

# 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° 992

18 avril 2014

### SOMMAIRE

A Capital Bravo Holding S.à r.l. ....	47614	Lavena 3 S.à r.l. ....	47584
Altor CAM Holding S.à r.l. ....	47602	Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l. ....	47572
Anjuvi Investment S.A. ....	47616	Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l. ....	47580
Austell Financière S.A. ....	47616	Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l. ....	47605
Austell Financière S.A. ....	47608	Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l. ....	47583
Burdy International Holdings S.à r.l. ....	47605	Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l. ....	47580
Car International Finance S.A. ....	47570	Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l. ....	47580
Einer Energy Holding S.à r.l. ....	47579	Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l. ....	47579
First Target S.A. ....	47609	NKS Fortune S.A. ....	47570
Frontier Rare Earths Limited ....	47571	Oriflame Cosmetics S.A. ....	47575
HT WD Kettwiger Straße S.à r.l. ....	47609	QS Geo Mandates SCA SICAR ....	47572
HT Wohnen Deutschland I Holding S.à r.l. .....	47609	Sipam Participations S.A. ....	47573
Ilix International S.A. ....	47572	Sterling Holdings S.A. ....	47571
Interfid Investment S.A. ....	47579	Ternium S.A. ....	47573
International Golf & Leisure S.A. ....	47570	Tilare S.A., SPF ....	47571
Janliro S.A., SPF ....	47571	Trade-21 ....	47610
		Wicar Invest S.A., SPF ....	47573

**International Golf & Leisure S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9748 Eselborn, Mecherwee.

R.C.S. Luxembourg B 96.592.

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont priés d'assister par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

des actionnaires qui se tiendra le vendredi 2 mai 2014 à 16.00 heures au siège social de la société, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport du conseil d'administration.
2. Rapport du Commissaire aux Comptes.
3. Approbation des comptes annuels et du rapport de gestion au 31 décembre 2013.  
Affectation du résultat.
4. Décharge aux administrateurs et au Commissaire aux Comptes.

Les propriétaires d'actions au porteur doivent déposer leurs titres 5 (cinq) jours avant la date de tenue de l'assemblée générale aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg S.A..

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014050978/800085/19.

---

**NKS Fortune S.A., Société Anonyme Holding.**

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

R.C.S. Luxembourg B 55.357.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui se tiendra le 7 mai 2014 à 14:00 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 2013
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: 2014055749/795/16.

---

**Car International Finance S.A., Société Anonyme Holding.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 12.565.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 05 mai 2014 à 10:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission de deux Administrateurs et nomination de leurs remplaçants
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant
6. Délibération et décision sur la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales
7. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014051505/696/19.

---

**Tilare 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 165.739.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 7 mai 2014 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 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014055750/795/15.

---

**Frontier Rare Earths Limited, Société Anonyme.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 157.012.

Notice is hereby given that the

**ANNUAL and SPECIAL MEETING**

of the holders of ordinary shares of Frontier Rare Earths Limited will be held at the Novotel Luxembourg Centre, 35, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg, on May 8, 2014 at 2.00 p.m. Luxembourg Time. The detailed agenda is included in the Management Information Circular available on the Company's web site [www.frontierrareearths.com](http://www.frontierrareearths.com).

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2014052163/12.

---

**Janlro 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 165.988.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 7 mai 2014 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 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux comptes
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014055748/795/15.

---

**Sterling Holdings S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 104.775.

Le bilan au 31.12.2012 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.

STERLING HOLDINGS S.A.  
Société Anonyme  
Signature

Référence de publication: 2014026947/12.

(140032148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 février 2014.

---

**Ilix International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 68.398.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le 05 mai 2014 à 15:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014051504/696/15.

**Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 18.000,00.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.  
R.C.S. Luxembourg B 180.045.

Suite à une conversion de sa forme juridique, l'associé unique de la Société est: Lufkin Industries LLC, une corporation avec responsabilité limitée selon les lois de l'Etat de Texas, Etats-Unis de l'Amérique, ayant son siège au 601, South Raguet, Lufkin 75902-0849 Texas, Etats-Unis de l'Amérique, immatriculée auprès le Secretary of State de l'Etat de Texas sous le numéro 801840255.

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

*Pour: Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l.*

S.Th. Kortekaas

*Mandataire*

Référence de publication: 2014051291/16.

(140058464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2014.

**QS Geo Mandates SCA SICAR, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une Société d'Investissement en Capital à Risque.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 3, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 174.098.

Notice is hereby given that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of QS GEO Mandates S.C.A., SICAR (the "Company") for the financial period from December 21, 2012 (date of incorporation) to December 31, 2013 (the "AGM") will be held at the registered office of the Company in Luxembourg, 3, boulevard Royal, on Thursday 8 May 2014 at 4:00 p.m. local time for the purpose of considering the following agenda:

*Agenda:*

1. To approve the report of QS GEO S.à.r.l. as general partner of the Company (the "General Partner") and the report of the external auditors (the "Auditors") for the period from December 21, 2012 (date of incorporation) to December 31, 2013.
2. To approve the annual accounts for the period from December 21, 2012 (date of incorporation) to December 31, 2013.
3. To grant discharge to the General Partner and the Auditors with respect to the performance of their respective duties for the period from December 21, 2012 (date of incorporation) to December 31, 2013.
4. To re-appoint the Auditors for a year ending on 31 December 2014.

The shareholders are advised that no quorum is required to resolve on the items set out in the agenda of the AGM and that resolutions will be taken on simple majority of the shares present or represented and favourably voting for such resolutions at the AGM.

Shareholders may vote in person or by proxy. A proxy form is available at the Company's registered office at 3, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (fax: +352 22 60 56).

Proxy forms should be returned to the registered office of the Company to the attention of Mr Jean-Benoît Lachaise before 05.00 p.m. (Luxembourg time) on May 5, 2014 as further detailed on the proxy form.

*For and on behalf of QS GEO Mandates S.C.A., SICAR  
The General Partner of the Company*

Référence de publication: 2014050973/1628/30.

---

**Wicar Invest 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 169.708.

Les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *8 mai 2014* 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 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes
4. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014055751/795/15.

---

**Sipam Participations S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 3, place Dargent.  
R.C.S. Luxembourg B 13.937.

Les Actionnaires sont convoqués par le présent avis à

**L'ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE**

qui aura lieu le *05 mai 2014* à 15:00 heures au siège social à Luxembourg, avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Rapport de gestion du Conseil d'Administration et rapport du Commissaire
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2013
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire
4. Acceptation de la démission d'un Administrateur et nomination de son remplaçant
5. Acceptation de la démission du commissaire aux comptes et nomination de son remplaçant
6. Divers

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2014051503/696/17.

---

**Ternium S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 98.668.

Notice is hereby given to shareholders of TERNIUM S.A. (the "Company") that the

**ANNUAL GENERAL MEETING**

of Shareholders of the Company will be held on *May 7, 2014*, at 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg, at 2.30 p.m. (Luxembourg time) (the "Meeting"). At the Meeting, shareholders will vote on the items listed below.

*Agenda:*

1. Consideration of the Board of Directors' and independent auditor's reports on the Company's consolidated financial statements. Approval of the Company's consolidated financial statements as of December 31, 2013 and 2012 and for the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011.
2. Consideration of the independent auditor's report on the Company's annual accounts. Approval of the Company's annual accounts as at December 31, 2013.
3. Allocation of results and approval of dividend payment.
4. Discharge to the members of the Board of Directors for the exercise of their mandate throughout the year ended December 31, 2013.

5. Election of the members of the Board of Directors.
6. Compensation of the members of the Board of Directors.
7. Appointment of the independent auditors for the fiscal year ending December 31, 2014 and approval of their fees.
8. Authorization to the Board of Directors to delegate the day-to-day management of the Company's business to one or more of its members.
9. Authorization to the Board of Directors to appoint one or more of its members as the Company's attorney-in-fact.

Pursuant to the Company's Articles of Association, resolutions at the Meeting will be passed by a simple majority of the votes cast, irrespective of the number of shares present or represented.

#### *Procedures for attending the Meeting*

Any shareholder registered in the Company's share register on May 2, 2014 (the "Record Date"), shall be admitted to the Meeting. Such shareholders may attend the Meeting in person or vote by proxy. To vote by proxy, such shareholders must file a completed proxy form with the Company not later than 5.00 p.m. (Luxembourg time) on the Record Date, at the Company's registered office in Luxembourg, located at 29, avenue de la Porte-Neuve, L-2227 Luxembourg.

Any shareholder holding shares through fungible securities accounts wishing to attend the Meeting in person must present a certificate issued by the financial institution or professional depository holding such shares, evidencing deposit of the shares and certifying the number of shares recorded in the relevant account as of the Record Date. Certificates certifying the number of shares recorded in the relevant account as of a date other than the Record Date will not be accepted and such shareholders will not be admitted to the Meeting. Certificates must be filed with the Company not later than 5.00 p.m. (Luxembourg time) on the Record Date, at the Company's registered office in Luxembourg.

Shareholders holding their shares through fungible securities accounts may also vote by proxy. To do so, they must present the above referred certificate, together with a completed proxy form. Such certificate and proxy form must be filed with the Company not later than 5:00 p.m. (Luxembourg time) on the Record Date, at the Company's registered office in Luxembourg.

Shareholders who wish to be represented and vote by proxy may obtain a proxy form free of charge at the Company's registered office in Luxembourg, between 10.00 a.m. and 5.00 p.m., Luxembourg time, beginning on March 21, 2014. In addition, beginning on March 21, 2014, shareholders can obtain an electronic copy of such proxy form free of charge by sending an e-mail request to the following electronic address: [ir@ternium.com](mailto:ir@ternium.com). All proxy forms must be received by the Company, properly completed and signed, at the Company's registered office in Luxembourg by not later than 5.00 p.m. (Luxembourg time) on the Record Date.

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 present evidence of their authority to attend, and vote at, the Meeting by means of a proper document (such as a general or special power-of-attorney) issued by the relevant entity. A copy of such power of attorney or other proper document must be filed with the Company not later than 5.00 p.m. (Luxembourg time) on the Record Date, at the Company's registered office in Luxembourg. The original documentation evidencing the authority to attend, and vote at, the Meeting, or a notarized and legalized copy thereof, must be presented at the Meeting.

Shareholders and proxy holders 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).

Those shareholders who have sold their shares between the Record Date and the date of the Meeting must not attend or be represented at any of the Meetings. In case of breach of such prohibition, criminal sanctions may apply.

Holders of American Depositary Receipts (the "ADRs") as of April 7, 2014, are entitled to instruct The Bank of New York Mellon, as Depository, as to the exercise of the voting rights pertaining to the Company's shares represented by such holder's ADRs. Eligible holders of ADRs who desire to give voting instructions in respect of the shares represented by their ADRs must complete, date and sign a proxy form and return it to The Bank of New York Mellon Shareowner Services, P.O. Box 3549, S. Hackensack New Jersey 07606-9249, U.S.A. Attention: Proxy Processing, by 12.00 p.m., New York City time, on May 2, 2014. Holders of ADRs maintaining non-certificated positions must follow voting instructions given by their broker or custodian bank, which may provide for earlier deadlines for submitting voting instructions.

Copies of the Shareholder Meeting Brochure and Proxy Statement and the Company's 2013 annual report (which includes the Company's consolidated financial statements as of December 31, 2013 and 2012 and for the years ended December 31, 2013, 2012 and 2011, together with the board of directors' and independent auditors' reports thereon, and the Company's annual accounts as at December 31, 2013, together with the independent auditor's report thereon), will be available on our website at <http://www.ternium.com/en/investor/> beginning on March 21, 2014. Copies of such documents will also be available free of charge to ADR holders and shareholders registered in the Company's share register at the Company's registered office in Luxembourg, between 10.00 a.m. and 5.00 p.m., Luxembourg time, beginning on March 21, 2014. In addition, beginning on March 21, 2014, shareholders registered in the Company's share register may obtain electronic copies of such documents free of charge by sending an e-mail request to the following electronic address: [ir@ternium.com](mailto:ir@ternium.com).

Luxembourg, March 21, 2014.

Arturo Sporleder

Secretary to the Board of Directors

Référence de publication: 2014036779/80.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 8.835.

The

**ANNUAL GENERAL MEETING**

("AGM") of Oriflame Cosmetics S.A. (the "Company") in relation to items 1 to 12 of the agenda below will be held at the offices of the Company at 24 Avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg on 19 May 2014 at 11.00 a.m. The Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Company in relation to item 13 to 23 of the agenda will be held at the same place immediately after the closing of the AGM.

*Agenda:*

1. Approval of the Nomination Committee's proposal that Pontus Andreasson be chairman of both the AGM and the EGM;
2. Reading of the report of the Board of Directors relating to conflicting interests of directors for the financial year ending 31 December 2013;
3. Approval of the reports of the Board of Directors and of the independent auditor ("réviseur d'entreprises") relating to the accounts of the Company as at 31 December 2013;
4. Approval of the balance sheet and of the profit and loss statement of the Company as at 31 December 2013 (the "Statutory Accounts") and of the consolidated accounts of the Company as at 31 December 2013 (the "Consolidated Accounts");
5. Allocation of results of the Company for the financial year ended 31 December 2013 whereby the Board of Directors has proposed that the AGM resolves that (i) the profit for the financial year ended 31 December 2013 be carried forward and (ii) out of the profit brought forward a dividend of up to EUR 1.00 per share (or the Swedish Krona equivalent per Swedish Depository Receipt) be paid in cash in quarterly instalments, with the first instalment of EUR 0.25 per share (or the Swedish Krona equivalent per SDR) to be paid following the AGM, with last day of trading including dividend right on 19 May 2014, record date 22 May 2014 and expected payment date 27 May 2014, and (iii) that the Board of Directors is given a mandate to decide on timing and size of the subsequent quarterly instalments, to be communicated in separate press releases;
6. Presentation of the work of the Board of Directors, the Board Committees and the Nomination Committee;
7. Discharge to the directors and the independent auditor ("réviseur d'entreprises") in respect of carrying out their duties during the financial year ended 31 December 2013;
8. Statutory elections including election of the chairman of the Board;
  - 8.1 The Nomination Committee (Per Hesselmark, chairman of the committee (af Jochnick BV), Robert af Jochnick (af Jochnick Family) and Hans Ek (SEB Fonder), together representing over 30 per cent of the number of votes and shares in the Company) has proposed that (i) the current directors Magnus Brännström, Anders Dahlvig, Lilian Fossum Biner, Alexander af Jochnick, Jonas af Jochnick, Robert af Jochnick, Helle Kruse Nielsen and Christian Salamon be re-elected as directors of the Company and that (ii) Anna Malmhake be appointed as new director of the Company for a period ending at the next annual general meeting to be held in order to approve the accounts of the Company for the year ending 31 December 2014;
  - 8.2 The Nomination Committee further proposes that Alexander af Jochnick be elected chairman of the Board for a period ending at the next annual general meeting to be held in order to approve the accounts of the Company for the year ending 31 December 2014;
  - 8.3 Approval of the Nomination Committee's proposal to appoint KPMG Luxembourg S.à r.l., with registered offices at L-2520 Luxembourg, 9 allée Scheffer, registered with the Luxembourg Trade Register under number B 149133, as independent auditor ("réviseur d'entreprises") for a new period ending at the next annual general meeting to be held in order to approve the accounts of the Company for the year ending 31 December 2014;
9. Approval of the Board of Director's proposal that the Company shall continue to have a Nomination Committee ("Committee") and approval of the procedure in place for the appointment of the members of the Committee, whereby the Board of Directors proposes:
  - that there shall exist a Committee to prepare and make proposals to the AGM regarding the election of the chairman of the AGM, chairman of the Board, directors and, if applicable, auditors, as well as the Board of Directors' fees;
  - that the Chairman of the Board of Directors shall convene the five largest shareholders of the Company, as it is known by the Company at that time, at the end of the third quarter of the year. These shareholders then have the right to appoint one member each to the Committee. If any of the five largest shareholders declines its right to

appoint a member of the Committee, or if a member resigns from the Committee and is not replaced by a new member appointed by the same shareholder, the Chairman of the Board may give the shareholder(s) next in size the opportunity to appoint a member of the Committee if it is considered needed in order to ensure adequate shareholder representation. The Committee should be chaired by one of its members. Members of the Board of Directors may be members of the Committee but may not constitute a majority thereof. If any of the shareholders having appointed a member to the Committee sells a not insignificant part of its shares in the Company and ceases to qualify as a large shareholder with rights to appoint a member to the Committee, the respective member should resign from the Committee, and a new member should be appointed by the shareholder next in size. The Chairman of the Board of Directors shall, as part of the Committees' work, present any matters regarding the Board of Directors' work that may be of importance for the Committee's work, including an evaluation of the work of the Board of Directors and the requirements and skill set to be represented by the Directors to the Committee; that individual shareholders shall have the possibility to give suggestions regarding members of the Board of Directors to the Committee for further assessment within its scope of work; that information regarding the composition of the Committee shall be made public at least six months before the annual general meeting; and

that the Committee shall have the right to charge the Company costs for recruitment consultants, if it is deemed necessary to get an adequate selection of candidates for members of the Board of Directors;

10. Approval of the Nomination Committee's proposal regarding directors' and committee fees. The Nomination Committee has proposed that the directors' and committee fees remain unchanged, i.e. EUR 65,500 to the chairman of the Board, EUR 29,000 to each non-executive director, EUR 10,000 to each member of the Audit Committee and EUR 5,000 to each member of the Remuneration Committee. The fees are gross exclusive of any social charges;
11. Approval of the Board of Director's proposal on principles of remuneration to members of the Company's top management. The Board of Directors' proposal for principles of remuneration and other terms of employment for members of the Company's top management entails in essence that the Company shall offer competitive salaries with regard taken to position and market in order to attract and retain the best individuals for the positions and that the remuneration shall consist of the items listed in (i) through (iv) below:
  - (i) Fixed base salary: The members of the Company's top management shall be offered fixed salaries that are competitive and which are based on the respective individual's responsibilities and performance;
  - (ii) Variable compensation: The Company allocates 6.5 per cent of any increase to operating profit to profit sharing to be shared among the Company's top management, however for each individual no more than an equivalent of 12 months' salary. The allocation is according to position and performance during the year. The 6.5 per cent includes company costs for social charges. Moreover, the Company shall continue to offer a Share Incentive Plan which covers the Company's top management as well as approximately 100 additional Executives and Managers. Each year the individuals are invited to invest in a number of shares at the current market price (the so-called Investment Shares) or to designate a certain number of shares they already hold as Investment Shares. In return for this they will, within a period of normally three years, receive between 0 and 8 free shares (i.e. the Achievement Shares) for each Investment Share, depending on the increase of the operating profit of the Company over this period;
  - (iii) Pensions: Members of the Company's top management are offered pension benefits that are competitive in the country where the individual is resident. The Company pays pensions into an independent defined contribution scheme. In addition, the Company has defined contribution schemes for some of the employees in compliance with pension requirements in the countries in which the Company operates;
  - (iv) Non-monetary benefits: Members of the Company's top management are entitled to customary non-monetary benefits such as company cars and company health care. Moreover, certain individuals may be offered company housing and other benefits including school fees.

The proposal coincides in all material aspects with the principles adopted at the five latest annual general meetings.

12. Information relating to the cost calculation of the Company's 2011 Share Incentive Plan allocations.
13. Acknowledgment and consideration of the all assets and liabilities contribution (apport d'universalité) proposed to take place - in accordance with article 308bis-4 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (the "Luxembourg Company Law") - between the Company, acting as contributing company, and Oriflame Cosmetics Global S.A. ("OCG"), acting as beneficiary company (the "Universal Contribution") whereby the Company will contribute to OCG all of the assets and liabilities attached to its patrimony (patrimoine) under the procedure provided in articles 285 to 308 (at the exclusion of article 303) of the Luxembourg Company Law in consideration for the subscription of 3,000,000 (three million) ordinary shares of OCG, each having a nominal value of EUR 1 (one Euro) with payment of a contribution premium amounting to EUR 298,161,420 (two hundred ninety eight million one hundred sixty one thousand four hundred twenty Euro) (the "Contribution Premium") on basis of the common draft terms prepared by the respective board of directors of the Company and OCG (including any appendix attached to it) (the "Draft Terms");
14. Acknowledgement of the deposit at the registered office of the Company, respectively the publication on the Company's website, of all relevant documents required to be deposited/made available according to article 295 of the Luxembourg Company Law;
15. Acknowledgment, examination and approval of the common report prepared by the respective boards of directors of the Company and OCG (the "Boards of Directors Report") in accordance with article 293 of the Luxembourg



Company Law explaining and justifying (inter alia) the legal and economic grounds of the proposed Universal Contribution;

16. Acknowledgment, examination and approval of the three reports issued by KPMG Luxembourg S.à r.l. - acting as special auditor for the purposes of articles 294 and 26-1 of the Luxembourg Company Law - in relation to the Universal Contribution (the "Special Audit Reports");
17. Acknowledgement that a statement to be issued by the Company's chief financial officer with respect to (i) any material changes occurred regarding the information provided in the Boards of Directors Report and the Draft Terms since their issuance and in the valuation of the assets and liabilities of the Company to be contributed to OCG, (ii) confirming the collection of any and all prior consents from any major financial counterparts of the Company regarding the assignment of their rights and obligations from the Company to OCG under the Universal Contribution and (iii) ascertaining the deposit, respectively the publication of all documents required to be deposited at the registered office of the Company according to article 295 of the Luxembourg Company Law for the purpose of the Universal Contribution (the "CFO Statement") will be presented to the shareholders during the general meeting;
18. Acknowledgement, examination and approval of the Draft Terms drawn-up in accordance with relevant provisions of article 289 of the Luxembourg Company Law and published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on or around 18 April 2014;
19. Subsequent approval of the Universal Contribution under the terms and conditions set forth in the Draft Terms and determination of the legal and economic effective dates of the Universal Contribution;
20. Ratification of any and all actions performed so far by each of the directors of the Company, acting individually or conjointly, in furtherance and in relation to the Universal Contribution;
21. Authorization to any one director of the Company, acting individually under her/his sole signature, in the name and on behalf of the Company, to do whatever is necessary, useful or desirable in her/his sole opinion to implement the resolutions to be adopted on the basis of the present agenda and/or which may be required for the purpose of making the Universal Contribution fully effective vis-à-vis any third parties in any concerned jurisdictions;
22. Proposal to authorize the Board of Directors of the Company to take all relevant actions necessary or desirable, if and when the Board of Directors considers this to be appropriate, for the purpose of changing the domicile of the Oriflame Group from Luxembourg to Switzerland, employing a structure that the Board of Directors considers appropriate. It is to be noted that such a structure may as a final step include a merger between the Company and a new Swiss company to replace the Company as the listed parent company of the Oriflame Group. It is to be further noted that the general meeting of the Company will be convened for the purpose hereof to the extent required under applicable law; and
23. Any other business.

#### *Notice to shareholders*

Shareholders who wish to attend and/or vote at the AGM and EGM must:

- i. in case of registered shareholders, be registered as shareholders in the share register of the Company by midnight CET on 5 May 2014 (the "Record Date"), or
- ii. in case of bearer shareholders, must prove their status as bearer shareholders at the Record Date by submitting to the Company no later than 13 May 2014 a certificate issued by their financial intermediary attesting the number of shares they hold at the Record Date, and
- iii. notify the Company of their intention to attend and/or vote at the AGM and EGM no later than the Record Date.

Shareholders (bearer or registered) who wish to attend and/or vote at the AGM and EGM must give notice of their intention to attend and/or vote by sending attendance cards (available on [investors.oriflame.com](http://investors.oriflame.com) under the heading "Attendance Cards for Shareholders") to the registered address of the Company as stated above of this Convening Notice or by fax (+352 26 20 32 34). They may also send the attendance card by email to the Company ([corporate.governance@oriflame.com](mailto:corporate.governance@oriflame.com)). All attendance cards must be received by the Company no later than the Record Date. The attendance card must be completed in full and duly signed.

Shareholders (bearer or registered) and their proxy holders, as the case may be, who intend to attend the AGM and EGM in person, shall present an official identification document (e.g. passport, identity card, etc.) upon their entry in the AGM and EGM. Corporate shareholders represented by authorized representatives shall in addition supply evidence of the authority given to those persons to represent them at the AGM and EGM.

Proxy voting instructions for shareholders (bearer or registered)

Shareholders need not to be present at the AGM and EGM in person and may appoint any person to be their proxy. The proxy holder shall be appointed in writing and such appointment shall be notified to the Company by using the proxy cards available on [investors.oriflame.com](http://investors.oriflame.com) under the heading "Proxy Cards for Shareholders". In order to be included in the votes, such proxy cards shall be duly completed and signed and shall be sent by postal services to the Company at the registered address of the Company as stated above of this Convening Notice or by fax (+352 26 20 32 34) or by email ([corporate.governance@oriflame.com](mailto:corporate.governance@oriflame.com)) and received by the Company no later than 5.00 p.m. CET on 13 May 2014. If the proxy card is issued on behalf of a legal entity, a certified copy of a registration certificate or corresponding document

shall be appended. The original proxy card and, where applicable, the certificate should be received by the Company at the address indicated above no later than 9.00 a.m. CET on 16 May 2014.

Please observe that conversion from shares into SDRs and vice versa is not allowed during the period from 15 up to and including 22 May 2014.

#### *Notice to SDR holders*

Holders of Swedish Depository Receipts of the Company ("SDRs") who wish to attend and/or vote at the AGM and EGM must:

- i. be directly registered or have a voting-right registration in the register kept by Euroclear Sweden AB ("Euroclear") on 5 May 2014 (i.e. the Record Date), and
- ii. if they wish to attend the AGM and EGM, notify Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("SEB") of their intention to attend the AGM and EGM no later than on 13 May 2014 .

SDR holders who wish to attend the AGM and EGM must give their notice by sending attendance cards (available on [investors.oriflame.com](http://investors.oriflame.com) under the heading "Attendance Cards for SDR Holders") by post to Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Issuer Agent Department, RB6, SE-106 40 Stockholm, Sweden. They may also send the attendance card by e-mail to [issuedepartment2@seb.se](mailto:issuedepartment2@seb.se). All attendance cards must be received by SEB no later than 5.00 p.m. CET on 13 May 2014. The attendance card must be completed in full and duly signed.

#### *Voting instructions for SDR holders*

For SDR holders voting is not carried out by attending the AGM and EGM. Voting can only be carried out by giving a voting proxy to SEB. Proxy cards (available on [investors.oriflame.com](http://investors.oriflame.com) under the heading "Proxy Cards for SDR Holders") must be used. Fully completed and signed proxy cards must, in order to be included in the votes, be sent by post to Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Issuer Agent Department, RB6, SE-106 40 Stockholm, Sweden or by e-mail to [issuedepartment2@seb.se](mailto:issuedepartment2@seb.se) and shall be received by SEB no later than 5.00 p.m. CET on 13 May 2014. If the proxy card is issued on behalf of a legal entity, a certified copy of a registration certificate or corresponding document shall be appended. If sent by e-mail, then the original proxy card and, where applicable, the certificate should be received in original by SEB at the postal address indicated above no later than 9.00 a.m. CET on 16 May 2014.

Only directly registered SDRs are registered in the name of the holder in the register kept by Euroclear. SDR holders registered in the name of a nominee (which may be a broker or a bank) must have their SDRs registered in their own names in the Euroclear register to be entitled to attend and/or give instructions to SEB to vote at the AGM and EGM. SDR holders whose holdings are registered with a nominee should therefore request their nominee to request a temporary owner registration (so-called voting-right registration) well ahead of the Record Date if they wish to attend at the AGM and EGM and/or exercise their voting right.

SDR holders that have not given SEB instruction as to the exercise of the voting rights pertaining to the shares represented by their respective SDRs at the AGM and EGM by sending/delivering to SEB a completed and signed proxy card, shall be deemed to have instructed SEB to give a proxy to a person designated by the Company to vote for the shares in the same manner and in the same proportion as all other shares in the Company represented by SDRs that are being voted for at the AGM and EGM. However, no such instruction from the SDR holders to SEB shall be deemed given with respect to any matter where giving such instructions and/or discretionary proxy would not be permitted by applicable law.

Please observe that conversion from SDRs into shares and vice versa is not allowed during the period from 15 up to and including 22 May 2014.

#### *General information for shareholders and SDR holders*

In accordance with Luxembourg law, shareholders and SDR holders holding individually or collectively at least five per cent (5%) of the issued share capital of the Company have the right to put items on the Agenda of the AGM and EGM and to table draft resolutions for items included or to be included on the Agenda of the AGM and EGM. These rights shall be exercised upon written requests of the shareholders and SDR holders submitted to the Company by postal services at the registered address of the Company or by email ([corporate.governance@oriflame.com](mailto:corporate.governance@oriflame.com)). The requests shall be accompanied by a justification or a draft resolution to be adopted by the AGM and EGM and shall include the electronic or mailing address at which the Company can acknowledge receipt of these requests. The requests from the shareholders and SDR holders shall be received by the Company at the latest on 28 April 2014.

The AGM can be validly held without any specific quorum and resolutions shall be validly adopted at the AGM if approved by a majority of the shares present or represented and authorized to vote. The EGM is only validly held if at least 50 per cent of the shares authorized to vote are present or represented at the EGM. If the quorum is not reached at the first EGM, a second meeting may be convened at which no quorum requirement shall apply. Resolutions shall be validly adopted at the EGM if approved by a qualified majority of at least 2/3 of the shares present or represented and authorized to vote.

Further information on the corporate website

This Notice, attendance and proxy cards for shareholders and SDR holders respectively, any supporting documentation with respect to the items of the agenda of the AGM and the EGM, as well as the draft resolutions for each item of the

agenda of the convened general meetings and as the case may be the draft resolutions submitted by the shareholders and the SDR holders are, as from the publication date of this Convening Notice, deposited and made available to the public at the Company's registered office and on the website of the Company at [investors.oriflame.com](http://investors.oriflame.com) as of the day of publication of this Notice.

Shareholders and SDR holders of the Company may obtain a copy of the full, unabridged text of the document to be submitted to the AGM and EGM and of the draft resolutions proposed to be adopted by the AGM and EGM by addressing their request to the Company by email ([corporate.governance@oriflame.com](mailto:corporate.governance@oriflame.com)) or by post at the registered office of the Company.

Luxembourg in April 2014.  
Oriflame Cosmetics S.A.  
The Board of Directors

Référence de publication: 2014053466/247.

---

**Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 18.000,00.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 180.045.

---

Suite à une distribution en date du 5 septembre 2013 par Lufkin Industries LLC, l'associé unique de Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l., société à responsabilité limitée, ayant son siège au 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, immatriculée auprès le Registre de Commerce et des Sociétés sous le no. B.180.045 (la «Société»), toutes les sept cent vingt (720) parts sociales ordinaires représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont détenues par RED OIL & GAS, INC., une société selon les lois de Connecticut, Etats-Unis, ayant son siège au One Corporate Center, Hartford, CT 06103-3220, Connecticut, the United States of America immatriculée auprès le Secretary of State of the State of Connecticut sous le numéro 0004910635.

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

*Pour: Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l.*  
S.Th. Kortekaas  
Mandataire

Référence de publication: 2014051292/19.

(140058464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2014.

---

**Einer Energy Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 225.000,00.**

Siège social: L-1736 Senningerberg, 1B, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 154.341.

---

*Extrait des décisions des associés de la société prises en date du 27 février 2014*

Les associés ont unanimement décidé d'accepter la démission de Monsieur Nicolas Boveroux, né le 17 août 1975 à Rocourt, Belgique, résidant au 27, rue de Luxembourg, L-3360 Leudelange, Grand-Duché de Luxembourg, de son mandat de Gérant de catégorie A de la Société avec effet au 25 février 2014.

*Pour Einer Energy Holding S.à r.l.*  
Signature  
Un mandataire

Référence de publication: 2014034063/15.

(140038846) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mars 2014.

---

**Interfid Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 116.169.

---

**RECTIFICATIF**

Il y a lieu de rectifier comme suit la publication dans le Mémorial C n ° 1877 du 3 août 2013, page 90054, concernant la société Interfid Investment S.A.:

Pour la référence de publication 2013081112 le paragraphe est à lire comme suit:

«En date du 31 mai 2013 Cristian Cordelia a démissionné de sa fonction d'administrateur du Conseil d'Administration de la société INTERFID INVESTMENT S.A., ayant son siège social à 38, Avenue de la Faïencerie à L-1510 Luxembourg, RC SL B116169.»

Référence de publication: 2014055047/13.

**Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 18.500,00.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 180.045.

Suite à la fusion entre RED OIL & GAS, INC. (actionnaire unique de la Société) et Druck, Inc. en date du 18 septembre 2013 et en vertu d'une convention entre RED OIL & GAS, INC., Druck, Inc et GE UK FINANCING (Luxembourg) S.à r.l., les 740 parts sociales de la de la Société sont désormais détenues comme suit:

- GE UK FINANCING (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et Société du Luxembourg sous numéro B67038, détient les 740 parts sociales de la Société.

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

Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l.

S.Th. Kortekaas

Mandataire

Référence de publication: 2014053142/19.

(140060760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

**Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 18.500,00.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 180.045.

Suite à la cession de parts sociales intervenue en date du 19 mars 2014 entre GE UK FINANCING (Luxembourg) S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois du Grand-Duché du Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée au Registre de Commerce et Société du Luxembourg sous numéro B67038, et General Electric International (Benelux) B.V., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social au 69/2, Bergschot, 4817 PA Breda, Pays-Bas et enregistrée au Registre de Commerce (Kamer van Koophandel) sous numéro 20029235, les 740 parts sociales de la de la Société sont désormais détenues comme suit:

- General Electric International (Benelux) B.V. est l'associé unique de la Société à compter du 19 mars 2014 et détient les 740 parts sociales de la Société.

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

Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l.

S.Th. Kortekaas

Mandataire

Référence de publication: 2014053143/21.

(140061194) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

**Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 18.500,00.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 180.045.

In the year two thousand and thirteen, on the sixth day of September, appeared before Us, Maître Francis KESSELER, notary residing in Esch-sur-Alzette,

RED OIL & GAS, INC., a Connecticut corporation having its registered offices at One Corporate Center, Hartford, CT 06103-3220, Connecticut, the United States of America registered with the Secretary of State of the State of Connecticut under no. 0004910635, duly represented herein by Mrs Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, private employee, residing professionally in Esch-sur-Alzette, the Grand Duchy of Luxembourg by virtue of a proxy given under private seal on September 5, 2013.

The said proxy, after having been signed "ne varietur" by the representative of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated hereinabove, requested the undersigned notary to record the following:

I. The appearing party is the sole legal and economic beneficiary of all seven hundred (720) registered shares of a nominal value of twenty-five United States' Dollars (USD 25.-) each, in the issued share capital of Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l., a private limited liability company, having its registered offices at 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, whose registration is pending with the Luxembourg Trade and Companies' Registry, incorporated by deed of the undersigned notary on August 12, 2013, not yet published in the Official Gazette of Luxembourg (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations), whose articles of association were last amended on August 29, 2013 by notarial deed of the undersigned notary, not yet published in the Official Gazette of Luxembourg (such company hereinafter: the "Company");

II. The appearing party wishes to proceed to a general meeting of shareholders of the Company, of which the agenda is worded as follows:

a) Waiver of convening formalities.

b) Increase of the Company's share capital from eighteen thousand United States' Dollars (USD 18,000.-) to eighteen thousand five hundred United States' Dollars (USD\$ 18,500.-) through the issuance of twenty (20) new shares of a nominal value of twenty-five United States' Dollars (USD 25.-) (such shares hereinafter the "New Shares"), by way of a contribution in kind of 100% of the membership interests of Lufkin Argentina Holding I LLC, a limited liability company according to the laws of the State of Delaware, having its registered offices c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 (New Castle County), the United States of America, registered with the Secretary of State of the State of Delaware under no. 3685997 having a nominal value of one hundred United States' Dollars (USD 100.-) and a fair market value of three million six hundred thousand United States' Dollars (USD 3,600,000.-) in aggregate (the "Contribution"), whereby the value of the Contribution, exceeding the aggregate nominal value of the New Shares, being an amount of three million five hundred and ninety nine thousand five hundred United States' Dollars (USD 3,599,500.-) shall be allocated to the share premium reserve of the Company resulting from a contribution in kind.

c) Liberation of the New Shares by way of the Sole Shareholder making the Contribution.

d) Subsequent amendment of article 5.1 of the Company's Articles of Incorporation so as to reflect the resolutions to be adopted under items b) and c).

e) Miscellaneous.

The general meeting of shareholders of the Company ("Meeting") then proceeded to take the following resolutions unanimously:

#### *First resolution*

The entire share capital being present or validly represented, the Meeting waived any and all formalities in relation to the holding of a general meeting of shareholders of the Company, considered itself as duly convened and declared to have full knowledge of the agenda of the present resolutions which was communicated in advance.

#### *Second resolution*

The Meeting resolved to increase the capital of the Company from its current amount of eighteen thousand United States' Dollars (USD 18,000.-) to eighteen thousand five hundred United States' Dollars (USD\$ 18,500.-) through the issuance of the New Shares and to have such New Shares paid up by way of the Sole Shareholder making the Contribution and furthermore resolved that the value of the Contribution exceeding the aggregate nominal value of the New Shares to be issued, being an amount of three million five hundred and ninety nine thousand five hundred United States' Dollars (USD 3,599,500.-), shall be allocated to the share premium reserve of the Company and accounted for as share premium resulting from a contribution in kind.

Proof of existence and value of the Contribution has been given by way of a description and valuation statement drawn up by the board of managers of the Company on September 5, 2013.

#### *Third resolution*

The Meeting declared that, as a result of the issuance of the New Shares, the number of shares in the Company's issued share capital is raised from seven hundred and twenty (720) ordinary registered shares to seven hundred and forty (740) ordinary registered shares of a nominal value of twenty-five United States' Dollars (USD 25.-) each, all subscribed and fully paid in by way of the Sole Shareholder making the Contribution as described hereinabove.

#### *Fourth resolution*

Consequently, the Meeting resolved to amend the provisions of Article 5.1 of the Company's articles of association as follows: "Art. 5. Capital. 5.1 The Company's corporate capital is set at eighteen thousand five hundred United States' Dollars (USD 18,500.-), represented by seven hundred and forty (740) shares in registered form of a nominal value of twenty-five United States' Dollars (USD 25.-) each, all subscribed and fully paid-in."

### *Estimated costs*

The cost, remuneration or expenses, which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately three thousand euro (EUR 3,000.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that as per the request of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a version in French.

At the request of the same appearing party it is stated that, in case of any discrepancy between the English and the French version of this deed, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Esch-sur-Alzette, on the date first mentioned above. The notarial deed having been read to the representative of the appearing party, the said person signed together with the notary, this present original deed.

### **Suit la traduction française:**

L'an deux mille treize, le sixième jour du mois de septembre, par-devant Maître Francis KESSELER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette,

a comparu:

RED OIL & GAS, INC., une société selon les lois de Connecticut, Etats-Unis, ayant son siège au One Corporate Center, Hartford, CT 06103-3220, Connecticut, the United States of America immatriculée auprès le Secretary of State of the State of Connecticut sous le numéro 0004910635 (ci-après «l'Associé Unique»), ici dûment représentée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, employée privée, de résidence professionnellement à Esch/Alzette, en vertu d'une procuration donnée le 05 septembre 2013, laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentaire, demeurera annexée aux présentes pour être enregistrées en même temps.

La partie comparante, par sa mandataire, a requis le notaire instrumentaire d'acter que:

I. La partie comparante est l'associée unique de la société à responsabilité limitée établie à Luxembourg sous la dénomination Lufkin Argentina Luxembourg S. à r.l., ayant son siège social au 5, rue des Capucins, L-1313 Luxembourg, en attente d'immatriculation au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, constituée suivant acte du notaire instrumentaire reçu en date du 12 août, 2013, ne pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, dont les statuts ont été modifiés la dernière fois suivant acte du notaire instrumentaire reçu en date du 29 août, 2013, ne pas encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après: la «Société»).

II. La partie comparante souhaite de procéder à une assemblée générale des associés de la Société, dont l'ordre du jour et libellé comme suit:

a) Renonciation aux formalités de convocation de l'assemblée générale des associés de la Société;

b) Augmentation du capital social de la Société de dix-huit mille dollars américains (USD 18.000,-) à dix-huit mille cinq cents dollars américains (USD 18.500,-) par émission de vingt (20) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de vingt-cinq dollars américains (USD 25.-) chacune (ci-après: les «Nouvelles Parts Sociales») par apport en nature de 100% des intérêts d'une société à responsabilité limitée (limited liability company) de droit de l'Etat de Delaware sous le nom Lufkin Argentina Holding I LLC, ayant son siège social p/a The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801 (New Castle County), the United States of America, immatriculée auprès le Secretary of State of the State of Delaware sous le no. 3685997 d'une valeur nominale de cent dollars américains (USD 100,-) et une valeur juste marchande intégrale de trois millions six cent mille dollars américains (USD 3.600.000,-) («l'Apport en Nature»), dont la valeur de l'Apport en Nature excédant la valeur nominale des Nouvelles Parts Sociales à émettre, étant un montant de trois millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents dollars américains (USD 3.599.500,-) sera attribuée au réserve de prime d'émission;

c) Souscription et libération des Nouvelles Parts Sociales par l'Associée Unique par l'Apport en Nature;

d) Modification subséquente des dispositions de l'article 5.1. de statuts de la Société de manière à refléter les résolutions prises aux points b) et c);

e) Divers.

L'assemblée générale des associés de la Société («l'Assemblée») a pris les résolutions suivantes à l'unanimité:

#### *Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant présent ou représentée à l'assemblée générale des associés, l'Assemblée décide de renoncer aux toutes formalités de convocation d'une assemblée générale des associés de la Société, se considère comme être dûment convoqué et déclare avoir pleinement connaissance de l'objet des présentes résolutions qui ont été communiquées au préalable.

#### *Deuxième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de dix-huit mille dollars américains (USD 18.000,-) à dix-huit mille cinq cents dollars américains (USD 18.500,-), par émission des Nouvelles Parts Sociales et de libérer ces Nouvelles Parts

Sociales par voie d'un apport en nature de la Contribution et d'attribuer la valeur de l'Apport en Nature excédant la valeur nominale intégrale des Nouvelles Parts Sociales, à savoir un montant de trois millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cents dollars américains (USD 3.599.500,-), au réserve de prime d'émission résultant d'un apport en nature.

Preuve de l'existence et de la valeur de la Contribution a été donnée par voie d'un certificat de description et d'évaluation, établi par le conseil de gérance de la Société du 2 septembre 2013.

#### *Troisième résolution*

L'Assemblée déclare que, suite à cette augmentation du capital social de la Société par création et émission des Nouvelles Parts Sociales, le nombre des parts sociales du capital social de la Société a été augmenté de sept cent vingt (720) parts sociales ordinaires sous forme nominative à sept cent quarante (740) parts sociales ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq dollars américains (USD 25,-) chacune, ayant les mêmes droits et obligations que les parts sociales existantes, entièrement libérées par l'Apport en Nature par l'Associé Unique.

#### *Quatrième résolution*

Suite à cette augmentation du capital social, l'Assemblée décide de modifier les dispositions de l'Article 5 des statuts de la Société et leur donner la teneur suivante: "Art. 5. 5.1 Le capital social de la Société est fixé à dix-huit mille cinq cents dollars américains (USD 18.500,-), représenté par sept cent quarante (740) parts sociales ordinaires sous forme nominative d'une valeur nominale de vingt-cinq dollars américains (USD 25,-) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées."

#### *Frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges sous quelque forme que ce soit, incombant à la Société et mis à sa charge à raison des présentes, sont évalués sans nul préjudice à la somme de trois mille euros (EUR 3.000,-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête de la personne comparante le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française.

A la requête de la même personne et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont ACTE, fait et passé à Esch-sur-Alzette, date qu'en tête.

Lecture faite et interprétation donnée à la mandataire de la comparante, elle a signé ensemble avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 12 septembre 2013. Relation: EAC/2013/11815. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014051293/158.

(140058464) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 9 avril 2014.

---

### **Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 18.500,00.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 180.045.

Suite à la cession de parts sociales intervenue en date du 19 mars 2014 entre Général Electric International (Benelux) B.V., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social au 69/2, Bergschot, 4817 PA Breda, Pays-Bas et enregistrée au Registre de Commerce (Kamer van Koophandel) sous numéro 20029235, et GE Energy Netherlands B.V., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social au 26 Bellsingel, 1119 NV Schiphol-Rijk, Pays-Bas et enregistrée au Registre de Commerce (Kamer van Koophandel) sous numéro 24236237, les 740 parts sociales de la de la Société sont désormais détenues comme suit:

- GE Energy Netherlands B.V. est l'associé unique de la Société à compter du 19 mars 2014 et détient les 740 parts sociales de la Société.

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

Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l.

S.Th. Kortekaas

Mandataire

Référence de publication: 2014053893/21.

(140061611) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2014.

---

**Lavena 3 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 9.988.875,00.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 282, route de Longwy.

R.C.S. Luxembourg B 123.718.

**LAVENA MANAGEMENT VERWALTUNGS GMBH**

Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Possrtstr. 13, 81679 Munich, Germany

Share Capital: EUR 25,000

Registration number: HRB 175389

Im Jahr zweitausend und vierzehn, am einunddreissigsten März.

Vor dem unterzeichneten Notar Martine Schaeffer, mit Amtssitz in Luxembourg,

**IST ERSCHIENEN:**

Lavena 3 S.à r.l., eine luxemburgische Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée), mit Sitz in 282, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im luxemburgischen Handels- und Gesellschaftsregister unter Nummer B 123.718, vertreten durch Gianpiero SADDI, Notarschreiber, geschäftsansässig in Luxemburg, aufgrund der Vollmacht vom 19. März 2014 (die „übernehmende Gesellschaft“); und

Lavena Management Verwaltungs GmbH, eine deutsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung, mit Sitz und Geschäftsleitung in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter Nummer HRB 175389, vertreten durch Gianpiero SADDI, Notarschreiber, geschäftsansässig in Luxemburg, aufgrund der Vollmacht vom 19. März 2014 (die „übertragende Gesellschaft“ und zusammen mit der übernehmenden Gesellschaft die „verschmelzenden Gesellschaften“).

Eine Kopie der vorgenannten Vollmachten bleibt, nachdem sie „ne varietur“ von den hier Erschienenen und dem unterzeichneten Notar unterschrieben wurden, der vorliegenden Urkunde zwecks Einreichung bei den Registrierungsbehörden beigelegt.

Die hier erschienenen Parteien bitten den amtierenden Notar um Beurkundung des Folgenden:

**VERSCHMELZUNGSPLAN**

zwischen

1. der Lavena Management Verwaltungs GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit satzungsmäßigem Sitz und Ort der Geschäftsleitung in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 175389, als übertragendem Rechtsträger

- nachfolgend „Management GmbH“ -

und

2. der Lavena 3 S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit satzungsmäßigem Sitz und Ort der Geschäftsleitung in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Geschäftsregister Luxemburg, (Registre de Commerce et des Sociétés), unter der Nummer B123718, als übernehmendem Rechtsträger

- nachfolgend „Lavena Lux“-

Management GmbH und Lavena Lux werden im Folgenden einzeln auch als „Partei“ und gemeinsam als „Parteien“ bezeichnet.

*Vorbemerkung*

(A) Die Management GmbH, übertragende Gesellschaft, ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen Rechts mit Sitz in München, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 175389. Ihre Geschäftsadresse lautet Possartstr. 13, 81679 München, Deutschland. Das Stammkapital der Management GmbH beträgt EUR 25.000 (in Worten: fünfundzwanzigtausend Euro) und ist vollständig eingezahlt. Alleinige Gesellschafterin der Management GmbH ist die Lavena Lux.

(B) Die Lavena Lux, übernehmende Gesellschaft, ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts mit Sitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Geschäftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés), unter der Nummer B 123718. Ihre Geschäftsadresse lautet 282, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg. Das ausgegebene Stammkapital der Lavena Lux beträgt bei Aufstellung dieses Verschmelzungsplans EUR 9.988.875 welches in gleicher Höhe eingezahlt ist.

(C) Alleinige Gesellschafterin der Lavena Lux ist die Lavena 2 S.à r.l./ in Liquidation („Lavena 2“), eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung luxemburgischen Rechts (société à responsabilité limitée) mit satzungsmäßigem Sitz und Ort der Geschäftsleitung in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Handels- und Geschäftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés), unter der Nummer B 123671. Ihre Geschäftsadresse lautet 282, Route de



Longwy, L-1940 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Das ausgegebene Stammkapital der Lavena 2 beträgt bei Aufstellung dieses Verschmelzungsplans EUR 832.605.764,37.

(D) Sowohl die Management GmbH als auch die Lavena Lux sind arbeitnehmerlos.

(E) Die Geschäftsführung der Lavena Lux und die Geschäftsführung der Management GmbH beabsichtigen, die Management GmbH grenzüberschreitend auf ihre Alleingesellschafterin, die Lavena Lux, zu verschmelzen. Ziel der Verschmelzung ist insbesondere die Vereinfachung der Beteiligungsstruktur der Lavena Gruppe.

(F) Die Verschmelzung wird auf der Grundlage der Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedsstaaten (die „EU-Verschmelzungsrichtlinie“) durchgeführt. Auf die Verschmelzung finden - soweit deutsches Recht anwendbar ist - die §§ 122a ff. des deutschen Umwandlungsgesetzes (im Folgenden: „UmwG“), die die EU-Verschmelzungsrichtlinie in deutsches Recht umgesetzt haben, und - soweit luxemburgisches Recht anwendbar ist - die Artikel 257 ff. des luxemburgischen Gesetzes betreffend Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in der jeweils gültigen Fassung (Loi du 10 août 1915, teile que modifiée, concernant les sociétés commerciales) (im Folgenden „LSC“), die die EU-Verschmelzungsrichtlinie in luxemburgisches Recht umgesetzt haben, Anwendung.

Dies vorausgeschickt, vereinbaren die Parteien, was folgt:

### **§1. Vermögensübertragung.**

1.1 Die Management GmbH als übertragende Gesellschaft wird gemäß § 122a Abs. 2 i.V.m. § 2 Nr. 1 UmwG und gemäß den Artikeln 278 ff. sowie den einschlägigen Vorschriften des Abschnitts XIV, Unterabschnitt I des LSC unter Auflösung ohne Abwicklung durch Übertragung ihres Vermögens als Ganzes auf die Lavena Lux als übernehmende Gesellschaft verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).

1.2 Da sämtliche Geschäftsanteile an der Management GmbH von der Lavena Lux gehalten werden, wird das Stammkapital der Lavena Lux zur Durchführung der Verschmelzung gemäß Artikel 278 i.V.m. Artikel 274 LSC und § 122a Abs. 2 i.V.m. § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwG nicht erhöht. Daher werden im Rahmen der Verschmelzung keine Geschäftsanteile der Lavena Lux geschaffen, ausgegeben oder gewährt. Ferner entfallen gemäß den anwendbaren deutschen Vorschriften die Angaben über den Umtausch von Anteilen, insbesondere (i) die Angaben zum Umtauschverhältnis der Anteile und zur Höhe etwaiger barer Zuzahlungen (§ 122c Abs. 2 Nr. 2 UmwG), (ii) die Angaben hinsichtlich der Übertragung oder Ausgabe von neuen Geschäftsanteilen an der Lavena Lux (§ 122c Abs. 2 Nr. 3 UmwG) und (iii) die Angabe des Zeitpunkts, von dem an neu geschaffene Geschäftsanteile das Recht auf Beteiligung am Gewinn gewähren (§ 122c Abs. 2 Nr. 5 UmwG) sowie eine Verschmelzungsprüfung (§ 122f Satz 1 i.V.m. § 9 Abs. 2 UmwG). Nach Artikel 278 LSC entfallen insbesondere (i) die Angaben über ein Umtauschverhältnis und zur Höhe etwaiger barer Zuzahlungen, (ii) die Angaben hinsichtlich der Übertragung oder Ausgabe von neuen Geschäftsanteilen an der Lavena Lux inkl. der Verfahrensweise diesbezüglich und (iii) die Angabe des Zeitpunkts, von dem an neu geschaffene Geschäftsanteile das Recht auf Beteiligung am Gewinn gewähren inkl. etwaiger Verfahrensweisen diesbezüglich.

1.3 Die Verschmelzung wird rechtlich an demjenigen Tag wirksam, an dem der notariell beurkundete Gesellschafterbeschluss der Lavena Lux im Amtsblatt Luxemburg (Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations) bekanntgemacht wird (Artikel 273ter Abs. 1 LSC). Mit dem Wirksamwerden der Verschmelzung geht das Vermögen der Management GmbH von Gesetzes wegen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge als Ganzes auf die Lavena Lux über. Gleichzeitig erlischt die Management GmbH.

**§2. Gegenleistung.** Eine Gegenleistung wird gemäß §§ 122a Abs. 2, 20 Abs. 1 Nr. 3, Satz 1, 2. Halbsatz, 1. Fall UmwG und auch nach Artikel 278 i.V.m. Artikel 274 LSC nicht gewährt. Die Verschmelzung findet gemäß §§ 122a Abs. 2, 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 UmwG und Artikel 278 und 274 LSC ohne Kapitalerhöhung bei der Lavena Lux und ohne anderweitige Ausgabe von Anteilen statt (siehe oben unter § 1.2).

### **§3. Verschmelzungsstichtag, Bewertung des zu übertragenden Vermögens, Bilanzen.**

3.1 Die Übernahme des Vermögens der Management GmbH durch die Lavena Lux erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Rechnungslegung im Innenverhältnis mit Wirkung zum 1. Februar 2014, 0:00 Uhr („Verschmelzungsstichtag“). Die Management GmbH und die Lavena Lux sind sich darin einig, dass unter Rechnungslegungsgesichtspunkten von diesem Zeitpunkt an sämtliche Handlungen und Geschäfte der Management GmbH als für Rechnung der Lavena Lux vorgenommen gelten. Der Verschmelzung wird die Zwischenbilanz der Management GmbH zum 31. Januar 2014 als Schlussbilanz i.S.v. § 122k Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 17 Abs. 2 Satz 1 UmwG zugrundegelegt. Der 31. Januar 2014 ist gleichzeitig der Übertragungsstichtag nach deutschem Steuerrecht.

3.2 Die Lavena Lux wird die im Rahmen der Verschmelzung von der Management GmbH auf die Lavena Lux übergehenden Aktiva und Passiva zu Buchwerten übernehmen und zu diesen Werten in ihrer handels- und steuerrechtlichen Rechnungslegung ansetzen (§ 122c Abs. 2 Nr. 11 UmwG; Artikel 261 Abs. 2 lit. e) LSC).

3.3 Der Verschmelzung werden die Zwischenbilanzen der Management GmbH und der Lavena Lux jeweils zum 31. Januar 2014 zugrunde gelegt.

**§4. Voraussichtliche Auswirkungen der Verschmelzung auf die Beschäftigung.** Weder die übertragende Gesellschaft noch die übernehmende Gesellschaft beschäftigt Arbeitnehmer. Daher hat die Verschmelzung der Management GmbH

auf die Lavena Lux keinerlei Folgen für Arbeitnehmer oder Arbeitnehmervertretungen dieser Gesellschaften. Insoweit sind keine Maßnahmen vorgesehen.

**§5. Verfahren zur Festlegung der Mitbestimmungsrechte.** Weder die übertragende Gesellschaft noch die übernehmende Gesellschaft beschäftigt Arbeitnehmer. Ferner ist keine der zu verschmelzenden Gesellschaften mitbestimmt. Durch die Verschmelzung ändert sich der Umfang an Mitbestimmung gegenüber dem bestehenden Umfang daher nicht. Ein Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer an der Festlegung ihrer Mitbestimmungsrechte im Sinne der Artikel L. 426-13 ff. des luxemburgischen Arbeitsgesetzbuchs (Code du Travail) bzw. des Artikel 16 der EU-Verschmelzungsrichtlinie ist daher nicht durchzuführen. Da kein Verfahren zur Beteiligung der Arbeitnehmer durchzuführen ist, entfallen auch die diesbezüglichen Angaben im Verschmelzungsplan.

**§6. Gewährung von Rechten an Gesellschafter, die mit Sonderrechten ausgestattet sind oder an Inhaber von anderen Wertpapieren als Gesellschaftsanteilen.**

6.1 Bei der Management GmbH gibt es keine mit Sonderrechten ausgestattete Gesellschafter oder Inhaber von anderen Wertpapieren als Geschäftsanteilen, insbesondere keine Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder ähnlichen Instrumenten. Daher ist keine Gewährung von Rechten an solche Personen und auch keine Durchführung von anderen Maßnahmen für solche Personen i.S.v. § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG und Artikel 261 Abs. 2 lit. f) LSC erfolgt bzw. vorgesehen.

6.2 Bei der Lavena Lux gibt es mit Ausnahme der Alleingesellschafterin Lavena 2 keine mit Sonderrechten ausgestattete Gesellschafter oder Inhaber von anderen Wertpapieren als Geschäftsanteilen, insbesondere keine Inhaber von Wandelschuldverschreibungen, Genussrechten oder ähnlichen Instrumenten. Eine Gewährung von Rechten an die Lavena 2 oder Durchführung von anderen Maßnahmen für die Lavena 2 i.S.v. § 122c Abs. 2 Nr. 7 UmwG und Artikel 261 Abs. 2 lit. f) LSC ist nicht erfolgt bzw. vorgesehen.

**§7. Vorteile für unabhängige Sachverständige oder Organmitglieder.** Weder den Mitgliedern der Verwaltungs-, Leitungs-, Aufsichts- oder Kontrollorgane der Management GmbH und der Lavena Lux noch unabhängigen Sachverständigen wurden besondere Vorteile im Sinne des § 122c Abs. 2 Nr. 8 UmwG und Artikel 261 Abs. 2 lit. g) LSC gewährt. Diese werden auch künftig im Zusammenhang mit der Verschmelzung nicht gewährt werden.

**§8. Satzung der Lavena Lux.** Die Satzung der Lavena Lux wurde mit notarieller Gründungsurkunde vom 11. Januar 2007 vor dem Notar Paul Bettingen mit Geschäftssitz in Niederanven, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im Amtsblatt Luxemburg (Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations) vom 23. März 2007, Nr. 439 veröffentlicht. Die Satzung ist zuletzt mit notarieller Urkunde vom 3. Oktober 2007, veröffentlicht im Amtsblatt Luxemburg (Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations) am 8. Januar 2008, Nr. 39, durch vorgenannten Notar geändert worden.

Die Satzung der Lavena Lux wird im Zusammenhang mit der Verschmelzung nicht geändert und ist diesem Verschmelzungsplan in beglaubigter Übersetzung als Anlage 1 beigelegt.

**§9. Weitere Regelungen im Zusammenhang mit der Verschmelzung.**

9.1 Die Firma der Lavena Lux wird ohne Änderung fortgeführt.

9.2 Die Zusammensetzung der Geschäftsführung der Lavena Lux als übernehmendem Rechtsträger ändert sich nicht, insbesondere wird kein Geschäftsführer der Management GmbH anlässlich der Verschmelzung zum Mitglied der Geschäftsführung der Lavena Lux bestellt. Es ist klargestellt, dass Dr. Wolfgang Zettel bisher sowohl Geschäftsführer der Management GmbH als auch Mitglied der Geschäftsführung der Lavena Lux ist und auch nach der Verschmelzung Mitglied der Geschäftsführung der Lavena Lux bleiben wird.

9.3 Die Verschmelzung bedarf nach § 122g Abs. 2 UmwG keines Verschmelzungsbeschlusses des übertragenden Rechtsträgers, da sich sämtliche Geschäftsanteile des übertragenden Rechtsträgers in der Hand des übernehmenden Rechtsträgers befinden.

9.4 Die Anlage 1 zu diesem Verschmelzungsplan ist integrativer Bestandteil dieser Urkunde.

**§10. Kosten.** Die Management GmbH und die Lavena Lux tragen die ihnen im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung der Verschmelzung sowie die im Zusammenhang mit diesem Verschmelzungsplan entstehenden Kosten selbst. Die gemeinsam veranlassten Kosten werden von der Lavena Lux und der Management GmbH jeweils zur Hälfte getragen.

### **Anlage 1 - Satzung der Lavena 3 S.à r.l.**

#### *Bescheinigung*

Der unterzeichnete Notar bescheinigt die Rechtmäßigkeit dieses Verschmelzungsplans gemäß Artikel 271 des luxemburgischen Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915 in der geltenden Fassung.

Der unterzeichnete Notar, der die deutsche und englische Sprache spricht und versteht, bescheinigt hiermit, dass auf Antrag der oben erwähnten und hier erschienenen Personen, die vorliegende Urkunde in Deutsch abgefasst wurde, welcher eine englische Übersetzung beiliegt. Auf Anfrage derselben erschienenen Personen und im Falle der Abweichung zwischen dem englischen und dem deutschen Text, ist allein der deutsche Text dieser Urkunde maßgebend.

Worüber, die hier vorliegende notarielle Urkunde in Luxemburg am wie anfangs in diesem Dokument eingetragen Tag aufgenommen wurde.

Nachdem das Dokument den Vertretern der hier Erschienen, die dem unterzeichneten Notar mit Namen, Vornamen, Personenstand und Anschrift bekannt sind, vorgelesen wurde haben die Vertreter der Erschienenen zusammen mit dem Notar die hier vorliegende Urkunde unterzeichnet.

### English version of the preceding text

In the year two thousand and fourteen, on the thirty-first of March.

Before Maitre Martine Schaeffer, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

#### THERE APPEARED

Lavena 3 S.à r.l., a company with limited liability under Luxembourg law (société à responsabilité limitée), having its registered office at 282, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 123718 here represented by Gianpiero SADDI, notary's clerk, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 19 March 2014 (the "Absorbing Company")

Lavena Management Verwaltungs GmbH, a company with limited liability under German law (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), having its registered office and place of management in Munich, Germany, registered in the commercial register of the Amtsgericht (Local Court) Munich under HRB 175389 here represented by Gianpiero SADDI, notary's clerk, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal on 19 March 2014 (the "Absorbed Company" and together with the Absorbing Company the "Merging Companies")

copies of which proxies, after having been signed ne varietur by the appearing persons and the undersigned notary will be annexed to the present deed to be filed with the registration authorities

The appearing persons have requested the undersigned notary to record the following:

#### DRAFT TERMS OF MERGER

between

1. Lavena Management Verwaltungs GmbH, a company with limited liability under German law (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), having its registered office and place of management in Munich, Germany, registered in the commercial register of the Amtsgericht [Local Court] Munich under HRB 175389 as the company being acquired

- hereinafter referred to as "Management GmbH" -

and

2. Lavena 3 S.à r.l., a company with limited liability under Luxembourg law (société à responsabilité limitée), having its registered office and place of management in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 9,988,875 and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 123718 as the acquiring company

- hereinafter referred to as "Lavena Lux" -

Management GmbH and Lavena Lux are hereinafter also referred to individually as a "Party" and jointly as the "Parties".

#### Recitals

(A) Management GmbH, the company being acquired, is a company with limited liability under German law having its seat in Munich, Germany, registered in the commercial register of the Amtsgericht [Local Court] Munich under HRB 175389. Its business address is Possartstr. 13, 81679 Munich, Germany. The registered share capital of Management GmbH amounts to EUR 25,000 (in words: twenty-five thousand euro) and has been fully paid up. Sole shareholder of Management GmbH is Lavena Lux.

(B) Lavena Lux, the acquiring company, is a company with limited liability under Luxembourg law having its seat in Luxembourg, registered in the commercial register of the Chamber of Commerce Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés), under no. B 123718. Its business address is 282, Route de Longwy, 1940 Luxembourg, Great Duchy of Luxembourg. The issued registered share capital of Lavena Lux amounts to EUR 9,988,875 at the date when these draft terms of merger are drawn up; it has been fully paid up. Lavena Lux is the sole shareholder of Management GmbH.

(C) Sole shareholder of Lavena Lux is Lavena 2 S.à r.l./in liquidation ("Lavena 2"), a company with limited liability under Luxembourg law having its seat in Luxembourg, Luxembourg, Great Duchy of Luxembourg, registered in the commercial register of the Chamber of Commerce Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés), under no. B 123671. Its business address is 282, Route de Longwy, 1940 Luxembourg, Great Duchy of Luxembourg. The issued registered share capital of Lavena 2 amounts to EUR 832,605,764.37 at the date when these draft terms of merger are drawn up.

(D) Neither Management GmbH nor Lavena Lux have any employees.

(E) The management of Lavena Lux and the management of Management GmbH intend to effect a cross-border merger of Management GmbH onto its sole shareholder, Lavena Lux. The objective of such merger is, in particular, to simplify the participation structure of the Lavena group.

(F) The merger shall be carried out on the basis of Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies (the "EU Mergers Directive"). To the extent

German law is applicable, Sections 122a et seqq. of the German Umwandlungsgesetz (Transformation Act, hereinafter referred to as the "UmwG"), which implemented the EU Mergers Directive into German law, and - to the extent Luxembourg law is applicable - Articles 257 et seqq. of the Luxembourg Law of 10 August 1915, as amended, concerning Commercial Companies (Loi du 10 août 191, telle que modifiée, concernant les sociétés commerciales) (hereinafter referred to as the "LSC"), which implemented the EU Mergers Directive into Luxembourg law, shall be applicable to the merger.

Now, therefore, the Parties agree as follows:

### **§1. Transfer of assets and liabilities.**

1.1 In accordance with Section 122a (2) in conjunction with Section 2 point 1 UmwG and in accordance with Articles 278 et seqq. and the applicable provisions of Sections XIV Sub-Section I of the LSC, Management GmbH as the company being acquired shall be merged as a whole onto Lavena Lux as the acquiring company, being dissolved without going into liquidation and transferring all its assets and liabilities (merger by acquisition).

1.2 As all shares in Management GmbH are held by Lavena Lux, the registered share capital of Lavena Lux will not be increased in order to carry out the merger in accordance with Article 278 LSC in conjunction with Article 274 LSC and Section 122a (2) in conjunction with Section 54 (1) sentence 1 point 1 UmwG. Therefore, no shares in Lavena Lux will be created or issued as part of the merger. Furthermore, according to the applicable German provisions, the information on the exchange of shares, in particular (i) the indication of the exchange ratio of the shares and on the amount of additional cash payments, if any (Section 122c (2) point 2 UmwG), (ii) the indication of the transfer or issue of new shares in Lavena Lux (Section 122c (2) point 3 UmwG) and (iii) the indication of the date as from which newly created shares grant a right to profit participation (Section 122c (2) point 5 UmwG), as well as a merger audit (Section 122f sentence 1 in conjunction with Section 9 (2) UmwG) are dispensed. According to Article 278 LSC, in particular (i) the indication of a share exchange ratio and the amount of additional cash payments, if any, (ii) the indication of the methods regarding the transfer or issuance of new shares in Lavena Lux and (iii) the indication of the date as from which newly created shares grant a right to profit participation (and any particular methods relating thereto) are dispensed.

1.3 The merger shall be legally effective on the day when the notarised shareholder resolution of Lavena Lux is published in the Luxembourg Official Gazette (Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations) (Article 273ter para. 1 LSC). Upon the merger becoming effective, the assets and liabilities of Management GmbH shall by operation of law be transferred as a whole to Lavena Lux by means of universal succession. At the same time, Management GmbH shall cease to exist.

**§2. Consideration.** No consideration shall be granted in accordance with Sections 122a (2), 20 (1) point 3, sentence 1, 2<sup>nd</sup> half sentence, 1<sup>st</sup> case UmwG and pursuant to Article 278 in conjunction with Article 274 LSC. In accordance with Sections 122a (2), 54 (1) sentence 1 point 1 UmwG and Article 278 i.V.m. 274 LSC, the merger shall be carried out without any increase of the capital of Lavena Lux nor any allotment of shares (see at Section 1.2 above).

### **§3. Effective Merger Date, valuation of the assets to be transferred, balance sheets.**

3.1 As between the merging companies, for accounting purposes the transfer of Management GmbH's assets and liabilities to Lavena Lux shall occur with effect as per 1 February 2014, 0:00 CET ("Effective Merger Date"). Management GmbH and Lavena Lux agree that for accounting purposes all actions and transactions by Management GmbH as from that date shall be deemed undertaken on behalf of Lavena Lux. The merger shall be based on the interim balance sheet of Management GmbH as of 31 January 2014 as closing balance sheet in the sense of Section 122k (1) sentence 2 in conjunction with 17 (2) sentence 1 UmwG. At the same time, 31 January 2014 shall be the transfer date for the purposes of German tax law.

3.2 Lavena Lux will receive the assets and liabilities transferred due to the merger of Management GmbH to Lavena Lux at their book value and report them at this value in the commercial law and tax accounting (Section 122c para. 2 no. 11 UmwG; Article 261 Abs. 2 lit. e) LSC).

3.3 The merger shall be based on the interim balance sheets of Management GmbH and Lavena Lux as per 31 January 2014, respectively.

**§4. Impact of the merger on employment.** Neither the company being acquired nor the acquiring company have any employees. Therefore, the merger of Management GmbH onto Lavena Lux will have no impact on employees or employee representatives of these companies. Insofar, no relevant measures have been prepared.

**§5. Procedure to establish co-determination rights.** Neither the company being acquired nor the acquiring company have any employees. Furthermore, neither of the companies to be merged is subject to co-determination. Accordingly, the scope of co-determination will not be different from its existing scope due to the merger. A procedure for the involvement of employees in the definition of their rights to participation within the meaning of Article L. 426-13 et seqq. of the Luxembourg Labour Code (Code du Travail) and of Article 16 of the EU Mergers Directive, respectively, therefore, need not be carried out. As no procedure for the involvement of employees is to be carried out, the corresponding indications in the draft terms of merger are dispensed.

**§6. Grant of rights to shareholders provided with special rights or holders of securities other than shares.**

6.1 Management GmbH does not have any shareholders provided with special rights or holders of securities other than shares, in particular any holders of convertible bonds, profit-sharing rights, or similar instruments. Therefore, no grant of rights to such persons or the implementation of other measures in favour of such persons within the meaning of Section 122c (2) point 7 UmwG and Article 261 (2) lit. f) LSC has been made or provided.

6.2 Lavena Lux does not have - with the exception of its sole shareholder Lavena 2 - any shareholders provided with special rights or holders of securities other than shares, in particular any holders of convertible bonds, profit-sharing rights, or similar instruments. No grant of rights to Lavena 2 or the implementation of other measures in favour of Lavena 2 within the meaning of Section 122c (2) point 7 UmwG and Article 261 (2) lit. f) LSC has been made or provided.

**§7. Benefits for independent experts or the management.** Neither the members of administrative, managing, supervisory or controlling bodies of Management GmbH or Lavena Lux nor any independent experts were granted special benefits as defined in Section 122c (2) point 8 UmwG and Article 261 (2) lit. g) LSC. Neither will such benefits be granted in the future in the context of the merger.

**§8. Articles of Association of Lavena Lux.** The Articles of Association of Lavena Lux were drawn up by deed of incorporation executed on 11 January 2007 before Me Paul Bettingen, notary residing in Niederanven, Grand Duchy of Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 23 March 2007. The articles of association have been amended for the last time pursuant to a notarial deed enacted by the prenamed notary on 3 October 2007 published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations dated 8 January 2008, No. 39.

The Articles of Association of Lavena Lux will not be amended in the context of the merger; a certified translation of the Articles is attached to these draft terms of merger as Annex 1.

**§9. Further provisions related to the merger.**

9.1 The company name of Lavena Lux shall continue unchanged.

9.2 The composition of the managing board of Lavena Lux as the acquiring company will not change; in particular, no managing director of Management GmbH will be appointed a member of the managing board of Lavena Lux on the occasion of the merger. It is clarified that Dr. Wolfgang Zettel is a managing director of Management GmbH and a member of the managing board of Lavena Lux so far and that he will continue to be a member of the managing board of Lavena Lux after the merger.

9.3 According to Section 122g (2) UmwG, the merger does not require a merger resolution of the company being acquired, as all shares of the company being acquired are held by the acquiring company.

9.4 Annex 1 to this merger plan is an integral part of this document.

**§10. Costs.** Lavena Lux and Management GmbH shall each bear their own costs incurred in connection with the preparation and implementation of the merger as well as the costs that arise in connection with these draft terms of merger. The costs incurred jointly shall be borne by Lavena Lux and Management GmbH in equal shares.

**Annex 1 - Articles of Association of Lavena 3 S.à r.l.**

*Statement*

The undersigned notary certifies the legality of the present cross border merger in accordance with article 271 of the Luxembourg law on commercial companies dated August 10, 1915, as amended from time to time.

The undersigned notary, who understands and speaks German and English, states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in German, followed by an English version. On request of the same appearing persons and in case of divergences between the English and the German text, the German version shall prevail.

WHEREOF, the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, known to the undersigned notary by name, surname, civil status and residence, the said appearing persons signed together with the undersigned.

Signé: G. Saddi et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 4 avril 2014. Relation: LAC/2014/16076. Reçu douze euros Eur 12.-

Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la demande de la prédite société, aux fins d'inscription au Registre de Commerce.

Luxembourg, le 11 avril 2014.

Beglaubigte Übersetzung aus der englischen und französischen Sprache

LAVENA 3 S.a.r.l.

Société à Responsabilité Limitée

[luxemburgische Form der Gesellschaft mit beschränkter Haftung]

Gesellschaftssitz: 282, Route de Longwy, L-1940 Luxembourg  
Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg B 123.718

*Koordinierte Satzung vom 3. Oktober 2007*

Gegründet am 11. Januar 2007 gemäß notarieller Urkunde des Notars Paul Bettingen mit Amtssitz in Niederanven, veröffentlicht im luxemburgischen Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C Nummer 439 vom 23. März 2007. Die Satzung wurde geändert:

- am 6. März 2007 gemäß notarieller Urkunde des Notars Paul Bettingen mit Amtssitz in Niederanven, veröffentlicht im luxemburgischen Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, Nummer 945 vom 22. Mai 2007
- am 3. Oktober 2007 gemäß notarieller Urkunde des Notars Paul Bettingen mit Amtssitz in Niederanven, derzeit in Veröffentlichung im luxemburgischen Amtsblatt Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C

### **A. Vertragsgegenstand - Laufzeit - Name - Eingetragener Sitz**

**Art. 1.** Hiermit wird eine société à responsabilité limitée unter dem Namen „LAVENA 3 S.ÀR.L.” gegründet (im Folgenden die „Gesellschaft“), die dem Gesetz vom 10. August 1915 kommerzielle Unternehmen betreffend in der jeweils gültigen Fassung sowie der vorliegenden Satzung unterliegt.

**Art. 2.** Der Gesellschaftszweck ist der Erwerb, der Besitz, die Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen in jeglicher Form an anderen luxemburgischen oder ausländischen Unternehmen; der Erwerb von Wertpapieren, Rechten und Vermögenswerten durch Teilnahme, Beteiligung, Übernahme Festkauf und Option, Verhandlungen oder auf andere Weise der Erwerb von Patenten und Lizenzen sowie deren Verwaltung und Entwicklung.

Die Gesellschaft kann Gelder aufnehmen und aufbringen, einschließlich, aber nicht begrenzt auf die Geldaufnahme in jeglicher Form oder der Erhalt von Kreditfazilitäten jedweder Art sowie die Aufbringung von Geldern über einschließlich, aber nicht begrenzt auf die Emission von Anleihen, Wechseln, Schuldscheinen, Solawechseln und sonstigen Schuld- oder Eigenkapitalinstrumenten, wandelbar oder nicht, auf privatrechtlicher Basis für den vorstehend genannten Zweck.

Die Gesellschaft kann zudem die folgenden Transaktionen durchführen (die Gesellschaft darf jedoch keine Transaktionen durchführen, die als Teilnahme an einer regulierten Aktivität innerhalb des Finanzsektors anzusehen sind):

- Ausleihen von Geldern, einschließlich beispielsweise der Erlöse aus jeglichen Ausleihungen und/oder ausgegebenen Schuldverschreibungen oder Anteilspapieren an Tochtergesellschaften, verbundenen Gesellschaften und/oder sonstigen Unternehmen;
- Gewährung von Bürgschaften und Pfandsicherheiten, Übertragung, Belastung oder sonstige Schaffung und Gewährung von Sicherheiten für das gesamte oder einen Teil ihres Vermögens zur Sicherung ihrer eigenen Pflichten und Vereinbarungen und/oder Pflichten und Vereinbarungen einer anderen Gesellschaft und generell zum eigenen Nutzen und/oder zum Nutzen anderer Gesellschaften oder Personen;

der Abschluss von Verträgen, einschließlich beispielsweise jeglicher Kreditderivatevereinbarungen, Beteiligungsverträge, Konsortialverträge, Vermarktungsverträge, Vertriebsvereinbarungen, Managementvereinbarungen, Beratungsverträge, Verwaltungsverträge und sonstiger Serviceverträge, Verkaufsvereinbarungen oder sonstiger Verträge in Zusammenhang mit ihrem Zweck.

Die Gesellschaft kann zudem alle kommerziellen, technischen und finanziellen Tätigkeiten durchführen, soweit davon auszugehen ist, dass diese Tätigkeiten zu den vorstehend aufgeführten Zielen und Tätigkeiten, die direkt oder indirekt mit den in diesem Artikel beschriebenen Aktivitäten in Zusammenhang stehen, beitragen.

**Art. 3.** Die Gesellschaft wird auf unbestimmte Zeit gegründet.

**Art. 4.** Der eingetragene Firmensitz der Gesellschaft befindet sich in der Stadt Luxemburg. Der Sitz kann durch Beschluss des Vorstands an jeden anderen Ort innerhalb der Stadt Luxemburg verlegt werden. Niederlassungen oder weitere Büros können in Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

### **B. Stammkapital - Anteile**

**Art. 5.** Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt EUR 9.988.875,- (neun Millionen neunhundertachtundachtzigtausendachthundertfünfundsiebzig Euro), repräsentiert durch vollständig gezeichnete 399.555 (dreihundertneunundneunzigtausendfunfhundertfünfundsiebenzig) Anteile mit einem Nennwert von jeweils 25 EUR (fünfundzwanzig Euro);

Jeder Anteil besitzt bei ordentlichen und außerordentlichen Gesellschafterversammlungen eine Stimme.

Jeder Anteil verleiht Anspruch auf einen Teil am Vermögen und an den Gewinnen der Gesellschaft im Verhältnis zur Anzahl der ausgegebenen Anteile.

**Art. 6.** Anteile können vom Alleingesellschafter unbeschränkt übertragen werden.

Existieren mehrere Gesellschafter, sind die Anteile unter den Gesellschaftern unbeschränkt übertragbar. Die Übertragung von Anteilen unter Lebenden auf Nicht-Gesellschafter bedarf der vorherigen Genehmigung der Gesellschafter, die drei Viertel des Gesellschaftskapitals vertreten.

**Art. 7.** Das Stammkapital kann jederzeit durch Entscheidung des Alleingeschafters oder gegebenenfalls durch die Zustimmung einer Mehrheit der Gesellschafter, die mindestens drei Viertel des Stammkapitals vertreten, geändert werden.

**Art. 8.** Die Gesellschaft erkennt nur einen Inhaber pro Anteil an. Gemeinsame Inhaber ernennen einen Vertreter, der sie gegenüber der Gesellschaft vertritt.

**Art. 9.** Die Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz des Alleingeschafters oder gegebenenfalls von einem der Gesellschafter, bewirkt nicht die Auflösung der Gesellschaft.

### C. Vorstand

**Art. 10.** Die Gesellschaft wird von einem Vorstand aus mindestens vier Mitgliedern geführt, die keine Gesellschafter des Unternehmens sein müssen und die entweder Manager der Klasse A oder B sind.

Die Manager werden vom Alleingeschafter bzw. durch Beschluss der Gesellschafter für unbestimmte Zeit ernannt. Ein Manager kann mit oder ohne Angabe von Gründen entlassen und jederzeit durch Beschluss des Alleingeschafters bzw. durch einen Gesellschafterbeschluss ersetzt werden.

Bei mehreren Gesellschaftern ist jeder Gesellschafter oder jede Gruppe von Gesellschaftern, die mindestens vierzig Prozent des vorhandenen Stammkapitals repräsentieren, berechtigt, seine/ihre Kandidaten der Gesellschafterversammlung zur Benennung als Manager der Klasse A bzw. der Klasse B vorzuschlagen.

Ist die Position eines Managers aufgrund von Tod, Ruhestand oder aus anderen Gründen unbesetzt, können die übrigen Manager durch Mehrheitsbeschluss einen Manager bestimmen, der diese unbesetzte Position bekleidet, bis diese Benennung bei der nächsten Beschlussfassung des Alleingeschafters bzw. der Gesellschafter bestätigt wird. Ein solcher Manager muss auf die gleiche Weise eingeführt werden wie der Manager, dessen Position vakant wurde.

**Art. 11.** Der Vorstand kann aus seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden Vorsitzenden wählen. Es kann auch ein Schriftführer gewählt werden, der kein Manager sein muss und für die Protokollführung bei den Vorstandssitzungen und den Gesellschafterversammlungen verantwortlich ist.

Der Vorstand tritt durch Einberufung durch einen Manager zusammen, der in seiner Einberufung die Gründe dafür darlegt. Die Sitzung findet am eingetragenen Firmensitz der Gesellschaft statt, es sei denn, es wurde in der Einberufung der Sitzung ein anderer Ort benannt.

Der Vorsitzende leitet alle Gesellschafterversammlungen und Vorstandssitzungen. In seiner Abwesenheit können die Gesellschafter bzw. die Vorstandmitglieder durch Mehrheitsbeschluss der auf dieser Sitzung anwesenden Mitglieder einen anderen vorläufigen Vorsitzenden wählen.

Alle Manager erhalten mindestens vierundzwanzig Stunden vor einer solchen Sitzung eine schriftliche Einberufung, aus der das Datum und die Uhrzeit für diese Sitzung hervorgeht, außer in Notfällen, bei denen die Art des Notfalls in der Einberufung der Sitzung darzulegen ist. Auf eine solche Einberufung kann mit schriftlicher Zustimmung aller Manager (auch per Fax oder E-Mail) verzichtet werden.

Für Sitzungen, an denen alle Manager teilnehmen oder vertreten werden und erklärt haben, dass ihnen die Tagesordnung vorher bekannt war, sowie für einzelne Sitzungen, die zu Zeiten und an -Orten stattfinden, die in einem durch Beschluss des Vorstands zuvor festgelegten Terminplan anberaumt wurden, ist keine separate Einberufung erforderlich.

Alle Manager können auf jeder Vorstandssitzung in Schriftform oder durch Fax oder elektronische Übertragung, vorausgesetzt deren Echtheit wird festgestellt, einen anderen Manager zu ihrem Handlungsbevollmächtigten ernennen. Ein Manager kann mehrere seiner Amtskollegen vertreten.

Der Vorstand kann auf einer Vorstandssitzung nur dann Beschlüsse fassen oder rechtsgültige Handlungen vornehmen, wenn mindestens  $\frac{2}{3}$  der Manager anwesend sind oder vertreten werden und wenn mindestens ein Manager der Klasse A und ein Manager der Klasse B anwesend ist oder vertreten wird. Beschlüsse gelten als rechtsgültig gefasst, wenn diese einstimmig von den anwesenden oder vertretenen Managern angenommen wurden. Wenn trotz beidseitiger bester Bemühungen keine Einstimmigkeit erreichbar ist, ist die Angelegenheit der Gesellschafterversammlung vorzulegen.

Besitzt ein Manager der Gesellschaft ein persönliches Interesse an einer Transaktion der Gesellschaft (außer Interessen aufgrund seiner Tätigkeit als Manager, leitender Angestellter oder Mitarbeiter der anderen Vertragspartei), muss dieser Manager dem Vorstand dieses persönliche Interesse offenbaren und darf über keine solchen Transaktionen entscheiden oder dazu abstimmen, und solche Interessen dieses Managers müssen auf der nächsten Gesellschafterversammlung dargelegt werden.

Jeder Manager kann an den Sitzungen des Vorstands durch Telefonkonferenz, Videokonferenz oder andere ähnliche Kommunikationsmittel teilnehmen, die es ermöglichen, dass alle an der Sitzung teilnehmenden Personen sich gegenseitig hören und miteinander kommunizieren, vorausgesetzt, mindestens ein A-Manager und ein B-Manager sind in Luxemburg anwesend. Eine solche Teilnahme an einer Sitzung ist gleichbedeutend mit einer persönlichen Teilnahme an dieser Sitzung. Tagungsort aller solcher Sitzungen ist in jedem Fall Luxemburg.

Der Vorstand kann einstimmig durch Rundschreiben Beschlüsse zu einem oder mehreren ähnlichen Dokumenten fassen, d.h. durch Erklärung ihrer Zustimmung in Schriftform, per Fax, E-Mail oder durch andere ähnliche Kommunikationsmittel. Die Gesamtheit solcher Dokumente bildet das Protokoll, das als Beleg für den Beschluss gilt.

**Art. 12.** Die Protokolle aller Vorstandssitzungen werden vom Vorsitzenden unterzeichnet und bei dessen Abwesenheit durch den vorläufigen Vorsitzenden, der bei der betreffenden Sitzung anwesend war, oder gemeinsam von einem Manager der Klasse A und einem Manager der Klasse B.

Kopien oder Auszüge aus solchen Protokollen, die in Gerichtsverfahren oder anderweitig vorgelegt werden können, müssen vom Vorsitzenden, dem Schriftführer oder gemeinsam von einem Manager der Klasse A und einem Manager der Klasse B unterzeichnet werden.

**Art. 13.** Vorbehaltlich der Bestimmungen in Artikel 16 verfügt der Vorstand über sämtliche Befugnisse, um alle Verwaltungs- und Verfügungshandlungen vorzunehmen, die im Interesse der Gesellschaft sind. Alle Befugnisse, die nicht ausdrücklich per Gesetz oder gemäß dieser Satzung eine Beschlussfassung der Gesellschafter erfordern, fallen in die Zuständigkeit des Vorstands.

Der Vorstand kann seine Befugnisse im Zusammenhang mit der täglichen Verwaltung und den Angelegenheiten der Gesellschaft sowie für die Vertretung der Gesellschaft in Bezug auf solche Verwaltungsaufgaben und Angelegenheiten an ein oder mehrere Mitglieder des Vorstands delegieren, die Ausschüsse bilden können, um zu den vom Vorstand festgelegten Bedingungen Beschlüsse fassen zu können. Der Vorstand kann zudem alle Befugnisse und Sondermandate auf jegliche Personen übertragen, die keine Manager sein müssen, und jegliche leitenden Angestellten und Mitarbeiter ernennen und abberufen sowie deren Gehalt festlegen.

**Art. 14.** Die Gesellschaft wird durch gemeinschaftliche Unterschrift eines Managers der Klasse A und eines Managers der Klasse B bzw. durch gemeinschaftliche oder einzelne Unterschrift einer oder mehrerer Personen gebunden, denen der Vorstand entsprechende Zeichnungsbefugnisse übertragen hat.

**Art. 15.** In dem unter dem Gesetz von Luxemburg zulässigen Umfang und vorausgesetzt, es wurde, soweit anwendbar, Entlastung durch den Alleingesellschafter oder gegebenenfalls durch die Gesellschafterversammlung erteilt, werden die zum betreffenden Zeitpunkt existierenden Manager, der Abschlussprüfer, Schriftführer und sonstige leitende Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen oder Vertreter der Gesellschaft für jede aus der Erfüllung ihrer Pflichten resultierende Haftung aus dem Vermögen der Gesellschaft schadlos gehalten gegen alle Klagen, Kosten, Gebühren, Verluste, Schäden und Ausgaben, die sie sich oder sich einer von ihnen einhandeln oder erleiden kann durch eingegangene Verträge, vorgenommene Handlungen, durch Handlungen an denen mitgewirkt wurde, oder Handlungen, die bei der Ausübung ihrer Pflichten in Bezug darauf unterlassen wurden, außer -Handlungen (gegebenenfalls), die sie sich jeweils durch ihre eigene vorsätzliche Handlung, durch Nachlässigkeit oder Verzug eingehandelt oder erlitten haben, und keiner von ihnen verantwortlich ist für die jeweiligen Handlungen, Empfänge, Nachlässigkeiten oder Verzug des anderen oder der anderen oder der Konformität halber bei einem Empfang mitmacht oder für Banker oder andere Personen, mit denen der Gesellschaft gehörende Gelder oder Vermögenswerte zur sicheren Aufbewahrung hinterlegt werden müssen oder dürfen oder für Banker, Broker oder andere Personen, in deren Hände Gelder oder Vermögenswerte der Gesellschaft gelangen können oder für alle Rechtsmängel der Gesellschaft an erworbenem Eigentum oder für die Unzulänglichkeit, Mangelhaftigkeit oder Rechtsmängel der Gesellschaft an Wertpapieren, in die Gelder der Gesellschaft investiert wurden oder für Verluste oder Schäden, die durch Fehlerurteile oder Beaufsichtigungsfehler ihrerseits entstanden sind oder für alle anderen Verluste, Schäden oder Unglücke, die bei der Ausübung ihrer jeweiligen Ämter oder in Verbindung damit passiert sind, ausgenommen, all das ist jeweils durch ihre eigene, absichtliche Vernachlässigung oder ihren Verzug passiert.

#### **D. Beschlüsse des/der Gesellschafter(s)**

**Art. 16.** Beschlüsse, die die Befugnisse der Manager übersteigen, werden vom Alleingesellschafter oder der Gesellschafterversammlung gefasst. Zudem erfordern die folgenden Maßnahmen die vorherige Zustimmung der Gesellschafter:

(i) Ausübung von Stimmrechten in den Gesellschafterversammlungen (sei es bei Jahres-, außerordentlichen oder Sonderversammlungen) eines Lavena-Unternehmens (worin die Pluralform enthalten ist und womit jede direkt oder indirekt gehaltene Tochtergesellschaft der Gesellschaft gemeint ist) oder bei der ProSiebenSat.1 Media AG im Hinblick auf alle vor dieser Sitzung festgelegten Angelegenheiten;

(ii) Änderung der Satzungsdokumente eines Lavena-Unternehmens;

(iii) wesentliche Änderung des Geschäftszwecks, einschließlich der Ergänzung wichtiger neuer Geschäftszweige eines Lavena-Unternehmens;

(iv) Änderung der Rechtsform eines Lavena-Unternehmens;

(v) Einleitung von Insolvenz-, Auflösungs-, Liquidations- oder Abwicklungsverfahren, Zahlungsaufschub oder Zahlungseinstellung (oder ähnliche Verfahren in dem entsprechenden Gerichtsstand) eines Lavena-Unternehmens

(vi) Ernennung oder Abberufung von Direktoren oder Managern eines Lavena-Unternehmens oder von Mitgliedern des Aufsichtsrates oder dessen Ausschüsse oder die Änderung der Anzahl an Direktoren oder Managern eines Lavena-Unternehmens oder der Größe des Aufsichtsrates oder dessen Ausschüsse;

(vii) Übernahme von Schuldenlasten für geliehenes Geld oder Garantien darauf durch ein Lavena-Unternehmen, außer denen in einer Finanzierungsvereinbarung genannten, die die Lavena-Unternehmen gegebenenfalls eingehen können;

(viii) Abschluss oder Durchführung von Fusionen, Spaltungen, Geschäftszusammenschlüssen, Konsolidierungen, Wiederherstellungen, Rekapitalisierungen, Umstrukturierungen durch ein Lavena-Unternehmen;



- (ix) Abschluss (oder Änderung) von Beteiligungs- oder Joint-Venture-Vereinbarungen mit Dritten (d.h. mit einer Partei, die keine mit den Gesellschaftern verbundene Partei ist);
- (x) Ausgabe von Wertpapieren durch die Lavena-Unternehmen an jegliche Personen (außer an ein Mitglied der Unternehmensgruppe, das von der Gesellschaft [dem „Konzern“] kontrolliert wird);
- (xi) Erwerb oder Veräußerung wichtiger Geschäfte oder Vermögenswerte eines Lavena-Unternehmens;
- (xii) Genehmigung von Jahresbudgets oder aller wichtigen Änderungen daran;
- (xiii) Genehmigung von Geschäftsplänen oder aller wichtigen Änderungen daran;
- (xiv) Einleitung oder Beilegung wichtiger Streitsachen, Schiedsverfahren, Verfahren oder sonstiger Forderungen durch ein Lavena-Unternehmen;
- (xv) Erklärung oder Zahlung von Dividenden oder sonstiger Ausschüttungen oder der Rückkauf oder die Rücknahme von Wertpapieren durch ein Lavena-Unternehmen;
- (xvi) Durchführung von Geschäften mit verbundenen Unternehmen zwischen einem Lavena-Unternehmen einerseits und einem Investor, der die Anteile an diesem Lavena-Unternehmen direkt oder indirekt hält andererseits, oder einem mit diesem Investor verbundenen Unternehmen, ausgenommen jedoch (i) die Zahlung von Transaktionsgebühren und (ii) die Zahlung von Direktorenhonoraren und Spesen;
- (xvii) Genehmigung der Quartals (sofern vorhanden) und Jahresabschlüsse von Lavena-Unternehmen, die auf Konzernbasis oder auf anderer Grundlage erstellt wurden;
- (xviii) Beteiligung an Geschäften mit Derivaten, Devisenterminkontrakten, Swaps, Optionen oder ähnlichen Finanzinstrumenten durch ein Lavena-Unternehmen;
- (xix) Gewährung von Pfandrechten, Pfandverschreibungen, Sicherungsrechten oder sonstigen Belastungen auf Sachwerte oder Eigentum eines Lavena-Unternehmens;
- (xx) Abschluss oder Änderung wichtiger Verträge eines Lavena-Unternehmens;
- (xxi) Änderung wichtiger Rechnungslegungsprinzipien eines Lavena-Unternehmens;
- (xxii) Beauftragung oder Abberufung von Rechtsberatern, Wirtschaftsprüfern, Investmentbanken, Unternehmensberatern oder sonstiger Berater durch ein Lavena-Unternehmen;
- (xxiii) Wahrnehmung oder Änderung wichtiger Steuerwahlrechte eines Lavena-Unternehmens;
- (xxiv) Abschluss von Verträgen oder Eingehen von Verpflichtungen oder Erklärungen im Hinblick auf die vorstehend dargelegten Angelegenheiten und (xxv) alle anderen Angelegenheiten oder Aktivitäten, die die Gesellschafter als wichtig festlegen (vorsorglich wird angemerkt, dass davon das operative Tagesgeschäft, administrative Funktionen und sonstige laufende Geschäfte ausgenommen sind).

Die vorherige schriftliche Zustimmung der Gesellschafter ist nicht erforderlich, wenn die Management-Maßnahmen im Geschäftsplan oder im Jahresbudget des Konzerns enthalten sind.

Gibt es weniger als fünfundzwanzig Gesellschafter, können die Beschlüsse der Gesellschafter entweder in einer Gesellschafterversammlung oder im Rahmen eines schriftlichen Konsultationsverfahrens auf Initiative des Vorstands gefasst werden. Die Beschlüsse werden erst als gültig erachtet, wenn sie von den Gesellschaftern, die mehr als fünfzig Prozent (50 %) des Kapitals repräsentieren, angenommen worden sind.

### E. Geschäftsjahr - Jahresabschluss - Gewinnausschüttung

**Art. 17.** Das Geschäftsjahr der Gesellschaft läuft vom ersten Januar jedes Jahres bis zum einunddreißigsten Dezember des gleichen Jahres.

**Art. 18.** Jedes Jahr zum einunddreißigsten Dezember wird eine Aufstellung der Aktiva und Passiva der Gesellschaft ausgearbeitet, ebenso wie eine Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Überschuss des Gewinn- und Verlustkontos stellt nach Abzug der Ausgaben, Kosten, Abschreibungen, Gebühren und Rückstellungen den Nettogewinn der Gesellschaft dar.

Jedes Jahr werden fünf Prozent des Nettogewinns in die gesetzliche Rücklage übertragen, Dieser Abzug ist nicht mehr obligatorisch, wenn der Betrag der gesetzlichen Rücklage ein Zehntel des emittierten Kapitals erreicht hat, muss jedoch fortgeführt werden, bis die Rücklage vollständig wiederhergestellt ist, wenn sie zu irgendeinem Zeitpunkt aus einem beliebigen Grund unter ein Zehntel des Stammkapitals gefallen ist.

Der Überschuss wird an den Alleingesellschafter oder gegebenenfalls an die Gesellschafter ausgeschüttet. Allerdings können der Alleingesellschafter oder gegebenenfalls die Gesellschafter mittels des gesetzlich festgelegten Mehrheitsbeschlusses entscheiden, dass der Gewinn nach Abzug der Rücklage entweder vorgetragen wird oder in eine außerordentliche Rücklage fließt.

### F. Auflösung - Liquidation

**Art. 19.** Im Falle einer Auflösung der Gesellschaft wird die Gesellschaft von einem oder mehreren Insolvenzverwaltern liquidiert, die keine Gesellschafter sein müssen und die vom Alleingesellschafter oder gegebenenfalls von den Gesellschaftern ernannt werden, die die entsprechenden Befugnisse und Gebühren festlegen. Vorbehaltlich anderer Bestim-

mungen besitzen die Insolvenzverwalter umfassende Befugnisse zur Verwertung des Vermögens und zur Zahlung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

Der aus der Verwertung des Vermögens resultierende Überschuss und die Zahlung der Verbindlichkeiten ist an den Alleingesellschafter auszuteilen oder wird gegebenenfalls unter den Gesellschaftern proportional in Bezug auf die von ihnen gehaltenen Gesellschaftsanteile aufgeteilt.

**Art. 20.** Alle nicht durch diese Satzung geregelten Angelegenheiten werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 10. August 1915 zu kommerziellen Unternehmen und dessen Änderungen festgelegt Anm. d. Übersetzers: Es folgt die französische Übersetzung des Textes.

*Apostille*  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Großherzogtum Luxemburg  
Diese öffentliche Urkunde
2. ist unterschrieben von Bettingen, Paul
3. in seiner Eigenschaft als Notar
4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) Notariats in Niederanven Bestätigt
5. in Luxemburg
6. am 18.02.2014
7. durch das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Einwanderung
8. unter Nr. 1001140219807690
9. Siegel/Stempel:  
/Großherzogtum Luxemburg  
Ministerium für auswärtige Angelegenheiten/
10. Unterschrift:  
/Unterschrift/  
Mario Wiesen  
Amt für Passwesen, Visa und Legalisierung/

Die vorstehende Übersetzung wurde von mir in meiner Eigenschaft als gerichtlich ermächtigte Übersetzerin im Lande Baden-Württemberg auf der Grundlage des mir ordnungsgemäß vorliegenden Originals erstellt und ist eine wahrheitsgetreue Wiedergabe des Wortlauts des englischen und französischen Originals.

Mannheim.

mannheimer sprachendienst  
international communication  
Neckarauer Str. 35-41  
D-68199 Mannheim  
Katja Simpson

*Öffentlich bestellte und beeidigte Urkundenübersetzerin der englischen u. französischen Sprache für Baden-Württemberg*

#### STATUTS COORDONNÉES AU 3 OCTOBRE 2007

Constituée suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 11 janvier 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 439 du 23 mars 2007.

Les statuts ont été modifiés:

- suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 6 mars 2007, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C numéro 945 du 22 mai 2007
- suivant acte reçu par Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, en date du 3 octobre 2007, en cours de publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C

#### A. Purpose - Duration - Name - Registered office

**Art. 1.** There is hereby formed a société à responsabilité limitée under the name of "LAVENA 3 S.ÀR.L." (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended, as well as by the present articles of incorporation.

**Art. 2.** The purpose of the Company shall be to acquire, hold, manage and dispose of participations, in any form whatsoever, in other Luxembourg or foreign enterprises; to acquire any securities, rights and assets through participation, contribution, underwriting firm purchase or option, negotiation or in any other way, to acquire patents and licences, to manage and develop them.

The Company may borrow and raise funds, including, but not limited to, borrowing money in any form or obtaining any form of credit facility and raise funds through, including, but not limited to, the issue of bonds, notes, debentures, promissory notes, and other debt or equity instruments, convertible or not, on a private basis for the purpose listed above.

The Company can also enter into the following transactions, it being understood that the Company will not enter into any transaction, which would cause it to be engaged in any activity that would be considered as a regulated activity of the financial sector:

- lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings and/or issues of debt or equity securities to its subsidiaries, affiliated companies and/or any other companies;
- give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or over some of its assets to guarantee its own obligations and undertakings and/or obligations and undertakings of any other company, and, generally, for its own benefit and/or the benefit of any other company or person;
- enter into agreements, including, but not limited to any kind of credit derivative agreements, partnership agreements, underwriting agreements, marketing agreements, distribution agreements, management agreements, advisory agreements, administration agreements and other services contracts, selling agreements, or other in relation to its purpose;

The Company may also perform all commercial, technical and financial operations, if these operations are likely to enhance the above-mentioned objectives as well as operations directly or indirectly linked to the activities described in this article.

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

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in Luxembourg-City. It may be transferred to any other place in the City of Luxembourg by means of a resolution of the Board of Managers. Branches or other offices may be established either in Luxembourg or abroad.

## B. Share capital - Shares

**Art. 5.** The Company's share capital is set at EUR 9,988,875.- (nine million nine hundred eighty-eight thousand eight hundred seventy-five euros), represented by 399,555 (three hundred ninety-nine thousand five hundred fifty-five shares having a nominal value of EUR 25.- (twenty-five euros) each, entirely subscribed for;

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings.

Each share gives right to a fraction of the assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

**Art. 6.** Shares can be freely transferred by the sole shareholder.

In case there is more than one shareholder, shares are freely transferable among shareholders. Transfer of shares inter vivos to non shareholders may only be made with the prior approval of shareholders representing three quarters of the corporate capital.

**Art. 7.** The share capital may be modified at any time by decision of the sole shareholder or, as the case may be, by approval of a majority of shareholders representing three quarters of the share capital at least.

**Art. 8.** The Company will recognize only one holder per share. Joint co-owners, if any, shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company.

**Art. 9.** The bankruptcy or insolvency of the sole shareholder or, as the case may be, of one of the shareholders, will not cause the dissolution of the Company.

## C. Management

**Art. 10.** The Company shall be managed by a board of managers composed of four members at least, who need not be shareholders of the Company and who are either class A managers or class B Managers.

The managers shall be elected by the sole shareholder or, as the case may be, by a resolution of the shareholders for an unlimited duration. A manager may be removed with or without cause and replaced at any time by a decision of the sole shareholder or, as the case may be, by a resolution adopted by the shareholders.

In case of plurality of shareholders, each shareholder or group of shareholders representing at least forty percent of the subscribed share capital shall be entitled to propose its candidates to the general meeting of shareholders for their appointment as class A managers respectively class B managers.

In the event of a vacancy in the office of a manager because of death, retirement or otherwise, the remaining managers may elect, by majority vote, a manager to fill such vacancy until the next decision of the sole shareholder or, as the case may be, the next resolution of the shareholders ratifying such election, it being understood that such manager is to be presented in the same manner as the manager whose office became vacant.

**Art. 11.** The board of managers may choose from among its members a chairman, and may choose from among its members a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a manager who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of managers and of the shareholders.

The board of managers shall meet upon call by any manager who shall state in the convocation the reasons for calling a meeting. The meetings shall take place at the registered office of the company, unless otherwise indicated in the notice of meeting.

The chairman shall preside at all meetings of shareholders and the board of managers, but in his absence the shareholders or the members of the board of managers may appoint another chairman pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four hours in advance of the time set for such meeting, except in circumstances of emergency in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meetings. This notice may be waived by the consent in writing or by fax or e-mail of each manager.

Separate notice shall not be required for meetings at which all the managers are present or represented and have declared that they had prior knowledge of the agenda as well as for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the board of managers.

Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing or by fax or, provided the genuineness thereof is established, electronic transmission, another manager as his proxy. One manager can represent more than one of his co-managers.

The board of managers can deliberate or act validly at a meeting of the board of managers only if at least 2/3 of the managers are present or represented and if at least one class A manager and one class B manager are present or represented. Decisions shall be validly taken if adopted unanimously by the managers present or represented. If unanimity is not reachable despite best mutual efforts, the matter shall be submitted to the shareholders meeting.

In the event that any manager of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company (other than that arising by virtue of serving as a manager, officer or employee in the other contracting party), such manager shall disclose to the board of managers such personal interest and shall not consider, or vote on such transactions, and such manager's interest therein shall be reported to the next meeting of shareholders.

Any manager may participate in any meeting of the board of managers by conference-call, video-conference, or by other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear one another and to communicate with one another, provided that at least one A manager and one B manager must be present in Luxembourg. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting. Any such meeting shall be deemed to be held in Luxembourg.

The board of managers may, unanimously, pass resolutions on one or several similar documents by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, e-mail or any other similar means of communications. The entirety will form the minutes giving evidence of the resolution.

**Art. 12.** The minutes of any meeting of the board of managers shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore who presided at such meeting, or jointly by one class A manager and one class B manager.

Copies or extracts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman, by the secretary or jointly by one class A manager and one class B manager.

**Art. 13.** The board of managers is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest, save for what is stated in article 16. All powers not expressly reserved by law or by the present articles to the resolution of the shareholders fall within the competence of the board of managers.

The board of managers may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and the representation of the Company for such management and affairs, to any member or members of the board who may constitute committees deliberating under such terms as the board shall determine. It may also confer all powers and special mandates to any persons who need not be managers, appoint and dismiss all officers and employees and fix their remuneration.

**Art. 14.** The Company will be bound by the joint signature of one class A manager and one class B manager of the Company, as well as by the joint or single signature of any person or persons to whom specific signatory powers shall have been delegated by the board of managers.

**Art. 15.** To the extent permissible under Luxembourg Law and provided that, to the extent applicable, discharge has been granted by the sole shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders for any liability resulting from the performance of their duties, the managers, auditor, secretary and other officers, servants or agents for the time being of the Company shall be indemnified out of the assets of the Company from and against all actions, costs, charges, losses, damages and expenses, which they or any of them shall or may incur or sustain by reason of any contract entered into or any act done, concurred in, or omitted, on or about the execution of their duty in relation thereto except such (if any) as they shall incur or sustain by or through their own willful act, neglect or default respectively and none of them shall be answerable for the acts, receipts, neglects or defaults of the other or others of them, or for joining in any receipt for the sake of conformity, or for any bankers or other persons with whom any moneys or effects belonging to the Company shall or may be lodged or deposited for safe custody, or for any bankers, brokers, or other persons into whose hands any money or assets of the Company may come, or for any defect of title of the Company to

any property purchased, or for the insufficiency or deficiency or defect of title of the Company, to any security upon which any moneys of the Company shall be invested, or for any loss or damage occasioned by an error of judgment or oversight on their part, or for any other loss, damage or misfortune whatsoever which shall happen in the execution of their respective offices or in relation thereto, except the same shall happen by or through their own willful neglect or default respectively.

#### D. Decisions of the shareholder(s)

**Art. 16.** Decisions which exceed the powers of the managers shall be taken by the sole shareholder or the general meeting of shareholders. In addition, following actions require prior shareholders' consent:

(i) exercising voting rights in any general meeting of shareholders (whether annual, extraordinary or special) of a Lavena Entity (which includes the plural form, and shall mean any directly or indirectly held subsidiary of the Company) or ProSiebenSat.1 Media AG in respect of any matter set before such meeting;

(ii) amending the organizational documents of a Lavena Entity;

(iii) materially changing the business purpose, including adding any significant new line of business, of a Lavena Entity;

(iv) changing the legal form of a Lavena Entity;

(v) initiating any bankruptcy, dissolution, liquidation or winding up proceedings, moratorium or suspension of payments (or any similar proceedings in the relevant jurisdiction) of a Lavena Entity;

(vi) appointing or removing any director or manager of a Lavena Entity or any member of the Supervisory Board or any committee thereof or increasing or reducing the number of directors or managers of a Lavena Entity or the size of the Supervisory Board or any committee thereof;

(vii) incurring any indebtedness for borrowed money or any guarantees thereof by a Lavena Entity, other than as contemplated by any financing agreement that any of the Lavena Entities are a party to or may enter into from time to time;

(viii) entering into or undertaking any merger, de-merger, business combination, consolidation, reconstitution, recapitalization, reorganization by a Lavena Entity;

(ix) entering into (or amending) any partnership or joint venture agreement with a Third Party (which shall mean a party that is not affiliated with the shareholders);

(x) issuing any securities by the Lavena Entities to any person (other than to a member of the group of companies controlled by the Company (the "Group"));

(xi) acquiring or disposing of any significant business or asset of a Lavena Entity;

(xii) approving any annual budget or any material amendment thereto;

(xiii) approving any business plan or any material amendment thereto;

(xiv) commencing or settling any significant litigation, arbitration, proceeding or other claim by a Lavena Entity;

(xv) declaring or paying any dividends or other distributions or repurchasing or redeeming Securities by a Lavena Entity;

(xvi) entering into affiliate transactions between a Lavena Entity, on the one hand, and an investor directly or indirectly holding the shares in such Lavena Entity or an entity affiliated to such investor, on the other, excluding, however, (i) payment of transaction fees and (ii) payment of directors fees and expenses;

(xvii) approving the quarterly (if any) and annual financial statements of any Lavena Entity to the extent prepared on either a consolidated or unconsolidated basis;

(xviii) entering into any derivatives, foreign exchange contracts, swaps, options or similar financial instruments by a Lavena Entity;

(xix) granting any pledge, lien, security interest or other encumbrance on any material asset or property by a Lavena Entity;

(xx) entering into or amending any significant contract by a Lavena Entity;

(xxi) changing any material accounting policies of a Lavena Entity;

(xxii) hiring or dismissing any legal counsel, accountant, investment bank, consultant or other adviser by a Lavena Entity;

(xxiii) making or changing any material tax election of a Lavena Entity;

(xxiv) entering into any agreement or making any commitment or announcement with respect to any of the matters set forth above; and

(xxv) any other matter or action that the shareholders determine is significant (excluding, for the avoidance of doubt, day-to-day operations, administrative functions and other ordinary course matters).

The prior written consent of the shareholders is not required in case the management measures are contained in the business plan or annual budget of the Group.

In case there are less than twenty-five shareholders, decisions of shareholders may be taken either in a general meeting or by written consultation at the initiative of the board of, managers. No decision is deemed validly taken until it has been adopted by the shareholders representing more than fifty per cent (50%) of the capital.

## E. Financial year - Annual accounts - Distribution of profits

**Art. 17.** The Company's financial year runs from the first of January of each year to the thirty-first of December of the same year

**Art. 18.** Each year, as of the thirty-first of December, there will be drawn up a record of the assets and liabilities of the Company, as well as a profit and loss account.

The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortizations, charges and provisions represents the net profit of the company.

Every year five percent of the net profit will be transferred to the legal reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the legal reserve amount to one tenth of the issued capital but must be resumed until the reserve fund is entirely reconstituted if, at any time and for any reason whatever, it has dropped below on tenth of the share capital.

The excess is distributed among the sole shareholder or, as the case may be, the shareholders. However, the sole shareholder or, as the case may be, the shareholders may decide, at the majority vote determined by the relevant laws, that the profit, after deduction of the reserve, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

## F. Dissolution - Liquidation

**Art. 19.** In the event of a dissolution of the Company, the Company shall be liquidated by one or more liquidators, which do not need to be shareholders, and which are appointed by the sole shareholder or, as the case may be, by the shareholders, which will determine their powers and fees. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

The surplus resulting from the realization of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the sole shareholder or, as the case may be, among the shareholders proportionally to the shares of the Company held by them.

**Art. 20.** All matters not governed by these articles of incorporation shall be determined in accordance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and amendments thereto.

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

#### A. Nom - Durée - Objet - Siège - Social

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «LAVENA. 3 S.À.R.L.» (ci-après la «Société») laquelle sera régie par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2.** La Société a pour objet l'acquisition, la détention, la gestion et la disposition de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition de tous titres, droits et actifs par voie de participation, d'apport, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière, l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et mise en valeur.

La Société peut emprunter et lever des fonds, y compris, mais sans être limité à, emprunter de l'argent sous toutes formes et obtenir des prêts sous toutes formes et lever des fonds par, y compris, mais sans être limité à, l'émission d'obligations, de billets à ordre et d'autres titres de dette ou de capital convertibles ou non, dans le cadre de l'objet décrit ci-dessus.

La Société peut également participer aux transactions suivantes, étant entendu que la Société ne conclura pas de transaction qui l'engagerait dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier:

- Accorder des prêts sans limitation à ses filiales, sociétés liées ou toute autre société, y compris, les fonds provenant d'emprunts, d'émission de titres de prêt ou de titres de capital;

- Accorder des garanties, mises en gage, transférer, nantir, créer et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs, garantir ses propres obligations et engagements et/ou obligations et engagements de tout autre société et, plus généralement, dans son propre intérêt ou dans celui de toute autre société ou personne.

- entrer dans des accords, y compris, mais non limité à n'importe quelle sorte d'accords de dérivée de crédit, d'accords d'association, d'accords de garantie, d'accords de marketing, d'accords de distribution, d'accords de gestion, d'accords de conseil, d'accords d'administration et d'autres contrats de services, d'accords de vente, ou d'autre en rapport avec son objet social.

La Société peut également faire toutes opérations commerciales, techniques et financières, si ces opérations sont utiles à la réalisation de son objet tel que décrit dans le présent article ainsi que des opérations directement ou indirectement liées aux activités décrites dans cet article.

**Art. 3.** La durée de la Société est illimitée.

**Art. 4.** Le siège social est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché du Luxembourg. Il pourra être transféré à n'importe qu'elle autre place dans la ville de Luxembourg par simple décision du conseil de gérance. Il peut être créé, par simple décision du conseil de gérance, des succursales ou bureaux, tant dans le Grand-Duché du Luxembourg qu'à l'étranger.

### B. Capital social - Actions

**Art. 5.** Le capital social est fixé à EUR 9.988.875,- (neuf millions neuf cent quatre-vingt-huit mille huit cent soixante-quinze euros) représenté par 399.555 (trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille cinq cent cinquante-cinq) parts sociales d'une valeur nominale de EUR 25,- (vingt-cinq euros) chacune, entièrement souscrites.

Chaque part sociale donne droit à un vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Chaque part sociale donne droit à une fraction des avoirs et profits de la Société en directe proportion avec le nombre des parts sociales en existence.

**Art. 6.** Les parts sont librement cessibles par l'unique associé, aussi longtemps qu'il y a uniquement un seul associé.

S'il y a plus d'un associé, les parts sont librement cessibles entre les associés. Les cessions de parts sociales entre vifs à des tiers non-associés ne peut être effectuées que moyennant l'agrément préalable des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 7.** Le capital social pourra, à tout moment, être modifié par décision de l'unique associé ou, le cas échéant, moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

**Art. 8.** La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par chaque part social. Les copropriétaires sont les cas échéant tenus de se faire représenter auprès de la Société par une seule et même personne.

**Art. 9.** La faillite ou l'insolvabilité de l'associé unique ou de l'un des associés, le cas échéant, ne mettent pas fin à la société.

### C. Gérance

**Art. 10.** La Société est gérée par un conseil de gérance composé de quatre membres au moins, lesquels ne seront pas nécessairement associés de la Société et sont soit gérants de classe A soit gérants de classe B.

Les gérants sont élus par décision de l'unique associé ou, le cas échéant, par résolution des associés pour une durée illimitée. Un gérant peut être révoqué avec ou sans motif et remplacé à tout moment par une décision de l'unique associé ou, le cas échéant, par décision des associés.

En cas de pluralité d'associés, chaque associé ou groupe d'associés représentant au moins quarante pour cent du capital social de la Société présente ses candidats à l'assemblée générale des associés pour leur nomination en tant que gérants de classe A respectivement gérants de classe B.

En cas de vacance d'un poste d'un gérant pour cause de décès, démission ou toute autre cause, les gérants restants pourront élire, à la majorité des votes, un gérant pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la confirmation de cette élection par l'unique associé ou, le cas échéant, par les associés, étant entendu que ce gérant sera présenté de la même manière que celui dont le mandat est devenu vacant.

**Art. 11.** Le conseil de gérance peut nommer un président parmi ses membres ainsi qu'un vice-président. Il pourra aussi désigner un secrétaire, gérant ou non, qui sera en charge de la tenue des procès verbaux des conseils de gérance et des assemblées des associés.

Le conseil de gérance peut se réunir sur demande de tout gérant, qui exposera les raisons de cette demande dans la convocation. Les réunions auront lieu au siège social de la société à moins qu'il n'en soit prévu autrement dans la convocation.

Le président est tenu de présider toutes les réunions d'associés et tous les conseils de gérance, cependant en son absence les associés ou les membres du conseil de gérance pourront nommer un président pro-tempore par vote à la majorité des voix présentes à cette réunion ou à ce conseil.

Un avis de convocation écrit sera donné à tous les gérants au moins vingt quatre heures avant la date prévue pour une réunion du conseil de gérance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature de cette urgence sera mentionnée dans l'avis de convocation. Il peut être renoncé à cette convocation écrite sur accord de chaque gérant donné par écrit en original, téléfax ou e-mail.

Une convocation spéciale ne sera pas requise pour les réunions du conseil de gérance au cours desquelles l'ensemble des gérants sont présents ou représentés et ont déclaré avoir préalablement pris connaissance de l'ordre du jour de la réunion ainsi que pour toute réunion se tenant à une heure et à un endroit prévus dans une résolution adoptée préalablement par le conseil de gérance.

Tout gérant peut se faire représenter aux conseils de gérance en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax, soit par un moyen de communication électronique dont authenticité aura pu être établie, un autre gérant comme son mandataire. Un gérant peut représenter un ou plusieurs de ses co-gérants.

Le conseil de gérance ne pourra délibérer ou agir valablement que si au minimum 2/3 des gérants sont présents ou représentés et si au moins un gérant de classe A et un de classe B sont présents ou représentés. De plus, chaque décision

du conseil de gérance sera adoptée à l'unanimité. À défaut d'unanimité, la question devra être soumise à l'assemblée des associés.

Au cas où un gérant de la Société aurait un intérêt personnel dans une quelconque affaire de la Société (autre qu'un intérêt opposé résultant de sa qualité de gérant, préposé ou employé d'une autre partie en cause) ce gérant devra informer le conseil de gérance d'un tel intérêt personnel et il ne pourra délibérer ni prendre part au vote sur cette affaire. Un rapport devra, par ailleurs, être fait au sujet de l'intérêt personnel de ce gérant à la prochaine assemblée des associés.

Tout gérant peut participer à toute réunion du conseil de gérance par conférence téléphonique, vidéo ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre, et communiquer entre elles, à la condition qu'un gérant de classe A et qu'un gérant de classe B soient présents au Luxembourg. La participation par ce moyen à une réunion est considérée avoir été assurée en personne. Une telle réunion sera considérée comme être tenue au Luxembourg.

Le conseil de gérance peut à l'unanimité prendre des résolutions portant sur un ou plusieurs documents par voie circulaire pourvu qu'elles soient prises après approbation de ses membres donnée au moyen d'un écrit original, d'un fac-similé, d'un e-mail ou de tous autres moyens de communication. L'intégralité formera le procès-verbal attestant de la résolution prise.

**Art. 12.** Les procès-verbaux des conseils de gérance seront signés par le Président et, en son absence, par le président pro-tempore qui aurait assumé la présidence d'une telle réunion ou conjointement par un gérant de classe A et un gérant de classe B.

Les copies ou extraits des procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs seront signés par le Président, le secrétaire ou conjointement par un gérant de classe A et un gérant de classe B.

**Art. 13.** Le conseil de gérance est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société, à l'exception de ce qui est exposé dans l'article 16. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la loi ou les présents statuts à l'associé unique ou, le cas échéant, aux associés sont de la compétence du conseil de gérance.

Le conseil de gérance peut déléguer la gestion journalière de la Société ainsi que la présentation de la Société pour la gestion journalière, à tout gérant ou gérants, qui à leur tour peuvent constituer des comités délibérant dans les conditions déterminées par le conseil de gérance. Il peut également conférer des pouvoirs et mandats spéciaux à toute personne, ... ou non, nommer et révoquer tous préposés, employés et fixer leurs émoluments.

**Art. 14.** La Société sera engagée par la signature conjointe d'un gérant de classe A et d'un gérant de classe B de la Société ou encore par les signatures conjointes ou uniques d'un autre personne à qui de tels pouvoirs de signature auraient été délégués par le conseil de gérance.

**Art. 15.** Pour autant que la loi luxembourgeoise l'autorise et à condition que décharge a été accordée par l'unique associé ou, le cas échéant, par l'assemblée générale des associés concernant toute responsabilité résultant de l'exercice de leurs fonctions, les gérants, commissaires aux comptes, secrétaires, employés ou agents de la Société seront indemnisés sur l'actif de la Société contre toute action, coûts, charges, pertes, dommages et dépenses qu'ils auront encouru pour cause de signature de contrats ou de tout action effectuée ou omise directement ou indirectement liée à l'exercice de leurs fonctions, excepté s'ils les ont encouru suite à leur propre acte de malveillance, négligence, ou défaut, et aucun d'entre eux ne devra être responsable collectivement pour un acte, négligence ou défaut commis par l'un ou l'autre d'entre eux, ou pour avoir agi conjointement dans un but de conformité, ou encore pour un banquier ou toute autre personne auprès duquel des actifs de la Société pourraient être déposés, ou pour un banquier, broker ou toute autre personne dans les mains desquelles des actifs de la Société ont été remis, ou pour un défaut de titre de la Société pour l'achat de tout bien, pour l'absence ou l'invalidité de titres détenus la Société alors que des fonds de la Société ont été investis, pour toute perte ou dommage occasionné par une erreur de jugement ou d'inadvertance de leur part, pour toute perte, dommage ou inconvénients de toute sorte qui se produiraient dans l'exercice de leurs fonctions respectives ou en relation avec leurs fonctions, excepté s'ils sont causés par leur propre malveillance, négligence ou défaut

#### D. Décisions d'associé(s)

**Art. 16.** Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants seront prises par l'associé unique ou, le cas échéant, par les associés. De plus, les actions suivantes exigent le consentement préalable des associés:

(i) exercer le droit de vote dans toute assemblée générale des associés (qu'elle soit annuelle, extraordinaire ou spéciale) d'une entité Lavena (entité étant employée au singulier ou au pluriel indifféremment, et désigne toute filiale directe ou indirecte détenue par la Société) ou de ProSiebenSat.1 Media AG et cela concernant n'importe quel sujet traité dans une telle réunion;

(ii) modifier les documents organisationnels d'une entité Lavena;

(iii) modifier de façon significative l'objet de toute entité Lavena, y compris lui ajouter toute nouvelle branche d'activité significative;

(iv) changer la forme légale de toute entité Lavena;



- (v) décider la mise en faillite, la dissolution, la liquidation, le concordat ou la suspension des paiements (ou toute autre procédure similaire) d'une entité Lavena;
  - (vi) nommer ou révoquer tout administrateur ou gérant d'une entité Lavena, tout membre du conseil de surveillance ou de tout autre comité d'une entité Lavena; d'augmenter ou diminuer le nombre d'administrateurs ou de gérants d'une entité Lavena, la taille du conseil de surveillance ou de toute autre comité d'une entité Lavena;
  - (vii) encourir tout endettement portant sur des fonds ou sur toutes garanties prises par une entité Lavena, quelque soit les accords financiers conclus ou futurs dans lesquels les entités Lavena sont ou seraient parties;
  - (viii) participer ou mettre en place toute fusion, scission, association, consolidation, reconstitution, recapitalisation ou réorganisation d'une entité Lavena;
  - (ix) conclure (ou modifier) tout partenariat ou association avec une partie tierce (qui ne serait pas affiliée aux associés);
  - (x) émettre tout titre d'une entité Lavena à toute personne (autre qu'à un membre du groupe de sociétés contrôlées par la Société («Le Groupe»));
  - (xi) acquérir ou disposer de tout actif ou toute activité significative d'une entité Lavena;
  - (xii) approuver tout budget annuel ou toute modification significative de celui-ci;
  - (xiii) approuver tout projet d'activité ou toute modification significative de celui-ci;
  - (xiv) commencer ou finaliser tout litige, arbitrage, procédure ou toute autre action significative relative à une entité Lavena;
  - (xv) déclarer ou payer tout dividende ou autres distributions, racheter ou échanger tout titre par une entité Lavena;
  - (xvi) prendre part aux transactions dont une entité Lavena est partie avec un investisseur détenant directement ou indirectement des parts sociales dans une telle entité Lavena ou avec une entité affiliée à cet investisseur, à l'exclusion cependant (i) du paiement des frais de transactions ainsi que (ii) de la rémunération et des frais des gérants;
  - (xvii) approuver les comptes trimestriels (s'ils existent) et les comptes annuels de toute entité Lavena qu'ils soient consolidés ou non;
  - (xviii) conclure des contrats de produits dérivatifs, de change, d'échange, d'options ou d'instruments financiers semblables pour une entité Lavena;
  - (xix) octroyer tout gage, privilège, garantie ou tout autre sûreté portant sur tout actif ou biens importants d'une entité Lavena;
  - (xx) conclure ou modifier tout contrat substantiel liant une entité Lavena;
  - (xxi) modifier toute politique comptable importante d'une entité Lavena;
  - (xxii) employer ou démettre de ses fonctions tout conseil juridique, comptable, toute banque d'investissement, tout consultant ou tout autre conseil d'une entité Lavena;
  - (xxiii) instaurer ou modifier de manière significative tout traitement fiscal relatif à une entité Lavena;
  - (xxiv) conclure tout contrat, prendre tout engagement ou annonces en relation avec les matières exposées ci-dessus;
- et
- (xxv) tout autre sujet ou action que les associés déterminent comme significatif (à l'exclusion pour éviter tout doute, des opérations quotidiennes, des fonctions administratives et tâches ordinaires).

Le consentement préalable des associés n'est pas exigé dans le cas où les mesures sont contenues dans le plan d'activité ou le budget annuel du Groupe.

S'il y a moins que 25 associés, les décisions des associés seront prises par l'assemblée générale ou par consultation écrite à l'initiative de la gérance. Aucune décision n'est valablement prise à moins qu'elle n'ait été adoptée par des associés représentant plus de la moitié du capital social.

### **E. Exercice social - Bilan - Répartitions**

**Art. 17.** L'exercice social commencera le 1<sup>er</sup> janvier de chaque année et se terminera le 31 décembre de la même année.

**Art. 18.** Chaque année, au dernier jour du mois de décembre, les comptes sont arrêtés et il est dressé un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

Le solde créditeur du compte de pertes et profits après déduction de tous amortissements, dépenses, charges et provisions représente le bénéfice net de la Société.

Chaque année il est prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net qui sera alloué à la réserve légale.

Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand la réserve légale atteint dix pour cent du capital social, étant entendu que ce prélèvement doit reprendre jusqu'à ce que le fond de réserve soit entièrement reconstitué si, à tout moment et pour quelque raison que ce soit, il est inférieur de dix pour cent du capital social.

Le surplus est à la disposition de l'unique associé ou, le cas échéant, distribué entre les associés. Cependant l'associé unique ou, le cas échéant, les associés peuvent décider selon vote majoritaire en vertu des dispositions légales applicables que le bénéfice, après déduction de la réserve sera reporté ou alloué à une réserve spéciale.

## F. Dissolution - Liquidation

**Art. 19.** En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateur(s), associé(s) ou non, nommé(s) par l'unique associé ou, le cas échéant, par les associés qui fixeront leurs pouvoirs et leurs émoluments. Le ou les liquidateur(s) auront les pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et le paiement du passif.

L'actif, après déduction du passif, sera distribué à l'associé unique ou, le cas échéant, partagé entre les associés en proportion des parts sociales détenues dans la Société.

**Art. 20.** Pour tout ce qui n'est pas réglé par les présents statuts, l'associé unique ou, le cas échéant, les associés se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 telle qu'elle a été modifiée.

Senningerberg, le 17 février 2014.

Pour statuts coordonnés au 3 octobre 2007

Paul BETTINGEN

Notaire

Apostille

Convention de la Haye du 5 octobre 1961

1. Pays/ Grand-Duché de Luxembourg

...

mannheimer sprachendienst  
international communication  
Neckarauer Str. 35-41  
D-68199 Mannheim

Enregistré à Luxembourg, le 4 avril 2014, Relation; LAC/2014/16076. - Reçu 12 euros.

Receveur (signé): Carole Frising.

Référence de publication: 2014053157/1020.

(140060172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 avril 2014.

### **Altor CAM Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1748 Findel, 7, rue Lou Hemmer.

R.C.S. Luxembourg B 150.514.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of March,  
before Maître LOESCH, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned,  
there appeared:

CAM Holding 2 DK ApS, a company incorporated and existing under the laws of Denmark, having its registered office at Dampfærgevej 26, 2100 Copenhagen, Denmark, with company registration number in Denmark 34587906,

here duly represented by Mr Frank Stolz-Page, notary clerk, residing professionally at 13, avenue Francois Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,

by virtue of a proxy under private seal given on 25 March 2014.

The said proxy, initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party which representing the whole corporate capital requests the notary to act that:

I. The sole shareholder of the Company, present or represented, declares that it had due notice and got knowledge of the agenda prior to the present Extraordinary General Meeting, therefore no convening notice was necessary.

The Extraordinary General Meeting is thus regularly constituted and can validly deliberate and decide on all the items of the agenda.

II. The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of the private limited liability company (société à responsabilité limitée) established and existing in the Grand Duchy of Luxembourg under the name Altor CAM Holding S.à r.l., (hereinafter, the Company), with registered office at 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under number B 150.514, established pursuant to a notarial deed dated 24 December 2009, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, number 285 of 9 February 2010. The articles of incorporation of the Company have been amended for the last time following a notarial deed of the undersigned notary dated 12 February 2014, under process of publication in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

III. The agenda of the Extraordinary General Meeting is the following:

## Agenda

1. Confirmation of the availability of all required documents at the premises of the Company as per Articles 267 and 278 of the law of August 10, 1915 on commercial companies as amended (the “Luxembourg Law”);
2. Approval of the merger between the Company and CAM Holding 2 DK ApS, as described in the common draft terms of the merger, hereto attached;
3. Approval of the explanatory report of the board of managers of the Company on the merger plan;
4. Granting full discharge of the managers of the Company;
5. Miscellaneous.

IV. In accordance with the common draft terms of the merger adopted pursuant to a private deed dated February 19, 2014, published in the Mémorial C on February 24, 2014 under number 493, the Company, as non-surviving Company (the “Non-Surviving Company”), is considering merging with CAM Holding 2 DK ApS (the “Surviving Company”), a company incorporated and existing under the laws of Denmark, having its registered office at Dampfærgevej 26, 2100 Copenhagen, Denmark, with company registration number in Denmark 34587906.

The sole shareholder of the Company represented as described above, requests the undersigned notary to act that the Extraordinary General Meeting, after having deliberated, has taken the following resolutions:

### *First resolution*

The sole shareholder acknowledges having been presented, according to Articles 267 and 278 of the Luxembourg Law, one month before the date of the general meeting which shall decide on the common draft terms of the merger, all the following required documents:

- the common draft terms of the merger;
- the annual accounts and the management reports of the Company for the last three financial years;
- an accounting statement of the Company dated December 31, 2013;
- the explanatory report drawn up by the board of managers of the Company.

### *Second resolution*

The sole shareholder, after having carefully examined all the documents listed in the first resolution, approves the merger as contemplated by the common draft terms of the merger published in Luxembourg in the Mémorial C number 493, on February 24, 2014, which will induce the absorption of the Company by the Surviving Company at the date of the publication of the present deed, at this date the sole shareholder, CAM Holding 2 DK ApS, will carry on business of the two merging companies alone.

### *Third resolution*

The sole shareholder approves the terms of the explanatory report of the board of managers of the Company dated February 21, 2014 and providing, inter alia, the legal and economic explanation for the envisaged merger between the Company and the Surviving Company.

### *Fourth resolution*

The sole shareholder grants full discharge to the managers of the Company with respect to their mandate until the day of the present general meeting.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately two thousand euro (EUR 2,000).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the appearing party, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same proxyholder and in case of divergences between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereuof, the present deed was drawn up in Mondorf-les-Bains, at the office of the undersigned notary, on the day referred to at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the said proxyholder signed together with the notary the present deed.

### **Suit la traduction en français du texte qui précède:**

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq mars,

par devant Maître LOESCH, notaire de résidence à Mondorf-les-Bains, Grand-duché de Luxembourg,

a comparu:

CAM Holding 2 DK ApS, une société constituée et existant sous les lois du Danemark, ayant son siège social à Dampfærgevej 26, 2100 Copenhagen, Danemark, enregistrée sous le numéro de société 34587906,

ici représentée par Monsieur Frank Stolz-Page, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 13, avenue François Clément, L-5612 Mondorf-les-Bains, Grand-Duché de Luxembourg,

en vertu d'une procuration sous seing privé donnée le 25 mars 2014.

Ladite procuration, initiée «ne varietur» par la partie comparante et notaire instrumentant, sera attachée au présent acte pour être enregistré en même temps auprès des autorités de l'enregistrement.

La partie comparante représentant l'entière du capital social requiert le notaire instrumentant de déclarer que:

I. L'associé unique de la Société, présent ou représenté, déclare que l'associé unique a été dûment convoqué et qu'il a pris connaissance de l'ordre du jour préalablement à l'Assemblée Générale Extraordinaire, aucune convocation n'était donc nécessaire.

L'Assemblée est donc régulièrement constituée et peut ainsi valablement délibérer et décider de tous les points à l'ordre du jour.

II. La partie comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de la société à responsabilité limitée constituée et existant au Grand-Duché de Luxembourg sous le nom Altor CAM Holding S.à r.l. (ci-après, la Société), ayant son siège social au 7, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg-Findel, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B150.514, constituée suivant un acte de Maître Martine Schaeffer, notaire résidant à Luxembourg, du 24 décembre 2009, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 285 du 9 février 2010. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Marc Loesch, notaire résidant à Mondorf-les-Bains, du 12 février 2014, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

III. L'ordre du jour de l'Assemblée Générale Extraordinaire est le suivant:

#### *Ordre du jour*

1. Confirmation de la disponibilité de tous les documents requis au siège social de la Société, conformément à l'Article 267 et 278 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi luxembourgeoise»);

2. Approbation de la fusion entre la Société et CAM Holding 2 DK ApS, telle que décrite dans le projet commun de fusion, annexé ci-joint;

3. Approbation du rapport du conseil de gérance de la Société sur le projet de fusion;

4. Décharge pleine et entière aux gérants de la Société;

5. Divers.

IV. En vertu du projet commun de fusion adopté selon un acte sous seing privé en date du 19 février 2014, publié au Mémorial C le 24 février 2014 sous le numéro 493, la Société, en tant que société absorbée (la «Société Absorbée»), est considérée comme fusionnant avec CAM Holding 2 DK ApS, (la «Société Absorbante»), une société ayant son siège social au Dampfærgevej 26, 2100 Copenhagen, Danemark enregistrée sous le numéro de société 34587906.

L'Associé Unique de la Société, représenté comme décrit ci-dessus, demande au notaire instrumentant de prendre acte que l'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir délibéré, a pris les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'Associé Unique reconnaît avoir eu à sa disposition, conformément à l'Article 267 et l'Article 278 de la Loi luxembourgeoise, un mois avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le Projet commun de fusion, tous les documents suivants:

- le projet commun de fusion;
- les comptes annuels ainsi que le rapport de gestion de la Société pour les trois derniers exercices;
- une situation comptable intérimaire de la Société, arrêtée au 31 décembre 2013; et
- le rapport spécial du conseil de gérance de la Société.

#### *Seconde résolution*

L'Associé Unique, après avoir attentivement examiné tous les documents listés dans la première résolution, approuve la fusion telle qu'envisagée par le projet commun de fusion publié au Luxembourg au Mémorial C le 24 février 2014 sous le numéro 493, qui induira l'absorption de la Société par la Société Absorbante à partir de la date de publication du présent acte, date à laquelle la société unique, CAM Holding 2 DK ApS, poursuivra seule les activités des deux sociétés fusionnantes.

#### *Troisième résolution*

L'Associé Unique approuve le rapport spécial du conseil de gérance de la Société sur le projet de fusion daté du 21 février 2014 et expliquant, inter alia, le point de vue juridique et économique de la fusion envisagée entre la Société et la Société Absorbante.

*Quatrième résolution*

L'Associé Unique donne décharge pleine et entière aux gérants pour l'exercice de leur mandat jusqu'au jour de la présente assemblée générale.

*Dépenses*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société, ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève approximativement à deux mille euros (EUR 2.000).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la requête du mandataire de la comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même mandataire et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Mondorf-les-Bains, en l'étude du notaire soussigné, date qu'en tête des présentes.

Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, connue du notaire par sa dénomination, siège social et numéro d'enregistrement, ledit mandataire signe ensemble avec le notaire, le présent acte.

Signé: F. Stolz-Page, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 28 mars 2014. REM/2014/714. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme,

Mondorf-les-Bains, le 4 avril 2014.

Référence de publication: 2014053492/152.

(140061565) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2014.

---

**Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 18.500,00.**

Siège social: L-1313 Luxembourg, 5, rue des Capucins.

R.C.S. Luxembourg B 180.045.

---

Suite à la cession de parts sociales intervenue en date du 19 mars 2014 entre GE Energy Netherlands B.V., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social au 26 Bellsingel, 1119 NV Schiphol-Rijk, Pays-Bas et enregistrée au Registre de Commerce (Kamer van Koophandel) sous numéro 24236237, et GE Energy Europe B.V., une société à responsabilité limitée constituée et existante sous les lois des Pays-Bas, ayant son siège social au 8e, Havelandseweg, 6991 GS Rheden, Pays-Bas et enregistrée au Registre de Commerce (Kamer van Koophandel) sous numéro 20093546, les 740 parts sociales de la de la Société sont désormais détenues comme suit:

- GE Energy Europe B.V. est l'associé unique de la Société à compter du 19 mars 2014 et détient les 740 parts sociales de la Société.

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

Lufkin Argentina Luxembourg S.à r.l.

S.Th. Kortekaas

Mandataire

Référence de publication: 2014053894/20.

(140062148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 avril 2014.

---

**Burndy International Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 15.202.000,00.**

Siège social: L-2310 Luxembourg, 16, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 154.690.

---

In the year two thousand and thirteen, on the sixteenth day of December.

Before Maître Kessler, notary public established in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, undersigned.

There appeared:

Wepawaug Canada Corp., a company incorporated under the laws of Nova Scotia, having its registered office at 1300-1969 Upper Water Street, Purdy's Wharf, Tower II, Halifax, Nova Scotia, B3J 3R7, Canada, and registered with the Registrar of Joint Companies under number 3092049 (the "Sole Shareholder"),

hereby duly represented by Mrs. Sofia Afonso-Da Chao Conde, notary clerk, with professional address in 5 rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

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

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

I.- The Sole Shareholder is the shareholder of Burndy International Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (“société à responsabilité limitée”), having its registered office at 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under the number B 154.690 (the “Company”), incorporated by a notarial deed enacted by the undersigned notary, on 9 July 2010, published in the “Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations” (the “Mémorial C”) dated on 16 September 2010 number 1919.

The articles of association of the Company have been lastly amended by a notarial deed enacted by the undersigned notary, on 4 November 2011, published in the Mémorial C dated 2 January 2012 number 3.

II.- The 21,502 (twenty-one thousand five hundred two) shares with a nominal value of USD 1,000.- (one thousand United States Dollars) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the Sole Shareholder expressly states having been duly informed beforehand.

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

*“Agenda*

1. Waiving of notice right;

2. Decrease of the share capital of the Company by an amount of USD 6,300,000.- (six million three hundred thousand United States Dollars) so as to decrease it from its current amount of USD 21,502,000.- (twenty-one million five hundred two thousand United States Dollars) to USD 15,202,000.- (fifteen million two hundred two thousand United States Dollars) and repayment of the amount decreased to the sole shareholder;

3. Amendment of the first paragraph of article 8 of the articles of association of the Company in order to reflect such action; and

4. Miscellaneous.”

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

*First resolution:*

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting, acknowledges being sufficiently informed of the agenda, 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 him to examine carefully each document.

*Second resolution:*

It is resolved to decrease the share capital of the Company by an amount of USD 6,300,000.- (six million three hundred thousand United States Dollars), so as to decrease it from its current amount of USD 21,502,000.- (twenty-one million five hundred two thousand United States Dollars) to USD 15,202,000.- (fifteen million two hundred two thousand United States Dollars), by cancellation of 6,300 (six thousand three hundred) shares with a nominal value of USD 1,000.- (one thousand United States Dollars) each.

It was then resolved that the amount of the capital decrease to be reimbursed by the Company to the Sole Shareholder will be satisfied at the date hereof through the distribution to the Sole Shareholder of all the quotas held by the Company in Burndy do Brasil Industria, Comercio, Importacao e Exportacao de Conectores Ltda., a limited liability commercial company with head office in the City of São Paulo, State of São Paulo, Brazil, at Avenida Guarapiranga, No. 2400, lobby 2, Parque Europa, Zip Code 04901-020, enrolled with the CNPJ/MF under No. 43.488.105/0001-44, with its Articles of Organization filed before the Commercial Registry of the State of São Paulo under the Corporate Identification Number 35.200.857.273 (the “Subsidiary”), which fair market value has been evaluated at USD 6,300,000.- (six million three hundred thousand United States Dollars).

As a consequence of the capital decrease, the shareholding of the Company is now composed of:

- Wepawaug Canada Corp.: 15,202 (fifteen thousand two hundred two) shares with a nominal value of USD 1,000.- (one thousand United States Dollars) each.

The notary acknowledges that all the shares mentioned above, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on the resolution to be taken below.

*Third resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, it is resolved to amend article 8 of the Company’s articles of association so as to read as follows:

“ **Art. 8.** The Company’s share capital is set at USD 15,202,000.- (fifteen million two hundred two thousand United States Dollars), represented by 15,202 (fifteen thousand two hundred two) shares with a nominal value of USD 1,000.- (one thousand United States Dollars) each.”

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand three hundred euro (EUR 1,300.-).

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

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

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

The document having been read to the power of attorney holder of the person appearing, the power of attorney holder signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le seizième jour du mois de décembre.

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

A comparu:

Wepawaug Canada Corp., une société constituée selon les lois de la Nouvelle-Ecosse, ayant son siège social sis au 1300-1969 Upper Water Street, Purdy's Wharf, Tower II, Halifax, Nouvelle-Ecosse, B3J 3R7, Canada, et immatriculée auprès du «Registrar of Joint Companies» sous le numéro 3092049 (l'«Associé Unique»),

ici dûment représenté par Mme Sofia Afonso-Da Chao Conde, clerc de notaire, demeurant professionnellement au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous-seing privé.

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

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I.- L'Associé Unique est l'associé de Burndy International Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social sis au 16, avenue Pasteur, L-2310 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 154.690 (la «Société»), constituée par un acte notarié dressé par le notaire soussigné, le 9 juillet 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 16 septembre 2010 numéro 1919.

II.- Les 21.502 (vingt-et-un mille cinq cent deux) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) chacune, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour desquels l'Associé Unique reconnaît expressément avoir été dûment et préalablement informé.

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

*«Ordre du jour*

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Réduction du capital social de la Société d'un montant de 6.300.000 USD (six millions trois cent mille Dollars américains) de sorte à le réduire de son montant actuel de 21.502.000 USD (vingt-et-un millions cinq cent deux mille Dollars américains) à 15.202.000 USD (quinze millions deux cent deux mille Dollars américains) et remboursement du montant réduit par l'associé unique;
3. Modification du premier paragraphe de l'article 8 des statuts de la Société de sorte à refléter cette action; et
4. Divers.»

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

*Première résolution:*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à la présente assemblée, reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour, considère avoir été valablement convoqué, et en conséquence accepte de délibérer et voter sur tous les points figurant à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation pertinente a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un délai suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

*Deuxième résolution:*

Il est décidé de réduire le capital social de la Société d'un montant de 6.300.000 USD (six millions trois cent mille Dollars américains) de sorte à le réduire de son montant actuel de 21.502.000 USD (vingt-et-un millions cinq cent mille

deux Dollars américains) à 15.202.000 USD (quinze millions deux cent deux mille Dollars américains), par annulation de 6.300 (six mille trois cents) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) chacune.

Il est par la suite décidé que le montant du capital social devant être remboursé par la Société à l'Associé Unique sera payé à la présente date par la distribution à l'Associé Unique de toutes les parts sociales détenues par la Société dans Burndy do Brasil Industria, Comercio, Importacao e Exportacao de Conectores Ltda., une société à responsabilité limitée ayant son siège social dans la ville de São Paulo, Etat de São Paulo, Brésil, à Avenida Guarapiranga, No. 2400, lobby 2, Parque Europa, Zip Code 04901-020, enregistrée auprès de CNPJ/MF sous le No. 43.488.105/0001-44, avec ses Statuts enregistrés auprès du Registre Commercial de l'Etat de São Paulo sous le Numéro Commercial d'Identification Numéro 35.200.857.273 (la «Filiale»), laquelle à une valeur de marché qui a été évaluée à 6.300.000 USD (six millions trois cent mille Dollars américains).

En conséquence de la réduction de capital, l'actionariat de la Société est désormais composé comme suit:

- Wepawaug Canada Corp.: 15.202 (quinze mille deux cent deux) parts sociales avec une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) chacune.

Le notaire reconnaît que toutes les parts sociales mentionnées ci-dessus, représentant la totalité du capital social de la Société, sont représentées de sorte que l'assemblée peu décider valablement de la résolution à adopter ci-dessous.

*Troisième résolution:*

En conséquence des déclarations et des résolutions précédentes, il est décidé de modifier l'article 8 des statuts de la Société de sorte qu'il ait la teneur suivante:

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 15.202.000 USD (quinze millions deux cent deux Dollars américains), représenté par 15.202 (quinze mille deux cent deux) parts sociales d'une valeur nominale de 1.000 USD (mille Dollars américains) chacune.»

*Estimation des coûts*

Les coûts, dépenses, frais et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec le présent acte, ont été estimés à environ mille trois cents euros (EUR 1,300.-).

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

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande des personnes présentes 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.

Lecture ayant été faite de ce document au mandataire des personnes présentes, le mandataire a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Signé: Conde, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 24 décembre 2013. Relation: EAC/2013/17253. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014024484/160.

(140029566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

**Austell Financière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 66.619.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 27 novembre 2013*

*Résolution unique:*

L'Assemblée accepte la démission avec effet immédiat de l'administrateur Monsieur Michel MULLIEZ et désigne à partir de ce jour Monsieur Eric MULLIEZ, administrateur de sociétés, né à Roubaix (France) le 2 janvier 1957 demeurant 6, rue Abbe Welter L-9690 WATRANGE (Grand Duché de Luxembourg), en remplacement de l'administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.

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

AUSTELL FINANCIERE S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2014030899/16.

(140034855) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.



**HT Wohnen Deutschland I Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 172.700,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 167.671.

Die berufliche Adresse des Geschäftsführers Herrn Mario Warny hat sich mit Wirkung zum 1. Dezember 2013 geändert und lautet nun wie folgt: 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Des Weiteren hat sich der Gesellschaftssitz des alleinigen Teilhabers, d. h. der Hamburg Trust SICAV-FIS, société anonyme, mit Wirkung zum 1. Dezember 2013 geändert und befindet sich nunmehr an folgender Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 25. Februar 2014.

*Für HT Wohnen Deutschland I Holding S.à r.l.*

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2014031138/17.

(140034775) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.

**HT WD Kettwiger Straße S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 42.000,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 1C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 167.674.

Die berufliche Adresse des Geschäftsführers Herrn Mario Warny hat sich mit Wirkung zum 1. Dezember 2013 geändert und lautet nun wie folgt: 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Des Weiteren hat sich der Gesellschaftssitz des alleinigen Teilhabers, d. h. der HT Wohnen Deutschland I Holding S.à r. l., mit Wirkung zum 1. Dezember 2013 geändert und befindet sich nunmehr an folgender Adresse: 1c, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

*Für HT WD Kettwiger Straße S.à r.l.*

*Ein Bevollmächtigter*

Référence de publication: 2014031139/17.

(140034260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.

**First Target S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2220 Luxembourg, 681, rue de Neudorf.

R.C.S. Luxembourg B 77.031.

*Extrait des résolutions prises par l'actionnaire unique en date du 18 février 2014*

*Rectificatif du dépôt L140033950 du 24/02/2014*

L'Actionnaire unique de la Société, décide de nommer en qualité d'administrateurs:

- Madame Xuemei CAI épouse POILPRE, née le 23 décembre 1970 à Xiamen Fujian (Chine), demeurant 95, avenue Mozart F-75016 Paris (France), et

- Madame Sophie BATARDY, née le 22 janvier 1963 à Lille (France), demeurant professionnellement 681, rue de Neudorf L-2220 Luxembourg.

Leurs mandats prendront fin en 2018 à l'issue de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2017.

Le Conseil d'administration se compose désormais de:

- Monsieur Nico HANSEN

- Madame Xuemei CAI épouse POILPRE

- Madame Sophie BATARDY

Référence de publication: 2014031077/20.

(140034353) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.

## Trade-21, Société Anonyme.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 66, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 184.437.

### — STATUTS

L'an deux mille quatorze, le six février.

Par-devant Maître Jean-Joseph WAGNER, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Monsieur Dmitry Fursin, administrateur de sociétés, demeurant 34, rue Berzarina, 123060 Moscou (Russie).

Lequel comparant, aux termes de la capacité avec laquelle il agit, a requis le notaire instrumentaire de dresser acte d'une société anonyme qu'il déclare constituer et dont il a arrêté les statuts comme suit:

**Art. 1<sup>er</sup>. Forme et Dénomination.** Il existe une société anonyme sous la dénomination de «Trade-21» (la «Société»).

La Société peut avoir un actionnaire unique (l'«Actionnaire Unique») ou plusieurs actionnaires. La Société ne pourra pas être dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Actionnaire Unique.

**Art. 2. Siège Social.** Le siège de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg («Luxembourg»). Il pourra être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de la Société (le «Conseil») ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'«Administrateur Unique») par une décision de l'Administrateur Unique. Dans ces présents statuts (les «Statuts»), toute référence au Conseil est une référence à l'Administrateur Unique, la Société pouvant n'être administrée que par un administrateur unique tant qu'elle n'a qu'un seul actionnaire.

Lorsque le Conseil estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

**Art. 3. Durée de la Société.** La Société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4. Objet Social.** L'objet de la Société est le négoce, la distribution en gros et la promotion, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, de vins, liqueurs et spiritueux, ainsi que toutes opérations généralement quelconques qui s'y rattachent directement ou indirectement.

La Société peut aussi acquérir, gérer et céder toutes participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. La Société peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. La Société peut encore accomplir aussi bien à Luxembourg qu'à l'étranger, directement ou par l'intermédiaire de filiales et/ou de succursales et par l'intermédiaire d'établissements permanents ou temporaires, quelque soit leur forme, l'acquisition, l'exploitation, la gestion d'un portefeuille de brevets ou d'autres droits de propriété intellectuelle de quelque nature ou origine que ce soit ainsi que la concession de licences, la concession de sous-licences et l'aliénation de droits de propriété industrielle et intellectuelle de toute nature au sens le plus large incluant sans limitation, les licences, sous-licences, droits d'auteur, droits à l'images, marques, logos et brevets.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne.

La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société peut procurer des services de gestion et d'assistance ainsi que tout autre service accessoires à ses filiales, sociétés affiliées ou tiers.

La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, lui permettent de développer son objet social dans les limites de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi de 1915»).

**Art. 5. Capital Social.** Le capital social souscrit est fixé à soixante mille euros (EUR 60.000.-) représenté par six cents (600) actions d'une valeur nominale de cent euros (EUR 100.-) chacune. Le capital social peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

La Société peut, aux conditions et aux termes prévus par la Loi de 1915, racheter ses propres actions.

**Art. 6. Actions.** Les actions de la Société sont nominatives ou au porteur ou pour partie nominatives et pour partie au porteur au choix des actionnaires, sauf dispositions contraires de la Loi de 1915.

La Société ne reconnaît qu'un propriétaire par action; si la propriété de l'action est indivise, démembrée ou litigieuse, les personnes invoquant un droit sur l'action devront désigner un mandataire unique pour présenter l'action à l'égard de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire.

**Art. 7. Administration.** Tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société est administrée par un Conseil composé d'au moins 3 (trois) administrateurs. Les membres du Conseil sont élus pour un terme ne pouvant excéder 6 (six) ans et ils sont rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée comme membre du Conseil (la "Personne Morale"), la Personne Morale doit désigner un représentant permanent qui la représentera comme Administrateur Unique ou comme membre du Conseil, conformément à l'article 51 bis de la Loi de 1915.

Les administrateurs sont élus par l'assemblée générale des actionnaires (l'"Assemblée Générale") qui détermine également leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou être remplacé, à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour occuper un tel poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale.

**Art. 8. Réunion.** Le Conseil doit nommer un président (le "Président") parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, qui n'est pas forcément administrateur, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil et des résolutions adoptées par l'Assemblée Générale ou par l'Actionnaire Unique. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil et toute Assemblée Générale. En son absence, les autres membres du Conseil ou l'Assemblée Générale, nommeront un président pro tempore qui présidera la réunion.

Le Conseil est convoqué soit par le Président soit par deux administrateurs, soit par le secrétaire s'il en existe un, au lieu indiqué dans l'avis de convocation, sis à Luxembourg.

La notification écrite de toute réunion du Conseil sera donnée à tous les administrateurs au moins 48 (quarante-huit) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature de ladite urgence sera brièvement mentionnée dans la convocation à la réunion du Conseil.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de ladite réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque membre du Conseil donné par écrit soit en original, par fax, ou par courrier électronique. Une convocation ne sera pas requise pour les réunions du Conseil se tenant au lieu et à la date prévus dans une résolution préalablement adoptée par ledit Conseil.

Tout administrateur peut se faire représenter à toute réunion du Conseil en désignant par écrit soit en original, par fax, ou par courrier électronique un autre administrateur comme son mandataire.

Un membre du Conseil peut représenter plus d'un administrateur empêché lors d'une réunion du Conseil si au moins deux membres sont physiquement présents à la réunion du Conseil ou y participent par tout moyen de communication remplissant les conditions visées au paragraphe ci-dessous.

Tout administrateur peut participer à une réunion du Conseil par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion est retransmise en direct et (iv) les administrateurs peuvent valablement délibérer; la participation à une réunion par un tel moyen de communication équivalant à une participation en personne.

Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil. Les décisions seront prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion. Dans le cas d'une parité de votes, la voix du Président du Conseil ou le cas échéant, celle de l'administrateur présidant la réunion sera prépondérante.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une résolution du Conseil peut également être prise par voie circulaire. Une telle résolution doit consister en un ou plusieurs document(s) contenant les résolutions et signés, par tous les membres du Conseil. La date d'une telle résolution sera la date de la dernière signature.

L'article 8 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

**Art. 9. Pouvoirs du Conseil.** Le Conseil est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société, à l'exception de ceux expressément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale ou à l'Actionnaire Unique.

**Art. 10. Délégation de pouvoirs.** Le Conseil peut déléguer tout ou partie de la gestion journalière des affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à un ou plusieurs administrateurs, directeurs, actionnaires ou non, qui auront les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

La délégation à un membre du Conseil impose au Conseil l'obligation de rendre annuellement compte à l'Assemblée Générale des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.

La Société peut également conférer tous mandats spéciaux par procuration authentique ou sous seing privé.

**Art. 11. Signatures autorisées.** La Société sera engagée par la signature collective de deux (2) administrateurs ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) pareils pouvoirs de signature auront été délégués par le conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration n'est composé que d'un seul membre, la Société sera engagée par sa seule signature.

Toutefois, pour toutes les opérations entrant dans le cadre des activités soumises à l'autorisation préalable du Ministère des Classes Moyennes, la Société devra toujours être engagée soit par la signature conjointe d'un administrateur et de la personne au nom de laquelle ladite autorisation est délivrée, soit par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière, de l'administrateur unique ou du président du conseil d'administration pour autant que ce signataire soit détenteur de l'autorisation de faire le commerce.

**Art. 12. Conflit d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque société ou entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateur(s) ou fondé(s) de pouvoir de la Société aurait (auraient) un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou est (sont) administrateur(s), associé(s), fondé(s) de pouvoir ou employé(s) d'une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, voter ou agir sur toute question relative à un tel contrat ou affaire.

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt personnel et contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil de son intérêt personnel et contraire, et il ne délibérera ni ne prendra pas part au vote sur cette affaire; ladite affaire et l'intérêt personnel de l'administrateur devant faire l'objet d'un rapport à la prochaine Assemblée Générale annuelle. Ce paragraphe ne s'applique pas tant que la Société est administrée par un Administrateur Unique.

Tant que la Société est administrée par un Administrateur Unique, les procès-verbaux de l'Assemblée Générale devront décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Administrateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société.

**Art. 13. Assemblées des actionnaires de la Société.** Dans l'hypothèse d'un Actionnaire Unique, l'Actionnaire Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique tant que la Société n'a qu'un actionnaire unique. Les décisions prises par l'Actionnaire Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, l'Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

L'Assemblée Générale annuelle se tient au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le quatrième jeudi du mois de juin à 14 heures. Si ce jour est férié à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Tout actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à l'assemblée peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à l'assemblée peut entendre et parler avec les autres participants, (iii) la réunion de l'assemblée est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer; la participation à une assemblée par un tel moyen de communication équivalant à une participation en personne à une telle assemblée.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci pourra être tenue sans convocation préalable.

**Art. 14. Surveillance de la Société.** Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaire(s) ou réviseur d'entreprises conformément à la législation luxembourgeoise applicable. Ils sont nommés pour un mandat d'une durée maximum de six (6) ans, renouvelable.

**Art. 15. Exercice social.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 16. Affectation des bénéfices.** Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale.

Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit.

L'Assemblée Générale statue sur l'affectation du bénéfice net annuel et décide seule de payer des dividendes de temps à autre, selon ce qu'elle estime opportun eu égard à l'objet et à la politique de la Société.

Le Conseil peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi de 1915.

**Art. 17. Dissolution et liquidation.** La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 18 ci-après. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateur(s), (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), nommé(s) par l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du (des) liquidateur(s).

**Art. 18. Modifications statutaires.** Les présents Statuts peuvent être modifiés par une Assemblée Générale extraordinaire, dans les conditions de quorums et de majorité requises par la Loi de 1915.

**Art. 19. Droit applicable.** Tous les points non expressément régis par les Statuts seront déterminés par la Loi de 1915.

#### *Dispositions transitoires*

- 1) Le premier exercice social commencera le jour de la constitution et se terminera le 31 décembre 2014.
- 2) La première assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra le jeudi 25 juin 2015.
- 3) Le(s) premier(s) administrateur(s) et le(s) premier(s) commissaire(s) sont élus par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires suivant immédiatement la constitution de la Société.

#### *Souscription et libération*

Les six cents (600) actions sont souscrites par Monsieur Dmitry Fursin, prénommé.

Toutes les actions ainsi souscrites ont été libérées à hauteur de vingt-cinq pour cent (25%) chacune par un versement en numéraire, de sorte que la somme de quinze mille euros (15.000.-EUR) se trouve dès à présent à la libre disposition de la Société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire instrumentant.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées à l'article 26 de la Loi de 1915 et déclare expressément qu'elles sont remplies.

#### *Frais*

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à charge à raison de sa constitution sont évalués à environ deux mille euros.

#### *Assemblée Générale Extraordinaire*

Et aussitôt l'actionnaire unique a pris les résolutions suivantes:

1. Le nombre des administrateurs est fixé à un (1) et le nombre des commissaires à un (1).
2. A été appelé aux fonctions d'administrateur unique:
  - Monsieur Roberto Di Carlo, administrateur de sociétés, demeurant au 8 rue de Grünewald, L-1646 Senningerberg.
3. A été appelée aux fonctions de commissaire aux comptes:
  - La société anonyme «Fiduciaire & Gestion S.A.», avec siège social au 2, rue J.F. Kennedy- L-3502 Dudelange.
4. La durée des mandats de l'administrateur unique et du commissaire aux comptes sera de six années et prendra fin à l'assemblée générale des actionnaires qui sera tenue en l'an 2019.
5. L'adresse de la Société est établie au 66, avenue de la Liberté, L-1930 Luxembourg.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête.

Et après lecture faite et interprétation donné à la mandataire du comparant, connue du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, celle-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: D. FURSIN, J.J. WAGNER.

Enregistré à Esch-sur-Alzette A.C., le 10 février 2014. Relation: EAC/2014/2106. Reçu soixante-quinze Euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): Monique HALSDORF.

Référence de publication: 2014023735/222.

(140028407) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 février 2014.

---

**A Capital Bravo Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 170.406.

In the year two thousand thirteen, on the thirtieth of December.

Before the undersigned Maître Carlo WERSANDT, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

A Capital Management S.A., a company incorporated and existing under the laws of Luxembourg, having its registered office at L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under Section B, number 167989, acting as a manager of A Capital China Outbound Fund FCP-SIF "the Shareholder";

here represented by Mr Patrick VAN HEES, jurist in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal, which will remain here attached, initialed ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary.

A Capital Management S.A., acting as a manager of A Capital China Outbound Fund FCP-SIF is the sole shareholder of A Capital Bravo Holding S. à r.l., a private limited liability company governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, with registered office at L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, with a share capital of twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) represented by twelve thousand five hundred (12,500) shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 170406, incorporated by notary deed enacted on 16 July 2012, published in the Memorial C number 2132 of 28 August 2012 ("the Company") and, in this capacity, exercises hereby the powers devolved to the Extraordinary General Meeting of the Company.

Considering this plenary meeting can validly decide, the sole shareholder requests the notary to act the following resolutions:

*First resolution*

The sole shareholder decides to increase the capital of the Company in the amount of thirty-seven thousand and five hundred euro (EUR 37,500.-) to raise it from twelve thousand five hundred euro (EUR 12,500.-) to fifty thousand euro (EUR 50,000.-), by issue of thirty-seven thousand and five hundred (37,500) new shares of one euro (EUR 1.-) each, to be issued at par, benefiting of the same rights as the existing shares.

*Subscription*

The sole Shareholder, declares to subscribe all the thirty-seven thousand and five hundred (37,500) new shares.

*Payment*

The Shareholder, as "Subscriber", declares to fully pay up all the shares here above issued and subscribed shares by contribution into share capital of a uncontested, current and immediately exercisable claim existing in its favour and against the Company as a shareholder current-account up to thirty-seven thousand and five hundred euro (EUR 37,500.-), and by cancellation of such claim by the same amount.

*Assessment of the contribution*

The Contribution is assessed according to a valuation' declaration issued by the managers at thirty-seven thousand and five hundred euro (EUR 37,500.-).

*Second resolution*

The Shareholder states the declarations relating to the subscription of the new shares, to their full payment and to their assessment and decides to accept all of them.

As a consequence, the increase of capital and issue of new shares being fully carried out, the Shareholder decides to amend article 6 §1 of the Articles of Incorporation to read as follows:

**Art. 6.** The Company's share capital is set at fifty thousand euro (EUR 50,000.-) represented by fifty thousand (50,000) shares, having a par value of one euro (EUR 1.-) each.

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

### Costs

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about one thousand one hundred euro (EUR 1,100.-).

### Statement

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

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxy of the party appearing, he signed together with Us, the notary, the present original deed.

### **Suit la version en langue française du texte qui précède:**

L'an deux mille treize, le trente décembre.

Par devant Maître Carlo WERSANDT, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### A COMPARU:

A Capital Management S.A., une société constituée et régie par les lois du Luxembourg, ayant son siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, inscrite auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous la section B numéro 167989, agissant en tant que gérant de A Capital China Outbound Fund, FCP-SIF "l'Associé";

représentée aux fins des présentes par Monsieur Patrick VAN HEES, juriste à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé qui restera annexée à cet acte, signée ne varietur par le mandataire comparaisant et le notaire instrumentant.

A Capital Management S.A., agissant en tant que gérant de A Capital China Outbound Fund, FCP-SIF est l'associé unique de A Capital Bravo Holding S. à r.l., une société à responsabilité limitée luxembourgeoise avec siège social à L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle, dont le capital s'élève à douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) représentés par douze mille cinq cents (12.500) parts sociales d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous B170406, constituée par acte notarié du 16 juillet 2012, publié au Mémorial C numéro 2132 du 28 août 2012, "la Société " et, en cette qualité, exerce seul les prérogatives de l'assemblée générale des associés de la Société.

Considérant que cette assemblée plénière peut décider valablement, l'associé unique requiert le notaire d'acter les résolutions suivantes:

#### *Première résolution*

L'associé unique décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-), pour le porter de douze mille cinq cents euros (EUR 12.500,-) à cinquante mille euros (EUR 50.000,-) par l'émission de trente-sept mille cinq cents (37.500) nouvelles parts sociales de un euro (EUR 1,-) chacune, émises au pair, bénéficiant des mêmes droits que les parts existantes.

#### *Souscription*

L'Associé déclare souscrire toutes les trente-sept mille cinq cents (37.500) nouvelles parts sociales émises.

#### *Libération*

L'Associé, en tant que souscripteur, déclare libérer toutes les parts ci-avant émises et souscrites, soit une somme de trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-), par apport au capital d'une créance certaine, liquide et immédiatement exigible existant en sa faveur et à l'encontre de la Société sous forme d'une avance en compte courant associé et par annulation de cette créance à concurrence du même montant.

#### *Évaluation de l'apport*

L'apport est évalué aux termes d'une déclaration de valeur émise par le conseil de gérance à trente-sept mille cinq cents euros (EUR 37.500,-).

#### *Deuxième résolution*

L'Associé unique constate les déclarations relatives à la souscription des parts sociales nouvelles, à leur libération et à leur estimation et décide de les accepter.

En conséquence, l'augmentation du capital et l'émission des parts sociales nouvelles ayant été totalement réalisées, l'Associé unique décide de modifier l'article 6, §1 des statuts pour lui donner la teneur suivante:

«**Art. 6.** Le capital social est fixé à la somme de cinquante mille euros (EUR 50.000,-) représenté par cinquante mille (50.000) parts sociales, d'une valeur d'un euro (EUR 1,-) chacune.»

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### Coûts

Les droits, frais et honoraires à résulter du présent acte sont estimés sans nul préjudice à mille cent euros (EUR 1.100,-).

#### Déclaration

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise constate que sur demande de la comparante le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande de la même comparante et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte français fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite au mandataire de la comparante, il a signé avec Nous notaire la présente minute.

Signé: VAN HEES, C. WERSANDT.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 03 janvier 2014. LAC/2014/314. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Irène THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée;

Luxembourg, le 17 février 2013.

Référence de publication: 2014024407/117.

(140029781) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 février 2014.

---

#### **Austell Financière S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 15, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 66.619.

*Extrait du Procès-Verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire tenue de manière extraordinaire le 7 juin 2013*

#### *Quatrième résolution:*

Le mandat du Réviseur d'Entreprises Agréé, BDO Compagnie Fiduciaire S.A., 2, Avenue Charles De Gaulle, L-1653 Luxembourg étant arrivé à échéance à l'issue de la présente Assemblée, l'Assemblée Générale décide de renouveler son mandat pour une nouvelle période d'un an jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale Statutaire annuelle qui se tiendra en 2014.

#### *Cinquième résolution:*

L'Assemblée accepte la démission avec effet immédiat de l'Administrateur Madame Nadine VINCENT et désigne à partir de ce jour Monsieur Christophe BERNE, employé privé, né à Paris (France) le 13 septembre 1962, demeurant professionnellement 11, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxembourg, en remplacement de l'Administrateur démissionnaire. Son mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2018.

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

AUSTELL FINANCIERE S.A.

Société Anonyme

Référence de publication: 2014027643/21.

(140034056) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 février 2014.

---

#### **Anjuvi Investment S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 184.169.

#### EXTRAIT

Le Conseil d'administration réuni le 30 janvier 2014 a décidé à l'unanimité de nommer Monsieur Marc Koeune en tant que Président du Conseil d'Administration.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2014030885/12.

(140034424) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 février 2014.

---