shareholders' Record Time and you wish to attend and/or vote (personally or by proxy) at the Meeting, you must complete and return to the Company:

- i. the Intention to Participate Form, if you wish to attend the Meeting; and/or
- ii. a Proxy Form, if you wish to vote by proxy at the Meeting.

A shareholder wishing to attend the Meeting must complete and return to the Company the Intention to Participate Form. The Intention to Participate Form must be received by the Company ON OR BEFORE 17 APRIL 2013 AT 24:00 (MIDNIGHT), CENTRAL EUROPEAN TIME (i.e. THE SHAREHOLDERS' RECORD TIME). A shareholder who has timely submitted the Intention to Participate Form, may elect either to (i) attend the Meeting and vote in person (in which case the shareholder is not required to submit a Proxy Form), or (ii) have a proxyholder attend the Meeting in person and

vote by proxy, in which case the shareholder must also submit (in addition to the Intention to Participate Form) a Proxy Form as soon as possible and, in any event, must be received by the Company ON OR BEFORE 24 APRIL 2013 AT 24:00 (MIDNIGHT), CENTRAL EUROPEAN TIME. Please note that in the event that the Company does not receive the Intention to Participate Form and, if applicable, a Proxy Form, properly completed and on the dates indicated above, you will not be able to participate or vote (neither in person nor by proxy) at the Meeting.

A shareholder who does not wish to attend the Meeting but nonetheless wishes to vote by proxy at the Meeting must only complete and return to the Company a Proxy Form (and need not submit the Intention to Participate Form) in which case a Proxy Form must be received by the Company ON OR BEFORE 17 APRIL 2013 AT 24:00 (MIDNIGHT), CENTRAL EUROPEAN TIME (i.e. THE SHAREHOLDERS' RECORD TIME). Please note that in the event that the Company does not receive a Proxy Form, properly completed and on the dates indicated above, you will not be able to vote (neither in person nor by proxy) at the Meeting.

The Shareholders' Rights Law provides that any shareholder wishing to attend and/or vote (personally or by proxy) at the Meeting is required to provide reasonably satisfactory evidence to the Company (prior to the Meeting) as to the number of shares of the Company held by such shareholder on the Shareholders' Record Time. Such evidence of shareholding must include at least: shareholder's name, shareholder's registered office/address, shareholder status, number of shares held by the shareholder on the Shareholders' Record Time, the stock exchange on which the shareholder's shares trade and signature of the relevant shareholder's bank or stockbroker (the "Evidence"). Shareholders need to contact their bank or stockbroker with respect to the provision of such Evidence and completion of the applicable certificate. The certificate that constitutes the Evidence of the shareholding must be completed and delivered to the Company as soon as possible and in any event ON OR BEFORE 24 APRIL 2013 AT 24:00 (MIDNIGHT), CENTRAL EUROPEAN TIME.

In compliance with the Shareholders' Rights Law and other applicable laws and regulations, this convening notice (which contains the agenda for the Meeting and the procedures for attending and/or voting at the Meeting), the total number of shares of the Company and voting rights as of the date of this notice, the Shareholder Meeting Brochure and Proxy Statement (which contains reports on each item of the agenda for the Meeting and draft resolutions proposed to be adopted at the Meeting), the Company's 2012 annual report (containing the Company's consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2012, and the Company's annual accounts as at December 31, 2012, together with the independent auditors' reports and the consolidated management report and certifications), the Intention to Participate Form, a Proxy Form and the model certificate that constitutes the Evidence of shareholding, required to be submitted to the Company for purposes of participating and/or voting at the Meeting, are available to shareholders as of the date of this notice, and may be obtained free of charge from the Company's website at www.tenaris.com/investors or at the Company's registered office in Luxembourg. In addition, shareholders registered in the Company's registry can obtain electronic copies of these documents free of charge by sending an electronic message to the following electronic address: investors@tenaris.com.

The Intention to Participate Form (if you wish to attend the Meeting), a Proxy Form (if you wish to be represented and vote by proxy at the Meeting) and the certificate that constitutes the Evidence of the shareholding must be received by the Company, properly completed, by the dates indicated above, at any of the following postal addresses, or by electronic message to the following electronic address: investors@tenaris.com.

Luxembourg:

29, avenue de la Porte-Neuve, 3rd Floor,

L-2227 Luxembourg

Attn: Adélia Soares

Argentina:

c/o Siderca S.A.I.C.

Carlos María della Paolera 299, piso 16°

(C1001ADA) Buenos Aires

Attn: Horacio de las Carreras and/or Eleonora Cimino

Italy:

c/o Dalmine S.p.A.

Piazza Caduti 6 luglio 1944 n. 1 24044

Dalmine (BG)

Attn: Marco Tajana and/or Alessandro Vottero

Mexico:

c/o Tubos de Acero de México, S.A.

Campos Elíseos 400-17

Col. Chapultepec Polanco

11560 México D.F.

Attn: Félix Todd and/or Cecilia Pérez Valencia

In the case of shares held through fungible securities accounts in Mexico, the certificate that constitutes the Evidence of shareholding must be delivered to S.D. Indeval, S.A. de C.V. (Paseo de la Reforma #255, 2o. y 3er. piso Col. Cuauhtémoc, Mexico City).

A Proxy Form will only be valid if it includes the shareholder's name, registered office/address and signature and, in the event of shares owned by a corporation or any other legal entity, the name, registered office/address and signature of the individual(s) representing such corporation or other legal entity. INCOMPLETE OR ERRONEOUS PROXY FORMS OR PROXY FORMS WHICH ARE NOT TIMELY DELIVERED OR DO NOT SATISFY THE REQUIRED FORMALITIES WILL BE DISCARDED AND THE UNDERLYING SHARES WILL NOT BE VOTED AT THE MEETING.

No admission cards will be issued to shareholders. Shareholders and their proxyholders attending the Meeting in person will be required to identify themselves at the Meeting with a valid official identification document (e.g. identity card, passport). In the event of shares owned by a corporation or any other legal entity, individuals representing such entity who wish to attend the Meeting in person and vote at the Meeting on behalf of such entity, must submit - in addition to the Intention to Participate Form and a Proxy Form, as indicated above - evidence of their authority to represent the shareholder at the Meeting by means of a proper document (such as a general or special power-of-attorney) issued by the respective entity. A copy of such power of attorney or other proper document must be received by the Company on or before 24 APRIL 2013 AT 24:00 (MIDNIGHT), CENTRAL EUROPEAN TIME, at any of the postal addresses indicated above or by electronic message to the following electronic address: investors@tenaris.com.

A shareholder's proxyholder shall enjoy the same rights to speak and ask questions at the Meeting as those afforded to the respective shareholder. Pursuant to the Shareholders' Rights Law, irrespective of the number of shares held, a shareholder may appoint only one proxyholder to represent such shareholder at the Meeting, except that:

- (i) if a shareholder holds shares of the Company through more than one securities account, such shareholder may appoint one proxyholder for each securities account;
- (ii) a shareholder acting professionally for the account of a natural person or legal entity may appoint such natural person or legal entity, or any other third party designated by them, as proxyholder.

A person acting as shareholder's proxyholder may represent one or more shareholders. In the event a person represents more than one shareholder, such proxyholder may vote the shares of the represented shareholders differently, in accordance with the instructions given to such proxyholder by each shareholder such person represents.

Each share is indivisible for purposes of attending and voting at the Meeting. Co-owners of shares, beneficiaries and bare-owners of shares, and pledgors and pledgees of pledged shares must be represented by one single person at the Meeting.

In accordance with the Shareholders' Rights Law, shareholders holding, individually or collectively, at least five per cent (5%) of the issued shares of the Company have the right to (a) include items on the agenda for the Meeting; and (b) propose draft resolutions for the items included or to be included on the agenda for the Meeting. To exercise such rights, shareholders holding, individually or collectively, at least five per cent (5%) of the issued shares of the Company, must submit a written request to the Company ON OR BEFORE 9 APRIL 2013, to any of the postal addresses of the Company indicated above, or by sending an electronic message to the following electronic address: investors@tenaris.com. The request must be accompanied by a justification or a draft resolution proposed to be adopted in the Meeting and must include the postal or electronic address at which the Company can acknowledge receipt of such request. Requests which are not timely delivered or do not satisfy the required formalities will be discarded and the proposals included in such requests shall not be included in the agenda for the Meeting.

In accordance with the Shareholders' Rights Law, shareholders (or their proxyholders) will have the right to ask questions at the Meeting on the items of the agenda for the Meeting. The right to ask questions and the Company's duty to answer any such questions are subject to the procedures adopted by the Company to ensure the proper identification of shareholders (and their proxyholders), the good order of the Meeting as well as the protection of confidentiality of the Company's business and the safeguarding of the Company's corporate interests.

Holders of ADRS: procedures for voting at the Meeting

Holders of American Depositary Receipts ("ADRs") as of 17 APRIL 2013 (the "ADR Holders' Record Date") are entitled to instruct DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY AMERICAS, as Depositary (the "Depositary"), as to the exercise of the voting rights in respect of the Company's shares underlying such holder's ADRs. Only those ADR holders of record as of the ADR Holders' Record Date will be entitled to provide the Depositary with voting instructions.

Proxy materials will be available to ADR holders as of the date of this notice on the Company's website at www.tenaris.com/investors. Voting instructions and voting cards will be sent to ADR holders by the Depositary. Any eligible ADR holder who wishes to give voting instructions in respect of the shares underlying its ADRs must follow the instructions and meet the deadlines set forth in such voting instructions and voting cards.

In accordance with the Luxembourg law of 11 January 2008 on transparency obligations for issuers of securities, each shareholder of the Company must notify the Company and the Luxembourg Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) on an ongoing basis whenever the proportion of the Company's voting rights held or controlled by such shareholder (or shareholders acting in concert) reaches, exceeds or falls below any of the following thresholds: 5%, 10%,

15%, 20%, 25%, 33 1/3%, 50% and 66 2/3%. Any such notification shall be made as indicated in the Company's website at www.tenaris.com/investors and in accordance with CSSF regulations. Failure to make such notification will cause the suspension of the exercise of voting rights relating to the shares exceeding the proportion that should have been notified.

On 27 March 2013, the Company had a total issued share capital of \$1,180,536,830, represented by 1,180,536,830 shares, each share carrying one vote.

The contact details of Tenaris S.A. are as follows:

Tenaris S.A.
Registered office:
29, avenue de la Porte-Neuve
L-2227 Luxembourg
Attention: Adélia Soares
Phone: (352) 26 47 89 78
Fax: (352) 26 47 89 79
Email: investors@tenaris.com
Website: www.tenaris.com/investors

For convenience of the holders of shares the following postal addresses may also be used:

Argentina:

c/o Siderca S.A.I.C.
Carlos María della Paolera 299, piso 16°
(C1001ADA) Buenos Aires
Attn: Horacio de las Carreras and/or Eleonora Cimino

Italy:

c/o Dalmine S.p.A.
Piazza Caduti 6 luglio 1944 n. 1 24044
Dalmine (BG)
Attn: Marco Tajana and/or Alessandro Vottero

Mexico:

c/o Tubos de Acero de México, S.A.
Campos Elíseos 400-17
Col. Chapultepec Polanco
11560 México D.F.
Attn: Félix Todd and/or Cecilia Pérez Valencia

Luxembourg, 27 March 2013.

Cecilia Bilesio

Secretary to the Board of Directors

Référence de publication: 2013039632/200.

8a+ SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 170.470.

The shareholders of 8a+ SICAV are invited to the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the Company that will take place at its registered office on *16 April 2013* at 11:00 a.m. (Luxembourg time) with the following

Agenda:

1. Approval of the report of the Board of Directors and of the independent auditor
2. Approval of the annual accounts as of 31 December 2012
3. Decision on allocation of the results
4. Discharge of the members of the Board of Directors
5. Elections pursuant to the Articles of Incorporation
6. Independent auditor's mandate

7. Miscellaneous

The latest version of the annual report is available free of charge during normal office hours at the registered office of the Company in Luxembourg.

In order to participate in the annual general meeting, the shareholders are requested to deposit their share holdings at the latest at 16:00 (Luxembourg time) five days prior to the annual general meeting with the custodian bank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg or at any other appointed paying agent. The share holdings deposit certificate confirming that the shares will remain blocked until after the annual general meeting must have been submitted to the Company five days before the annual general meeting. The majority at the annual general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) five days prior to the annual general meeting (referred to as "record date"). There will be no requirement as to the quorum in order for the annual general meeting to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda; resolutions will be passed by the simple majority of the shares present or represented at the meeting. At the annual general meeting, each share entitles to one vote. The rights of the shareholders to attend the annual general meeting and to exercise the voting right attached to their shares are determined in accordance with the shares held at the record date.

If you cannot attend this meeting and if you want to be represented by the chairman of the annual general meeting, please return a proxy, dated and signed by fax and/or mail at the latest five days prior to the annual general meeting (the "record date") to the attention of the company secretary at UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, fax number +352 441010 6249. Proxy forms may be obtained by simple request at the same address.

Shareholders, or their representatives, wishing to participate in the annual general meeting are requested to notify the Company of their attendance at least five days prior to the annual general meeting.

The proxy form will only be valid if it includes the shareholder's and his/her/its legal representative's first name, surname and number of shares held at the record date and official address and signature as well as voting instructions. Incomplete or erroneous proxy forms or proxy forms, which do not comply with the formalities described therein, will not be taken into account.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2013039634/755/43.

Loubard S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 138.061.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 16 avril 2013 à 09.30 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2012,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2013039640/833/18.

JKC Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 144.551.

Les actionnaires de la Société sont priés de bien vouloir assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le jeudi 18 avril 2013 à 11h30 au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises

3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2012
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix exprimées des actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social de la Société.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013039639/755/26.

MercLin II SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 150.351.

Les actionnaires de la Société sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 17 avril 2013 à 11.30 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2012
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix exprimées.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social de la Société.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013039641/755/25.

MercLin SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 139.911.

Les actionnaires de la Société sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mercredi 17 avril 2013 à 11.00 heures au siège social de la Société, pour délibérer et voter sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'Administration
2. Rapport du Réviseur d'Entreprises
3. Examen et approbation des comptes annuels au 31.12.2012
4. Décharge à donner aux Administrateurs
5. Affectation du résultat
6. Nominations statutaires
7. Divers

Les actionnaires sont informés que l'Assemblée Générale Ordinaire n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement. Les résolutions, pour être valables, devront réunir la majorité simple des voix exprimées.

Pour pouvoir assister à l'Assemblée, les propriétaires d'actions au porteur sont priés de déposer leurs actions au siège social de la Société cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Les actionnaires sont informés que le rapport annuel est disponible sur demande, et sans frais, auprès du siège social de la Société.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013039642/755/25.

Private Placement Fund, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1118 Luxembourg, 11, rue Aldringen.

R.C.S. Luxembourg B 102.950.

Les actionnaires sont invités à assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui se tiendra le 12 avril 2013 à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Réviseur d'Entreprises
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et de l'affectation des résultats
3. Décharge à donner aux Administrateurs
4. Nominations statutaires
5. Divers

Les décisions concernant les points de l'ordre du jour ne requièrent aucun quorum. Des procurations sont disponibles au siège social de la Sicav.

Afin de participer à l'Assemblée, les actionnaires sont priés de déposer leurs actions au porteur un jour ouvrable avant la date de l'Assemblée auprès de KBL European Private Bankers, 43, boulevard Royal, L-2955 Luxembourg.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013039643/755/20.

DB Platinum II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 99.199.

The shareholders of DB Platinum II (the "Company") are invited to participate in the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the "Annual General Meeting"), which will be held on 16 April 2013 at 11.00 a.m. (Luxembourg time) at the premises of RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the reports of the board of directors of the Company (the "Board of Directors" and each member individually a "Director") and the approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for the fiscal year ended 31 January 2013;
2. Approval of the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 January 2013;
3. Allocation of the net results for the fiscal year ended 31 January 2013 and ratification of the distribution of dividends, if any, in respect of the shares of the share classes identified by the letter "D" of the sub-funds of the Company where shares of such "D" share classes have been issued;
4. Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year ended 31 January 2013;
5. Re-appointment of Messrs. Werner Burg, Klaus-Michael Vogel and Freddy Brausch as Directors of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal year ending on 31 January 2014;
6. Appointment, subject to (i) formal proposal by the Board of Directors on the day of the Annual General Meeting, and (ii) the approval of the Commission de Surveillance du Secteur Financier and any other applicable regulator, of Mr. Alex McKenna as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal year ending on 31 January 2014;

7. Re-appointment of Ernst & Young S.A. as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal year ending on 31 January 2014;
8. Miscellaneous.

The reports of the Board of Directors and the approved statutory auditor, as well as the annual report of the Company (audited financial statements) (the "Audited Annual Report") for the fiscal year ended on 31 January 2013 will be available in English at the registered office of the Company and on the Company's website <http://www.dbxfunds.com> as of 28 March 2013. Shareholders may also request that a copy of the Audited Annual Report be sent to their attention, free of charge, by emailing Rapports_Financiers@rbc.com.

Shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the Annual General Meeting. The resolutions will be passed by a majority of the votes cast by the shareholders present or represented at the Annual General Meeting.

Shareholders who wish to participate in person at the Annual General Meeting are kindly asked to inform the Company in writing at the address mentioned above, no later than 12 April 2013, 5.00 p.m. (Luxembourg time). For organisational reasons, those shareholders who hold bearer shares and who wish to attend the Annual General Meeting in person are kindly requested to block their shares at the registered office of their relevant depositary 5 clear days prior to the meeting and to provide the Company at the address mentioned above with the related certificate, stating that these shares remain blocked until the end of the Annual General Meeting.

Shareholders who are not able to participate personally in the Annual General Meeting are permitted to have themselves represented. For this purpose, those shareholders are kindly asked to contact the Fund Corporate Services of RBC Investor Services Bank S.A. (Telephone No. +352 2605 5088) to obtain a proxy form and send such proxy form completed and duly signed to the Company at the address mentioned above, to the attention of Fund Corporate Services (Fax No. +352 2460 3331), by 12 April 2013, 5.00 p.m. (Luxembourg time) at the latest.

Shareholders who hold shares of the Company through a financial intermediary or clearing agent should note that:

- the proxy form must be returned to the financial intermediary or clearing agent in good time for its onward transmission to the Company by 12 April 2013; and
- if the financial intermediary holds the shares in the Company in its own name and on behalf of the shareholder, it may not be possible for the shareholder to exercise certain rights directly in relation to the Company (as further explained in the prospectus of the Company).

The Board of Directors.

Référence de publication: 2013039633/755/58.

WestGlobal, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 143.504.

Im Einklang mit Artikel 22 der Satzung der Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à capital variable) WestGlobal findet die

JÄHRLICHE GENERALVERSAMMLUNG

der Aktionäre am 11. April 2013 um 10.00 Uhr am Sitz der Zentralverwaltungsstelle der LRI Invest S.A., 1C, rue Gabriel Lippmann, L - 5365 Munsbach statt.

Tagesordnung:

1. Bericht des Verwaltungsrates und des Abschlussprüfers.
2. Genehmigung der vom Verwaltungsrat vorgelegten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2012 bis zum 31. Dezember 2012.
3. Verwendung des Jahresergebnisses.
4. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder und des Abschlussprüfers.
5. Ernennung der Verwaltungsratsmitglieder bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2014.
6. Ernennung des Abschlussprüfers bis zum Ablauf der ordentlichen Gesellschafterversammlung des Jahres 2014.
7. Verschiedenes.

Die Zulassung zur Gesellschafterversammlung setzt voraus, dass die entsprechenden Inhaberanteile vorgelegt werden oder die Anteile bis spätestens 5 Tage vorher bei einer Bank gesperrt werden. Eine Bestätigung der Bank über die Sperrung der Anteile genügt als Nachweis über die erfolgte Sperrung.

Munsbach, im März 2013.

Der Verwaltungsrat .

Référence de publication: 2013039647/2501/25.

Trafco S.A. - SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 109.109.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 17 avril 2013 à 15.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2012,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'administration.

Référence de publication: 2013039645/833/18.

Tenke S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2138 Luxembourg, 24, rue Saint Mathieu.

R.C.S. Luxembourg B 14.674.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu lundi 15 avr. 2013 à 14:00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31/12/2012.
2. Approbation du rapport du commissaire aux comptes.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013039644/1267/15.

UBS Luxembourg Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 76.778.

The shareholders of UBS LUXEMBOURG SICAV are invited to the

ANNUAL GENERAL MEETING

of the Company that will take place at its registered office on 15 April 2013 at 11:30 a.m. (Luxembourg time) with the following

Agenda:

1. Report of the Board of Directors and of the independent auditor
2. Approval of the annual accounts as of 30 November 2012
3. Decision on allocation of the results
4. Discharge of the members of the Board of Directors
5. Elections pursuant to the Articles of Incorporation
6. Independent auditor's mandate
7. Miscellaneous

The latest version of the annual report is available free of charge during normal office hours at the registered office of the Company in Luxembourg.

In order to participate in the annual general meeting, the shareholders are requested to deposit their share holdings at the latest at 16:00 (Luxembourg time) five days prior to the annual general meeting with the custodian bank, UBS (Luxembourg) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg or at any other appointed paying agent. The share

holdings deposit certificate confirming that the shares will remain blocked until after the annual general meeting must have been submitted to the Company five days before the annual general meeting. The majority at the annual general meeting shall be determined according to the shares issued and outstanding at midnight (Luxembourg time) five days prior to the annual general meeting (referred to as "record date"). There will be no requirement as to the quorum in order for the annual general meeting to validly deliberate and decide on the matters listed in the agenda; resolutions will be passed by the simple majority of the shares present or represented at the meeting. At the annual general meeting, each share entitles to one vote. The rights of the shareholders to attend the annual general meeting and to exercise the voting right attached to their shares are determined in accordance with the shares held at the record date.

If you cannot attend this meeting and if you want to be represented by the chairman of the annual general meeting, please return a proxy, dated and signed by fax and/or mail at the latest five days prior to the annual general meeting (the "record date") to the attention of the company secretary at UBS FUND SERVICES (LUXEMBOURG) S.A. 33 A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, fax number +352 441010 6249. Proxy forms may be obtained by simple request at the same address.

Shareholders, or their representatives, wishing to participate in the annual general meeting are requested to notify the Company of their attendance at least five days prior to the annual general meeting.

The proxy form will only be valid if it includes the shareholder's and his/her/its legal representative's first name, surname and number of shares held at the record date and official address and signature as well as voting instructions. Incomplete or erroneous proxy forms or proxy forms, which do not comply with the formalities described therein, will not be taken into account.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2013039646/755/43.

Vauban Strategies S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 93.825.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *11 avril 2013* à 11.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2012;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2012;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. ratification de la cooptation d'un administrateur et décharge accordée à l'administrateur démissionnaire;
6. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
7. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013031465/10/19.

DB Platinum, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 104.413.

The shareholders of DB Platinum (the "Company") are invited to participate in the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the "Annual General Meeting"), which will be held on *16 April 2013* at 11.00 a.m. (Luxembourg time) at the premises of RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the reports of the board of directors of the Company (the "Board of Directors" and each member individually a "Director") and the approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for the fiscal year ended 31 January 2013;
2. Approval of the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 January 2013;

3. Allocation of the net results for the fiscal year ended 31 January 2013 and ratification of the distribution of dividends, if any, in respect of the shares of the share classes identified by the letter "D" of the sub-funds of the Company where shares of such "D" share classes have been issued;
4. Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year ended 31 January 2013;
5. Re-appointment of Messrs. Werner Burg, Klaus-Michael Vogel and Freddy Brausch as Directors of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal year ending on 31 January 2014;
6. Appointment, subject to (i) formal proposal by the Board of Directors on the day of the Annual General Meeting, and (ii) the approval of the Commission de Surveillance du Secteur Financier and any other applicable regulator, of Mr. Alex McKenna as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal year ending on 31 January 2014;
7. Re-appointment of Ernst & Young S.A. as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal year ending on 31 January 2014;
8. Miscellaneous.

The reports of the Board of Directors and the approved statutory auditor, as well as the annual report of the Company (audited financial statements) (the "Audited Annual Report") for the fiscal year ended on 31 January 2013 will be available in English at the registered office of the Company and on the Company's website <http://www.dbxfunds.com> as of 28 March 2013. Shareholders may also request that a copy of the Audited Annual Report be sent to their attention, free of charge, by emailing Rapports_Financiers@rbc.com.

Shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the Annual General Meeting. The resolutions will be passed by a majority of the votes cast by the shareholders present or represented at the Annual General Meeting.

Shareholders who wish to participate in person at the Annual General Meeting are kindly asked to inform the Company in writing at the address mentioned above, no later than 12 April 2013, 5.00 p.m. (Luxembourg time). For organisational reasons, those shareholders who hold bearer shares and who wish to attend the Annual General Meeting in person are kindly requested to block their shares at the registered office of their relevant depositary 5 clear days prior to the meeting and to provide the Company at the address mentioned above with the related certificate, stating that these shares remain blocked until the end of the Annual General Meeting.

Shareholders who are not able to participate personally in the Annual General Meeting are permitted to have themselves represented. For this purpose, those shareholders are kindly asked to contact the Fund Corporate Services of RBC Investor Services Bank S.A. (Telephone No. +352 2605 5088) to obtain a proxy form and send such proxy form completed and duly signed to the Company at the address mentioned above, to the attention of Fund Corporate Services (Fax No. +352 2460 3331), by 12 April 2013, 5.00 p.m. (Luxembourg time) at the latest.

Shareholders who hold shares of the Company through a financial intermediary or clearing agent should note that:

- the proxy form must be returned to the financial intermediary or clearing agent in good time for its onward transmission to the Company by 12 April 2013; and
- if the financial intermediary holds the shares in the Company in its own name and on behalf of the shareholder, it may not be possible for the shareholder to exercise certain rights directly in relation to the Company (as further explained in the prospectus of the Company).

The Board of Directors.

Référence de publication: 2013039636/755/58.

PEH Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 61.128.

Da die erste außerordentliche Generalversammlung vom 5. März 2013 nicht beschlussfähig war, laden wir Sie hiermit zu einer

ZWEITEN AUSSERORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG

der PEH SICAV ein, die am 11. April 2013 um 09.30 Uhr am Sitz der Gesellschaft stattfinden wird.

Tagesordnung:

1. Neufassung der Satzung gemäß den Anforderungen des Gesetzes vom 17. Dezember 2010
2. Verschiedenes

Die Punkte der Tagesordnung unterliegen keiner Anwesenheitsbedingung und die Beschlüsse werden durch die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der anwesenden oder vertretenen Aktionäre gefasst. Grundlage für die

Beschlussmehrheit sind die am fünften Tag vor der außerordentlichen Generalversammlung (Stichtag) im Umlauf befindlichen Aktien gemäß Art. 26 (4) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Aktionäre sind berechtigt, an der außerordentlichen Generalversammlung teilzunehmen oder sich vertreten zu lassen. Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, können eine entsprechende Vollmacht bei der Fund Domiciliation Services / Banque de Luxembourg (14, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Fax Nr. +352 49924 2501, e-mail: ifs.fds@bdl.lu) anfordern und werden gebeten, diese bis zum o.g. Stichtag unterschrieben an die Gesellschaft zurückzusenden.

Aktionäre, die an der außerordentlichen Generalversammlung teilnehmen möchten, müssen sich zum o.g. Stichtag vor der außerordentlichen Generalversammlung am Sitz der Gesellschaft anmelden.

Aktionäre, die ihren Aktienbestand in einem Depot bei einer Bank unterhalten, werden gebeten, ihre depotführende Bank mit der Übersendung einer Depotbestandsbescheinigung zu beauftragen, die bestätigt, dass die Aktien bis nach der ordentlichen Generalversammlung gesperrt gehalten werden. Die Depotbestandsbescheinigung muss der Gesellschaft bis zum o.g. Stichtag vorliegen.

Der Verwaltungsrat.

Référence de publication: 2013033947/29.

Marigny Development S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.

R.C.S. Luxembourg B 93.828.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *11 avril 2013* à 11.30 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 décembre 2012;
2. approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012;
3. affectation des résultats au 31 décembre 2012;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013031466/10/18.

Andbank Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2557 Luxembourg, 7A, rue Robert Stümper.

R.C.S. Luxembourg B 150.131.

In the year two thousand and third, on the nineteenth day of March.

Before Maître Francis Kessler, with professional address at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned (the "Notary").

Appear:

The board of directors of Andbank Luxembourg, a Luxembourg "Société Anonyme", having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under the number B 150.131, incorporated as a "Société Anonyme" by a deed enacted by M^e Joëlle Baden, notary then residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), on 23 November 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C-151 dated 25 January 2010, amended by a deed enacted by M^e Joëlle Baden, notary prenamed, on 4 May 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C-1223 dated 16 May 2012 and lastly amended by a deed enacted by Me Kessler, notary residing in Esch/Alzette, (Grand Duchy of Luxembourg), on 1 March 2013, the publication of which in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations is pending (the "Company"),

here duly represented by Mr. Philippe Esser, with professional address at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, pursuant to a power of attorney granted by the board of directors which is annexed to and will be registered with this original deed.

WHEREAS:

(A) The Company has resolved to transfer part of its assets and liabilities, corresponding to a branch of activity currently carried out through a branch of the Company in Spain, as a contribution to incorporate, as sole shareholder, a Spanish

subsidiary under the form of a “Sociedad Anonima” to be named “Andbanc España S.A.”, having its registered office at Spain, Madrid, Paseo de la Castellana, 5, 3^e planta and a share capital of EUR 20,000,000 (twenty million Euro) (the “Subsidiary”) (the “Transfer”).

(B) The board of directors of the Company (the “Board of Directors”) has resolved, pursuant to article 308bis-3 of the law of 10th August 1915 on commercial companies, as amended (the “Law”), to submit the Transfer to the terms of articles 285 to 308 of the Law, except for article 303 thereof (the “Articles of the Law”).

(C) The Board of Directors has therefore drawn up this proposal for the Transfer (the “Proposal”) in compliance with the Articles of the Law.

(D) The Board of Directors of the Company approved the Proposal on 7th March 2013.

IT IS HEREBY DECLARED as follows:

1. Details of the Company: article 289 (2) (a) of the Law. The Company is a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 150.131.

The Company was incorporated for an unlimited period of time on 23 November 2009, pursuant to a deed of Maître Joëlle BADEN, notary then residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, which deed was published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number C-151 dated 25 January 2010.

The share capital of the Company currently amounts to EUR 46,100,000 represented by 46,100 (forty-six thousand one hundred) shares all in registered form with a par value of EUR 1,000 (one thousand Euros) each.

The shares of the Company are all subscribed and fully paid-up.

2. Proposed transfer of assets and liabilities. The Board of Directors proposed that the Company transfers part of its assets and liabilities as listed in Schedule 1 (the “Assets and Liabilities”) as a contribution to incorporate the Subsidiary.

The Company decided, pursuant to the terms of article 308bis-3 of the Law, that the Transfer should be governed by the Articles of the Law. The Transfer shall therefore, by operation of law, automatically trigger the transfer of the Assets and Liabilities to the Subsidiary without the dissolution of the Company.

For the avoidance of doubt, it is confirmed that the activities of the Company transferred to the Subsidiary shall be continued by the Subsidiary.

3. Effective Date of the Transfer: article 289 (2) (e) of the Law. For legal and accounting purposes, the Transfer will be effective on the date of the registration of the Subsidiary with the Companies Register of Madrid and subject to (i) the prior approval of the Transfer by the general meeting of the shareholder of the Company (the “General Meeting”) to be held in front of a Luxembourg notary in accordance with articles 291 and 300 of the Law, (ii) the prior obtaining of any required regulatory authorizations in Luxembourg and Spain, as the case may be, and (iii) the incorporation of the Subsidiary before a Spanish notary according to the Spanish applicable rules (the “Effective Date”).

On the Effective Date, the transfer of the Assets and Liabilities by the Company to the Subsidiary shall occur by operation of law, as specified under clause 2 above.

Towards third parties, the Transfer shall be enforceable once both the publication of the notarized minutes of the General Meeting in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and the publication of the incorporation of the Subsidiary in Spain will have taken place.

4. Designation of the Assets and Liabilities: article 289 (2) (h) of the Law. The Assets and Liabilities are listed in the Interim Account Statement (as defined below) attached to this deed as Schedule 1.

5. Valuation of the Assets and Liabilities.

(a) Valuation process

As the transaction involves the inter-company transfer of the Assets and Liabilities, such Assets and Liabilities have been valued, using the generally recognised accounting standards, at their net book value, the reference date of the valuation being 1st March 2013.

(b) Value of the Assets and Liabilities

The total net value of the Assets and Liabilities has been estimated at EUR 20,000,000 (twenty million Euros) according to an interim account statement of the Company as at 1st March 2013 (the “Interim Account Statement”).

6. Transfer Consideration: article 289 (2) b), c), d), f) and i) of the Law. The Assets and Liabilities shall be contributed to incorporate the Subsidiary in exchange for the issue by the Subsidiary to the Company of 20,000,000 (twenty million) ordinary shares having a nominal value of EUR 1 (one Euro) each (the “Shares”).

The Shares shall be issued on the Effective Date.

The Shares shall be deemed delivered to the Company upon their registration in the Subsidiary’s shareholders register on the Effective Date, and shall entitle their holder to benefit from dividend distributions in accordance with the provisions of the Subsidiary’s articles of incorporation as from the Effective Date.

The Shares shall be governed by the Subsidiary's articles of incorporation, a draft of which is attached under Schedule 2.

No special rights are attached to the Shares.

All the Shares shall be allocated to the Company, as sole shareholder of the Subsidiary.

7. Benefit of the Assets and Liabilities.

(a) Benefit

The Subsidiary shall become the holder and take possession of the Assets and Liabilities and related rights and obligations transferred to it in the context of the Transfer as from the Effective Date.

Until the Effective Date, the Company agrees to manage its Assets and Liabilities in accordance with the same principles and rules and on the same conditions as before, without entering into any material commitment which might increase the liabilities significantly or into any commitment which might prejudice the ownership or transferability of the various assets.

(b) General terms

The Transfer by the Company is agreed on the following general terms:

(i) The Subsidiary shall take the Assets and Liabilities of the Company in their consistency and status as at the Effective Date, and shall not be entitled to raise any claim whatsoever against the Company.

(ii) The Subsidiary shall purely and simply replace the Company in all its rights and obligations in relation with the Assets and Liabilities.

(iii) The Subsidiary shall pay all taxes, contributions and charges of all kinds which are or may be payable in relation with the Assets and Liabilities or associated with their ownership or use, ensuring that no claim shall be raised against the Company in relation to the said charges relating to the Assets and Liabilities.

(iv) As from the Effective Date, the Subsidiary shall hold all powers in place of the Company, to raise legal and arbitration proceedings in relation with the Assets and Liabilities and to approve, receive and pay all sums relating to such proceedings.

(v) The Subsidiary shall be responsible for paying the debts of the Company in relation with the Assets and Liabilities, in accordance with the general terms and conditions foreseeing their payment and for paying all interests thereon, and in general for complying with the conditions of all loans and other debt instruments which may exist in relation with the Assets and Liabilities.

(vi) The Subsidiary shall benefit from all payments resulting from receivables held by the Company in relation with the Assets and Liabilities, in accordance with the general terms and conditions foreseeing their payment, and in general the Subsidiary undertakes to comply with the terms and conditions of all receivables which may exist in relation with the Assets and Liabilities.

(vii) The Subsidiary shall comply with all legislation, regulations and provisions applicable to the Assets and Liabilities transferred.

(c) Delivery of documents

On the Effective Date, all documents, amendments, contracts and agreements whatsoever, as well as all accounting books and archives relating thereto and all other accounting documents, deeds of ownership and documents evidencing the ownership of any Assets, documents evidencing operations performed, securities and all contracts, archives, notes and other documents whatsoever relating to the Assets and Liabilities transferred shall be delivered to the Subsidiary.

8. Special benefits granted to experts referred to in article 294 of the Law, and to members of the management bodies and auditors of the Company (article 289 (2) g) of the Law). No special benefits were or shall be granted in connection with the Transfer neither to the directors of the Company nor to the Company's independent auditor (réviseur d'entreprises agréé) nor to any auditors.

It is envisaged that in accordance with article 296 of the Law, the sole shareholder waives its right (i) to appoint an independent auditor in order to draft a report relating to the valuation of the Assets & Liabilities pursuant to article 294 of the Law and (ii) to have a report issued by the Board of Directors as referred to in article 293 of the Law.

9. Consultation of documents. In accordance with article 295 of the Law, the following documents shall be available free of charge to the sole shareholder of the Company at the registered office of the Company from the date hereof and at least one month before the General Meeting:

(a) the Proposal;

(b) the Company's annual financial statements and directors' reports for the last three financial years;

(c) the Interim Account Statement.

Declaration

The undersigned notary hereby certifies that the Proposal is compliant with the Law.

Costs and disbursements

All costs, fees and charges relating to the Transfer shall be paid by the Company.

Statement

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

WHEREOF the present deed was drawn up in Esch/Alzette, at the date indicated at the beginning of the document.

The this original deed having been read to the proxyholder, who is known to the notary by its first and last name, civil status and residence, is signed by him together with the above mentioned notary.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le dix-neuvième jour du mois de mars.

Par-devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, qui gardera l'original du présent acte (le «Notaire»).

Ont comparu:

Le conseil d'administration de Andbank Luxembourg, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.131, incorporée en tant que société anonyme par un acte constituée sous forme de société anonyme par acte notarié reçu par Maître Joëlle BADEN, notaire alors de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), le 23 novembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C-151 du 25 janvier 2010, modifié par acte notarié reçu par Maître Joëlle BADEN, le notaire sus-désigné, le 4 mai 2012 et dernièrement modifié par acte notarié reçu par le notaire instrumentant, le 1^{er} mars 2013, dont la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations est en cours (la «Société»), et

Ici dûment représentée par Monsieur Philippe Esser, avec adresse professionnelle au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration accordée par le conseil d'administration de la Société, qui restera ci-annexée au présent acte pour être enregistrée avec celui-ci.

ATTENDU QUE:

(A) La Société a décidé de transférer une partie de ses actifs et passifs correspondants à une branche d'activité actuellement exploitée à travers une succursale de la Société en Espagne en tant qu'apport pour constituer, en qualité de seul actionnaire, une filiale espagnole sous la forme d'une «Sociedad Anonima» devant être dénommée «Andbanc España S.A.», ayant son siège social au 5, Paseo de la Castellana, Madrid, Espagne et un capital social de 20.000.000 d'Euros (vingt million d'euros) (la «Filiale») (le «Transfert»).

(B) Le conseil d'administration de la Société (le «Conseil d'Administration») a décidé, en vertu de l'article 398bis-3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), de soumettre le Transfert aux dispositions des articles 285 à 308 de la Loi, à l'exception de l'article 303 de la Loi (les «Articles de la Loi»).

(C) Le Conseil d'Administration a donc établi ce projet pour le Transfert (le «Projet») conformément aux Articles de la Loi.

(D) Le conseil de gérance de la Société a approuvé le Projet le 7 mars 2013.

SUR CE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIVIT:

1. Caractéristiques de la Société: article 289 (2) (a) de la Loi. La Société est une société anonyme de droit luxembourgeois, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 7A, rue Robert Stümper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150.131.

La Société a été constituée pour une durée illimitée le 23 novembre 2009, en vertu d'un acte de Maître Joëlle BADEN, notaire alors de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, lequel acte a été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro C-151 du 25 janvier 2010.

Le capital social de la Société s'élève actuellement à 46.100.000 Euros (quarante-six million cent mille euros) représentés par 46.000 (quarante-six mille) parts sociales nominatives avec une valeur nominale de 1.000 Euros (mille euros) chacune.

Les actions de la Société ont toutes été souscrites et entièrement libérées.

2. Apport d'actifs et de passifs envisagé. Le Conseil d'Administration a proposé que la Société transfère une partie de ses actifs et passifs tels que listés en Annexe 1 (les «Actifs et Passifs») en tant qu'apport pour constituer la Filiale.

La Société a décidé, conformément aux dispositions de l'article 308bis-3 de la Loi, que le Transfert sera soumis aux Articles de la Loi. Le Transfert entraînera de plein droit le transfert des Actifs et Passifs à la Filiale sans dissolution de la Société.

Pour éviter tout doute, il est confirmé que les activités de la Société transférées à la Filiale seront poursuivies par la Filiale.

3. Date d'effet du Transfert: article 289 (2) (e) de la Loi. Pour les besoins légaux et comptables, le Transfert sera effectif à la date d'enregistrement de la Filiale auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Madrid et soumis à (i) l'approbation préalable du Transfert par l'assemblée générale de l'actionnaire de la Société (l'«Assemblée Générale») qui doit se tenir devant un notaire luxembourgeois conformément aux articles 291 et 300 de la Loi, (ii) l'obtention préalable de toute autorisation réglementaire au Luxembourg et en Espagne, le cas échéant, et (iii) la constitution de la Filiale devant un notaire espagnol selon les règles espagnoles applicables (la «Date de Réalisation»).

A la Date de Réalisation, le transfert des Actifs et Passifs par la Société à la Filiale interviendra par effet de la Loi comme mentionné à l'article 2 ci-dessus.

Vis-à-vis des tiers, le Transfert sera effectif une fois que la publication du procès-verbal d'Assemblée Générale au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et la publication de la constitution de la Filiale en Espagne aura eu lieu.

4. Désignation des Actifs et Passifs: article 289 (2) (h) de la Loi. Les Actifs et les Passifs sont listés dans l'Etat Comptable Intermédiaire (tel que définit ci-dessous) joint au présent acte en tant qu'Annexe 1.

5. Evaluation des Actifs et Passifs.

(a) Processus de valorisation

Dès lors que la transaction implique un transfert d'Actifs et de Passifs entre sociétés, ces Actifs et Passifs ont été évalués, en utilisant les principes de comptabilité généralement reconnus, à sa valeur nette comptable, la date de référence de l'évaluation ayant été fixée au 1^{er} mars 2013.

(b) Valeur des Actifs et Passifs

La valeur nette totale des Actifs et Passifs a été estimée à 20.000.000 d'Euros (vingt millions d'euros) selon un état comptable intermédiaire de la Société au 1^{er} mars 2013 (l'«Etat Comptable Intermédiaire»).

6. Rémunération de l'Apport: article 289 (2) b), c), d), f), et i) de la Loi. Les Actifs et Passifs seront apportés à la Filiale en échange de l'émission par la Filiale à la Société de 20.000.000 (vingt millions) d'actions ordinaires ayant une valeur nominale de 1.000 Euros (mille euros) chacune (les «Actions»).

Les Actions seront émises à la Date de Réalisation

Les Actions seront réputées remises à la Société lors de leur inscription dans le registre des associés de la Filiale à la Date de Réalisation, et donneront droit à leur détenteur de bénéficier de distributions de dividendes, conformément aux dispositions des statuts de la Filiale à partir de la Date de Réalisation.

Les Actions seront régies par les dispositions des statuts de la Filiale dont un projet est joint sous l'Annexe 2.

Aucun droit spécial n'est attaché aux Actions.

Toutes les Actions devront être attribuées à la Société, en tant qu'actionnaire unique.

7. Jouissance des Actifs et Passifs.

(a) Jouissance

La Filiale deviendra titulaire et prendra possession des Actifs et Passifs et droits et obligations y afférents dans le cadre du Transfert à partir de la Date de Réalisation.

Jusqu'à la Date de Réalisation, la Société s'engage à gérer ses Actifs et Passifs conformément aux mêmes principes et règles et dans les mêmes conditions que précédemment, sans prendre aucun engagement substantiel susceptible d'augmenter les passifs de façon significative ni aucun engagement substantiel susceptible de nuire à la propriété ou à la cessibilité des différents actifs.

(b) Conditions Générales

L'Apport par la Société est accepté sous réserve des conditions générales suivantes:

(i) La Filiale prendra les Actifs et Passifs de la Société dans leur consistance et leur état à la Date de Réalisation, sans pouvoir exercer quelque recours que ce soit, pour quelque cause que ce soit, contre la Société.

(ii) La Filiale se substituera purement et simplement à la Société dans tous les droits et obligations relatifs aux Actifs et Passifs.

(iii) La Filiale supportera tous impôts, contributions ainsi que toutes les charges quelconques qui grèvent ou pourront grever les Actifs et Passifs ou sont inhérents à leur propriété ou leur exploitation, de sorte que la Société ne sera aucunement inquiétée concernant ces charges relatives aux Actifs et Passifs.

(iv) A compter de la Date de Réalisation, la Filiale disposera de tous les pouvoirs en lieu et place de la Société, afin d'initier des procédures judiciaires et d'arbitrage relatives aux Actifs et Passifs et pour approuver, recevoir, et payer tous montants relatifs à de telles procédures.

(v) La Filiale assumera le règlement des dettes de la Société relatives aux Actifs et Passifs, conformément aux conditions générales stipulant leur modalité de remboursement, ainsi qu'au paiement de tous intérêts et plus généralement au respect des conditions de tout emprunt ou lettre de crédit pouvant exister en relation avec les Actifs et Passifs.

(vi) La Filiale bénéficiera de tout paiement effectué en vertu de créances dont la Société était titulaire en relation avec les Actifs et Passifs, conformément aux conditions générales stipulant leur modalité de remboursement, et plus généralement, la Filiale s'engage à respecter les conditions de toute créance pouvant exister en relation avec les Actifs et Passifs.

(vii) La Filiale se conformera à toutes lois, règlements et usages applicables aux Actifs et Passifs apportées.

(c) Remise des titres

A la Date de Réalisation, tous actes, toute modification, tous contrats/conventions de quelque nature que ce soit, ainsi que tous livres comptables et archives y relatives et tous autres documents comptables, titres de propriété ou acte justificatifs de propriété de tous les éléments d'Actifs, documents justificatifs des opérations réalisées, valeurs mobilières ainsi que tous contrats, archives, bons et autres documents quelconques relatifs aux Actifs et Passifs apportées seront remis à la Filiale.

8. Avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 294 de la Loi, aux membres des organes de gestion ainsi qu'aux commissaires aux comptes des Sociétés (art. 289 (2) g) de la Loi). Aucun avantage particulier n'est ou ne sera accordé dans le cadre du Transfert ni aux administrateurs de la Société ni au réviseur d'entreprise agréé de la Société ni à aucun auditeur.

Il est envisagé qu'en accord avec l'article 296 de la Loi, l'actionnaire unique renonce à son droit (i) de nommer un auditeur indépendant en vue de rédiger un rapport sur la valorisation des Actifs et des Passifs en vertu de l'article 294 de la Loi et (ii) d'obtenir l'émission du rapport du Conseil d'Administration tel que visé à l'article 293 de la Loi.

9. Consultation des documents. Conformément à l'article 295 de la Loi, les documents suivants sont disponibles gratuitement à l'associé unique de la Société au siège social de la Société à compter de la date des présentes et au minimum un mois avant la date de l'Assemblée Générale:

- (a) le Projet;
- (b) les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices de la Société;
- (c) l'Etat Comptable Intermédiaire.

Déclaration

Le notaire soussigné certifie la légalité du présent Projet.

Frais et Dépenses

Tous frais, droits et honoraires qui résultent de l'Apport seront pris en charge par la Société.

Déclaration

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

DONT ACTE, le présent acte a été fait et passé à Esch/Alzette, à la date indiquée en tête des présentes.

Lecture du présent acte faite à la partie comparante, connue du notaire par ses nom, prénom, état civil et demeure, elle a signé avec Nous, notaire, le présent acte original.

Signé: Esser, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette, Actes Civils, le 20 mars 2013. Relation: EAC/2013/3780. Reçu soixante-quinze euros (75,00 €).

Le Receveur (signé): Santioni A.

Suit copie de l'annexe 1 et de l'annexe 2

Annexe 1

	Description	Total
1	1. CAISSE ET DÉPÔTS AUPRÈS DES BANQUES CENTRALES	396,701
2	1.1. Caisse	119,459
3	1.2. Banque d'Espagne	277,241
5	1.2.2. Autres dépôts	277,241
11	2. DÉPÔTS AUPRÈS D'ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT	72,758,054
13	2.2. Comptes à terme	22,269,508
22	2.5. Autres comptes	50,453,860
26	2.7. Écarts de réévaluation (+/-)	34,686
28	2.7.2. Intérêts échus	34,686
30	2.7.2.2. Établissements non résidents	34,686
43	4. CRÉDIT À LA CLIENTÈLE	40,625,202
61	4.2. Autres secteurs résidents	39,946,997
67	4.2.2. Créances assorties d'une garantie réelle	36,537,477
68	4.2.2.1. d'une garantie hypothécaire	24,675,067

69	4.2.2.2. d'autres garanties réelles	11,862,409
75	4.2.5. Autres créances à terme	3,441,628
79	4.2.5.4. Prêts personnels	41,625
80	4.2.5.5. Comptes de crédit	3,400,003
85	4.2.7. Créances à vue et divers	119,593
86	4.2.7.1. Découverts sur c.c. et dépassements sur c.ct	113,226
87	4.2.7.2. Créances par cartes de crédit	5,908
88	4.2.7.3. Montants échus en attente d'encaissement	458
91	4.2.8. Actifs risqués	1,113
92	4.2.9. Écarts de réévaluation	-152,813
93	4.2.9.1. Corrections de valeur pour dépréciation d'actifs (-)	-354,491
94	4.2.9.2. Intérêts échus	229,311
99	4.2.9.7. Commissions (-)	-27,633
113	4.4. Autres secteurs non résidents	678,204
115	4.4.2. Créances assorties d'une garantie réelle	694,070
117	4.4.2.2. d'autres garanties réelles	694,070
131	4.4.7. Créances à vue et divers	703
133	4.4.7.2. Créances par cartes de crédit	703
137	4.4.9. Écarts de réévaluation (+/-)	-16,569
139	4.4.9.1. Corrections de valeur pour dépréciation d'actifs (-)	-13,036
140	4.4.9.2. Intérêts échus	1,654
145	4.4.9.7. Commissions (-)	-5,188
205	8. AUTRES ACTIFS FINANCIERS	171,027
208	8.3. Cautions données en espèces	1,291
212	8.7. Autres concepts	169,736
249	15. ACTIF MATÉRIEL	32,608
250	15.1. d'utilisation propre	32,608
252	15.1.1. Coût amorti	32,608
253	15.1.1.1. Équipements informatiques et leurs installations	32,608
273	16. ACTIF INCORPOREL	248,600
275	16.2. Autre actif incorporel	248,600
276	16.2.1. Coût amorti	248,600
278	17. ACTIFS FISCAUX	6,327
279	17.1. Courants	6,327
281	18. RÉGULARISATIONS	419,788
282	19. AUTRES ACTIFS	40
286	19.2. Reste	40
289	19.2.3. Autres concepts	40
290	TOTAL ACTIF	114,658,345
Ligne Description		
8	2. Dépôts d'établissements de crédit	23,759,933
10	2.2. Comptes à terme	21,500,000
25	2.7. Autres comptes	2,259,675
26	2.8. Écarts de réévaluation (+/-)	258
27	2.8.1. Intérêts échus	258
28	2.8.1.1. Établissements résidents	0
29	2.8.1.2. Établissements non résidents	257
41	4. DÉPÔTS DE LA CLIENTÈLE	69,581,376
61	4.2. Autres secteurs résidents	64,795,131
62	4.2.1. Dépôts à vue	48,675,827
63	4.2.1.1. Comptes courants	48,675,827
67	4.2.2. Dépôts à terme	16,094,583
68	4.2.2.1. Placements à terme	16,094,583
86	4.2.5. Écarts de réévaluation (+/-)	24,721
87	4.2.5.1. Intérêts échus	24,721

102	4.4. Autres secteurs non résidents	4,786,245
103	4.4.1. Dépôts à vue	652,825
104	4.4.1.1. Comptes courants	652,825
108	4.4.2. Dépôts à terme	4,131,421
109	4.4.2.1. Placements à terme	4,131,421
125	4.4.5. Écarts de réévaluation (+/-)	1,999
126	4.4.5.1. Intérêts échus	1,999
187	9. AUTRES PASSIFS FINANCIERS	563
205	9.6. Garanties financières	563
206	9.7. Autres concepts	0
218	14. PROVISIONS	1,850
225	14.3. Provisions pour risques et engagements contingents	1,850
226	14.3.1. Provisions pour risques contingents	1,850
229	15. PASSIFS FISCAUX	237,590
230	15.1. Courants	237,590
232	16. RÉGULARISATIONS	1,036,525
253	TOTAL PASSIF	94,617,837
Ligne Description		
11	3. FONDS PROPRES	20,040,508
19	3.3. Réserves	-3,646,414
20	3.3.1. Réserves (pertes) cumulées (+/-)	-3,646,414
22	3.3.1.2. Autres Réserves (pertes) (+/-)	-3,646,414
24	3.4. Autres Instruments de capital	24,100,000
26	3.4.2. Reste	24,100,000
28	3.4.2.2. Autres concepts	24,100,000
34	3.7. Résultat de l'exercice (+/-)	-413,078
38	TOTAL PATRIMOINE NET	20,040,508
39	TOTAL PASSIF ET PATRIMOINE NET	114,658,345

Enregistré à Esch/Al., A.C., le 20 mars 2013. Relation: EAC/2013/3780. Reçu quatorze euros (enregistrement: EUR 12,- + timbre: EUR 2,- = EUR 14,-).

Le Receveur (signé): Signature.

Annexe 2

Estatutos de ANDBANK ESPAÑA, S.A.

Título I. Denominación, objeto, duración y domicilio

Art. 1. Denominación social. La sociedad se denomina Andbank España, S.A., (en adelante, la "Sociedad").

Art. 2. Objeto social. La Sociedad tiene por objeto la realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios propios del negocio de banca en general o relacionados directa o indirectamente con éste y que le estén permitidas por la legislación vigente, incluida la prestación de servicios de inversión y auxiliares.

Las actividades relacionadas podrá asimismo desarrollarlas la Sociedad total o parcialmente de modo indirecto, a través de participaciones en otras sociedades de idéntico o análogo objeto al expresado en el párrafo anterior.

Art. 3. Duración de la Sociedad y comienzo de las operaciones. La duración de la Sociedad es indefinida y dará comienzo a sus operaciones en la fecha de otorgamiento de la escritura de constitución, y ello sin perjuicio de que la Sociedad no podrá dar comienzo a la actividad bancaria propiamente dicha hasta que no haya quedado inscrita en el Registro Especial del Banco de España.

Art. 4. Domicilio social y sucursales. La Sociedad tiene su domicilio social en la Paseo de la Castellana, número 55, 3^a planta, 28046, Madrid.

Previo acuerdo de la junta general, el domicilio social podrá ser trasladado a cualquier otro punto del territorio nacional. El consejo de administración podrá acordar el traslado del domicilio dentro del mismo término municipal, así como la creación, la supresión o el traslado de sucursales, agencias o delegaciones tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Título II. Capital social - Acciones

Art. 5. Capital social. El capital social se fija en 20.000.000 euros y está representado por 20.000.000 acciones nominativas, de una sola serie y clase, de un valor nominal cada una de ellas de 1 euro, íntegramente suscritas y desembolsadas, numeradas correlativamente del 1 al 20.000.000, ambos inclusive.

Art. 6. Derechos del accionista. La acción confiere a su titular legítimo la condición de accionista y le atribuye los derechos reconocidos en la ley y en estos estatutos.

En los términos establecidos en la Ley y salvo los casos en ella previstos, el accionista, tendrá, como mínimo, los siguientes derechos:

- 1º) El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio resultante de la liquidación.
- 2º) El de suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones convertibles.
- 3º) El de asistir y votar en las Juntas generales y el de impugnar los acuerdos sociales.
- 4º) El de información.

Art. 7. Copropiedad, usufructo, prenda y otros derechos sobre las acciones.

1. Las acciones son indivisibles, Los copropietarios de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de accionista y responderán solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones se deriven de la condición de accionistas. La misma regla se aplicará a los demás supuestas de cotitularidad de derechos sobre las acciones.

2. El régimen de copropiedad, usufructo, prenda y embargo de las acciones de la Sociedad será el determinado en los artículos 126 a 133 de la Ley de Sociedades de Capital y demás disposiciones complementarias,

Art. 8. Representación de las acciones. Las acciones estarán representadas por medio de títulos nominativos, que podrán ser simples o múltiples dentro de la misma serie.

El accionista tiene derecho a la entrega, libre de gastos, del título o títulos representativos de sus acciones. En caso de títulos múltiples, el accionista tiene derecho a exigir de la Sociedad que, previa anulación de los que a tal efecto presente, expida tantos títulos simples como acciones sean de su titularidad o uno o varios títulos múltiples representativos de un número de acciones distinto al que figurase en aquel o aquellos cuya anulación se solicita.

La Sociedad llevará un libro-registro de acciones nominativas, debidamente legalizado, a los efectos prevenidos en la Ley. Cualquier accionista que lo solicite podrá examinar el referido libro.

Art. 9. Transmisión de las acciones. Las acciones y los derechos que incorporan son transmisibles por todos los medios admitidos en Derecho.

El accionista que se proponga transmitir sus acciones o alguna de ellas, deberá comunicarlo por escrito, indicando su numeración, precio y comprador, al consejo de administración, quienes a su vez y en el plazo de quince días naturales, deberán comunicarlo a todos y cada uno de los accionistas en el domicilio que conste como de cada uno de ellos en el libro registro de acciones nominativas para que éstos puedan ejercitar su derecho de compra de las acciones ofrecidas,

Dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de comunicación a los accionistas, podrán éstos optar por la adquisición de las acciones y, si fueren varios los que ejercitaren tal derecho, se distribuirá entre ellos a prorrata de las acciones que posean atribuyéndose, en su caso, los excedentes de la división al optante titular de mayor número de acciones.

Transcurrido dicho plazo, la Sociedad podrá optar, dentro de un nuevo plazo de quince días naturales, a contar desde la extinción del anterior, entre permitir la transmisión proyectada o adquirir las acciones para sí, en la forma legalmente permitida. Finalizado este plazo, sin que por los accionistas ni por la Sociedad se haya hecho uso del derecho de preferente adquisición, el accionista quedará libre para transmitir sus acciones a la persona y en las condiciones que comunicó al consejo de administración, siempre que la transmisión tenga lugar dentro de los dos meses siguientes a la terminación del último plazo indicado.

La transmisión de acciones por un precio inferior al precio al que las acciones se hubiesen ofrecido a los otros accionistas sólo podrá efectuarse después de haber ofrecido las acciones a los accionistas a este precio inferior.

El accionista que pretenda transmitir sus acciones podrá retirar su oferta dentro del plazo de un mes después de su notificación al consejo de administración, en cuyo caso no estará obligado a transmitir sus acciones aun cuando los demás accionistas estuviesen dispuestos a adquirir sus acciones.

Un accionista podrá transmitir sus acciones sin quedar sometido al procedimiento establecido en este artículo siempre que dicha transmisión se efectúe dentro de un plazo de dos meses a contar desde el consentimiento por escrito del resto de los accionistas.

Todas las notificaciones y comunicaciones hechas de acuerdo con este artículo y lo establecido en el párrafo siguiente deberán hacerse mediante carta certificada con acuse de recibo.

El derecho de adquisición preferente que queda regulado tendrá lugar en cualquier transmisión "inter vivos", sea voluntaria, o consecuencia de un procedimiento judicial o administrativo en ejecución, o cuando la compañía o comunidad de bienes, en su caso, propietarios de las acciones se disuelva, o bien se produjese un cambio en la titularidad de las acciones de la compañía o un cambio de comuneros.

Cuando la transmisión de acciones se produzca "mortis causa" la Sociedad deberá presentar un comprador de las acciones a los herederos dentro del plazo de dos meses a contar desde la muerte del accionista o bien ofrecerse a comprarlas ella misma por su valor razonable cumpliendo los requisitos establecidos por la legislación española.

Art. 10. Desembolsos pendientes. Cuando existan acciones parcialmente desembolsadas, el accionista deberá proceder al desembolso en la forma y el momento que determine el consejo de administración en el plazo máximo de cinco (5) años contados desde la fecha del acuerdo de aumento de capital.

Art. 11. Aumento de capital. El aumento de capital puede realizarse por emisión de nuevas acciones o por elevación del valor nominal de las ya existentes y, en ambos casos, el contravalor puede consistir en aportaciones dinerarias, incluida la compensación de créditos, en aportaciones no dinerarias o en la transformación de beneficios o reservas que ya figuraban en el patrimonio de la Sociedad. Asimismo, el aumento de capital podrá efectuarse en parte con cargo a nuevas aportaciones y en parte con la transformación de beneficios o reservas.

Cuando el aumento de capital no se hubiera suscrito íntegramente dentro del plazo señalado al efecto, el capital quedará aumentado en la cuantía efectivamente suscrita, salvo que en el acuerdo se hubiera previsto otra cosa.

Art. 12. Reducción de capital. La reducción de capital podrá realizarse mediante la disminución del valor nominal de las acciones, mediante su amortización o su agrupación y, en todos los casos, puede tener por finalidad la devolución del valor de las aportaciones, la condonación de la obligación de realizar los desembolsos pendientes, la constitución o incremento de la reserva legal o de las reservas voluntarias o el restablecimiento del equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas.

En el caso de reducción de capital por devolución del valor de las aportaciones, el pago a los accionistas podrá hacerse en especie siempre y cuando se cumplan las condiciones previstas en estos estatutos sociales.

Art. 13. Emisión de obligaciones. La Sociedad puede emitir obligaciones de conformidad con los términos previstos en la Ley.

La junta general podrá delegar en el consejo de administración la facultad de emitir obligaciones simples o convertibles y/o canjeables. El consejo de administración podrá hacer uso de dicha delegación en una o varias veces y durante un plazo máximo de cinco (5) años.

La junta general podrá asimismo autorizar al consejo para determinar el momento en que deba llevarse a efecto la emisión acordada, así como para fijar las demás condiciones no previstas en el acuerdo de la junta.

Art. 14. Obligaciones convertibles y canjeables. Las obligaciones convertibles y/o canjeables podrán emitirse con relación de cambio fija (determinada o determinable) o con relación de cambio variable. El acuerdo de emisión determinará si la facultad de conversión o canje corresponde al obligacionista o a la Sociedad o, en su caso, si la conversión se producirá forzosamente en un determinado momento.

Art. 15. Otros valores. La Sociedad podrá emitir pagarés, warrants, participaciones preferentes u otros valores distintos de los previstos en los artículos anteriores cumpliendo los requisitos que establezca la normativa aplicable.

La junta general podrá delegar en el órgano de administración la facultad de emitir dichos valores. El consejo podrá hacer uso de dicha delegación en una o varias veces y durante un plazo máximo de cinco (5) años.

La junta general podrá asimismo autorizar al consejo para determinar el momento en que deba llevarse a efecto la emisión acordada, así como para fijar las demás condiciones no previstas en el acuerdo de la junta.

Título II. Órganos de la Sociedad

Art. 16. Órganos. Los órganos de gobierno de la Sociedad son:

- a) La junta general de accionista,
- b) El consejo de administración.

Junta general de accionistas

Art. 17. Clases de juntas generales. Las juntas generales podrán ser ordinarias o extraordinarias y habrán de ser convocadas por los administradores. Tanto las juntas ordinarias como las extraordinarias se encuentran sujetas a las mismas reglas de procedimiento y competencia.

La junta general ordinaria se reunirá necesariamente dentro de los seis (6) meses siguientes al cierre del ejercicio social, para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, así como para aprobar, en su caso, las cuentas consolidadas, sin perjuicio de su competencia para tratar y decidir sobre cualquier otro asunto que figure en el orden del día. La junta general ordinaria será no obstante válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera del referido plazo de seis (6) meses.

Junta general extraordinaria es cualquier otra que no fuere la ordinaria anual.

Art. 18. Convocatoria de la junta general. Corresponde al consejo de administración convocar la junta general, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en la página web de la Sociedad o, en caso de no encontrarse está disponible, en uno de los diarios de mayor circulación en la provincia en la que esté situado el domicilio social, conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital.

Los accionistas que representen al menos el 5% del capital social tendrán derecho a solicitar y a obtener del consejo de administración que se convoque una junta general, así como a la publicación de un complemento de convocatoria, en los términos previstos en la Ley de Sociedades de Capital.

Art. 19. Derecho de asistencia. Podrán asistir a la junta general los titulares de acciones inscritas en el libro registro de acciones nominativas con cinco (5) días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la junta.

Los consejeros deberán asistir a las juntas generales, sin perjuicio de que no será precisa su asistencia para la válida constitución de la junta. El presidente de la junta general podrá autorizar el acceso a la junta de cualquier persona que juzgue conveniente. La junta, no obstante, podrá revocar dicha autorización.

Art. 20. Representación en la junta general. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general por medio de otra persona, aunque no sea accionista, cumpliendo con los requisitos y formalidades exigidos en los presentes estatutos y, en su caso, en la Ley.

La representación es siempre revocable. La asistencia a la junta general del accionista representado tendrá valor de revocación de la representación otorgada, sea cual fuere la fecha de ésta.

El presidente de la junta general está facultado para determinar la validez de las representaciones conferidas y el cumplimiento de los requisitos de asistencia a la junta, pudiendo delegar esta función en el secretario.

Art. 21. Constitución de la junta general. La junta general, sea ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera o en segunda convocatoria cuando los accionistas presentes o representados posean el porcentaje de capital con derecho de voto establecido por la Ley.

La validez de la constitución se determinará respecto a cada uno de los acuerdos que hayan de adoptarse.

Sin perjuicio de lo anterior, la junta quedará válidamente constituida como junta universal siempre que esté presente o representado todo el capital y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta y el orden del día.

Las ausencias que se produzcan una vez válidamente constituida la junta general no afectarán a su celebración.

Art. 22. Presidencia y secretaría de la junta. La junta general será presidida por el presidente del consejo de administración o, en su defecto, por el vicepresidente y, a falta de estos, por la persona que elijan en cada caso los accionistas asistentes a la reunión.

Actuará de secretario de la junta el que lo sea del consejo de administración, en su defecto el vicesecretario y, a falta de éste, la persona que designen los accionistas asistentes a la reunión.

Corresponde al presidente declarar la junta válidamente constituida, dirigir las deliberaciones, conceder la palabra a los accionistas, resolver las dudas que se susciten en el orden del día, poner término a los debates cuando estime suficientemente discutido el asunto, proclamar el resultado de las votaciones y, en general, todas las facultades que sean necesarias para la mejor organización y funcionamiento de la junta general.

Art. 23. Deliberación y adopción de acuerdos. Una vez confeccionada la lista de asistentes, el presidente, si así procede, declarará válidamente constituida la junta general y determinará si ésta puede entrar en la consideración de todos los asuntos comprendidos en el orden del día o, en otro caso, los asuntos sobre los que la junta podrá deliberar y resolver.

El presidente someterá a deliberación los asuntos comprendidos en el orden del día conforme figuren en éste y dirigirá los debates con el fin de que la reunión se desarrolle de forma ordenada. Una vez considere suficientemente debatido un asunto, lo someterá a votación.

Los asistentes a la junta general tendrán un voto por cada acción que posean o representen.

Los acuerdos de la junta se adoptarán por la mayoría ordinaria de los votos de los accionistas presentes o representados. Quedan a salvo los supuestos en que la Ley o los presentes estatutos estipulen una mayoría superior.

Consejo de administración

Art. 24. Consejo de administración. La Sociedad estará administrada por un consejo de administración, integrado por un mínimo de 5 y un máximo de 9 miembros, que podrán no ser accionistas. Corresponderá a la junta general la fijación del número de miembros dentro de los límites indicados.

El consejo de administración se regirá por las normas legales que le sean de aplicación y por los presentes estatutos. Asimismo, el consejo aprobará un reglamento del consejo de administración que contendrá normas de funcionamiento y régimen interno del consejo y de sus cargos y comisiones delegadas, así como las normas de conducta de sus miembros. De la aprobación del reglamento del consejo de administración y de sus modificaciones se informará a la junta general.

Art. 25. Facultades de administración y supervisión. El consejo de administración dispone de las más amplias atribuciones para la administración de la Sociedad y, salvo en las materias reservadas a la competencia de la junta general, de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable y en los presentes estatutos sociales, es el máximo órgano de decisión de la Sociedad.

El consejo asumirá con carácter indelegable aquellas facultades legalmente reservadas a su conocimiento directo, pudiendo delegar las restantes en uno o más consejeros o en una comisión ejecutiva, sin perjuicio de los apoderamientos que pueda conferir.

Art. 26. Facultades de representación. El poder de representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al consejo de administración, que actuará colegiadamente.

El poder de representación de los órganos delegados se regira por lo dispuesto en el acuerdo de delegación. A falta de indicación en contrario, se entenderá que el poder de representación ha sido conferido solidariamente a los consejeros delegados y colegiadamente a la comisión ejecutiva y restantes comisiones delegadas.

Art. 27. Duración del cargo. Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de seis (6) años y podrán ser reelegidos una o más veces por períodos de igual duración. No podrán ser nombrados administradores quienes se hallaren comprendidos en causa de incapacidad o de incompatibilidad legal para ejercer el cargo, especialmente las determinadas en la Ley 5/2006, de 10 de abril y legislación complementaria.

Art. 28. Cargos del consejo de administración. El consejo de administración designará a su presidente y, en su caso, a uno o varios vicepresidentes. El presidente ostentará la máxima representación de la Sociedad. Asimismo, el Consejo de Administración nombrará libremente a la persona que haya de desempeñar el cargo de secretario y, si lo estima conveniente, otra de vicesecretario, que podrán ser no-consejeros.

Art. 29. Reuniones del consejo de administración. El consejo de administración se reunirá con la frecuencia precisa para desempeñar eficazmente sus funciones. El consejo de administración será convocado por el presidente, a su propia iniciativa o a petición de dos (2) consejeros. En este último caso, el presidente convocará la sesión extraordinaria en el plazo máximo de tres (3) días hábiles desde la recepción de la solicitud, para su celebración dentro de los plazos indicados en el siguiente párrafo de este artículo, incluyendo en el orden del día los asuntos que formen parte de aquélla.

El consejo de administración será convocado mediante notificación escrita, en la que se hará constar con suficiente detalle el orden del día de la reunión. Esta notificación se enviará por fax, correo electrónico o carta a cada uno de los consejeros, con una antelación mínima de cinco (5) días respecto de la fecha prevista para la reunión, salvo que la urgencia de los temas a tratar obligue, a juicio del presidente, a una convocatoria ingenie, que será realizada por teléfono, fax, correo electrónico o cualquier otro medio telemático con al menos veinticuatro (24) horas de antelación.

Las reuniones del consejo de administración se celebrarán físicamente, en el lugar fijado en la convocatoria o por videoconferencia.

El consejo de administración podrá igualmente adoptar sus acuerdos por escrito (incluyendo fax o correo electrónico previo y posterior envío por correo del original), sin necesidad de realizar sesión, si ninguno de los consejeros se opone a este procedimiento.

Art. 30. Constitución y adopción de acuerdos por el consejo de administración. El consejo de administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, siempre por otro consejero, la mayoría de los vocales. Todos los consejeros podrán conferir su representación a favor de otro consejero. La representación se otorgará con carácter especial para la reunión del consejo de administración a que se refiera y podrá ser comunicada al presidente o al secretario del consejo por cualquiera de los medios prevenidos en el artículo anterior.

Salvo en aquellos supuestos en los que la Ley establezca una mayoría cualificada, los acuerdos del consejo de administración serán adoptados por la mayoría absoluta de los consejeros presentes o representados en la reunión, correspondiente a cada miembro del consejo un (1) voto.

Art. 31. Actas del consejo de administración. El acta de la sesión del consejo de administración se confeccionará por el secretario del consejo y, en su defecto, por el vicesecretario, debiendo contar con el visto bueno del presidente o, en su defecto, del vicepresidente. El acta se aprobará por el propio consejo, al final de la sesión o en la inmediata siguiente.

Las certificaciones de las actas y acuerdos del consejo de administración serán expedidas por el secretario, o vicesecretario en su caso, con el visto bueno del presidente o vicepresidente. La formalización de los mismos y su elevación a escritura pública corresponderá a cualquiera de los miembros del consejo de administración, así como al secretario o vicesecretario del mismo, aunque no sean consejeros.

Art. 32. Delegación de facultades del consejo de administración. El consejo de administración podrá designar de su seno una comisión ejecutiva y uno o varios consejeros delegados, determinando las personas que deben ejercer dichos cargos y su forma de actuar, pudiendo delegar en ellos todas las facultades que no sean indelegables conforme a la Ley. El consejo deberá crear y mantener asimismo en su seno un comité de auditoría y una comisión de nombramientos y retribuciones.

Las comisiones antes citadas se regirán por lo previsto en la Ley, en estos estatutos, en el reglamento del consejo de administración y, en su caso, en los reglamentos que ellas mismas aprueben y se entenderán válidamente constituidas cuando concurran a sus reuniones, presentes o representados, la mayoría de sus miembros. Los acuerdos tomados por dichas comisiones se adoptarán por mayoría de los miembros concurrentes, presentes o representados.

El consejo de administración podrá crear además otros comités o comisiones delegadas con las facultades que el propio consejo de administración determine.

Art. 33. Comité de auditoría. El comité de auditoría estará formado por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) miembros que deberán tener en su mayoría la condición de consejeros no ejecutivos. En todo caso, uno de los

consejeros del comité deberá tener la condición de consejero independiente, y será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.

Los integrantes del comité de auditoría serán designados por el consejo de administración teniendo presentes los conocimientos, aptitudes y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos de los consejeros.

El comité de auditoría estará presidido por un consejero no ejecutivo en el que, además, concurren conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos. El mandato del presidente del comité de auditoría será de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un año desde su cese.

Las competencias del comité de auditoría serán:

a) Informar a la junta general de accionistas sobre las cuestiones que en ella planteen los accionistas en materias de su competencia.

b) Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad, la auditoría interna, en su caso, y los sistemas de gestión de riesgos, así como discutir con los auditores de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.

c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información financiera regulada.

d) Proponer al consejo de administración, para su sometimiento a la junta general, la designación del auditor de cuentas.

e) Establecer las oportunas relaciones con los auditores de cuentas para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la independencia de éstos, para su examen por el comité, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas de auditoría. En todo caso, deberá recibir anualmente de los auditores de cuentas la confirmación escrita de su independencia frente a la entidad o entidades vinculadas a ésta directa o indirectamente, así como la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados a estas entidades por los citados auditores, o por las personas o entidades vinculadas a éstos de acuerdo con lo dispuesto en la legislación de auditoría de cuentas.

f) Emitir anualmente, con carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una opinión sobre la independencia de los auditores de cuentas, fisco informe deberá pronunciarse, en todo caso, sobre la prestación de los servicios adicionales a que hace referencia el apartado anterior.

El comité de auditoría se entenderá válidamente constituido cuando concurren la mayoría de sus miembros, presentes o representados. Los acuerdos tomados por dicho comité se adoptarán por mayoría de los miembros concurrentes, presentes o representados.

Art. 34. Retribución de los consejeros.

1. El cargo de consejero delgado, en caso de existir, podrá ser retribuido, consistiendo, su remuneración en una cantidad fija a tanto alzado, cuya cuantía será fijada por acuerdo de la Junta General de Accionistas cada año, dentro del ejercicio a que se refiera, dentro de los límites establecidos en la Ley.

2. Los cargos de los restantes miembros del Consejo de Administración no serán retribuidos. No obstante, la Junta General de Accionistas podrá establecer, a favor de los miembros del Consejo de Administración, dictas por asistencia a las sesiones del mismo y, en su caso, de las distintas comisiones, correspondiendo, asimismo, a la Junta General la determinación de la cuantía de dichas dietas.

Título IV. Ejercicio social

Art. 35. Formulación de cuentas anuales. El ejercicio social corresponderá al año natural, comenzando el 1 de enero y terminando el 31 de diciembre de cada año. Como excepción, el primer ejercicio comenzará el día del otorgamiento de la escritura fundacional y concluirá el 31 de diciembre del mismo año.

Título V. Cuentas anuales y aplicación del resultado

Art. 36. Formulación de cuentas anuales. El consejo de administración de la Sociedad está obligado a formular, en el plazo máximo de tres (3) meses, contados a partir del cierre de cada ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación del resultado así como, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados.

Las cuentas anuales y el informe de gestión de la Sociedad deberán ser revisados por el auditor de cuentas, designado por la junta general antes de que finalice el ejercicio a auditar.

Art. 37. Aprobación y depósito de las cuentas anuales y dividendos. Las cuentas anuales se someterán a la aprobación de la junta general de accionistas. A partir de la convocatoria y hasta la celebración de la junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los auditores de cuentas. El anuncio de la junta mencionará expresamente este derecho.

Una vez aprobadas las cuentas anuales, la junta general resolverá sobre la aplicación del resultado del ejercicio, sujeto a las limitaciones legales.

Si la junta general acuerda distribuir dividendos, determinará el momento y la forma de pago. El consejo de administración podrá acordar la distribución de cantidades a cuenta de dividendos, con las limitaciones y cumpliendo los requisitos establecidos en la Ley.

La junta general podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total o parcialmente en especie, siempre y cuando los bienes o valores objeto de distribución sean homogéneos (salvo consentimiento unánime) y no se distribuyan por un valor inferior al que tienen en el balance de la Sociedad.

Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, los administradores presentarán, para su depósito en el Registro Mercantil del domicilio social, certificación de los acuerdos de la junta general de aprobación de las cuentas anuales y de aplicación del resultado, a la que se adjuntará un ejemplar de cada una de dichas cuentas, así como del informe de gestión y del informe de los auditores. La certificación deberá presentarse con las firmas legitimadas notarialmente.

Título VI. Disolución y liquidación de la Sociedad

Art. 38. Disolución de la Sociedad. La Sociedad se disolverá en los casos y con los requisitos previstos en la legislación vigente.

Art. 39. Liquidadores. Disuelta la Sociedad, todos los miembros del consejo de administración con nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil quedarán de derecho convertidos en liquidadores, salvo que la junta general hubiese designado otros liquidadores en el acuerdo de disolución.

En el supuesto de que el número de los consejeros no fuera impar, el consejero de menor edad no asumirá la condición de liquidador.

Art. 40. Representación de la Sociedad disuelta. En caso de disolución de la Sociedad, el poder de representación corresponderá solidariamente a cada uno de los liquidadores.

Art. 41. Reparto de la cuota de liquidación. La cuota de liquidación podrá ser satisfecha, total o parcialmente, en bienes o derechos de los aportados originalmente por cada accionista en los términos que se establezcan por la junta general.

Art. 42. Activo y pasivo sobrevenidos. Si, extinguida la Sociedad y cancelados sus asientos en el Registro Mercantil, aparecieren activos o pasivos sociales nuevos, será de aplicación lo dispuesto por los artículos 398 y 399 de la Ley de Sociedades de Capital.

Disposición transitoria

Disposición Transitoria

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, sobre creación de bancos, actividad transfronteriza y otras cuestiones relativas al régimen jurídico de las entidades de crédito:

1. Durante los tres (3) primeros ejercicios, a partir del inicio de sus actividades, la Sociedad no podrá repartir dividendos, debiendo destinar la totalidad de sus beneficios de libre disposición u reservas, salvo que lo autorice el Banco de España.

2. Durante los cinco (5) primeros años a partir del inicio de sus actividades:

a) La Sociedad no podrá, directa o indirectamente, conceder créditos, préstamos o avales de clase alguna en favor de accionistas, consejeros y altos cargos de la entidad, ni en favor de sus familiares en primer grado o de las sociedades en que, unos u otros, ostenten participaciones accionariales superiores al 15 por 100 o de cuyo consejo de administración formen parte. Tratándose de accionistas personas jurídicas pertenecientes a su grupo económico, se incluyen en esta prohibición todas las empresas pertenecientes a éste. Esta última restricción no se aplicará a las operaciones con entidades de crédito.

b) Una sociedad o grupo no podrá poseer, directa o indirectamente, más del 20 por 100 del capital de la Sociedad, ó ejercer el control de ésta. A estos efectos, se entenderá por grupo el que se define como tal en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. No será aplicable esta limitación a las entidades de crédito y demás entidades financieras, entendiéndose por estas últimas las previstas en el artículo 3 del Real Decreto 1343/1992, de 6 de noviembre, que desarrolla la Ley 13/1992, de 1 de junio, de recursos propios y supervisión en base consolidada de las entidades financieras.

c) La transmisibilidad inter vivos de las acciones de la Sociedad y su gravamen o pignoración estarán condicionados a la previa autorización del Banco de España.

Suit la traduction française du texte qui précède:

Statuts de ANDBANK ESPAÑA, S.A.

Titre I^{er}. Dénomination, Objet, Durée et Siège

Art. 1^{er}. Dénomination sociale. La société est dénommée Andbank España, S.A. (ci-après dénommée la «Société»).

Art. 2. Objet social. L'objet de la Société porte sur la réalisation de tout type d'activités, opérations et services propres à l'activité bancaire en général ou directement ou indirectement liés à celle-ci et lui étant permis au regard de la législation en vigueur, y compris la prestation de services d'investissement et auxiliaires.

Les activités mentionnées pourront également être menées en tout ou partie par la Société de façon indirecte par le biais de participations détenues au sein d'autres sociétés ayant un objet identique ou analogue à celui exprimé dans le paragraphe précédent.

Art. 3. Durée de la Société et début de ses activités. La Société est créée pour une durée indéterminée et commencera ses activités à la date d'autorisation de l'acte de constitution et ce, sans préjudice du fait que la Société ne pourra pas commencer son activité bancaire proprement dite avant son inscription auprès du Registre spécial de la Banque d'Espagne.

Art. 4. Siège social et succursales. La Société établit son siège social à Paseo de la Castellana, número 55, 3^a planta, 280046 Madrid.

Le siège social pourra être transféré sur l'ensemble du territoire national, après accord préalable à cet égard de l'assemblée générale. Le conseil d'administration pourra décider de procéder au transfert du siège social au sein du même territoire municipal ainsi qu'à la création, à la suppression ou au transfert de succursales, d'agences ou de délégations sur le territoire national et à l'étranger.

Titre II. Capital social - Actions

Art. 5. Capital social. Le capital social est fixé à hauteur de 20.000.000 euros et représenté par 20.000.000 actions nominatives, appartenant à une seule série et d'une seule classe, ayant chacune une valeur nominale de 1 euro, intégralement souscrites et déboursées, corrélativement numérotée de 1 à 20.000.000, tous deux compris.

Art. 6. Droits de l'actionnaire. L'action confère à son titulaire légitimé le statut d'actionnaire et lui attribue les droits reconnus au regard de la loi et de ces statuts.

Conformément aux termes établis par la Loi et à l'exception des cas prévus au sein de celle-ci, l'actionnaire aura au moins les droits suivants:

- 1°) Droit de participer à la distribution des bénéfices de la Société et au patrimoine résultant de sa liquidation.
- 2°) Droit de souscription préférentiel lors de l'émission de nouvelles actions ou d'obligations convertibles.
- 3°) Droit d'assister et de voter aux Assemblées générales et de contester les accords sociaux.
- 4°) Droit d'information.

Art. 7. Copropriété, usufruit, nantissement et autres droits sur les actions.

1. Les actions sont indivisibles. Les copropriétaires d'une action devront désigner une seule personne pour l'exercice des droits d'actionnaire et répondront solidairement face à la Société de toutes les obligations dérivant du statut d'actionnaires. La même règle sera applicable aux autres cas de copropriété de droits sur les actions.

2. Le régime de copropriété, d'usufruit, de nantissement et de saisie des actions de la Société sera celui déterminé dans les articles 126 à 133 de la Loi sur les sociétés de capitaux et dans toute autre disposition complémentaire.

Art. 8. Représentation des actions. Les actions seront représentées par le biais de titres nominatifs, qui pourront être simples ou multiples au sein de la même série.

L'actionnaire a le droit de recevoir, sans frais, le ou les titres représentatifs de ses actions. En cas de titres multiples, l'actionnaire a le droit d'exiger à la Société qu'elle délivre, après annulation préalable de ceux qu'il présentera en ce sens, le nombre de titres simples correspondant au nombre d'actions dont il sera titulaire ou un ou plusieurs titres multiples représentatifs d'un nombre d'actions autre que celui figurant sur le ou les titres dont l'annulation est demandée.

La Société tiendra un registre des actions nominatives, dûment légalisé, aux fins prévues par la loi. Tout actionnaire en faisant la demande pourra examiner ledit registre.

Art. 9. Transmission des actions. Les actions et les droits dont elles sont assorties sont transmissibles par tous les moyens admis en droit.

L'actionnaire souhaitant transmettre ses actions ou l'une d'elles devra le communiquer par écrit, en indiquant leur numérotation, le prix et l'acquéreur au conseil d'administration, qui devra à son tour, dans un délai de quinze jours civils, le communiquer à tous les actionnaires au domicile figurant pour chacun d'eux sur le registre des actions nominatives afin qu'ils puissent exercer leur droit d'achat des actions offertes.

Dans les quinze jours civils suivant la date de communication aux actionnaires, ceux-ci pourront opter pour l'acquisition des actions et, si plusieurs d'entre eux décident d'exercer ce droit, celles-ci seront distribuées entre eux au prorata des actions qu'ils détiennent, avec attribution le cas échéant des excédents de la division à l'actionnaire, exerçant ce droit, titulaire du plus grand nombre d'actions.

À l'échéance de ce délai, la Société pourra décider, dans un nouveau délai de quinze jours civils à compter de l'extinction du délai précédent, de permettre la transmission projetée ou d'acquérir les actions pour son propre compte, dans le respect de la modalité autorisée sur le plan légal. À l'échéance de ce délai, sans que les actionnaires ni la Société n'aient fait usage de leur droit préférentiel d'acquisition, l'actionnaire sera libre de transmettre ses actions à la personne et dans les conditions communiquées au conseil d'administration, à condition que la transmission se produise dans un délai de deux mois à compter de l'échéance du dernier délai indiqué.

La transmission d'actions à un prix inférieur au prix auquel les actions auraient été offertes aux autres actionnaires ne sera possible qu'après avoir offert les actions aux actionnaires à ce même prix inférieur.

L'actionnaire souhaitant transmettre ses actions pourra retirer son offre dans un délai d'un mois à compter de sa notification au conseil d'administration, auquel cas il ne sera pas obligé de transmettre ses actions et ce, y compris si les autres actionnaires sont disposés à acquérir ses actions.

Un actionnaire pourra transmettre ses actions sans avoir à se soumettre à la procédure établie dans cet article à condition que cette transmission soit effectuée dans un délai de deux mois à compter de la date du consentement par écrit du reste des actionnaires.

Toutes les notifications et communications réalisées en vertu de cet article et des dispositions du paragraphe suivant devront être effectuées par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le droit d'acquisition préférentiel qui est réglementé sera applicable dans le cadre de toute transmission «entre vivants», que celle-ci soit volontaire ou qu'elle se produise suite à une procédure judiciaire ou administrative en cours d'exécution ou lorsque la compagnie ou communauté de biens, le cas échéant, propriétaire des actions sera dissoute ou s'il se produit un changement concernant les titulaires des actions de la compagnie ou un changement de membres de la communauté de biens.

Lorsque la transmission d'actions se produira «mortis causa», la Société devra présenter un acquéreur des actions aux héritiers dans un délai de deux mois à compter du décès de l'actionnaire ou bien offrir de les acquérir elle-même à leur juste valeur dans le respect des exigences établies par la législation espagnole.

Art. 10. Débours en attente. Dans le cas d'actions partiellement déboursées, l'actionnaire devra procéder au débours de la façon et au moment déterminé en ce sens par le conseil d'administration dans un délai maximal de cinq (5) ans à compter de la date de l'accord d'augmentation de capital.

Art. 11. Augmentation de capital. L'augmentation de capital peut être effectuée par le biais de l'émission de nouvelles actions ou par le biais de l'élévation de la valeur nominale des actions déjà existantes et dans les deux cas, la contrepartie peut correspondre à des apports en numéraires, y compris la compensation de créances, à des apports autres qu'en numéraire ou à la transformation de bénéfices ou réserves qui figuraient déjà au sein du patrimoine de la Société. L'augmentation de capital pourra également être effectuée en partie à la charge de nouveaux apports et en partie avec la transformation de bénéfices ou réserves.

Lorsque l'augmentation de capital n'est pas intégralement souscrite dans le délai indiqué, le capital sera augmenté de la somme effectivement souscrite, sauf prévision contraire dans l'accord.

Art. 12. Réduction de capital. La réduction de capital pourra être réalisée par le biais de la diminution de la valeur nominale des actions, par le biais de leur amortissement ou de leur groupement et elle peut dans tous les cas avoir pour finalité le remboursement de la valeur des apports, l'abandon de l'obligation de réaliser les débours en attente, la constitution ou l'augmentation de la réserve légale ou des réserves volontaires ou le rétablissement de l'équilibre entre le capital et le patrimoine net de la Société avec la diminution conséquente de pertes.

Dans le cas de la réduction de capital par remboursement de la valeur des apports, le paiement aux actionnaires pourra être effectué en espèces à condition que les conditions prévues dans ces statuts de la Société soient respectées.

Art. 13. Émission d'obligations. La Société peut émettre des obligations conformément aux termes prévus par la loi.

L'assemblée pourra déléguer au conseil d'administration la faculté d'émettre des obligations simples ou convertibles et/ou échangeables. Le conseil d'administration pourra faire usage de cette délégation en une ou plusieurs fois et pendant un délai maximal de cinq (5) ans.

L'assemblée générale pourra également autoriser le conseil à déterminer le moment où devra être menée à bien l'émission convenue et à fixer les autres conditions non prévues dans l'accord de l'assemblée.

Art. 14. Obligations convertibles et échangeables. Les obligations convertibles et/ou échangeables pourront être émises avec un rapport de change fixe (déterminé ou déterminable) ou avec un rapport de change variable. L'accord d'émission déterminera si la faculté de conversion ou d'échange correspond au détenteur du titre de créance ou le cas échéant si la conversion se produira forcément à un certain moment.

Art. 15. Autres titres. La Société pourra émettre des billets à ordre, des warrants, des participations préférentielles ou tout titre autre que ceux prévus aux articles précédents en respectant les exigences de la réglementation applicable.

L'assemblée pourra déléguer à l'organe d'administration la faculté d'émettre de tels titres. Le conseil pourra faire usage de cette délégation en une ou plusieurs fois et pendant un délai maximal de cinq (5) ans.

L'assemblée générale pourra également autoriser le conseil à déterminer le moment où devra être menée à bien l'émission convenue et à fixer les autres conditions non prévues dans l'accord de l'assemblée.

Titre III. Organes de la Société

Art. 16. Organes. Les organes de gouvernance de la Société sont les suivants:

- a) L'assemblée générale des actionnaires
- b) Le conseil d'administration.

Assemblée générale des actionnaires

Art. 17. Type d'assemblées générales. Les assemblées générales pourront être ordinaires ou extraordinaires et devront être convoquées par les administrateurs. Les assemblées, qu'elles soient ordinaires ou extraordinaires, sont soumises aux mêmes règles de procédure et de compétence.

L'assemblée générale ordinaire se réunira obligatoirement dans un délai de six (6) mois à compter de la clôture de l'exercice social, pour censurer la gestion de la Société, approuver le cas échéant, les comptes de l'exercice précédent et statuer sur l'application du résultat ainsi que pour approuver le cas échéant, les comptes consolidés et ce, sans préjudice de sa capacité à traiter et à statuer sur toute autre point figurant au sein de l'ordre du jour. L'assemblée générale ordinaire sera toutefois valable y compris si elle est convoquée ou tenue hors dudit délai de six (6) mois.

Par assemblée générale extraordinaire, on entend toute assemblée générale autre que l'assemblée générale ordinaire annuelle.

Art. 18. Convocation de l'assemblée générale. Il incombe au conseil d'administration de convoquer l'assemblée générale, par le biais d'une annonce publiée dans le Bulletin officiel du Registre du commerce et des sociétés et sur le site web de la Société ou si celui-ci n'est pas disponible, dans l'un des quotidiens de plus grand tirage dans la province où est situé le siège social, conformément aux dispositions de la Loi sur les sociétés de capitaux.

Les actionnaires représentant au moins 5% du capital social auront le droit demander et d'obtenir auprès du conseil d'administration la convocation d'une assemblée générale, ainsi que la publication d'un complément de convocation, selon les termes prévus dans la Loi sur les sociétés de capitaux.

Art. 19. Droit d'assistance. Pourront assister à l'assemblée générale les titulaires d'actions ayant été inscrites sur le registre des actions nominatives au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour l'assemblée.

Les administrateurs devront assister aux assemblées générales, y compris si leur assistance n'est pas indispensable pour que l'assemblée soit dûment constituée. Le président de l'assemblée générale pourra autoriser l'accès à l'assemblée à toute personne lui semblant opportune. L'assemblée pourra toutefois révoquer cette autorisation.

Art. 20. Représentation dans le cadre de l'assemblée générale. Tout actionnaire bénéficiant du droit d'assistance pourra se faire représenter dans le cadre de l'assemblée générale par le biais d'une autre personne, y compris si celle-ci n'a pas le statut d'actionnaire, dans le respect des conditions et des formalités exigées dans les présents statuts et le cas échéant par la loi.

La représentation revêt toujours un caractère révocable. L'assistance à l'assemblée - générale de l'actionnaire représenté impliquera la révocation de la représentation conférée, quelle que soit la date de celle-ci.

Le président de l'assemblée générale est qualifié pour déterminer la validité des représentations conférées et le respect des conditions d'assistance à l'assemblée et peut déléguer cette fonction au secrétaire.

Art. 21. Constitution de l'assemblée générale. L'assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, sera dûment constituée en première ou seconde convocation lorsque les actionnaires présents ou représentés détiendront le pourcentage de capital bénéficiant du droit de vote établi par la Loi.

La validité de la constitution sera déterminée pour chacun des accords devant être adoptés.

Sans préjudice de ce qui précède, l'assemblée sera dûment constituée en tant qu'assemblée universelle lorsque tout le capital sera présent ou représenté et lorsque les assistants accepteront à l'unanimité la tenue de l'assemblée ainsi que l'ordre du jour.

Les absences se produisant lorsque l'assemblée générale aura été dûment constituée n'affecteront pas la tenue de celle-ci.

Art. 22. Présidence et secrétariat de l'assemblée. L'assemblée générale sera présidée par le président du conseil d'administration ou à défaut de celui-ci, par le vice-président et à défaut de ceux-ci, par la personne choisie dans chaque cas par les actionnaires assistant à la réunion.

Les fonctions de secrétaire de l'assemblée seront assurées par le secrétaire du conseil d'administration ou à défaut de celui-ci, par le vice-secrétaire et à défaut de ceux-ci, par la personne désignée par les actionnaires assistant à la réunion.

Il incombe au président de déclarer que l'assemblée est dûment constituée, de mener les délibérations, de donner la parole aux actionnaires, de résoudre les doutes auxquels peut donner lieu l'ordre du jour, de mettre fin aux débats lorsqu'il estimera que les débats ont été suffisants pour chaque point, de proclamer le résultat des votes, celui-ci disposant d'une façon générale de toutes les facultés s'avérant nécessaires pour améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'assemblée générale.

Art. 23. Délibération et adoption d'accords. Après élaboration de la liste des assistants, le président déclarera, selon le cas, que l'assemblée générale est dûment constituée et déterminera si celle-ci peut commencer à traiter tous les points compris dans l'ordre du jour ou bien les points sur lesquels l'assemblée pourra délibérer et statuer.

Le président soumettra à délibération les points compris dans l'ordre du jour en respectant l'ordre d'apparition de ceux-ci dans la liste et mènera les débats afin que la réunion se déroule de façon ordonnée. Lorsqu'il considérera qu'un point a suffisamment été débattu, il le soumettra au vote.

Les assistants à l'assemblée générale disposeront d'un vote pour chaque action qu'ils détiendront ou représenteront.

Les accords de l'assemblée seront adoptés à la majorité des votes des actionnaires présents ou représentés, à l'exception des cas dans lesquels la loi ou les présents statuts stipulent une majorité supérieure.

Conseil d'administration

Art. 24. Conseil d'administration. La Société sera administrée par un conseil d'administration, composé par un minimum de 5 et un maximum de 9 membres, qui pourront ne pas être actionnaires. Il incombera à l'assemblée générale de fixer le nombre de membres dans le respect des limites indiquées.

Le conseil d'administration sera régi par les normes légales lui étant applicables et par les présents statuts. De même, le conseil approuvera un règlement du conseil d'administration qui contiendra des règles de fonctionnement, un régime interne du conseil et de ses postes et commissions déléguées ainsi que les règles de conduites de ses membres. L'assemblée générale devra être informée de l'approbation du règlement du conseil d'administration et de ses modifications.

Art. 25. Facultés d'administration et de supervision. Le conseil d'administration dispose des attributions les plus larges pour l'administration de la Société, à l'exception des matières réservées à la compétence de l'assemblée générale, conformément aux dispositions en ce sens de la législation applicable et des présents statuts de la Société, il s'agit de l'organe suprême de la Société en matière de prise de décision.

Le conseil assumera, sans avoir la possibilité de les déléguer, les facultés légalement réservées à sa connaissance directe, en ayant la possibilité de déléguer les autres facultés à un ou plusieurs administrateurs ou à une commission exécutive, sans préjudice des mandats qu'il pourra conférer.

Art. 26. Facultés de représentation. Le pouvoir de représentation de la Société, dans le cadre de procès et hors de ce cadre, incombe au conseil d'administration qui agira en tant que collège.

Le pouvoir de représentation des organes délégués sera régi par les dispositions de l'accord de délégation. Sauf indication contraire, il sera considéré que le pouvoir de représentation a été conféré solidairement aux administrateurs délégués et en tant que collège à la commission exécutive et aux autres commissions déléguées.

Art. 27. Durée du poste. Les administrateurs exerceront leur poste pour une durée de six (6) ans et pourront être réélus une ou plusieurs fois pour des périodes de même durée. Le statut d'administrateur sera refusé aux personnes tombant sous le coup d'une incapacité ou d'une incompatibilité légale leur interdisant d'exercer les fonctions attachées à ce poste, notamment celles déterminées dans la Loi 5/2006, du 10 avril et dans la législation complémentaire.

Art. 28. Postes du conseil d'administration. Le conseil d'administration désignera son président et le cas échéant, un ou plusieurs vice-présidents. Le président assurera la plus grande représentation de la Société. De même, le Conseil d'administration désignera librement la personne devant occuper le poste de secrétaire et s'il le juge opportun, une autre personne devant occuper le poste de vice-secrétaire, ces dernières pouvant ne pas être des administrateurs.

Art. 29. Réunions du conseil d'administration. Le conseil d'administration se réunira aussi fréquemment que nécessaire pour réaliser efficacement ses fonctions. Le conseil d'administration sera convoqué par le président, de sa propre initiative ou à la demande de deux (2) administrateurs. Dans ce dernier cas, le président convoquera la séance extraordinaire dans un délai maximal de trois (3) jours ouvrés à compter de la réception de la demande, afin que la réunion puisse avoir lieu dans les délais indiqués dans le paragraphe suivant de cet article, en incluant dans l'ordre du jour les points à traiter.

Le conseil d'administration sera convoqué par le biais d'une notification écrite, faisant état avec un détail suffisant de l'ordre du jour de la réunion. Cette notification sera envoyée par fax, courrier électronique ou lettre à chacun des conseiller au moins cinq (5) jours avant la date prévue pour la réunion, sauf si l'urgence des sujets à traiter implique, de l'avis du président, une convocation urgente, qui sera effectuée par téléphone, fax, courrier électronique ou par tout autre moyen télématique au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance.

Les réunions du conseil d'administration se tiendront physiquement, dans le lieu établi dans la convocation ou par vidéoconférence.

Le conseil d'administration pourra également adopter ses accords par écrit (incluant fax ou courrier électronique préalable et envoi ultérieur de l'original par courrier), sans qu'une réunion ne s'avère nécessaire si aucun des administrateurs ne s'oppose à cette procédure.

Art. 30. Constitution et adoption d'accords de la part du conseil d'administration. Le conseil d'administration sera dûment constitué lorsque les administrateurs assistant à la réunion, présents ou représentés et ce toujours par un autre administrateur, représenteront la majorité des membres du conseil. Tous les administrateurs pourront conférer leur représentation en faveur d'un autre administrateur. La représentation sera conférée avec un caractère spécial pour la réunion du conseil d'administration en question et pourra être communiquée au président ou au secrétaire du conseil par l'un des moyens prévus dans l'article précédent.

À l'exception des cas pour lesquels la Loi établira une majorité qualifiée, les accords du conseil d'administration seront adoptés à la majorité absolue des administrateurs présents ou représentés dans le cadre de la réunion, un (1) vote correspondant à chaque membre du conseil.

Art. 31. Procès-verbaux du conseil d'administration. Le procès-verbal du conseil d'administration sera élaboré par le secrétaire du conseil et, à défaut de celui-ci, par le vice-secrétaire, avec l'approbation du président ou à défaut de celui-ci, du vice-président. Le procès-verbal sera approuvé par le conseil lui-même à la fin de la séance ou lors de la séance suivante.

Les attestations des procès-verbaux et des accords du conseil d'administration seront délivrées par le secrétaire ou le vice-secrétaire le cas échéant, avec l'approbation du président ou du vice-président. Leur formalisation et leur authentification correspondra à n'importe lequel des membres du conseil d'administration ainsi qu'au secrétaire ou vice-secrétaire de celui-ci, y compris s'ils n'ont pas le statut d'administrateurs.

Art. 32. Délégation de facultés du conseil d'administration. Le conseil d'administration pourra désigner en son sein une commission exécutive et un ou plusieurs administrateurs délégués, en déterminant les personnes devant exercer ces postes et les règles de conduites à respecter, en ayant la possibilité de leur déléguer toutes les facultés, pouvant être déléguées au regard de la loi. Le conseil devra créer et également maintenir en son sein un comité d'audit et une commission chargée des nominations et des rétributions.

Les commissions mentionnées précédemment seront régies par les dispositions prévues par la loi, par ces statuts, par le règlement du conseil d'administration et le cas échéant, par les règlements approuvés par celles-ci et celles-ci seront considérées dûment constituées lorsque la majorité de leurs membres, présents ou représentés, assistera à leurs réunions. Les accords convenus par ces commissions seront adoptés à la majorité des membres assistant à la réunion, présents ou représentés.

Le conseil d'administration pourra également créer d'autres comités ou commissions déléguées avec les facultés déterminées par le conseil d'administration lui-même.

Art. 33. Comité d'audit. Le comité d'audit sera formé par un minimum de trois (3) et un maximum de cinq (5) membres dont la majorité devra être composée d'administrateurs non exécutifs. L'un des membres du comité devra en tout cas avoir le statut de membre indépendant et sera désigné compte tenu de ses connaissances et de son expérience en matière de comptabilité, d'audit ou dans ces deux domaines.

Les membres du comité d'audit seront désignés par le conseil d'administration compte tenu des connaissances, des aptitudes et de l'expérience en matière de comptabilité, d'audit ou de gestion des risques des administrateurs.

Le comité d'audit sera présidé par un administrateur non exécutif possédant en outre des connaissances et une expérience en matière de comptabilité, d'audit ou de gestion des risques. Le mandat du président du comité d'audit sera de quatre (4) ans, celui-ci pouvant être réélu une fois à l'échéance d'un délai d'un an à compter de la cessation de ses fonctions.

Les compétences du comité d'audit seront les suivantes:

- a) Informer l'assemblée générale des actionnaires sur les questions posées par les actionnaires dans les matières relevant de sa compétence.
- b) Superviser l'efficacité du contrôle interne de la Société, l'audit interne le cas échéant et les systèmes de gestion des risques et également discuter avec les commissaires aux comptes des faiblesses significatives du système de contrôle interne détectées au cours de l'audit.
- c) Superviser le processus d'élaboration et de présentation de l'information financière réglementée.
- d) Proposer au conseil d'administration, en vue de sa soumission à l'assemblée générale, la désignation du commissaire aux comptes.
- e) Établir les relations opportunes avec les commissaires aux comptes afin d'être informé des questions pouvant compromettre leur indépendance en vue de leur examen de la part du comité, de toute autre question liée au processus de développement de l'audit des comptes ainsi que des autres communications prévues dans la législation relative à l'audit des comptes et dans les normes d'audit. Il devra en tout cas recevoir avec un caractère annuel des commissaires aux comptes la confirmation écrite de leur indépendance face à l'entité ou aux entités y étant directement ou indirectement liées, ainsi que l'information des services supplémentaires de tout type offerts à ces entités par lesdits auditeurs ou les personnes ou sociétés liées à ceux-ci au regard des dispositions de la législation relative l'audit des comptes.
- f) Émettre chaque année, avec un caractère préalable à l'émission du rapport d'audit des comptes, un rapport exprimant un avis sur l'indépendance des commissaires aux comptes. Ce rapport devra en tout cas se prononcer sur la prestation des services supplémentaires auxquels fait référence le point précédent.

Le comité d'audit sera considéré dûment constitué lorsque la majorité de ses membres, présents ou représentés, y assistera. Les accords convenus par ce comité seront adoptés à la majorité des membres assistant à la réunion, présents ou représentés.

Art. 34. Rétribution des administrateurs.

1. Le poste d'administrateur délégué, s'il existe, pourra être rétribué, sa rémunération correspondant à une somme fixe forfaitaire, dont le montant sera établi par accord de l'Assemblée générale des actionnaires chaque année, au cours de l'exercice en question, dans le respect des limites établies par la loi.

2. Les postes des autres membres du Conseil d'administration ne seront pas rétribués.

Titre IV. Exercice social

Art. 35. Présentation de comptes annuels. L'exercice social correspondra à l'année, civile, en commençant le 1^{er} janvier et en s'achevant le 31 décembre de chaque année. En tant qu'exception, le premier exercice commencera le jour de l'autorisation de l'acte de constitution et s'achèvera le 31 décembre de la même année.

Titre V. Comptes annuels et application du résultat

Art. 36. Présentation de comptes annuels. Le conseil d'administration de la Société a l'obligation de présenter, dans un délai maximal de trois (3) mois à compter de la clôture de chaque exercice social, les comptes annuels, le rapport de gestion, la proposition d'application du résultat et également, le cas échéant, les comptes et le rapport de gestion consolidés.

Les comptes annuels et le rapport de gestion de la Société devront être examinés par le commissaire aux comptes désigné par l'assemblée générale avant la fin de l'exercice devant être audité.

Art. 37. Approbation et dépôt des comptes annuels et des dividendes. Les comptes annuels seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires. A compter de la convocation et jusqu'à la tenue de l'assemblée, tout actionnaire pourra obtenir de la Société, avec un caractère immédiat et gratuit, les documents allant être soumis à l'approbation de celle-ci ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. L'annonce de l'assemblée devra expressément mentionner ce droit.

Après approbation des comptes annuels, l'assemblée générale statuera sur l'application du résultat de l'exercice, dans le respect des limitations légales.

Si l'assemblée décide de distribuer des dividendes, elle déterminera le moment et la modalité de paiement. Le conseil d'administration pourra décider de la distribution d'acomptes de dividendes, dans le respect des limitations et des conditions établies par la loi.

L'assemblée générale pourra convenir que le dividende soit satisfait en tout ou partie en espèces, à condition que les biens ou titres distribués soient homogènes (sauf consentement unanime) et qu'ils ne soient pas distribués pour une valeur inférieure à celle qui est la leur dans le bilan de la Société.

Dans le mois suivant l'approbation des comptes annuels, les administrateurs présenteront, en vue de son dépôt ultérieur auprès du Registre du commerce et des sociétés du siège social, l'attestation des accords de l'assemblée générale d'approbation des comptes annuels et d'application du résultat, à laquelle sera joint un exemplaire de chacun de ces comptes ainsi que du rapport de gestion et du rapport des auditeurs. L'attestation devra être présentée avec les signatures authentifiées par voie notariée.

Titre VI. Dissolution et liquidation de la Société

Art. 38. Dissolution de la Société. La dissolution de la Société aura lieu dans les cas et dans les conditions prévus dans la législation en vigueur.

Art. 39. Liquidateurs. Après dissolution de la Société, tous les membres du conseil d'administration dont la nomination sera en vigueur et inscrite auprès du Registre du commerce et des sociétés deviendront de droit des liquidateurs, sauf si l'assemblée générale a préalablement désigné d'autres liquidateurs dans l'accord de dissolution.

Si le nombre des administrateurs n'était pas impair, l'administrateur le plus jeune n'assumera pas le statut de liquidateur.

Art. 40. Représentation de la Société dissoute. En cas de dissolution de la Société, le pouvoir de représentation correspondra solidairement à chacun des liquidateurs.

Art. 41. Distribution du capital à la suite de la liquidation. Le capital résultant de la liquidation pourra être satisfait, en tout ou partie, en biens ou droits tels que ceux apportés à l'origine par chaque actionnaire dans le respect des conditions qui seront établies par l'assemblée générale.

Art. 42. Actif et passif survenus. Si, après extinction de la Société et annulation de ses inscriptions auprès du Registre du commerce et des sociétés, apparaissent des actifs ou passifs nouveaux de la Société, les dispositions applicables seront celles des articles 398 et 399 de la Loi sur les sociétés de capitaux.

Disposition transitoire

Disposition transitoire

Conformément aux dispositions de l'article 6 du Décret royal [Real Decreto] 1245/1995, du 14 juillet, portant sur la création des banques, l'activité transfrontalière et d'autres questions relatives au régime juridique des établissements de crédit:

1. Au cours des trois (3) premiers exercices à compter du début de ses activités, la Société ne pourra pas distribuer de dividendes et devra destiner l'intégralité de ses bénéfices non affectés à des réserves, sauf autorisation de la Banque d'Espagne.

2. Au cours des cinq (5) premières années à compter du début de ses activités:

a) La Société ne pourra ni directement ni indirectement accorder de crédits, d'emprunts ou de cautions d'aucun type en faveur des actionnaires, des administrateurs et des personnes occupant des postes à responsabilité de l'entité, ni en faveur de leurs proches au premier degré ni en faveur des sociétés au sein desquelles les uns ou les autres détiendront des participations en actions supérieures à 15 pour 100 ou au sein desquelles ils siègent en tant que membres du conseil d'administration. Dans le cas des actionnaires qui sont des personnes morales appartenant à un groupe économique, cette interdiction s'étend à toutes les entreprises appartenant à ce groupe. Cette dernière restriction ne sera pas applicable aux opérations avec des établissements de crédit.

b) Une société ou groupe ne pourra posséder, directement ou indirectement, plus de 20 pour 100 du capital de la Société ni exercer le contrôle de celle-ci. À ces fins, par groupe on entend tout groupe défini comme tel au sens de l'article 4 de la Loi 24/1988, du 28 juillet, relative au marché de valeurs. Cette limitation ne sera pas applicable aux établissements de crédits et autres établissements financiers, entendus au sens de l'article 3 du Décret royal [Real Decreto] 1343/1992, du 6 novembre, développant la Loi 13/1992, du 1^{er} juin, portant sur les ressources propres et la surveillance sur une base consolidée des établissements financiers.

c) La transmissibilité entre vivants des actions de la Société et leur imposition ou leur nantissement seront subordonnés à l'autorisation préalable de la Banque d'Espagne.

Enregistré à Esch/Alzette, A.C., le 20 mars 2013. Relation: EAC/2013/3780. Reçu quarante-huit euros (enregistrement: EUR 12,- + timbres: EUR 36,- = 48,- €).

Le Receveur (signé): Signature.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande pour servir à des fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg.

Esch/Alzette, le 20 mars 2013.

Francis KESSELER.

Référence de publication: 2013038475/1083.

(130047564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

Adma A.G., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.

R.C.S. Luxembourg B 100.100.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Aktionäre von ADMA A.G., welche am 04. April 2013 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2011
3. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars
4. Änderung der Mandate
5. Verschiedenes

Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.

Référence de publication: 2013032044/17.

Zebedee S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.

R.C.S. Luxembourg B 147.447.

Les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra au siège social 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, le 5 avril 2013 à 11.00 heures, pour délibérer sur l'ordre du jour conçu comme suit:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels, du rapport du conseil d'administration et du rapport du commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2012,
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation du résultat,
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
4. Nominations statutaires,
5. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013035563/833/18.

**Devos S.A., Société Anonyme,
(anc. Devos S.à r.l.).**

Siège social: L-2419 Luxembourg, 1, rue du Fort Rheinsheim.
R.C.S. Luxembourg B 136.923.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *11 avril 2013* à 14.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Directoire et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur les comptes sociaux de l'exercice se clôturant au 31 décembre 2012;
2. approbation des comptes sociaux annuels au 31 décembre 2012;
3. lecture du rapport consolidé de gestion et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur les comptes consolidés annuels au 31 décembre 2012;
4. affectation des résultats au 31 décembre 2012;
5. ratification de la cooptation d'un membre du Conseil du Directoire et décharge accordée au membre démissionnaire;
6. décharge aux Membres du Directoire, aux Membres du Conseil de Surveillance et au Commissaire aux Comptes;
7. divers.

Tout Actionnaire sera admis à l'Assemblée ou pourra s'y faire représenter par un mandataire ou par le président de l'Assemblée au moyen d'un pouvoir dont un exemplaire est joint au présent avis de convocation.

LE DIRECTOIRE.

Référence de publication: 2013034464/10/24.

DB Platinum III, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 107.709.

The shareholders of DB Platinum III (the "Company") are invited to participate in the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the "Annual General Meeting"), which will be held on *16 April 2013* at 11.00 a.m. (Luxembourg time) at the premises of RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the reports of the board of directors of the Company (the "Board of Directors" and each member individually a "Director") and the approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for the fiscal year ended 31 January 2013;
2. Approval of the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 January 2013;
3. Allocation of the net results for the fiscal year ended 31 January 2013 and ratification of the distribution of dividends, if any, in respect of the shares of the share classes identified by the letter "D" of the sub-funds of the Company where shares of such "D" share classes have been issued;
4. Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year ended 31 January 2013;
5. Re-appointment of Messrs. Werner Burg, Klaus-Michael Vogel and Freddy Brausch as Directors of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal year ending on 31 January 2014;
6. Appointment, subject to (i) formal proposal by the Board of Directors on the day of the Annual General Meeting, and (ii) the approval of the Commission de Surveillance du Secteur Financier and any other applicable regulator, of Mr. Alex McKenna as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal year ending on 31 January 2014;
7. Re-appointment of Ernst & Young S.A. as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal year ending on 31 January 2014;
8. Miscellaneous.

The reports of the Board of Directors and the approved statutory auditor, as well as the annual report of the Company (audited financial statements) (the "Audited Annual Report") for the fiscal year ended on 31 January 2013 will be available

in English at the registered office of the Company and on the Company's website <http://www.dbxfunds.com> as of 28 March 2013. Shareholders may also request that a copy of the Audited Annual Report be sent to their attention, free of charge, by emailing Rapports_Financiers@rbc.com.

Shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the Annual General Meeting. The resolutions will be passed by a majority of the votes cast by the shareholders present or represented at the Annual General Meeting.

Shareholders who wish to participate in person at the Annual General Meeting are kindly asked to inform the Company in writing at the address mentioned above, no later than 12 April 2013, 5.00 p.m. (Luxembourg time). For organisational reasons, those shareholders who hold bearer shares and who wish to attend the Annual General Meeting in person are kindly requested to block their shares at the registered office of their relevant depositary 5 clear days prior to the meeting and to provide the Company at the address mentioned above with the related certificate, stating that these shares remain blocked until the end of the Annual General Meeting.

Shareholders who are not able to participate personally in the Annual General Meeting are permitted to have themselves represented. For this purpose, those shareholders are kindly asked to contact the Fund Corporate Services of RBC Investor Services Bank S.A. (Telephone No. +352 2605 5088) to obtain a proxy form and send such proxy form completed and duly signed to the Company at the address mentioned above, to the attention of Fund Corporate Services (Fax No. +352 2460 3331), by 12 April 2013, 5.00 p.m. (Luxembourg time) at the latest.

Shareholders who hold shares of the Company through a financial intermediary or clearing agent should note that:

- the proxy form must be returned to the financial intermediary or clearing agent in good time for its onward transmission to the Company by 12 April 2013; and
- if the financial intermediary holds the shares in the Company in its own name and on behalf of the shareholder, it may not be possible for the shareholder to exercise certain rights directly in relation to the Company (as further explained in the prospectus of the Company).

The Board of Directors.

Référence de publication: 2013039637/755/58.

Luxad S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.
R.C.S. Luxembourg B 105.566.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le mardi 09 avril 2013 à 16.00 heures au siège social avec pour

Ordre du jour:

- Lecture du Rapport de gestion du conseil d'administration et du Rapport du commissaire aux comptes,
- Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2012 et affectation des résultats,
- Quitus à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes,
- Nominations Statutaires,
- Fixation des émoluments du Commissaire aux Comptes.

Pour assister ou être représentés à cette assemblée, Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés de déposer leurs titres cinq jours francs avant l'Assemblée au siège social.

Le Conseil d'Administration,

Référence de publication: 2013035568/755/18.

Goldman Sachs Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.
R.C.S. Luxembourg B 41.751.

Dear Shareholder,

We have the pleasure of inviting you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the "Meeting") of the Goldman Sachs Funds (the "Company") which will be held on April 05, 2013 at 3.00 p.m. at the registered office of the Company in Luxembourg, with the following agenda:

Agenda:

1. Presentation and approval of the audited financial statements of the Company including the Investment Adviser's Report and the Auditor's Report of the Company for the fiscal year ended November 30, 2012;

2. Allocation of the results for the fiscal year ended November 30, 2012;
3. Discharge to be granted to the directors of the Company (the "Directors") for the financial year ended November 30, 2012;
4. Acknowledgement of the resignation of Mr. David Shubotham as Director of the Company with effect from September 14, 2012;
5. Statutory elections:
 - * Subject to approval by the CSSF, election of Mrs. Katherine (Kaysie) Uniacke as Director until the next Annual General Meeting to be held in 2014;
 - * Re-election of Mr. Theodore Sotir, Mr. Eugene Regan, Mr. Alan Shuch, Mr. Frank Ennis and Mr. Mark Heaney as Directors until the next Annual General Meeting to be held in 2014;
 - * Re-election of PriceWaterhouseCoopers, Société Coopérative as statutory auditor of the Company until the next Annual General Meeting to be held in 2014;
6. Ratification of the external Directors' fees as disclosed in the audited financial statements of the Company;
7. Any other business which may be properly brought before the Meeting.

The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that the decisions will be taken at the simple majority of the validly cast votes at the Meeting.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

A proxy form may be obtained upon request at the registered office of the Company, by e-mail at Luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com.

The proxy has to be returned by fax at the number: +352 46 40 10 413 and/or by email at: Luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com and by mail at the address of the registered office of the Company c/o Domiciliary Department, no later than 48 hours before the Meeting.

The Investment Adviser's report and Auditor's Report, as well as the annual report of the Company (including the audited accounts) (the "Audited Annual Report") for the fiscal year ended on November 30, 2012, will be available to shareholders at the registered office of the Company as from March 20, 2013.

Shareholders may also request by mail at: Luxembourg-Finrep3@statestreet.com that a copy of the Audited Annual Report be sent to their attention.

By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2013036107/755/42.

Ely International SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 10.357.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 avril 2013 à 15:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013036096/795/16.

Ipsila S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 86.742.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 avril 2013 à 11:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012

3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013036098/795/15.

DB Platinum IV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 85.828.

The shareholders of DB Platinum IV (the "Company") are invited to participate in the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the "Annual General Meeting"), which will be held on *16 April 2013* at 11.00 a.m. (Luxembourg time) at the premises of RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, with the following agenda:

Agenda:

1. Submission of the reports of the board of directors of the Company (the "Board of Directors" and each member individually a "Director") and the approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company for the fiscal year ended 31 January 2013;
2. Approval of the audited financial statements of the Company for the fiscal year ended 31 January 2013;
3. Allocation of the net results for the fiscal year ended 31 January 2013 and ratification of the distribution of dividends, if any, in respect of the shares of the share classes identified by the letter "D" of the sub-funds of the Company where shares of such "D" share classes have been issued;
4. Discharge to be granted to the Directors with respect to the performance of their duties during the fiscal year ended 31 January 2013;
5. Re-appointment of Messrs. Werner Burg, Klaus-Michael Vogel and Freddy Brausch as Directors of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal year ending on 31 January 2014;
6. Appointment, subject to (i) formal proposal by the Board of Directors on the day of the Annual General Meeting, and (ii) the approval of the Commission de Surveillance du Secteur Financier and any other applicable regulator, of Mr. Alex McKenna as director of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal year ending on 31 January 2014;
7. Re-appointment of Ernst & Young S.A. as approved statutory auditor (réviseur d'entreprises agréé) of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company that will approve the annual accounts for the fiscal year ending on 31 January 2014;
8. Miscellaneous.

The reports of the Board of Directors and the approved statutory auditor, as well as the annual report of the Company (audited financial statements) (the "Audited Annual Report") for the fiscal year ended on 31 January 2013 will be available in English at the registered office of the Company and on the Company's website <http://www.dbxfunds.com> as of 28 March 2013. Shareholders may also request that a copy of the Audited Annual Report be sent to their attention, free of charge, by emailing Rapports_Financiers@rbc.com.

Shareholders are advised that no quorum is required for the adoption of resolutions by the Annual General Meeting. The resolutions will be passed by a majority of the votes cast by the shareholders present or represented at the Annual General Meeting.

Shareholders who wish to participate in person at the Annual General Meeting are kindly asked to inform the Company in writing at the address mentioned above, no later than 12 April 2013, 5.00 p.m. (Luxembourg time). For organisational reasons, those shareholders who hold bearer shares and who wish to attend the Annual General Meeting in person are kindly requested to block their shares at the registered office of their relevant depositary 5 clear days prior to the meeting and to provide the Company at the address mentioned above with the related certificate, stating that these shares remain blocked until the end of the Annual General Meeting.

Shareholders who are not able to participate personally in the Annual General Meeting are permitted to have themselves represented. For this purpose, those shareholders are kindly asked to contact the Fund Corporate Services of RBC Investor Services Bank S.A. (Telephone No. +352 2605 5088) to obtain a proxy form and send such proxy form completed and duly signed to the Company at the address mentioned above, to the attention of Fund Corporate Services (Fax No. +352 2460 3331), by 12 April 2013, 5.00 p.m. (Luxembourg time) at the latest.

Shareholders who hold shares of the Company through a financial intermediary or clearing agent should note that:

- the proxy form must be returned to the financial intermediary or clearing agent in good time for its onward transmission to the Company by 12 April 2013; and

- if the financial intermediary holds the shares in the Company in its own name and on behalf of the shareholder, it may not be possible for the shareholder to exercise certain rights directly in relation to the Company (as further explained in the prospectus of the Company).

The Board of Directors.

Référence de publication: 2013039638/755/58.

Finance et Management des Investissements S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.
R.C.S. Luxembourg B 158.755.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 avril 2013 à 17:30 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013036097/795/16.

ALM Luxembourg Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 1.000.000,00.

Siège social: L-2132 Luxembourg, 22, avenue Marie-Thérèse.
R.C.S. Luxembourg B 149.615.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth day of February.

In front of Maître Francis Kessler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

ALM Luxembourg Holdings S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149.616,

hereby represented by Mr. Thomas Heymans, class C manager, with professional address at 22 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of "ALM Luxembourg Investments S.à r.l.", a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149.615 (the "Absorbing Company").

II.- That the Absorbing Company is the sole shareholder of "Brixia Holding B.V., a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office in Amsterdam, The Netherlands and its effective place of management and control at 10, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered in The Netherlands with the Netherlands Trade Register with registration number 27247656 and with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 99.102 (the "Absorbed Company").

It is intended to merge the Absorbed Company into the Absorbing Company, whereby the Absorbed Company, will cease to exist and its entire assets and liabilities will be transferred to the Absorbing Company (the "Merger").

III.- That the one million (1,000,000) shares of a nominal value of EUR 1 (one Euro) each, representing the whole share capital of the Absorbing Company, are represented so that the sole shareholder can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

IV.- That the provisions of the Luxembourg Law on Commercial Companies dated 10 August 1915, as amended (the "1915 Law") regarding the cross-border mergers have been fulfilled:

- Publication on 29 November 2012 of the merger plan in the Memorial C number 2892 of the Luxembourg official gazette (the "Gazette") and on 27 November 2012 the announcement in the Dutch official gazette (the "Staatscourant") as well as in a nationally distributed newspaper in the Netherlands that merger documents have been deposited in accordance with Dutch law on 23 November 2012, corresponding to at least one month before the date of the general meetings convened to decide on the merger plan;

- Receipt of certificate established by a Dutch notary on 21 January 2013 stating that all preliminary conditions and formalities regarding the Merger have been fulfilled by the Absorbed Company; and

- Deposit of the documents required by Article 267 of the 1915 Law at the registered office of the Absorbing Company one month before the date of the general meetings of the Merging Companies.

V.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Waiving of notice right;

2. Presentation of the common terms of merger established by ALM Luxembourg Investments S.à r.l. and Brixia Holding B.V. and acknowledgement of the availability of documents in relation to the merger and waiver of the explanatory report and the waiver of the examination of the common terms of merger;

3. Approval of the absorption of Brixia Holding B.V. by ALM Luxembourg Investments S.à r.l. as described in the above-mentioned common terms of merger; and

4. Miscellaneous.

After the foregoing was approved, the sole shareholder of the Absorbing Company declares the following:

First resolution:

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow to examine carefully each document.

Second resolution:

The sole shareholder of the Company notes that the common terms of merger between the Absorbing Company and the Absorbed Company (the "Common Terms of Merger") were adopted and approved by the board of managers of the Absorbed Company on 20 November 2012 and by the board of managers of the Absorbing Company on 20 November 2012.

Common Terms of Merger

The Common Terms of Merger have been recorded in Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary on 21 November 2012 and published in the Mémorial C, number 2892 dated 29 November 2012. Further, it has been announced in the State Gazette of The Netherlands ("Staatscourant") on 27 November 2012 and in a nationally distributed newspaper in The Netherlands on 27 November 2012 that merger documents have been deposited in accordance with Dutch law.

Waiver of the explanatory report of the Absorbing Company and the Absorbed Company

In accordance with articles 265(3) of the 1915 Law and article 2:313 paragraph 4 of the Dutch Civil Code, the shareholders of the Absorbing Company and the Absorbed Company have waived the right to obtain a board report and explanatory notes relating to the Merger.

Waiver of the examination of the Common Terms of Merger by an independent expert and the auditor's report

In accordance with articles 266(5) the 1915 Law and article 2:238 paragraph 6 of the Dutch Civil Code, the shareholders of the Absorbing Company and the Absorbed Company have waived the right to obtain an auditors statement on the Common Terms of Merger.

Public documentation

In accordance with Article 267 of the Luxembourg Law on Commercial Companies dated 10 August 1915, as amended, and following a notice addressed by the Absorbing Company to ALM Luxembourg Holdings as of 20 November 2012, the legal documentation in relation to the Merger has been made available for inspection by ALM Luxembourg Holdings at the registered office of the Absorbing Company.

After the foregoing was approved by the sole shareholder of the Company, the following resolution has been taken:

Third resolution:

It is resolved to approve the Merger, which is described in the Common Terms of Merger and published in the Mémorial C number 2892 of the Luxembourg Official Gazette dated 29 November 2012 in all its provisions and its entirety, without exception and reserves.

The Merger shall become effective between the merging companies and towards third parties upon the publication of this notarial deed in the Mémorial C, which shall be carried out on or around 5th March 2012 (the "Publication"). As of the date of the Publication, the Absorbed Company will cease to exist and its assets and liabilities shall be transferred by operation of law to the Absorbing Company under universal succession of title.

The undersigned notary public has been provided with the merger certificate issued by Dr. Rudolf van Bork, civil law notary, officiating at Amsterdam, dated 21 January 2012 attesting the completion of the merger formalities of the cross-border Merger pursuant to Dutch law.

The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the merger and of all acts, documents and formalities incumbent upon the merging companies pursuant to the Luxembourg law.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le vingt-huitième jour de février.

Par devant Maître Francis Kessler, notaire public, établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

ALM Luxembourg Holdings S.à r.l., une société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 22, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B 149.616,

ici représentée par M. Thomas Heymans, employé, ayant son adresse professionnelle au 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I.- La partie comparante est l'associé unique de "ALM Luxembourg Investments S.à r.l.", une société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 22 Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B 149.615 (la "Société Absorbante").

II.- La Société Absorbante est l'associée unique de "Brixia Holding B.V.", une société constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas et son centre effectif d'administration et de contrôle au 10, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée aux Pays-Bas auprès du Registre de Commerce néerlandais sous le numéro 27247656 et auprès du Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B 99.102 (la "Société Absorbée").

Il est envisagé de fusionner la Société Absorbée au sein de la Société Absorbante, la Société Absorbée cessant d'exister, et la totalité de ses actifs et passifs sera transférée à la Société Absorbante (la «Fusion»).

III.- Que les un million (1.000.000) de parts sociales d'une valeur nominale de 1 EUR (1 Euro) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société Absorbante, sont représentées de sorte que l'associé unique peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'associé unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

IV.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915») relatives aux fusions transfrontalières ont été respectées:

- Publication le 29 Novembre 2012 du projet commun de fusion au Mémorial C numéro 2892 (le "Journal Officiel") et l'annonce le 27 novembre 2013 dans le journal officiel néerlandais (le "Staatscourant") ainsi que dans un journal distribué nationalement aux Pays-Bas que les documents en rapport avec la fusion ont été mis à disposition conformément à la loi néerlandaise, le 23 novembre 2012, correspondant à au moins un mois avant la date des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet commun de fusion;

- Réception d'un certificat établi par un notaire néerlandais le 21 janvier 2013 attestant que toutes les conditions préliminaires et formalités relatives à la Fusion ont été réalisées par la Société Absorbée; et

- Dépôt des documents requis par l'Article 267 de la Loi de 1915 au siège social de la Société Absorbante un mois avant la date des assemblées générales des Sociétés Fusionnantes.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation préalable;
2. Présentation du projet commun de fusion établi par ALM Luxembourg Investments S.à r.l. et Brixia Holding B.V. et reconnaissance de la mise à disposition des documents relatifs à la fusion, renonciation au rapport explicatif et renonciation à l'examen du projet commun de fusion;
3. Approbation de l'absorption de Brixia Holding B.V. par ALM Luxembourg Investments S.à r.l. tel que décrit dans le projet commun de fusion ci-dessus mentionné; et
4. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède, l'associé unique de la Société Absorbée déclare ce qui suit:

Première résolution:

Il est décidé que l'associé unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; l'associé unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'associé unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

Seconde résolution:

L'associé unique de la Société Absorbante note que le projet commun de fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée (le "Projet Commun de Fusion") a été approuvé par le conseil de gérance de la Société Absorbée le 20 novembre 2012 et par le conseil de gérance de la Société Absorbante le 20 novembre 2012.

Projet Commun de Fusion

Le Projet Commun de Fusion a été établi à Luxembourg en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 novembre 2012 et publié au Mémorial C numéro 2892 en date du 29 novembre 2012. De plus, il a été annoncé dans le journal officiel néerlandais (le "Staatscourant") le 27 novembre 2012 et dans un journal distribué nationalement aux Pays-Bas le 27 novembre 2012 que les documents en rapport avec la fusion ont été mis à disposition conformément à la loi néerlandaise.

Renonciation au rapport explicatif de la Société Absorbante et de la Société Absorbée

Conformément aux articles 265(3) de la Loi de 1915 et 2:313 paragraphe 4 du code civil néerlandais, les associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont renoncé à leur droit d'obtenir un rapport du conseil de gérance et des notes explicatives se rapportant à la Fusion.

Renonciation à l'examen du Projet Commun de Fusion par un expert indépendant et au rapport du réviseur d'entreprises agréé

Conformément aux articles 266(5) de la Loi de 1915 et 2:238 paragraphe 6 du code civil néerlandais, les associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont renoncé à leur droit d'obtenir un rapport sur le Projet Commun de Fusion par un réviseur d'entreprises agréé.

Documentation mise à disposition

Conformément à l'article 267 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, et suivant un avis adressé par la Société Absorbante à ALM Luxembourg Holdings en date du 20 novembre 2012, la documentation légale relative à la Fusion a été mise à disposition pour inspection par ALM Luxembourg Holdings au siège social de la Société Absorbante.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'associé unique de la Société, les résolutions suivantes ont été prises:

Troisième résolution:

Il est décidé d'approuver la Fusion, qui est décrite dans le Projet Commun de Fusion et publié au Mémorial C numéro 2892 du 29 novembre 2012, dans toutes ses dispositions et son intégralité, sans exceptions et sans réserves.

La Fusion prendra effet entre les sociétés fusionnantes et à l'égard des tiers à la date de publication du présent acte notarié au Mémorial C, qui interviendra vers le 5 mars 2013 (la "Publication").

A compter de la date de Publication, la Société Absorbée cessera d'exister et la totalité de ses actifs et passifs seront transférés par effet de la loi à la Société Absorbante par transmission universelle de patrimoine.

Le notaire soussigné a été mis en possession du certificat de fusion émis par Dr. Rudolf van Bork, notaire, officiant à Amsterdam, en date du 21 janvier 2013 attestant de la réalisation des formalités de la Fusion transfrontalière en vertu de la loi néerlandaise.

Le notaire soussigné certifie par le présent l'existence et légalité de la fusion et de tout acte, document et formalité incombant aux sociétés fusionnantes conformément à la loi Luxembourgeoise

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch/Alzette, au jour fixé au début de ce document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Heymans, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 mars 2013. Relation: EAC/2013/2928. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013038493/208.

(130047877) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

UniGarant: Emerging Markets (2020), Fonds Commun de Placement.

Das geänderte Sonderreglement, welches am 1. Februar 2013 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 1. Februar 2013.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2013013412/10.

(130015377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 janvier 2013.

DMC Fund, Fonds Commun de Placement.

Le règlement de gestion signé en date du 11 février 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

DYNAMIC ASSET MANAGEMENT COMPANY (LUXEMBOURG) S.A.

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG

Signatures

Référence de publication: 2013028368/11.

(130034684) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 27 février 2013.

Brixia Holding B.V., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-1114 Luxembourg, 10, rue Nicolas Adames.

R.C.S. Luxembourg B 99.102.

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-eighth day of February.

In front of Maître Francis Kessler, notary public residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

ALM Luxembourg Investments S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at 22, Avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 149.615 (the "Absorbing Company" or "ALM"),

hereby represented by Mr. Thomas Heymans, employee, with professional address at 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Such proxy having been signed "ne varietur" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to this deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to record as follows:

I.- The appearing party is the sole shareholder of "Brixia Holding B.V.", a company incorporated under the laws of The Netherlands, having its registered office in Amsterdam, The Netherlands and its effective place of management and control at 10, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 99.102 (the "Absorbed Company" together with the Absorbing Company, the "Merging Companies").

II.- It is intended to merge the Absorbed Company into the Absorbing Company, whereby the Absorbed Company will cease to exist and its entire assets and liabilities will be transferred to the Absorbing Company (the "Merger").

III.- That the 800 (eight hundred) shares of a nominal value of EUR 25 (twenty-five Euro) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the sole shareholder can validly decide on all the items of the agenda of which the sole shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

IV.- That the provisions of the Luxembourg Law on Commercial Companies dated 10 August 1915, as amended (the "1915 Law") regarding the cross-border mergers have been fulfilled:

- Publication on 29 November 2012 of the merger plan in the Memorial C number 2892 of the Luxembourg official gazette (the "Gazette") and in the Dutch official gazette (the "Commercial Bulletin") on 27 November 2012, corresponding to at least one month before the date of the general meetings convened to decide on the merger plan;
- Receipt of certificate established by a Dutch notary on 21 January 2013 stating that all preliminary conditions and formalities regarding the Merger have been fulfilled by the Absorbed Company; and
- Deposit of the documents required by Article 267 of the 1915 Law at the registered office of the Absorbing Company one month before the date of the general meetings of the Merging Companies.

V.- The agenda of the meeting is the following:

Agenda

1. Waiving of notice right;
2. Presentation of the common terms of merger established by ALM Luxembourg Investments S.à r.l. and Brixia Holding B. V. and acknowledgement of the availability of documents in relation to the merger and waiver of the explanatory report and the waiver of the examination of the common terms of merger;
3. Approval of the absorption of Brixia Holding B.V. by ALM Luxembourg Investments S.à r.l. as described in the above-mentioned common terms of merger; and
4. Miscellaneous.

After the foregoing was approved, the sole shareholder of the Absorbed Company declares the following:

First resolution:

It is resolved that the sole shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the sole shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and considers being validly convened and therefore agrees to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is further resolved that all the relevant documentation has been put at the disposal of the sole shareholder within a sufficient period of time in order to allow to examine carefully each document.

Second resolution:

The sole shareholder of the Company notes that the common terms of merger between the Absorbing Company and the Absorbed Company (the "Common Terms of Merger") were approved by the board of managers of the Absorbed Company on 20 November 2012 and by the board of managers of the Absorbing Company on 20 November 2012.

Common Terms of Merger

The Common Terms of Merger have been recorded in Luxembourg pursuant to a deed of the undersigned notary on 28 November 2012 and published in the Mémorial C, number 2892 dated 29 November 2012. Further, the Common Terms of Merger have been recorded in The Netherlands on 23 November 2012 and published in the State Gazette of The Netherlands ("Staatscourant") on 27 November 2012 and it has been announced on 27 November 2012 in a nationally distributed newspaper in The Netherlands that merger documents have been deposited in accordance with Dutch law.

Waiver of the explanatory report of the Absorbing Company and the Absorbed Company

In accordance with articles 265(3) of the 1915 Law and 2:313 paragraph 4 of the Dutch law, the shareholders of the Absorbing Company and the Absorbed Company have waived the right to obtain a board report and explanatory notes relating to the Merger.

Waiver of the examination of the Common Terms of Merger by an independent expert and the auditor's report

In accordance with articles 266(5) the 1915 Law and 2:238 paragraph 6 of the Dutch law, the shareholders of the Absorbing Company and the Absorbed Company have waived the right to obtain an auditors statement on the Common Terms of Merger.

Public documentation

In accordance with Article 267 of the Luxembourg Law on Commercial Companies dated 10 August 1915, as amended, and following a notice addressed by the Absorbed Company to ALM as of 20 November 2012, the legal documentation in relation to the Merger has been made available for inspection by ALM at the registered office of the Absorbed Company.

After the foregoing was approved by the sole shareholder of the Company, the following resolution has been taken:

Third resolution:

It is resolved to approve the Merger, which is described in the Common Terms of Merger and published in the Mémorial C number 2892 of the Luxembourg Official Gazette dated 29 November 2012 in all its provisions and its entirety, without exception and reserves.

The Merger shall become effective between the merging companies and towards third parties upon the publication of this notarial deed in the Mémorial C, which shall be carried out on or around 5th March 2013 (the "Publication"). As of the date of the Publication, the Absorbed Company will cease to exist and its assets and liabilities shall be transferred by operation of law to the Absorbing Company under universal succession of title.

The undersigned notary public has been provided with the merger certificate issued by Dr. Rudolf van Bork, civil law notary, officiating at Amsterdam, dated 21 January 2013 attesting the completion of the merger formalities of the cross-border Merger pursuant to Dutch law.

The undersigned notary hereby certifies the existence and legality of the merger and of all acts, documents and formalities incumbent upon the merging companies pursuant to the Luxembourg law.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch/Alzette on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

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

Suit la traduction française du texte qui précède

L'an deux mille treize, le vingt-huitième jour de février.

Par devant Maître Francis Kessler, notaire public, établi à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

A comparu:

ALM Luxembourg Investments S.à r.l., une société constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social sis au 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B 149.615 (la "Société Absorbante" ou "ALM"),

ici représentée par M. Thomas Heymans, employé, ayant son adresse professionnelle au 22, avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration ayant été paraphée «ne varietur» par le mandataire agissant au nom de la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités d'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire soussigné d'acter ce qui suit:

I.- La partie comparante est l'associé unique de "Brixia Holding B.V.", une société constituée selon les lois des Pays-Bas, ayant son siège social à Amsterdam, Pays-Bas et son centre effectif d'administration et de contrôle au 10, rue Nicolas Adames, L-1114 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés luxembourgeois sous le numéro B 99.102 (la "Société Absorbée", ensemble avec la Société Absorbante, les "Sociétés Fusionnantes").

II.- Il est envisagé de fusionner la Société Absorbée au sein de la Société Absorbante, la Société Absorbée cessant d'exister, et la totalité de ses actifs et passifs sera transférée à la Société Absorbante (la «Fusion»).

III.- Que les 800 (huit cents) parts sociales d'une valeur nominale de 25 EUR (vingt-cinq Euro) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société Absorbée, sont représentées de sorte que l'associé unique peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour sur lesquels l'associé unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

IV.- Que les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915») relatives aux fusions transfrontalières ont été respectées:

- Publication le 29 Novembre 2012 du projet commun de fusion au Mémorial C numéro 2892 (le "Journal Officiel") et dans le journal officiel néerlandais (le "Bulletin Commercial") le 27 Novembre 2012, correspondant à au moins un mois avant la date des assemblées générales appelées à se prononcer sur le projet commun de fusion;

- Réception d'un certificat établi par un notaire néerlandais le 21 Janvier 2013 attestant que toutes les conditions préliminaires et formalités relatives à la Fusion ont été réalisées par la Société Absorbée; et

- Dépôt des documents requis par l'Article 267 de la Loi de 1915 au siège social de la Société Absorbante un mois avant la date des assemblées générales des Sociétés Fusionnantes.

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

Ordre du jour

1. Renonciation au droit de convocation préalable;
2. Présentation du projet commun de fusion établi par ALM Luxembourg Investments S.à r.l. et Brixia Holding B.V. et reconnaissance de la mise à disposition des documents relatifs à la fusion, renonciation au rapport explicatif et renonciation à l'examen du projet commun de fusion;
3. Approbation de la fusion de Brixia Holding B. V. par ALM Luxembourg Investments S.à r.l. tel que décrit dans le projet commun de fusion ci-dessus mentionné; et
4. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède, l'associé unique de la Société Absorbée déclare ce qui suit:

Première résolution:

Il est décidé que l'associé unique renonce à son droit de convocation préalable à la présente assemblée; l'associé unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et en conséquence accepte de délibérer et de voter sur tous les points portés à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que l'ensemble de la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'associé unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

Seconde résolution:

L'associé unique de la Société Absorbée note que le projet commun de fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée (le "Projet Commun de Fusion") a été approuvé par le conseil de gérance de la Société Absorbée le 20 novembre 2012 et par le conseil de gérance de la Société Absorbante le 20 novembre 2012.

Projet Commun de Fusion

Le Projet Commun de Fusion a été établi à Luxembourg en vertu d'un acte reçu par le notaire soussigné en date du 21 novembre 2012 et publié au Mémorial C numéro 2892 en date du 29 novembre 2012. De plus, le Projet Commun de Fusion a été déposé aux Pays-Bas le 23 novembre 2012 et publié dans le journal officiel des Pays-Bas ("Staatscourant") le 27 novembre 2012 et il a été annoncé le 27 novembre 2012 dans un journal publié nationalement aux Pays-Bas que les documents en rapport avec la fusion ont été mis à disposition conformément à la loi néerlandaise.

Renonciation au rapport explicatif de la Société Absorbante et de la Société Absorbée

Conformément aux articles 265(3) de la Loi de 1915 et 2:313 paragraphe 4 de la loi néerlandaise, les associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont renoncé à leur droit d'obtenir un rapport du conseil de gérance et des notes explicatives se rapportant à la Fusion.

Renonciation à l'examen du Projet Commun de Fusion par un expert indépendant et au rapport du réviseur d'entreprises agréé

Conformément aux articles 266(5) de la Loi de 1915 et 2:238 paragraphe 6 de la loi néerlandaise, les associés de la Société Absorbante et de la Société Absorbée ont renoncé à leur droit d'obtenir un rapport sur le Projet Commun de Fusion par un réviseur d'entreprises agréé.

Documentation mise à disposition

Conformément à l'article 267 de la Loi luxembourgeoise sur les sociétés commerciales du 10 août 1915, telle que modifiée, et suivant un avis adressé par la Société Absorbée à ALM en date du 20 novembre 2012, la documentation légale relative à la Fusion a été mise à disposition pour inspection par ALM au siège social de la Société Absorbée.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'associé unique de la Société Absorbée, les résolutions suivantes ont été prises:

Troisième résolution:

Il est décidé d'approuver la Fusion, qui est décrite dans le Projet Commun de Fusion et publié au Mémorial C numéro 2892 du 29 novembre 2012, dans toutes ses dispositions et son intégralité, sans exceptions et réserves.

La Fusion prendra effet entre les sociétés fusionnantes et à l'égard des tiers à la date de publication du présent acte notarié au Mémorial C, qui interviendra vers le 05 mars 2013 (la "Publication").

A compter de la date de Publication, la Société Absorbée cessera d'exister et la totalité de ses actifs et passifs seront transférés par effet de la loi à la Société Absorbante par transmission universelle de patrimoine.

Le notaire soussigné a été mis en possession du certificat de fusion émis par Dr. Rudiolf van Bork, notaire, officiant à Amsterdam, en date du 21 janvier 2013 attestant de la réalisation des formalités de la Fusion transfrontalière en vertu de la loi néerlandaise.

Le notaire soussigné certifie par le présent l'existence et légalité de la fusion et de tout acte, document et formalité incombant aux sociétés fusionnantes conformément à la loi Luxembourgeoise

Aucun autre point n'ayant à être traité devant l'assemblée, celle-ci a été ajournée.

A la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Esch/Alzette, au jour fixé au début de ce document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande des mêmes personnes présentes, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: Heymans, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 04 mars 2013 Relation: EAC/2013/2927. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2013038557/194.

(130047640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 mars 2013.

Cordalia S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 86.741.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 avril 2013 à 9:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Ratification de la cooptation d'un Administrateur
4. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
5. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013036105/795/16.

Goldman Sachs Funds II, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 133.806.

Dear Shareholder,

We have the pleasure of inviting you to attend the

ANNUAL GENERAL MEETING

of shareholders (the "Meeting") of the Goldman Sachs Funds II (the "Company") which will be held on April 05, 2013 at 4.30 p.m. at the registered office of the Company in Luxembourg, with the following agenda:

Agenda:

1. Presentation and approval of the audited financial statements of the Company including the Investment Adviser's Report and the Auditor's Report of the Company for the fiscal year ended November 30, 2012;
2. Allocation of the results for the fiscal year ended November 30, 2012;
3. Discharge to be granted to the directors of the Company (the "Directors") for the financial year ended November 30, 2012;
4. Acknowledgement of the resignation of Mr. David Shubotham as Director of the Company with effect from September 14, 2012;
5. Statutory elections:
 - * Subject to approval by the CSSF, election of Mrs. Katherine (Kaysie) Uniacke as Director until the next Annual General Meeting to be held in 2014;
 - * Re-election of Mr. Theodore Sotir, Mr. Eugene Regan, Mr. Alan Shuch, Mr. Frank Ennis and Mr. Mark Heaney as Directors until the next Annual General Meeting to be held in 2014;

* Re-election of PriceWaterhouseCoopers, Société Coopérative as statutory auditor of the Company until the next Annual General Meeting to be held in 2014;

6. Ratification of the external Directors' fees as disclosed in the audited financial statements of the Company;
7. Any other business which may be properly brought before the Meeting.

The shareholders are advised that no quorum for the items of the agenda is required and that the decisions will be taken at the simple majority of the validly cast votes at the Meeting.

Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

A proxy form may be obtained upon request at the registered office of the Company, by e-mail at Luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com.

The proxy has to be returned by fax at the number: +352 46 40 10 413 and/or by email at: Luxembourg-domiciliarygroup@statestreet.com and by mail at the address of the registered office of the Company c/o Domiciliary Department, no later than 48 hours before the Meeting.

The Investment Adviser's report and Auditor's Report, as well as the annual report of the Company (including the audited accounts) (the "Audited Annual Report") for the fiscal year ended on November 30, 2012, will be available to shareholders at the registered office of the Company as from March 20, 2013.

Shareholders may also request by mail at: Luxembourg-Finrep3@statestreet.com that a copy of the Audited Annual Report be sent to their attention.

By order of the Board of Directors.

Référence de publication: 2013036108/755/42.

Mapicius S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 86.847.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE

qui aura lieu le 5 avril 2013 à 10:00 heures au siège social, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire aux Comptes
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2012
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2013036099/795/15.

Quantex Funds, Fonds Commun de Placement.

Der Verwaltungsrat der ACOLIN Fund Management S.A. hat beschlossen, den Teilfonds Quantex Funds - Quantex Nucleus Fund (LU0318365060) gemäß Artikel 16 des Verwaltungsreglements mit Wirkung zum 27. März 2013 in Liquidation zu setzen. Angesichts des Marktumfelds und des Fondsvolumens kann die Anlagepolitik des Teilfonds nicht mehr dauerhaft im Sinne des Anlegers umgesetzt werden.

Vor diesem Hintergrund wurde zum Schutze der Interessen der Anleger die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen sowie die Berechnung des Nettoinventarwertes mit Wirkung zum 02. November 2012 eingestellt, sodass der letzte offizielle Nettoinventarwert des Teilfonds per 31. Oktober 2012 ermittelt wurde.

Den Anteilinhabern steht es frei, ergänzend zum Liquidationserlös, die Aktie SINO-FOREST (CA82934H1010) aus dem Teilfondsportfolio zu beziehen. Das Bezugsverhältnis ergibt sich aus der Anzahl der gehaltenen Anteile des Teilfonds Quantex Funds - Quantex Nucleus Fund. Nähere Informationen bzgl. dieser Wahlmöglichkeit werden den Anteilinhabern in einem separaten Schreiben zur Verfügung gestellt.

Nach Abschluss des Liquidationsverfahrens und Prüfung des Liquidationserlöses wird den Anteilinhabern der Liquidationserlös ausgezahlt.

Als Liquidator des Teilfonds fungiert die ACOLIN Fund Management S.A., welche in diesem Zusammenhang durch Herrn Daniel Häfele, Vorsitzender des Verwaltungsrates, repräsentiert wird.

Luxemburg, im März 2013.

ACOLIN Fund Management S.A.

Référence de publication: 2013039635/755/20.