

# 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° 1296

21 mai 2014

### SOMMAIRE

Deu-Lux Immo S.à r.l. ....	62162	UniEuropa .....	62166
Electronics For Imaging (Luxembourg) S. à r.l. ....	62168	UniEuropaRenta .....	62165
European Pension Fund .....	62167	UniEuropaRenta .....	62166
Ferma S.A., SPF .....	62208	UniEuroRenta (2014) .....	62168
LIGA-Pax-Cattolico-Union .....	62163	UniEuroRenta (2014) .....	62168
LIGA-Pax-Cattolico-Union .....	62163	UniEuroRenta 5J .....	62168
LIGA-Pax-Corporates-Union .....	62162	UniEuroRenta Corporates 2018 .....	62165
LIGA-Pax-Corporates-Union .....	62162	UniEuroRenta Corporates 2018 .....	62165
LIGA-Pax-Corporates-Union .....	62162	UniEuroRenta Real Zins .....	62165
RE Stracciatella S.A. ....	62169	UniEuroRenta Real Zins .....	62164
Ristero S.à r.l. ....	62164	UniExtra: EuroStoxx 50 .....	62164
SENECA Verwaltung Germany, S.à r.l. ..	62166	UniExtra: EuroStoxx 50 .....	62164
Shannon Technology S.à r.l. ....	62165	UniGlobal II .....	62167
Spotify Technology S.A. ....	62163	UniGlobal II .....	62168
Sybil Holdings S.à r.l. ....	62191	UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit .....	62208
UniAsia .....	62162	UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit .....	62208
UniAsia .....	62164	UniOpti4 .....	62167
UniDynamicFonds: Europa .....	62162	UniOpti4 .....	62167
UniEuroAnleihen .....	62208	UniRenta Corporates .....	62166
UniEuroKapital .....	62163	UniRenta Corporates .....	62167
UniEuroKapital Corporates .....	62163	UniRenta Corporates .....	62166
UniEuropa .....	62166	UniRenta Corporates .....	62167

**Deu-Lux Immo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6633 Wasserbillig, 24, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 158.349.

Le bilan au 31.12.2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 24 mars 2014.

Pour ordre

EUROPE FIDUCIAIRE (Luxembourg) S.A.

Boîte Postale 1307

L – 1013 Luxembourg

Référence de publication: 2014042013/14.

(140049190) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

---

**UniDynamicFonds: Europa, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014062332/10.

(140071064) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**UniAsia, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014062334/10.

(140071067) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**LIGA-Pax-Corporates-Union, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014062335/10.

(140071068) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**LIGA-Pax-Corporates-Union, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014062336/10.

(140071069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**Spotify Technology S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 123.052.

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

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

Luxembourg, le 25 mars 2014.

Pour copie conforme

*Pour la société*

Maître Carlo WERSANDT

*Notaire*

Référence de publication: 2014043621/14.

(140049549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

---

**LIGA-Pax-Cattolico-Union, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014062337/10.

(140071071) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**UniEuroKapital, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014062338/10.

(140072147) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**UniEuroKapital Corporates, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014062339/10.

(140072148) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**LIGA-Pax-Cattolico-Union, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014062340/10.

(140072149) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

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

R.C.S. Luxembourg B 176.297.

Conformément à l'article 3 de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés, telle que modifiée, l'étude Chevalier & Sciales (le «Domiciliataire») dénonce, avec effet immédiat, le contrat de domiciliation conclu le 10 décembre 2012 entre le Domiciliataire et la société Ristero S.à r.l. (la «Société»).

Par conséquent, le Domiciliataire dénonce avec effet immédiat le siège de la Société sis 51, Route de Thionville, L-2611 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 25 mars 2014.

Chevalier & Sciales

Référence de publication: 2014043557/14.

(140049809) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

---

**UniAsia, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014062341/10.

(140072150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 mai 2014.

---

**UniExtra: EuroStoxx 50, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063102/10.

(140072640) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

**UniExtra: EuroStoxx 50, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063103/10.

(140072641) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

**UniEuroRenta Real Zins, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063104/10.

(140072642) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

**Shannon Technology S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

R.C.S. Luxembourg B 31.736.

—  
**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement n°445/14 rendu en date du 20 mars 2014, le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, VI<sup>ème</sup> Chambre, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société SHANNON TECHNOLOGY S.à r.l., ayant eu son siège social à L-1258 Luxembourg, 29, rue Jean-Pierre Brasseur (RCS B31736). Le même jugement a mis les frais à charge du Trésor.

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

Me Guillaume DEFLANDRE

*Liquidateur*

Référence de publication: 2014043603/14.

(140049957) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

---

**UniEuroRenta Real Zins, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063105/10.

(140072643) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

**UniEuroRenta Corporates 2018, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063106/10.

(140072644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

**UniEuroRenta Corporates 2018, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063107/10.

(140072645) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

**UniEuropaRenta, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063108/10.

(140072646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

**SENECA Verwaltung Germany, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1222 Luxembourg, 2-4, rue Beck.

R.C.S. Luxembourg B 182.353.

Koordinierte Statuten hinterlegt beim Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 25. März 2014.

Für gleichlautende Abschrift

*Für die Gesellschaft*

Maître Carlo WERSANDT

*Notar*

Référence de publication: 2014043600/14.

(140049705) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

---

**UniEuropaRenta, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063109/10.

(140072647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

**UniEuropa, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063110/10.

(140072648) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

**UniEuropa, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063111/10.

(140072649) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

**UniRenta Corporates, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063112/10.

(140072752) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

**European Pension Fund, Association d'Epargne-Pension.**

Siège social: L-2540 Luxembourg, 25, rue Edward Steichen.

R.C.S. Luxembourg I 5.

Der EUROPEAN PENSION FUND, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés unter der Registernummer 15, teilt folgende Veränderung der Adresse der Gesellschaft mit:

Die Adresse des EUROPEAN PENSION FUND hat sich wie folgt geändert:

Bisherige Adresse: 25, rue du marché-aux-herbes, L-1728 Luxembourg

Neue Adresse: 25, rue Edward Steichen, L- 2540 Luxembourg.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 24.03.2014.

D. Schnabel / Y. Nowak-Sikora.

Référence de publication: 2014042035/14.

(140049172) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

---

**UniRenta Corporates, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063113/10.

(140072753) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

**UniOpti4, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063114/10.

(140072754) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

**UniOpti4, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063115/10.

(140072755) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

**UniGlobal II, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063116/10.

(140072756) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

**Electronics For Imaging (Luxembourg) S. à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 111.773.

Le Bilan consolidé au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
(conforme Art. 314 du loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales)

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

Luxembourg, le 21 mars 2014.

Electronics for Imaging, Inc.

Martin Paul Galliver

Gérant

Référence de publication: 2014042033/14.

(140049096) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

---

**UniGlobal II, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063117/10.

(140072757) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

**UniEuroRenta (2014), Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063118/10.

(140072758) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

**UniEuroRenta (2014), Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063119/10.

(140072759) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

**UniEuroRenta 5J, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063120/10.

(140072760) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---



**RE Stracciatella S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 184.285.

In the year two thousand and fourteen, on the twenty-fifth day of February,

Before us, Maître Francis Kessler, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

Is held

a general meeting of the shareholders (the Meeting) of RE Stracciatella S.A., a Luxembourg public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 46a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 184.285 (the Company). The Company was incorporated on 19 December 2013 pursuant to a deed of Maître Francis Kessler, which deed has not yet been published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations. The articles of association of the Company have never been amended.

The Meeting appoints Christophe Balthazard, lawyer, professionally residing in Luxembourg as chairman of the Meeting (the Chairman).

The Chairman appoints (i) Anne-Lise Delfanne, lawyer, professionally residing in Luxembourg, as secretary of the Meeting (the Secretary), and (ii) Audrey Cubizolles, lawyer, professionally residing in Luxembourg, as scrutineer of the Meeting (the Scrutineer). The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter as the Bureau.

The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares they hold are indicated on an attendance list, which will remain attached to the present deed after having been signed prior to the opening of the proceedings of the Meeting by the shareholders present or the holders of powers of attorney and the members of the Bureau.

The powers of attorney from the shareholders represented at the Meeting, after having been signed ne varietur by the holders of powers of attorney, the members of the Bureau and the undersigned notary, will also remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:

I. It appears from the attendance list established and certified by the members of the Bureau that the entire share capital is duly represented at the Meeting. The entire share capital of the Company being represented at the Meeting, each shareholder waives the convening notices, the shareholders present or represented consider themselves as duly convened and declare having full knowledge of the agenda which was communicated to them in advance. The Meeting is therefore validly constituted and may deliberate upon the items on the following agenda (the Agenda):

(1) Waiver of the convening notices;

(2) Reclassification of the currently issued five hundred and forty (540) ordinary shares, one hundred and forty (140) class A shares, one hundred and forty (140) class B shares, one hundred and forty (140) class C shares, one hundred and forty (140) class D shares, one hundred and forty (140) class E shares, one hundred and forty (140) class F shares, one hundred and forty (140) class G shares, one hundred and forty (140) class H shares, one hundred and forty (140) class I shares of the Company into 1,800 (one thousand and eight hundred) ordinary shares of the Company (the Shares Reclassification);

(3) Increase of the share capital of the Company by an amount of EUR 77,955,000 (seventy-seven million nine hundred and fifty-five thousand euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount to the amount of EUR 78,000,000 (seventy-eight million euro) by way of issuance of 3,118,200 (three million one hundred and eighteen thousand and two hundred) shares, having a nominal value of EUR 25 (twenty-five euro) each (the New Shares);

(4) Subscription to, and payment in full of the New Shares;

(5) Presentation of the report of the board of directors of the Company (the Board) on the waiver of the pre-emptive rights of the current shareholder of the Company (the Report), as provided for by article 32-3(5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act) and authorization of the Board to issue 228,208 (two hundred and twenty-eight thousand two hundred and eight) warrants (the Warrants);

(6) Full restatement of the articles of association of the Company (the Articles);

(7) Appointment of Grégory Centurione, as new director of the Company with immediate effect until the annual general meeting of the Company to be held in 2019; and

(8) Miscellaneous.

II. After careful deliberation, the Meeting takes unanimously the following resolutions:

*First resolution*

The entirety of the share capital of the Company being represented, the Meeting resolves to waive the convening notices, the current shareholder of the Company considering itself as duly convened and having perfect knowledge of the Agenda, which has been communicated to it prior to the present meeting.

*Second resolution*

The Meeting resolves to approve the New Shares Reclassification.

*Third resolution*

The Meeting resolves to increase and it hereby increases the share capital of the Company by an amount of EUR 77,955,000 (seventy-seven million nine hundred and fifty-five thousand euro) in order to bring the share capital of the Company from its present amount to the amount of EUR 78,000,000 (seventy-eight million euro), by way of the issuance of the New Shares.

*Fourth resolution*

The Meeting resolves to accept and record the following subscriptions to the New Shares and their full payment as follows:

*Subscription - Payment*

(1) REF IV Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 46A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 147.145, represented by Anne-Lise Delfanne, lawyer, professionally residing in Luxembourg, hereby subscribes to:

- (a) 6,200 (six thousand and two hundred) ordinary shares of the Company;
- (b) 672,000 (six hundred and seventy-two thousand) class A shares of the Company;
- (c) 48,000 (forty-eight thousand) class B shares of the Company;
- (d) 40,000 (forty-thousand) class C shares of the Company; and
- (e) 32,000 (thirty-two thousand) class D shares of the Company,

and fully pays them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 19,955,000 (nineteen million nine hundred fifty-five thousand euro);

(2) RCAF VI Gelato I, LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, represented by Anne-Lise Delfanne, lawyer, professionally residing in Luxembourg, hereby subscribes to:

- (a) 3,000 (three thousand) ordinary shares of the Company;
- (b) 252,000 (two hundred and fifty-two thousand) class A shares of the Company;
- (c) 18,000 (eighteen thousand) class B shares of the Company;
- (d) 15,000 (fifteen thousand) class C shares of the Company; and
- (e) 12,000 (twelve thousand) class D shares of the Company,

and fully pays them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 7,500,000 (seven million five hundred thousand euro);

(3) RCAF VI Gelato II, LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, represented by Anne-Lise Delfanne, lawyer, professionally residing in Luxembourg, hereby subscribes to:

- (a) 7,628 (seven thousand six hundred and twenty-eight) ordinary shares of the Company;
- (b) 640,711 (six hundred and forty thousand seven hundred and eleven) class A shares of the Company;
- (c) 45,765 (forty-five thousand seven hundred and sixty-five) class B shares of the Company;
- (d) 38,138 (thirty-eight thousand one hundred and thirty-eight) class C shares of the Company; and
- (e) 30,509 (thirty thousand five hundred and nine) class D shares of the Company,

and fully pays them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 19,068,775 (nineteen million sixty-eight thousand seven hundred and seventy-five euro);

(4) RCAF VI Gelato III, LLC, a Delaware limited liability company, having its registered office at 1209 Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, represented by Anne-Lise Delfanne, lawyer, professionally residing in Luxembourg, hereby subscribes to:

- (a) 2,572 (two thousand five hundred and seventy-two) ordinary shares of the Company;
- (b) 216,089 (two hundred and sixteen thousand and eighty-nine) class A shares of the Company;
- (c) 15,435 (fifteen thousand four hundred and thirty-five) class B shares of the Company;
- (d) 12,862 (twelve thousand eight hundred and sixty-two) class C shares of the Company; and
- (e) 10,291 (ten thousand two hundred and ninety-one) class D shares of the Company,

and fully pays them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 6,431,225 (six million four hundred and thirty-one thousand two hundred and twenty-five euro);

(5) ICG EFV Luxembourg S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, registered with the Luxembourg trade and

companies register under number B 163.939, represented by Anne-Lise Delfanne, lawyer, professionally residing in Luxembourg, hereby subscribes to:

- (a) 4,000 (four thousand) ordinary shares of the Company;
- (b) 336,000 (three hundred and thirty-six thousand) class A shares of the Company;
- (c) 24,000 (twenty-four thousand) class B shares of the Company;
- (d) 20,000 (twenty thousand) class C shares of the Company; and
- (e) 16,000 (sixteen thousand) class D shares of the Company,

and fully pays them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 10,000,000 (ten million euro); and

(6) LCP (Overseas) Financial Holdings S.à r.l., a Luxembourg private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 1675.53, represented by Anne-Lise Delfanne, lawyer, professionally residing in Luxembourg, hereby subscribes to:

- (a) 6,000 (six thousand) ordinary shares of the Company;
- (b) 504,000 (five hundred and four thousand) class A shares of the Company;
- (c) 36,000 (thirty-six thousand) class B shares of the Company;
- (d) 30,000 (thirty thousand) class C shares of the Company; and
- (e) 24,000 (twenty-four thousand) class D shares of the Company,

and fully pays them up by way of a contribution in cash in an aggregate amount of EUR 15,000,000 (fifteen million euro).

The aggregate value of the above contributions in cash in an aggregate amount of EUR 77,955,000 (seventy-seven million nine hundred and fifty-five thousand euro) (the Contribution) is allocated to the share capital account of the Company.

Evidence of the payment of the Contribution has been given by means of a blocking certificate confirming the availability of the aggregate amount of the Contribution on the Company's bank account and the notary expressly acknowledges the availability of the funds so paid.

The powers of attorney from the new shareholders represented at the Meeting, after having been signed *ne varietur* by the holders of powers of attorney, the members of the Bureau and the undersigned notary, will remain attached to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Meeting acknowledges that, from now on, (i) the New Shares are recorded in the attendance list, with the attendance list being signed by the new shareholders, and (ii) the new shareholders shall participate to the Meeting in their capacity as shareholders of the Company, after having declared that they had perfect knowledge of the Agenda.

#### *Fifth resolution*

The Meeting grants discharge to the Chairman to read the Report, which will remain attached to this deed after having been initialled *ne varietur* by the attorney-in-fact, the members of the Bureau, and the undersigned notary

The Meeting acknowledges the content of the Report.

#### *Sixth resolution*

The Meeting resolves to authorise the Board to issue the Warrants and to cancel or limit the pre-emptive rights of the shareholders set out in the Companies Act, in connection with the issue of Warrants.

#### *Seventh resolution*

The Meeting resolves to fully restate the Articles, so they shall henceforth read as follows:

### **1. Form, name and number of shareholders.**

#### **1.1 Form and name**

There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "RE Stracciatella S.A." (the Company).

#### **1.2 Number of shareholders**

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or several shareholders. The Company shall not be dissolved upon the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Where the Company has only one shareholder, any reference to the shareholders in the articles of association of the Company (the Articles) shall be a reference to the Sole Shareholder.

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

#### **2.1 Place and transfer of the registered office**

The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred within such municipality by a resolution of the board of directors of the Company (the Board). The registered office may also be transferred within such municipality by a resolution of the general meeting of the shareholders of the Company (the General Meeting).

## 2.2 Branches, offices, administrative centres and agencies

The Board shall further have the right to set up branches, offices, administrative centres and agencies wherever it shall deem fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

## 3. Duration.

### 3.1 Unlimited duration

The Company is formed for an unlimited duration.

### 3.2 Dissolution

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner provided for in Article 10 with respect to the amendments of the Articles.

**4. Purpose.** The object of the Company is the acquisition and holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such holdings.

Except as otherwise restricted herein, the Company may provide any assistance of a financial nature to the undertakings in which the Company has a participating interest or which form a part of the group of companies to which the Company belongs such as, among others, the providing of loans and the granting of guarantees or securities in any kind of form. The Company may pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets.

Except as otherwise restricted herein, the Company may borrow in any kind or form and privately issue bonds, notes, securities, debentures and certificates.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form. In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

## 5. Share capital.

**5.1 Outstanding share capital** The share capital of the Company is set at seventy-eight million euro (EUR 78,000,000.00) represented by 31,200 (thirty-one thousand and two hundred) ordinary shares (the Ordinary Shares), 2,620,800 (two million six hundred and twenty thousand and eight hundred) class A shares (the Class A Shares), 187,200 (one hundred and eighty-seven thousand two hundred) class B shares (the Class B Shares), 156,000 (one hundred and fifty-six thousand) class C shares (the Class C Shares), and 124,800 (one hundred and twenty-four thousand eight hundred) class D shares (the Class D Shares) having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.00) each, all of which are fully paid up.

The Ordinary Shares, the Class A Shares, the Class B Shares, the Class C Shares, and the Class D Shares are collectively referred to as the Shares. The rights and obligations attached to the Shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles or by the act dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the Companies Act).

In addition to the share capital, there may be set up a premium account into which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used for the purpose of the repurchase of any class of Shares as per Article 5.3, to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholders or to allocate funds to the legal reserve.

### 5.2 Share capital increase

The share capital of the Company may be increased by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as provided for in Article 10, provided that:

- (i) any increase of the share capital (a) shall be made proportionately within each class of Shares then outstanding and (b) must result in each shareholder holding a proportionate part of each class of Shares then outstanding;
- (ii) any subdivision of a class of Shares into new classes of Shares must result in each shareholder of the former undivided class of Shares holding a proportionate part of each new subdivided class of Shares; and
- (iii) any combination or aggregation of classes of Shares into a new class of Shares must result in each shareholder of the former classes of Shares holding a proportionate part of the new, combined class of Shares.

### 5.3 Share capital reduction and redemption of Securities (as defined below)

In the course of any given financial year, the Company, by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as provided for in Article 10, may reduce the share capital of the Company by authorizing the Board to repurchase and cancel any class of Securities at a repurchase price as determined by the Board (the Repurchase Price).

The repurchase and cancellation of any class of Securities in accordance with this Article 5.3 is permitted provided that:

- (i) a class of Securities is always repurchased in full, it being understood that the Company shall not at any time purchase and cancel class of the Ordinary Securities;
- (ii) the net assets of the Company, as evidenced in the interim accounts of the Company to be prepared by the Board, are not, or following the repurchase would not become, lower than the amount of the share capital of the Company plus the reserves which may not be distributed under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and/or the Articles;

(iii) the Repurchase Price does not exceed the amount of profits of the current financial year plus any profits carried forward and any amounts drawn from the Company's reserves available for such purpose, less any losses of the current financial year, any losses carried forward and sums to be allocated in reserve under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and/or the Articles; and

(iv) the repurchase is followed by a reduction of the share capital of the Company.

In the case of any repurchase and cancellation of a whole class of Securities, (i) such repurchase and cancellation of Securities shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class D Securities and ending with Class A Securities) and (ii) each such class of Securities shall entitle the holders thereof (pro rata to their holding in such class of Securities) to such portion of the Total Cancellation Amount and the holders of Securities of the repurchased and cancelled class of Securities shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Security for each Security of the relevant class of Securities held by them and cancelled.

Where:

"Available Amount" means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits), increased by (i) any freely distributable reserves (including for the avoidance of doubt the share premium reserve) and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Shares to be redeemed/cancelled but reduced by (a) any losses (including carried forward losses), and (b) any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Companies Act or of the Articles, each time as set out in the relevant interim accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that:  $AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$

whereby:

AA = Available Amount

NP = net profits (including carried forward profits)

P = any freely distributable reserves (including the share premium reserve)

CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the class of Shares to be cancelled

L = losses (including carried forward losses)

LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of the Companies Act or of the Articles;

"Cancellation Value Per Security" shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount to be applied to the class of Securities to be repurchased and cancelled by the number of Securities in issue in such class of Securities; and

"Total Cancellation Amount" means the amount determined by the Board on the basis of the relevant interim accounts. The Total Cancellation Amount shall be lower or equal to the entire Available Amount at the time of the cancellation of the relevant class of Securities.

#### 5.4 Authorisation for the Board to increase the share capital

The Board is authorised:

(i) during a period starting on 25 February 2014 and expiring on 24 February 2019 (the Period), to create and issue up to 228,208 (two hundred and twenty-eight thousand two hundred and eight) warrants (the Warrants) entitling their holders to subscribe to up to 228,208 (two hundred and twenty-eight thousand two hundred and eight) Shares divided into 2,282 (two thousand two hundred and eighty-two) Ordinary Shares, 191,695 (one hundred and ninety-one thousand six hundred and ninety-five) Class A Shares, 13,692 (thirteen thousand six hundred and ninety-two) Class B Shares, 11,410 (eleven thousand four hundred and ten) Class C Shares, and 9,129 (nine thousand one hundred and twenty-nine) Class D Shares having a nominal value of twenty-five euro (EUR 25.00) each (the Warrant Shares), in accordance with article 5.2(i); and

(iii) at any time, whether or not during the Period, to issue the Warrant Shares pursuant to the exercise of the subscription rights attached to the Warrants.

The Board is authorised to determine the terms and conditions of the Warrants (including, for the avoidance of doubt, the subscription rights and any other rights to be attached thereto). The Board is also authorised to cancel or limit the pre-emptive rights of the shareholders set out in the Companies Act, in connection with an issue of Warrants or Warrant Shares.

Article 5.1 of the Articles shall be amended so as to reflect each increase in share capital pursuant to the use of the authorisation granted to the Board under this Article 5 and the Board shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of the recording of such increase and the consequential amendments to the Articles before a notary.

## 6. Shares.

### 6.1 Form of the Shares

The Shares of the Company shall be in registered form (actions nominatives) and will remain in registered form only.

### 6.2 Share register and share certificates

A Share register will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder.



Such register shall set forth the name of each shareholder, its residence or elected domicile, the number of Shares held by it, the nominal value paid in on each such Share, the issuance of Shares, the transfer of Shares and the dates of such issuance and transfers. The ownership of the Shares will be established by the entry in this register.

Certificates of these entries may be issued to the shareholders and such certificates, if any, will be signed by the chairman of the Board or by any other two members of the Board.

### 6.3 Ownership and co-ownership of shares

The Company will recognise only one holder per Share. In the event that a Share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company.

### 6.4 Profit Shares (parts bénéficiaires)

#### (a) Authorisation of the Board to issue Profit Shares

In addition to the Shares, the Board is authorised to issue, to shareholders or to third parties, up to (i) 2,305 (two thousand three hundred and five) ordinary profit shares (the Ordinary Profit Shares, and together with the Ordinary Shares, the Ordinary Securities), 193,649 (one hundred and ninety-three thousand six hundred and forty-nine) class A profit shares (the Class A Profit Shares, and together with the Class A Shares, the Class A Securities), 13,832 (thirteen thousand eight hundred and thirty-two) class B profit shares (the Class B Profit Shares, and together with the Class B Shares, the Class B Securities), 11,527 (eleven thousand five hundred and twenty-seven) class C profit shares (the Class C Profit Shares, and together with the Class C Shares, the Class C Securities), and 9,221 (nine thousand two hundred and twenty-one) class D profit shares (the Class D Profit Shares, and together with the Class D Shares, the Class D Securities).

The Ordinary Profit Shares, the Class A Profit Shares, the Class B Profit Shares, the Class C Profit Shares, and the Class D Profit Shares are collectively referred to as the Profit Shares. The rights and obligations attached to the Profit Shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles or the Companies Act.

The Shares and the Profit Shares shall be referred to as the Securities.

#### (b) Profit Shares Register

The Profit Shares shall be in registered form (nominatives) and will be recorded in a Profit Shares register kept at the registered office, where it will be available for inspection by any holder of Profit Shares. Such register shall set forth the name of each holder of Profit Shares, its residence or elected domicile, the number of Profit Shares held by it, the transfer of Profit Shares and the dates of such transfers. The ownership of the Profit Shares will be established by the entry in this register.

**7. Transfer of Securities.** A transfer of Securities may be effected by a written declaration of transfer entered in the relevant register of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney, and in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Securities may however be subject to transfer restrictions in accordance with any agreement entered into from time to time between the holders of Securities and the Company.

**8. Powers of the General Meeting.** As long as the Company has only one shareholder, the Sole Shareholder has the same powers as those conferred on the General Meeting. In such a case, any reference in the Articles to decisions made or powers exercised by the General Meeting shall be a reference to decisions made or powers exercised by the Sole Shareholder. Decisions made by the Sole Shareholder are documented in the form of minutes or written resolutions, as the case may be.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of shareholders of the Company.

**9. Annual General Meeting of the shareholders - Other meetings.** The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place within the municipality of the registered office, specified in the convening notice of the meeting, on the first Monday of June of each year at 10.30 a.m. If such a day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the following business day.

The annual General Meeting may be held abroad if the Board decides that exceptional circumstances so require.

Other General Meetings may be held at such a place and time as are specified in the respective convening notices of the meeting.

### 10. Notice, quorum, convening notices, powers of attorney and vote.

**10.1 Right and obligation to convene a General Meeting** The Board, as well as the statutory auditors, if any, may convene a General Meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month, if shareholders representing one-tenth of the capital require this in writing, with an indication of the agenda. One or more shareholders

representing at least one-tenth of the subscribed capital may request that the entry of one or more items be added to the agenda of any General Meeting. This request must be addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

#### 10.2 Procedure to convene a General Meeting

Convening notices for every General Meeting shall contain the agenda and shall take the form of announcements published twice, with a minimum interval of 8 (eight) days, and 8 (eight) days before the meeting, in the Official Journal (Mémorial) and in a Luxembourg newspaper.

Notices by mail shall be sent 8 (eight) days before the meeting to the registered shareholders. Evidence that this formality has been complied with is not required.

The convening notices may also be made by registered letter only.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the General Meeting set by the Board or by the statutory auditors, as the case may be, the General Meeting may be held without prior notice. In addition, if all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting and agree unanimously to set the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without having been convened by the Board or by the statutory auditors, as the case may be.

For the avoidance of doubt, Profit Shares do not entitle their holders to attend the General Meetings.

#### 10.3 Voting rights attached to the Shares

Each Share entitles its holder to one vote. For the avoidance of doubt, Profit Shares do not entitle their holders to vote.

#### 10.4 Quorum, majority requirements and reconvened General Meeting for lack of quorum

Except as otherwise required by law or by the Articles, resolutions at a General Meeting will be passed by the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented, no quorum of presence being required.

However, resolutions to amend the Articles may only be passed in a General Meeting where at least one half of the share capital is represented (the Presence Quorum) and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the case may be, the text of those which pertain to the purpose or the form of the Company. If the Presence Quorum is not reached, a second General Meeting may be convened, in the manner set out in the Articles, by means of notices published twice, with an interval of at least 15 (fifteen) days and 15 (fifteen) days before the General Meeting in the Official Journal (Mémorial) and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be passed, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting.

In calculating the majority with respect to any resolution of a General Meeting, votes relating to shares in which the shareholder abstains from voting, casts a blank (blanc) or spoilt (nul) vote or does not participate are not taken into account.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous vote of the shareholders, bondholders and warrant holders.

For the avoidance of doubt, Profit Shares shall not be included in the determination of the Presence Quorum.

#### 10.5 Participation by proxy

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, who need not be a shareholder, as its proxy in writing. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such written proxies at a General Meeting.

#### 10.6 Vote by correspondence

The shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin) provided that the written voting bulletins include (i) the name, first name, address and signature of the relevant shareholder, (ii) an indication of the shares for which the shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth in the convening notice with the proposals for resolutions relating to each agenda item and (iv) the vote (approval, refusal, abstention) on the proposals for resolutions relating to each agenda item. In order to be taken into account, the original voting bulletins must be received by the Company 72 (seventy-two) hours before the relevant General Meeting.

#### 10.7 Participation in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications

Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communication whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv) the shareholders can properly deliberate. Participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

#### 10.8 Bureau

The shareholders shall elect a chairman of the General Meeting. The chairman shall appoint a secretary and the shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer together form the bureau of the General Meeting.

#### 10.9 Minutes and certified copies

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any shareholder who wishes to do so.

However, where decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the chairman of the Board or by any two other directors.

### 11. Management.

11.1 Minimum number of directors and term of directorship There must be at least 3 (three) directors in the Company. The General Meeting may decide to appoint one or several class A directors and one or several class B directors.

The members of the Board shall be elected for a term not exceeding 6 (six) years and shall be eligible for reappointment.

#### 11.2 Permanent representative

Where a legal person is appointed as a director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as a member of the Board in accordance with article 51bis of the Companies Act.

#### 11.3 Appointment, removal and co-optation

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The General Meeting shall determine the number of directors, their remuneration and their term of office.

A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by a resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, resignation or otherwise, the remaining directors may elect a director, by a majority vote, to fill such vacancy until the following General Meeting.

### 12. Meetings of the Board.

#### 12.1 Chairman

The Board shall appoint a chairman (the Chairman) from among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board. The Chairman will chair all meetings of the Board. In his/her absence, the other members of the Board will appoint another chairman pro tempore who will chair the relevant meeting by simple majority vote of the directors present or represented at such meeting.

#### 12.2 Observer(s)

The Board may accept the appointment of observers by shareholders and warrantholders.

Any observer shall be given, and shall be entitled to access to, at the same terms and conditions of a director and at the same time in which such documents and information are given to the directors, the same documents and information as a director and shall be entitled to receive notice of and attend, but not to deliberate and vote at, Board meetings.

Any observer shall be bound by the same confidentiality obligations as the directors. Any observer shall also be bound by customary non-compete obligations for directors of a company in Luxembourg.

#### 12.3 Procedure to convene a Board meeting

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the meeting notice.

Unless otherwise decided by the Board or by at least a majority of directors, written meeting notice of the Board shall be given to all the directors and to any observer at least 3 (three) business days in advance of the day and the hour set for such meeting.

No such written meeting notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if they state they have been duly informed and have had full knowledge of the agenda of the meeting. In addition, if all the members of the Board are present or represented during the meeting and they agree unanimously to set the agenda of the meeting, the meeting may be held without having been convened in the manner set out above.

A member of the Board may waive the written meeting notice by giving his/her consent in writing. Copies of consents in writing that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such consents in writing at a meeting of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and at places determined in a schedule previously adopted by a resolution of the Board.

#### 12.4 Participation by proxy

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing another director as his or her proxy. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or by e-mail may be accepted as evidence of such written proxies at a meeting of the Board.

#### 12.5 Participation by conference call, video conference or similar means of communication



Any director or any observer (if any) may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or by similar means of communication whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an ongoing basis and (iv) the directors can properly deliberate. Participation in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

#### 12.6 Proceedings

##### (a) Place and language

Any Board meeting will be held in the Grand Duchy of Luxembourg (except in case of exceptional circumstances) and will be conducted in English.

##### (b) Quorum and majority requirements

The Board may validly deliberate and make decisions only if at least one half of its members is present or represented. Decisions are made by the majority of the votes expressed by the members present or represented. If a member of the Board abstains from voting or does not participate to a vote, this abstention or non participation are not taken into account in calculating the majority.

##### (c) Participation by proxy

A director may represent more than one director by proxy, under the condition however that at least 2 (two) directors are present at the meeting.

##### (d) Casting vote of Chairman

In the case of a tied vote, the Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be, shall not have a casting vote.

##### (e) Conflict of interest

In the event of a conflict of interest as described in Article 17, where at least one director is conflicted with respect to a certain matter, (a) the Board may validly debate and make decisions on that matter only if at least one-half of its members who are not conflicted are present or represented and (b) decisions are made by a majority of the remaining directors present or represented who are not conflicted.

#### 12.7 Written resolutions

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Board may also be passed in writing. Such resolution shall consist of one or more documents containing the resolutions, signed by each director, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

### 13. Minutes of meetings of the Board.

#### 13.1 Signature of board minutes

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be.

#### 13.2 Signature of copies or extracts of board minutes

Copies or extracts of minutes or resolutions in writing from the Board which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman or any 2 (two) members of the Board.

**14. Powers of the Board.** The Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed any actions necessary or useful in connection with the purpose of the Company. All powers not expressly reserved by the Companies Act or by the Articles to the General Meeting fall within the authority of the Board.

### 15. Delegation of powers.

#### 15.1 Daily management

The Board may appoint one or more persons (délégué à la gestion journalière), who may be a shareholder or not, or who may be a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters pertaining to the daily management and affairs of the Company.

#### 15.2 Delegation to perform specific functions

The Board is also authorised to appoint a person, either a director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

### 16. Binding signatures.

#### 16.1 Signatory powers of directors

The Company shall be bound towards third parties in all matters by the signature of any director. However, if the General Meeting has appointed one or several class A directors and one or several class B directors, the Company shall be bound towards third parties by the joint signatures of one class A director and one class B director.

#### 16.2 Signatory powers in respect of the daily management

In respect of the daily management, the Company will be bound by the sole signature of the person appointed to that effect in accordance with Article 15.1.

### 16.3 Grant of specific powers of attorney

The Company shall further be bound by the joint signatures of any persons or by the sole signature of the person to whom specific signatory power is granted by the Company, but only within the limits of such power.

## 17. Conflict of interests.

### 17.1 Procedure regarding a conflict of interest

In the event that a director of the Company has an interest opposite to the interest of the Company in any transaction of the Company that is submitted to the approval of the Board, such director shall make known to the Board such opposite interest at that Board meeting and shall cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. The director may not take part in the deliberations relating to that transaction and may not vote on the resolutions relating to that transaction. The transaction, and the director's interest therein, shall be reported to the next following General Meeting.

### 17.2 Exceptions regarding a conflict of interest

Article 17.1 does not apply to resolutions of the Board concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

### 17.3 Absence of conflict of interest

A director of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be held as having an interest opposite to the interest of the Company for the purpose of this Article 17.

## 18. Statutory auditor(s) (commissaire(s)) - Independent auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé).

### 18.1 Statutory auditor (commissaire)

The operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditor(s) (commissaire(s)). The statutory auditor(s) shall be appointed for a term not exceeding 6 (six) years and shall be eligible for reappointment.

The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting, which will determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the General Meeting with or without cause.

### 18.2 Independent auditor (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé)

However, no statutory auditor(s) shall be appointed if, instead of appointing statutory auditor(s), one or more independent auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé) are appointed by the General Meeting to perform the statutory audit of the annual accounts in accordance with applicable Luxembourg law.

The independent auditor(s) shall be appointed by the General Meeting in accordance with the terms of a service agreement to be entered into from time to time by the Company and the independent auditor(s). The independent auditor(s) may only be removed by the General Meeting for just cause.

**19. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on 1 January and shall end on 31 December of each year.

## 20. Annual accounts.

### 20.1 Responsibility of the Board

The Board shall draw up the annual accounts of the Company that shall be submitted to the approval of the annual General Meeting.

### 20.2 Submission of the annual accounts to the statutory auditor(s)

At the latest 1 (one) month prior to the annual General Meeting, the Board will submit the annual accounts together with the report of the Board (if any) and such other documents as may be required by law to the statutory auditor(s) of the Company (if any), who will thereupon draw up its (their) report(s).

### 20.3 Availability of documents at the registered office

At the latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the annual accounts, the report(s) of the Board (if any) and of the statutory auditor(s) or the independent auditor(s), as the case may be, and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company, where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.

## 21. Allocation of results.

### 21.1 Allocation to the legal reserve

From the annual net profits of the Company (if any), 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by law (the "Legal Reserve"). This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company, but shall again be compulsory if the legal reserve falls below 10% (ten per cent.) of the share capital of the Company.

### 21.2 Allocation of results by the annual General Meeting

After allocation to the Legal Reserve in accordance with Article 21.1, the Sole Shareholder or the General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits will be disposed of. It may decide to allocate the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, to carry it forward to the next following financial year or to distribute it, together with profits carried forward from previous financial years, distributable reserves or share premium to the holders of Securities as dividend.

In any year in which the Company resolves to make dividend distributions, drawn from net profits, from retained earnings and from available reserves, including any share premium, the amount allocated to this effect shall be distributed in the following order of priority:

(a) each Ordinary Security shall entitle its holder to receive a dividend distribution with respect to such year in an amount of zero point thirty-five per cent (0.35%) of the nominal value of an Ordinary Share, then

(b) each Class A Security shall entitle its holder to receive a dividend distribution with respect to such year in an amount of zero point thirty per cent (0.30%) of the nominal value of a Class A Share, then

(c) each Class B Security shall entitle its holder to receive a dividend distribution with respect to such year in an amount of zero point twenty-five per cent (0.25%) of the nominal value of a Class B Share, then

(d) each Class C Security shall entitle its holder to receive a dividend distribution with respect to such year in an amount of zero point twenty per cent (0.20%) of the nominal value of a Class C Share, and then

(e) each Class D Security shall entitle its holder to receive the remainder of any dividend distribution.

Should the whole last outstanding class of Securities (by reverse alphabetical order, e.g., initially the Class D Securities) have been repurchased and cancelled in accordance with Article 5.3 of the Articles at the time of the distribution, the remainder of any dividend distribution shall then be allocated to the preceding last outstanding class of Securities in the reverse alphabetical order (e.g., initially the Class C Securities).

### 21.3 Interim dividends

The Board may decide to declare and pay interim dividends out of the profits and reserves available for distribution, including share premium, under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act and in accordance with Article 21.2.

The General Meeting may also decide to declare and pay interim dividends out of the profits and reserves available for distribution, including share premium, under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act.

### 21.4 Payment of dividends

Dividends may be paid in euro or any other currency chosen by the Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board within the limits of any decision made by the General Meeting (if any).

Dividends may be paid in kind in assets of any nature, and the valuation of those assets shall be set by the Board according to valuation methods determined at its discretion.

## 22. Dissolution and liquidation.

### 22.1 Principles regarding the dissolution and the liquidation

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as set out in Article 10. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

### 22.2 Distribution of liquidation surplus

Under the liquidation of the Company, the surplus assets of the Company available for distribution among the holders of Securities shall be distributed in accordance with Article 21.2, by way of advance payments and after payment (or provisions, as the case may be) of the Company's liabilities.

**23. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with Luxembourg law.

### *Eight resolution*

The Meeting resolves to appoint Grégory Centurione, born on 22 December 1972, in Etterbeek (Belgium), residing at Immeuble Aubépine, 86A Pafebruch, L-8308 Capellen, as new director of the Company with immediate effect and until the annual general meeting of the shareholders of the Company to be held in 2019.

### *Declaration*

The undersigned notary declares that, pursuant to article 32-1 of the act of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the conditions provided under its articles 26-3 and 26-5, have been fulfilled and expressly bears witness of their fulfillment.

### *Estimate of Costs*

The amount of the expenses in relation to the present deed is estimated to be approximately seven thousand three hundred euro (EUR 7,300.-).

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that, on request of the attorney-in-fact of the Shareholders, the present deed is worded in English followed by a French version. At the request of the same attorney-in-fact of the Shareholders, it is stated that, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version shall prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day indicated at the beginning of the present deed.

The document having been read to the attorney-in-fact of the Sole Shareholder, the attorney-in-fact of the Shareholders signed together with us, the notary, the present original deed.

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

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinquième jour du mois de février,

Par devant Maître Francis Kessler, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand- Duché de Luxembourg,

Se tient

un assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l'Assemblée) de RE Stracciatella S.A., une société anonyme ayant son siège social au 46a, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 184.285 (la Société). La Société a été constituée le 19 décembre 2013 en vertu d'un acte de Maître Francis Kessler, lequel acte n'a pas encore été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Les statuts de la Société n'ont pas encore été modifiés.

L'Assemblée élit Christophe Balthazard, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en tant Président (le Président).

Le Président désigne (i) Anne-Lise Delfanne, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en tant que secrétaire de l'Assemblée (le Secrétaire), et (ii) Audrey Cubizolles, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, en tant que scrutateur de l'Assemblée (le Scrutateur).

Le Président, le Secrétaire et le Scrutateur forment ensemble le Bureau.

Les actionnaires présents ou représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent figurent sur une liste de présences qui restera annexée au présent acte après avoir été signée avant l'ouverture de l'Assemblée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et les membres du Bureau.

Les procurations des actionnaires représentés à l'Assemblée resteront également annexées au présent acte après avoir été signées ne varietur par les mandataires, les membres du Bureau et le notaire instrumentant afin d'être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au notaire d'acter:

I. Qu'il résulte de la liste de présences établie et certifiée par les membres du Bureau que l'intégralité du capital social de la Société est dûment représentée à l'Assemblée. L'intégralité du capital social de la Société étant représentée à l'Assemblée, chaque actionnaire renonce aux formalités de convocation, les actionnaires se considèrent comme dûment convoqués et déclarent avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué à l'avance. L'Assemblée est en conséquence régulièrement constituée et peut délibérer sur tous les points à l'ordre du jour (l'Ordre du Jour) libellé comme suit:

(1) Renonciation aux formalités de convocation;

(2) Reconversion des cinq cent quarante (540) actions ordinaires, cent quarante (140) actions de classe A, cent quarante (140) actions de classe B, cent quarante (140) actions de classe C, cent quarante (140) actions de classe D, cent quarante (140) actions de classe E, cent quarante (140) actions de classe F, cent quarante (140) actions de classe G, cent quarante (140) actions de classe H, cent quarante (140) actions de classe I de la Société actuellement émises en 1.800 (mille huit cents) actions ordinaires de la Société (la Reconversion des Actions);

(3) Augmentation du capital social de la Société d'un montant de EUR 77.955.000 (soixante-dix-sept millions neuf cent cinquante-cinq mille euros) afin de le porter de son montant actuel à un montant de EUR 78.000.000 (soixante-dix-huit millions d'euros) au moyen de l'émission de 3.118.200 (trois millions cent dix-huit mille deux cents) nouvelles actions de la Société, ayant une valeur nominale de EUR 25 (vingt-cinq euros) chacune (les Nouvelles Actions);

(4) Souscription et paiement intégral des Nouvelles Actions

(5) Présentation du rapport du conseil d'administration de la Société (le Conseil) relatif à la renonciation au droit préférentiel de souscription des actionnaires de la Société (le Rapport), tel que prévu par le paragraphe 5 de l'article 32-3 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés) et autorisation du conseil d'administration d'émettre 228.208 (deux cent vingt-huit mille deux cent huit) warrants (les Warrants);

(6) Refonte intégrale des statuts de la Société (les Statuts);

(7) Nomination de Grégory Centurione en tant que nouvel administrateur de la Société, avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société devant se tenir en 2019; et

(8) Divers.

IV. Après délibération, l'Assemblée prend à l'unanimité les résolutions suivantes:

*Première résolution*

L'intégralité du capital social de la Société étant représentée, l'Assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, l'actionnaire actuel de la Société se considérant comme valablement convoqué et ayant connaissance de l'Ordre du Jour qui lui a été communiqué avant la présente assemblée.

*Seconde résolution*

L'Assemblée décide d'approuver la Reconversion des Nouvelles Actions.

*Troisième résolution*

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social et l'augmente par les présentes d'un montant de EUR 77.955.000 (soixante-dix-sept millions neuf cent cinquante-cinq mille euros) afin de le porter de son montant actuel à un montant de EUR 78.000.000 (soixante-dix-huit millions d'euros) au moyen de l'émission des Nouvelles Actions.

*Quatrième résolution*

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription des Nouvelles Actions et leur paiement intégral comme suit:

*Souscription - Libération*

(1) REF IV Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46a, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 147.145, représentée par Anne-Lise Delfanne, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, souscrit à:

- (a) 6.200 (six mille deux cents) actions ordinaires de la Société;
- (b) 672.000 (six cent soixante-douze mille) actions de classe A de la Société;
- (c) 48.000 (quarante-huit mille) actions de classe B de la Société;
- (d) 40.000 (quarante mille) actions de classe C de la Société;
- (e) 32.000 (trente-deux mille) actions de classe D de la Société,

et les libère intégralement au moyen d'un apport en numéraire d'un montant de EUR 19.555.000 (dix-neuf millions neuf cent cinquante-cinq mille euros);

(2) RCAF VI Gelato I, LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware, ayant son siège social au 1209, Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, représentée par Anne-Lise Delfanne, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, souscrit à:

- (a) 3.000 (trois mille) actions ordinaires de la Société;
- (b) 252.000 (deux cent cinquante-deux mille) actions de classe A de la Société;
- (c) 18.000 (dix-huit mille) actions de classe B de la Société;
- (d) 15.000 (quinze mille) actions de classe C de la Société;
- (e) 12.000 (douze mille) actions de classe D de la Société,

et les libère intégralement au moyen d'un apport en numéraire d'un montant de EUR 7.500.000 (sept millions cinq cent mille euros);

(3) RCAF VI Gelato II, LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware, ayant son siège social au 1209, Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, représentée par Anne-Lise Delfanne, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, souscrit à:

- (a) 7.628 (sept mille six cent vingt-huit) actions ordinaires de la Société;
- (b) 640.711 (six cent quarante mille sept cent onze) actions de classe A de la Société;
- (c) 45.765 (quarante-cinq mille sept cent soixante-cinq) actions de classe B de la Société;
- (d) 38.138 (trente-huit mille cent trente-huit) actions de classe C de la Société;
- (e) 30.509 (trente mille cinq cent neuf) actions de classe D de la Société,

et les libère intégralement au moyen d'un apport en numéraire d'un montant de EUR 19.068 775 (dix-neuf millions soixante-huit mille sept cent soixante-quinze euros);

(4) RCAF VI Gelato III, LLC, une société à responsabilité limitée du Delaware, ayant son siège social au 1209, Orange Street, Wilmington, New Castle County, Delaware 19801, représentée par Anne-Lise Delfanne, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, souscrit à:

- (a) 2.572 (deux mille cinq cent soixante-douze) actions ordinaires de la Société;

- (b) 216.089 (deux cent seize mille quatre-vingt-neuf) actions de classe A de la Société;
- (c) 15.435 (quinze mille quatre cent trente-cinq) actions de classe B de la Société;
- (d) 12.862 (douze mille huit cent soixante-deux) actions de classe C de la Société;
- (e) 10.291 (dix mille deux cent quatre-vingt-onze) actions de classe D de la Société,

et les libère intégralement au moyen d'un apport en numéraire d'un montant de EUR 6.431.225 (six millions quatre cent trente-et-un mille deux cent vingt-cinq euros);

(5) ICG EFV Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 163.939, représentée par Anne-Lise Delfanne, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, souscrit à:

- (a) 4.000 (quatre mille) actions ordinaires de la Société;
- (b) 336.000 (trois cent trente-six mille) actions de classe A de la Société;
- (c) 24.000 (vingt-quatre mille) actions de classe B de la Société;
- (d) 20.000 (vingt mille) actions de classe C de la Société;
- (e) 16.000 (seize mille) actions de classe D de la Société,

et les libère intégralement au moyen d'un apport en numéraire d'un montant de EUR 10.000.000 (dix millions d'euros);

et

(6) LCP (Overseas) Financial Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 5, rue Guillaume Kroll, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 167.553, représentée par Anne-Lise Delfanne, avocat, résidant professionnellement à Luxembourg, souscrit à:

- (a) 6.000 (six mille) actions ordinaires de la Société;
- (b) 504.000 (cinq cent quatre mille) actions de classe A de la Société;
- (c) 36.000 (trente-six mille) actions de classe B de la Société;
- (d) 30.000 (trente mille) actions de classe C de la Société;
- (e) 24.000 (vingt-quatre mille) actions de classe D de la Société,

et les libère intégralement au moyen d'un apport en numéraire d'un montant de EUR 15.000.000 (quinze millions d'euros).

La valeur totale des apports en numéraire mentionnés ci-dessus d'un montant total de EUR 77.955.000 (soixante-dix-sept millions neuf cent cinquante-cinq mille euros) (l'Apport) est affecté au compte capital social de la Société.

La preuve du paiement de l'Apport est attestée par un certificat de blocage confirmant que la disponibilité du montant de l'Apport sur un compte bancaire ouvert au nom de la Société et le notaire reconnaît expressément la disponibilité des fonds ainsi payés.

Les procurations des nouveaux actionnaires représentés à l'Assemblée resteront annexées au présent acte après avoir été signées ne varietur par les mandataires, les membres du Bureau et le notaire instrumentant afin d'être soumises avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

L'Assemblée constate que, désormais, (i) les Nouvelles Actions sont enregistrées sur la liste de présence, la liste de présence ayant été signée par nouveaux actionnaires, et (ii) les nouveaux actionnaires participeront à l'Assemblée en leur qualité d'actionnaires, après avoir déclaré avoir eu parfaite connaissance de l'Ordre du Jour.

#### *Cinquième résolution*

L'Assemblée dispense le Président de lire le Rapport qui est annexé à cet acte après avoir été paraphé ne varietur par les membres du Bureau et le notaire instrumentant.

L'Assemblée prend acte du contenu du Rapport.

#### *Sixième résolution*

L'Assemblée décide d'autoriser le Conseil à émettre les Warrants, et à annuler ou limiter les droits préférentiels de souscription des actionnaires mentionnés dans la Loi sur les Sociétés, en lien avec l'émission des Warrants.

#### *Septième résolution*

L'Assemblée décide de refondre intégralement les Statuts, de sorte qu'ils seront désormais à lire comme suit:

### **1. Forme, Dénomination et nombre d'actionnaire.**

#### **1.1 Forme et dénomination**

Il est établi une société anonyme sous la dénomination de "RE Stracciatella S.A." (la Société).

#### **1.2 Nombre d'actionnaires**

La Société peut avoir un actionnaire unique (l'Actionnaire Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société n'est pas dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, l'insolvabilité, la liquidation ou la faillite de l'Actionnaire Unique.



Lorsque la Société n'a qu'un seul actionnaire, toute référence aux actionnaires dans les statuts de la Société (les Statuts) est une référence à l'Actionnaire Unique.

## **2. Siège social.**

### **2.1 Lieu et transfert du siège social**

Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans cette commune par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration). Le siège social peut également être transféré dans cette commune par simple décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société (l'Assemblée Générale).

### **2.2 Succursales, bureaux, centres administratifs et agences**

Le Conseil d'Administration a par ailleurs le droit de créer des succursales, bureaux, centres administratifs et agences en tous lieux appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

## **3. Durée de la société.**

### **3.1 Durée indéterminée**

La Société est constituée pour une période indéterminée.

### **3.2 Dissolution**

La Société peut être dissoute, à tout moment, en vertu d'une résolution de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prévu à l'Article 10.

**4. Objet social.** La Société a pour objet la prise de participations, quelle qu'en soit la forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises et/ou étrangères ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de telles participations.

Sauf autre restrictions dans les présents Statuts, la Société peut accorder toute assistance financière à des sociétés dans lesquelles la Société détient une participation ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, notamment des prêts, garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit. La Société peut gager, transférer, grever ou autrement créer des garanties de tout ou partie de ses actifs.

Sauf autre restriction dans les présents Statuts, la Société peut emprunter sous toutes formes que ce soit et procéder à l'émission privée d'obligations et de titres de toute sorte.

La Société peut également employer ses fonds pour investir dans l'immobilier ou les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit. D'une manière générale, elle peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle jugera utile à l'accomplissement et au développement de son objet social.

## **5. Capital social.**

### **5.1 Montant du capital social**

Le capital social de la Société est fixé à soixante-dix-huit millions d'euros (EUR 78.000.000,00) représenté par 31.200 (trente-et-un mille deux cents) actions ordinaires (les Actions Ordinaires), 2.620.800 (deux millions six cent vingt mille huit cents) actions de classe A (les Actions de Classe A), 187.200 (cent quatre-vingt-sept mille deux cents) actions de classe B (les Actions de Classe B), 156.000 (cent cinquante-six mille) actions de classe C (les Actions de Classe C), et 124.800 (cent vingt-quatre mille huit cents) actions de classe D (les Actions de Classe D) ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (EUR 25,00) chacune, toutes entièrement libérées.

Les Actions Ordinaires, les Actions de Classe A, les Actions de Classe B, les Actions de Classe C, et les Actions de Classe D forment ensemble les Actions. Les droits et obligations attachés aux Actions seront identiques excepté dans les cas prévus par les Statuts ou par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi sur les Sociétés).

En plus du capital social, un compte de prime d'émission peut être établi sur lequel toute prime payée pour toute action en plus de la valeur nominale, sera versée. Le montant du compte de prime d'émission peut être utilisé pour effectuer le rachat de toute classe d'Actions tel que prévu à l'article 5.3 des Statuts, pour compenser des pertes nettes réalisées, pour effectuer des distributions aux associés, ou affecter des fonds à la réserve légale.

### **5.2 Augmentation du capital social et réduction du capital social**

Le capital social de la Société peut être augmenté par une résolution prise par l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prévu à l'Article 10, pourvu que:

- (i) toute augmentation du capital social (a) soit faite proportionnellement dans chaque classe d'Actions alors émise, et (b) résulte dans la détention par chaque actionnaire d'une part proportionnelle de chaque classe d'Actions émise;
- (ii) toute division d'une classe d'Actions en nouvelles classes d'Actions résulte dans la détention par chaque actionnaire de la précédente classe d'Actions non-divisée d'une part proportionnelle de chaque nouvelle classe d'Actions divisée; et
- (iii) toute combinaison ou rassemblement de classes d'Actions en nouvelle classe d'Actions résulte en la détention par chaque actionnaire de la précédente classe d'Actions d'une part proportionnelle de la nouvelle, combinée classe d'Actions.

### **5.3 Réduction de capital social et rachat de Titres (telle que définis ci-dessous)**

En cours de tout exercice social, la Société peut, par une résolution adoptée par l'Assemblée Générale de la manière requise pour la modification des Statuts, telle que prévue à l'Article 10, réduire le capital social de la Société en autorisant

le Conseil d'Administration à racheter et annuler toute classe de Titres à un prix de rachat déterminé par le Conseil d'Administration (le Prix de Rachat).

Le rachat et l'annulation de toute classe de Titres conformément à cet Article 5.3 est autorisée pourvu que:

(i) une classe de Titres soit toujours rachetée entièrement, étant entendu que la Société ne rachètera et n'annulera en aucun cas la classe des Titres Ordinaires;

(ii) l'actif net de la Société, comme documenté dans les comptes intermédiaires de la Société à préparer par le Conseil d'Administration, n'est pas, ou ne deviendra pas, après le rachat, inférieur au montant du capital social de la Société augmenté des réserves ne pouvant pas être distribuées selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et/ou des Statuts;

(iii) le Prix de Rachat n'excède pas le montant des profits de l'exercice social en cours augmenté de tout profit reporté et montant retiré des réserves de la Société et disponible à cet effet, moins les pertes reportées et sommes allouées à la réserve selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et/ou des Statuts; et

(iv) le rachat est suivi par une réduction du capital de la Société.

Dans le cas du rachat ou de l'annulation de toute une classe de Titres, (i) un tel rachat et annulation de Titres sera fait dans l'ordre alphabétique inversé (en commençant avec les Titres de Classe D et en terminant avec les Titres de Classe A), et (ii) chaque classe de Titres donnera droit à leurs détenteurs (proportionnellement à leur détention dans une telle classe de Titres) à une part du Montant Total d'Annulation et les détenteurs de Titres de la classe de Titres rachetée ou annulée recevra de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation Par Titre pour chaque Titre de la classe de Titres pertinente détenue par eux et annulée.

Où:

«Montant Disponible» signifie le montant total des profits nets de la Société (en ce compris les profits reportés), augmentés de (i) toute réserve librement distribuables (en ce compris pour éviter tout doute la réserve de prime d'émission), et le cas échéant par le montant de la réduction de capital et de réduction de la réserve légale liée à la classe de Titres devant être rachetée ou annulée mais réduite par (a) toutes pertes (en ce compris les pertes reportées), et (b) toutes sommes devant être placées dans les réserve(s) tel que requis par la Loi sur les Sociétés ou les Statuts, chaque fois tel qu'établi dans les comptes intermédiaires pertinents (pour éviter tout doute, sans double comptage), tel que  $MD = (PN + R + RC) - (P + L)$

Pour lequel:

MD = Montant Disponible;

PN = profits nets (en ce compris les réserves distribuables);

R = toute réserve distribuable (en ce compris la réserve de prime d'émission);

RC = le montant de la réduction de capital et de la réduction de la réserve légale liée à la classe de Titres devant être annulée;

P = pertes (en ce compris les pertes reportées);

RL = toutes sommes devant être placées dans les réserve(s) tel que requis par la Loi sur les Sociétés ou les Statuts;

«Valeur d'Annulation Par Titre» sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation devant être appliqué aux classes de Titres devant être rachetées et annulées par le nombre de Titres émis dans une telle classe de Titres; et

«Montant Total d'Annulation» signifie le montant déterminé par le Conseil d'Administration sur base des comptes intermédiaires pertinents. Le Montant Total d'Annulation sera inférieur ou égal au Montant Disponible total au moment de l'annulation de la Classe de Titres pertinente.

#### 5.4 Autorisation du Conseil d'Administration à augmenter le capital social

Le Conseil d'Administration est autorisé à:

(i) durant une période commençant le 25 février 2014 et terminant le 24 février 2019 (la Période), à créer et émettre jusqu'à 228.208 (deux cent vingt-huit mille et deux-cent huit) warrants (les Warrants) autorisant leurs détenteurs à souscrire jusqu'à 228.208 (deux cent vingt-huit mille et deux cent huit) Actions divisées en 2.282 (deux mille deux cent quatre-vingt-deux) Actions Ordinaires, 191.695 (cent quatre-vingt-onze mille six cent quatre-vingt-quinze) Actions de Classe A, 13.692 (treize mille six cent quatre-vingt-douze) Actions de Classe B, 11.410 (onze mille quatre cent dix) Actions de Classe C, et 9.129 (neuf mille cent vingt-neuf) Actions de Classe D ayant une valeur nominale de vingt-cinq euros (25,00 EUR) chacune (les Actions Warrants), conformément à l'article 5.2(i); et

(ii) en tout temps, que ce soit ou pas durant la Période, d'émettre des Actions Warrants suite à l'exercice du droit de souscription attaché aux Warrants.

Le Conseil d'Administration est autorisé à déterminer les termes et conditions de l'émission des Warrants (en ce compris, pour éviter tout doute, les droits de souscription et tous autres droits qui leur sont attachés).

Le Conseil d'Administration est également autorisé à annuler ou limiter les droits préférentiels de souscription des actionnaires mentionnés dans la Loi sur les Sociétés, en lien avec l'émission des Warrants ou des Actions Warrants.

L'article 5.1 des Statuts sera modifié de façon à refléter chaque augmentation de capital suite à l'utilisation de l'autorisation accordée au Conseil d'Administration par cet Article 5 et le Conseil d'Administration prendra ou autorisera toute personne à effectuer les démarches nécessaires aux fins d'enregistrer une telle augmentation de capital et les modifications des Statuts consécutives devant un notaire.



## **6. Actions.**

### **6.1 Forme des actions**

Les Actions de la Société sont nominatives et resteront nominatives exclusivement.

### **6.2 Registre des actionnaires et certificats constatant les inscriptions dans le registre**

Un registre des actionnaires est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout actionnaire. Ce registre contient le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'Actions qu'il détient, la valeur nominale payée pour chacune des Actions, les émissions d'Actions, les cessions d'Actions et les dates desdites émissions et cessions d'Actions. La propriété des Actions est établie par l'inscription dans le registre.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires peuvent être émis aux actionnaires et ces certificats, le cas échéant, seront signés par le président du Conseil d'Administration ou par deux autres membres du Conseil d'Administration.

### **6.3 Propriété et co-propriété des actions**

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Au cas où une action appartiendrait à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société.

### **6.4 Parts Bénéficiaires**

#### **(a) Autorisation du Conseil d'Administration d'émettre des Parts Bénéficiaires**

En plus des Actions, le Conseil d'Administration est autorisé à émettre, aux actionnaires ou aux tiers, jusqu'à (i) 2.305 (deux mille trois cent cinq) parts bénéficiaires ordinaires (les Parts Bénéficiaires Ordinaires, et avec les Actions Ordinaires, les Titres Ordinaires), (ii) 193.649 (cent quatre-vingt-treize mille six cent quarante-neuf) parts bénéficiaires de classe A (les Parts Bénéficiaires de Classe A, et avec les Actions de Classe A, les Titres de Classe A), (iii) 13.832 (treize mille huit cent trente-deux) parts bénéficiaires de classe B (les Parts Bénéficiaires de Classe B, et avec les Actions de Classe B, les Titres de Classe B), (iv) 11.527 (onze mille cinq cent vingt-sept) parts bénéficiaires de classe C (les Parts Bénéficiaires de Classe C, et avec les Actions de Classe C, les Titres de Classe C), et (v) 9.221 (neuf mille deux cent vingt-et-une) parts bénéficiaires de classe D (les Parts Bénéficiaires de Classe D, et avec les Actions de Classe D, les Titres de Classe D).

Les Parts Bénéficiaires Ordinaires, les Parts Bénéficiaires de Classe A, les Parts Bénéficiaires de Classe B, les Parts Bénéficiaires de Classe C et les Parts Bénéficiaires de Classe D forment ensemble les Parts Bénéficiaires. Les droits et obligations attachés aux Parts Bénéficiaires seront identiques pour autant que la Loi sur les Sociétés n'en dispose pas autrement.

Les Actions et les Parts Bénéficiaires forment ensemble les Titres.

#### **(b) Registre des Parts Bénéficiaires**

Les Parts Bénéficiaires seront sous forme nominative et seront inscrites dans un registre des Parts Bénéficiaires tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout détenteur de Parts Bénéficiaires. Ce registre contient le nom de chaque détenteur de Parts Bénéficiaires, sa résidence ou son domicile élu, le nombre de Parts Bénéficiaires qu'il détient, les cessions de Parts Bénéficiaires et les dates desdites cessions. La propriété des Parts Bénéficiaires est établie par l'inscription dans le registre.

**7. Cessions d'actions.** La cession des Titres peut se faire par une déclaration de cession écrite qui sera inscrite au registre des pertinent de la Société, après avoir été datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet, et conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de cession d'actions d'autres instruments de transfert, dans lesquels les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis de manière satisfaisante pour la Société.

Les Titres peuvent toutefois faire l'objet de restrictions au transfert conformément à toute convention conclue de temps à autre entre les détenteurs de Titres de la Société.

**8. Pouvoirs de l'Assemblée Générale.** Aussi longtemps que la Société n'a qu'un seul actionnaire, l'Actionnaire Unique a les mêmes pouvoirs que ceux conférés à l'Assemblée Générale. Dans ce cas, toute référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale sera une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Actionnaire Unique. Les décisions de l'Actionnaire Unique sont enregistrées dans des procès-verbaux ou prises par des résolutions écrites, le cas échéant.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute Assemblée Générale valablement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société.

**9. Assemblée générale annuelle des actionnaires - autres assemblées générales.** L'Assemblée Générale annuelle se tient, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social indiqué dans les convocations, le premier lundi du mois de juin de chaque année à 10 heures 30. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable 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 d'Administration constate que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation.

## **10. Convocation, quorum, avis de convocation, procurations et vote.**

### **10.1 Droit et obligation de convoquer une Assemblée Générale**

Une Assemblée Générale peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans un délai d'un mois si des actionnaires représentant un dixième du capital social l'exigent par écrit, en précisant l'ordre du jour. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social souscrit peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute Assemblée Générale. Cette demande doit être envoyée à la Société au moins cinq (5) jours avant la tenue de l'Assemblée Générale en question.

### **10.2 Procédure de convocation d'une Assemblée Générale**

Pour chaque Assemblée Générale, les avis de convocation doivent contenir l'ordre du jour et doivent être publiés deux fois à 8 (huit) jours d'intervalle au moins, et 8 (huit) jours avant l'Assemblée Générale, dans le Mémorial ainsi que dans un journal luxembourgeois.

Les avis de convocation envoyés par lettres missives sont adressés 8 (huit) jours avant l'assemblée aux actionnaires en nom. L'accomplissement de cette formalité ne doit pas être justifié.

Les convocations peuvent également être faites uniquement par lettres recommandées.

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale tel que déterminé par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s), le cas échéant, celle-ci peut être tenue sans avis de convocation préalable. En outre, si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et acceptent à l'unanimité de déterminer l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci peut être tenue sans convocation préalable du Conseil d'Administration ou des commissaires aux comptes, le cas échéant.

Pour éviter tout doute, les Parts Bénéficiaires n'autorisent pas leurs détenteurs à assister aux Assemblées Générales.

### **10.3 Droits attachés aux Actions**

Chaque Action confère une voix à son détenteur. Pour éviter tout doute, les Parts Bénéficiaires n'autorisent pas leurs détenteurs à voter.

### **10.4 Conditions de quorum et de majorité, et nouvelle convocation d'une Assemblée Générale en cas de quorum non atteint**

Sauf disposition contraire de la loi ou des Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, aucun quorum de présence n'étant requis.

Toutefois, les décisions visant à modifier les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une Assemblée Générale représentant au moins la moitié du capital social (le Quorum de Présence) et dont l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société. Si le Quorum de Présence n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale peut être convoquée dans les formes prévues par les Statuts, par des annonces publiées deux fois, à 15 (quinze) jours d'intervalle au moins et 15 (quinze) jours avant l'Assemblée Générale dans le Mémorial et dans deux journaux luxembourgeois. Cette convocation reproduit l'ordre du jour et indique la date et le résultat de la précédente Assemblée Générale. La deuxième Assemblée Générale délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix exprimées à chacune des Assemblées Générales.

Pour le calcul de la majorité concernant toute résolution d'une Assemblée Générale, les voix attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire s'est abstenu de voter, a voté blanc ou nul ou n'a pas pris part au vote, ne sont pas prises en compte.

Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime exprimé par un vote des actionnaires, des obligataires et des détenteurs des Warrants.

Pour éviter tout doute, les Parts Bénéficiaires ne seront pas incluses dans la détermination du Quorum de Présence.

### **10.5 Participation par procuration**

Chaque actionnaire peut prendre part à une Assemblée Générale de la Société en désignant par écrit une autre personne, actionnaire ou non, comme son mandataire. Des copies des procurations écrites envoyées par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées par l'Assemblée Générale comme preuves de procurations écrites.

### **10.6 Vote par correspondance**

Les actionnaires peuvent voter par écrit au moyen d'un formulaire, à condition que les formulaires portent (i) les noms, prénoms, adresse et signature de l'actionnaire concerné, (ii) la mention des actions pour lesquelles l'actionnaire exerce son droit, (iii) l'ordre du jour tel que décrit dans la convocation ainsi que les projets de résolutions relatifs à chaque point de l'ordre du jour, et (iv) le vote (approbation, refus, abstention) pour chaque projet de résolution relatif aux points de l'ordre du jour. Pour pouvoir être pris en compte, les formulaires originaux devront être reçus par la Société 72 (soixante-deux) heures) avant la tenue de l'Assemblée Générale.

### **10.7 Participation à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire**

Tout actionnaire de la Société peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) la réunion est retransmise de façon continue et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion tenue par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à ladite réunion.

#### 10.8 Bureau

Les actionnaires élisent en leur sein un président de l'Assemblée Générale. Le président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'Assemblée Générale.

#### 10.9 Procès-verbaux et copies certifiées des réunions de l'Assemblée Générale

Les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée Générale sont signés par les membres du bureau de l'Assemblée Générale et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Cependant, si les décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant un tribunal ou ailleurs doivent être signés par le président du Conseil d'Administration ou par deux administrateurs conjointement.

### 11. Administration de la société.

#### 11.1 Nombre d'administrateurs minimum et conditions du mandat d'administrateur

La Société doit compter au minimum 3 (trois) administrateurs. L'Assemblée Générale peut décider de nommer un ou plusieurs administrateurs de catégorie A et un ou plusieurs administrateurs de catégorie B.

Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour un mandat de 6 (six) ans au maximum et sont rééligibles.

#### 11.2 Représentant permanent

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit désigner une personne physique en tant que représentant permanent qui la représentera comme membre du Conseil d'Administration de la Société, conformément à l'article 51bis de la Loi sur les Sociétés.

#### 11.3 Nomination, révocation et cooptation

Les administrateurs sont élus par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale détermine le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué ad nutum et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, démission ou toute autre motif, les administrateurs restants pourront élire à la majorité des voix un nouvel administrateur afin de pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société.

### 12. Réunions du conseil d'administration.

#### 12.1 Président

Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président) parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration. Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration. En son absence, les autres membres du Conseil d'Administration élisent un président pro tempore qui préside ladite réunion, au moyen d'un vote à la majorité simple des administrateurs présents ou représentés à la réunion.

#### 12.2 Observateur(s)

Le Conseil d'Administration peut accepter la nomination d'observateurs par les actionnaires et les détenteurs de Warrants.

Tout observateur recevra, et sera autorisé à accéder, aux mêmes termes et conditions qu'un administrateur et au même moment que ces documents et informations sont fournies aux administrateurs, les mêmes documents et informations qu'un administrateur et sera autorisé à recevoir une notification pour assister, mais non pour délibérer et voter, aux réunions du Conseil d'Administration.

Tout observateur sera lié par les mêmes obligations de confidentialité que les administrateurs. Tout observateur sera également lié par les obligations habituelles de non-concurrence applicables aux administrateurs d'une société au Luxembourg.

#### 12.3 Procédure de convocation d'une réunion du Conseil d'Administration

Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation de la réunion du Conseil d'Administration.

Sauf dans les cas décidés par le Conseil d'Administration ou par au moins la majorité des administrateurs, un avis écrit de toute réunion du Conseil d'Administration est donné à tous les administrateurs et à tout observateur au moins 3 (trois) jours ouvrables avant le jour et l'heure prévus pour la réunion.

La réunion peut être valablement tenue sans avis de convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. En outre, si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou repré-

sentés à une réunion et décident à l'unanimité d'établir un ordre du jour, la réunion pourra être tenue sans convocation préalable effectuée de la manière décrite ci-dessus.

Tout membre du Conseil d'Administration peut décider de renoncer à la convocation écrite en donnant son accord par écrit. Les copies de ces accords écrits qui sont transmises par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées comme preuve des accords écrits à la réunion du Conseil d'Administration. Une convocation écrite spéciale n'est pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant aux lieux et dates prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

#### 12.4 Participation par procuration

Tout membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit un autre administrateur comme son mandataire. Des copies des procurations écrites transmises par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées comme preuve des procurations à la réunion du Conseil d'Administration.

#### 12.5 Participation par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire

Tout administrateur ou tout observateur (le cas échéant) peut participer à une réunion du Conseil d'Administration 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 les autres participants et leur parler, (iii) la réunion est retransmise de façon continue et (iv) les administrateurs peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion du Conseil d'Administration tenue par un tel moyen de communication équivaut à une participation en personne à une telle réunion. Une réunion du Conseil d'Administration tenue par un tel moyen de communication est réputée avoir lieu à Luxembourg.

#### 12.6 Procédure

##### (a) Place et langue

Toute réunion du Conseil d'Administration sera tenue au Grand-Duché du Luxembourg (sauf en cas de circonstances exceptionnelles) et seront conduits en anglais.

##### (b) Conditions de quorum et de majorité

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées par les administrateurs présents ou représentés. Si un administrateur s'est abstenu de voter ou n'a pas pris part au vote, son abstention ou sa non participation ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.

##### (c) Participation par procuration

Un administrateur peut représenter plusieurs administrateurs en vertu d'une procuration, à condition toutefois que 2 (deux) administrateurs au moins soient présents à la réunion.

##### (d) Voix prépondérante du Président

Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des voix pour et contre une résolution, la voix du Président ou du président pro tempore de la réunion, le cas échéant, n'est pas prépondérante.

##### (e) Conflit d'intérêt

En cas de conflit d'intérêt tel que décrit à l'Article 17, lorsqu'au moins un administrateur a un conflit d'intérêt concernant une certaine question, (a) le Conseil d'Administration peut délibérer valablement et prendre des décisions sur cette question uniquement si au moins la moitié des administrateurs qui n'ont pas de conflit d'intérêt sont présents ou représentés, et (b) les décisions sont prises par la majorité des administrateurs présents ou représentés qui n'ont pas de conflit d'intérêt.

#### 12.7 Résolutions écrites

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une résolution du Conseil d'Administration peut également être prise par écrit. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions signées par chaque administrateur manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. La date d'une telle résolution est la date de la dernière signature.

### 13. Procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration.

#### 13.1 Signature des procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par le Président ou le président pro tempore, le cas échéant.

#### 13.2 Signature des copies ou extraits des procès-verbaux

Les copies ou extraits de procès-verbaux, ou les résolutions écrites du Conseil d'Administration destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président or par 2 (deux) membres du Conseil d'Administration.

**14. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles se rapportant à l'objet de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi sur les Sociétés ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont attribués au Conseil d'Administration.

## 15. Délégation de pouvoirs.

15.1 Gestion journalière Le Conseil d'Administration peut nommer un ou plusieurs délégués à la gestion journalière, qui peuvent être actionnaires ou membres du Conseil d'Administration ou non, et qui auront les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière de la Société.

### 15.2 Délégation de pouvoirs pour l'exercice de certaines missions

Le Conseil d'Administration est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

## 16. Signatures autorisées.

16.1 Pouvoir de signature des administrateurs La Société est engagée en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de tout administrateur. Cependant, si l'Assemblée Générale a désigné un ou plusieurs administrateurs de catégorie A et un ou plusieurs administrateurs de catégorie B, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un administrateur de catégorie A et d'un administrateur de catégorie B.

### 16.2 Pouvoirs de signature concernant la gestion journalière

En ce qui concerne la gestion journalière, la Société sera engagée par la signature de la personne nommée à cet effet.

### 16.3 Pouvoirs spécifiques

La Société est en outre engagée par la signature conjointe de toutes personnes ou la signature unique de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par la Société, et ce uniquement dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés.

## 17. Conflit d'intérêts.

### 17.1 Procédure relative aux conflits d'intérêt

Au cas où un administrateur de la Société aurait un intérêt contraire à celui de la Société dans une quelconque opération de la Société soumise à l'approbation du Conseil d'Administration, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt opposé lors de la réunion et faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur concerné ne participera pas aux délibérations portant sur cette opération et il ne pourra pas voter sur les résolutions s'y rapportant. Il sera rendu compte de l'opération et de l'intérêt de cet administrateur s'y rapportant à la prochaine Assemblée Générale.

### 17.2 Exceptions relatives aux conflits d'intérêt

L'Article 17.1 ne s'applique pas aux résolutions du Conseil d'Administration concernant les opérations courantes de la Société conclues dans des conditions normales.

### 17.3 Absence de conflit d'intérêt

Tout administrateur de la Société qui occupe des fonctions d'administrateur, membre de la direction ou employé de toute société ou entreprise avec laquelle la Société est ou sera engagée dans des relations d'affaires ou des contrats ne sera pas considéré comme ayant un intérêt opposé à celui de la Société dans le cadre du présent Article 17, uniquement en raison de ses relations avec ces autres sociétés ou entreprises.

## 18. Commissaire(s) - Réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé.

### 18.1 Commissaire

Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires. Le ou les commissaires est/sont nommé(s) pour une période ne dépassant pas 6 (six) ans et il/ils est/sont rééligible(s).

Le ou les commissaires est/sont nommé(s) par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Le ou les commissaire(s) en fonction peut/peuvent être révoqué(s) à tout moment, ad nutum, par l'Assemblée Générale.

### 18.2 Réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé

Toutefois, aucun commissaire ne sera nommé si, au lieu de nommer un commissaire, l'Assemblée Générale désigne un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés ou cabinets de révision agréés afin de procéder à l'audit des comptes annuels de la Société conformément à la loi luxembourgeoise applicable. Le ou les réviseur(s) d'entreprises agréé(s) ou cabinet(s) de révision agréé(s) est/sont nommé(s) par l'Assemblée Générale conformément aux dispositions des contrats de prestation de services conclus entre ces derniers et la Société. Le ou les réviseur(s) d'entreprises agréé(s) ou cabinet(s) de révision agréé(s) ne peuvent être révoqués par l'Assemblée Générale que pour de justes motifs.

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

## 20. Comptes annuels.

### 20.1 Responsabilité du Conseil d'Administration

Le Conseil d'Administration dresse les comptes annuels de la Société qui seront soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle.

### 20.2 Soumission des comptes annuels au(x) commissaire(s) aux comptes

Au plus tard 1 (un) mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil d'Administration soumet les comptes annuels ainsi que le rapport du Conseil d'Administration (le cas échéant) et tous autres documents afférents prescrits par la loi à l'examen du ou des commissaire(s) aux comptes de la Société (le cas échéant), qui rédige(nt) un rapport sur cette base.

### 20.3 Consultation des documents au siège social

Les comptes annuels, le rapport du Conseil d'Administration (le cas échéant), le rapport du/des commissaire(s) aux comptes ou du/des réviseur(s) d'entreprises agréé(s)/cabinet(s) de révision agréé(s), selon le cas, ainsi que tous les autres documents requis par la loi sont déposés au siège social de la Société au moins 15 (quinze) jours avant l'Assemblée Générale annuelle. Ces documents y sont mis à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter durant les heures de bureau ordinaires.

## 21. Affectation des résultats.

### 21.1 Affectation à la réserve légale

Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale (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, et il deviendra à nouveau obligatoire si la réserve légale descend en dessous du seuil de 10% (dix pour cent) du capital social de la Société.

### 21.2 Affectation des résultats par l'Assemblée Générale annuelle

Après l'allocation à la Réserve Légale conformément à l'Article 21.1, l'Actionnaire Unique ou l'Assemblée Générale déterminera l'affectation de l'excédent des profits nets annuels. Elle peut décider d'allouer toute ou une partie de l'excédent à une réserve ou à une provision, de le reporter à l'année financière suivante ou de le distribuer, avec les profits reportés de l'année financière précédente, les réserves distribuables ou la prime d'émissions aux détenteurs de Titres en tant que dividende.

Pour chaque année où la Société décide de distribuer un dividende, tiré des profits nets, de la réserve comptable et des réserves disponibles, en ce compris toute prime d'émission, le montant alloué à cet effet sera distribué dans l'ordre suivant de priorité:

(a) chaque Titre Ordinaire donnera droit à son détenteur de recevoir un dividende en lien avec une telle année d'un montant de zéro virgule trente-cinq pourcent (0,35%) de la valeur nominale d'une Action Ordinaire; ensuite

(b) chaque Titre de Classe A donnera droit à son détenteur de recevoir un dividende en lien avec une telle année d'un montant de zéro virgule trente pourcent (0,30%) de la valeur nominale d'une Action de Classe A; ensuite

(c) chaque Titre de Classe B donnera droit à son détenteur de recevoir un dividende en lien avec une telle année d'un montant de zéro virgule vingt-cinq pourcent (0,25%) de la valeur nominale d'une Action de Classe B; ensuite

(d) chaque Titre de Classe C donnera droit à son détenteur de recevoir un dividende en lien avec une telle année d'un montant de zéro virgule 20 pourcent (0,20%) de la valeur nominale d'une Action de Classe C; et ensuite

(e) chaque Titre de Classe D donnera droit à son détenteur de recevoir le surplus de toute distribution de dividende.

Si l'entièreté de la dernière classe de Titres émise (dans l'ordre alphabétique inversé, e.g. d'abord les Titres de Classe D) a été rachetée et annulée conformément à l'Article 5.3 des Statuts au moment de la distribution, le surplus de toute distribution de dividende sera alors alloué à la classe de Titres précédente émise dans l'ordre alphabétique renversé (e.g. d'abord les Titres de Classe C).

### 21.3 Dividendes intérimaires

Le Conseil d'Administration pourra décider de distribuer et de payer des dividendes intérimaires prélevés sur les bénéfices et réserves distribuables, y compris la prime d'émission, dans les conditions et les limites fixées par la Loi sur les Sociétés et conformément à l'Article 21.2.

L'Assemblée Générale peut aussi décider de distribuer et de payer des dividendes intérimaires prélevés sur les bénéfices et réserves distribuables, y compris la prime d'émission, dans les conditions et les limites fixées par la Loi sur les Sociétés.

### 21.4 Paiement des dividendes

Les dividendes peuvent être payés en euros ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent être payés aux lieux et dates déterminés par le Conseil d'Administration, dans les limites de toute décision prise à ce sujet par l'Assemblée Générale (le cas échéant).

Les dividendes peuvent être payés en nature au moyen d'actifs de toute nature, et ces actifs doivent être évalués par le Conseil d'Administration selon les méthodes d'évaluation déterminés à sa seule discrétion.

## 22. Dissolution et liquidation.

### 22.1 Principes applicables à la dissolution et la liquidation

La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que stipulé à l'Article 10. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par délibération de l'Assemblée Générale décidant de cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.



## 22.2 Distribution du boni de liquidation

Lors de la liquidation de la Société, les avoirs excédentaires de la Société disponibles pour être distribués aux détenteurs de Titres le seront conformément à l'Article 21.2, au moyen de paiement d'acomptes et après le remboursement (ou la consignation des sommes nécessaires, le cas échéant) des dettes de la Société.

**23. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront déterminées conformément au droit luxembourgeois.

### *Huitième résolution*

L'Assemblée décide de nommer Grégory Centurione, né le 22 décembre 1972, à Etterbeek (Belgique), résidant à Immeuble Aubépine, 86A Pafebruch, L-8308 Capellen, en tant que nouvel administrateur de la Société avec effet immédiat et jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société devant se tenir en 2019.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare que, conformément à l'article 32-1 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, les conditions mentionnées aux articles 26-3 et 26-5, ont été remplies et garantit expressément leur réalisation.

### *Estimation des frais*

Le montant des honoraires et charges en rapport avec le présent acte sont estimés à approximativement sept mille trois cents euros (EUR 7.300.-).

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la requête des mandataires des actionnaires de la Société, le présent acte a été établi en anglais, suivi d'une version française. A la requête des mandataires des actionnaires de la Société, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise prévaudra.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires des actionnaires de la Société, les mandataires des actionnaires de la Société ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: Balthazard, Delfanne, Cubizolles, Kessler.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 07 mars 2014. Relation: EAC/2014/3476. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME.

Référence de publication: 2014043568/1256.

(140049714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

## **Sybil Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 115.000,00.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 183.968.

In the year two thousand fourteen, on the eighteenth day of March,

Before the undersigned, Maître Cosita Delvaux, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders (the "Shareholders") of Sybil Holdings S.à r.l., a private limited liability company (société à responsabilité limitée) incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered address at 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, having a share capital of twenty five thousand US Dollars (USD 25,000.-) and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 183968 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Cosita Delvaux, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, dated 24 January 2014 and whose articles of association (the "Articles") have not yet been published in Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations ("Mémorial C"). The Articles were not amended since its incorporation.

Mr Manuel MOUGET, employee, whose professional address is in Luxembourg, acted as chairman of the meeting with the consent of the meeting (the "Chairman").

The Chairman appointed Mrs Stella LE CRAS, employee, whose professional address is in Luxembourg, to act as secretary.

The meeting elected Mrs Stella LE CRAS, employee, whose professional address is in Luxembourg, to act as scrutineer.

These appointments having been made, the Chairman declared that:

I. The names of the Shareholders represented at the meeting by proxies and the number of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list, signed by or on behalf of the Shareholders, the notary, the Chairman, scrutineer and secretary, together with the proxy forms, signed *ne varietur* by the Shareholders represented at the meeting by proxyholders, the notary, the Chairman, scrutineer and secretary, shall remain annexed to the present deed and shall be registered with it.

II. The attendance list shows that Shareholders holding two million five hundred thousand (2,500,000) shares representing the whole share capital of the Company are represented at the meeting by proxies. All the Shareholders have declared that they have been sufficiently informed of the agenda of the meeting beforehand and have waived all convening requirements and formalities. The meeting is therefore properly constituted and can validly consider all items of the agenda.

III. The agenda of the meeting is the following:

#### *Agenda*

1. To restructure the issued share capital of the Company by creating 10 new classes of alphabetical shares (A to J) and to reallocate the existing ordinary shares of the Company to the new class A shares;

2. To increase the issued share capital of the Company by an amount of ninety thousand US Dollars (USD 90,000.-) in order to raise it from its current amount of twenty-five thousand US Dollars (USD 25,000.-) to one hundred fifteen thousand US Dollars (USD 115,000.-), by creating and issuing nine million (9,000,000) new shares;

3. Subscription and Payment for the new shares;

4. To restate the articles of association and to add new definitions so as to reflect, amongst others, the previous resolutions.

After due and careful deliberation, the following resolutions were taken unanimously:

#### *First resolution*

The Shareholders resolve to restructure the issued share capital of the Company by:

1. creating the following 10 new classes of shares:

- class A shares (the "Class A Shares");
- class B shares (the "Class B Shares");
- class C shares (the "Class C Shares");
- class D shares (the "Class D Shares");
- class E shares (the "Class E Shares");
- class F shares (the "Class F Shares");
- class G shares (the "Class G Shares");
- class H shares (the "Class H Shares");
- class I shares (the "Class I Shares"); and
- class J shares (the "Class J Shares")

each a "New Class of Shares" and together the "New Classes of Shares", each having a nominal value of one cent US Dollar (USD 0.01) and each having the rights and obligations determined in the amended and restated Articles as detailed in the third resolution below; and

2. reallocating all two million five hundred thousand (2,500,000) existing ordinary shares of the Company as two million five hundred thousand (2,500,000) Class A Shares, which will be held by the Shareholders as follows:

- CVC European Equity Partners V (A) L.P. will hold seven hundred eighty thousand eight hundred four (780,804) Class A Shares;
- CVC European Equity Partners V (B) L.P. will hold seven hundred seventy-seven thousand six hundred forty (777,640) Class A Shares;
- CVC European Equity Partners V (C) L.P. will hold eight hundred eighteen thousand five hundred thirty-eight (818,538) Class A Shares;
- CVC European Equity Partners V (D) L.P. will hold fifty-eight thousand one hundred forty-nine (58,149) Class A Shares;
- CVC European Equity Partners V (E) L.P. will hold sixty-four thousand eight hundred sixty-nine (64,869) Class A Shares.

#### *Second resolution*

The Shareholders further resolve to increase the issued share capital of the Company by an amount of ninety thousand US Dollars (USD 90,000.-) in order to raise it from its current amount of twenty-five thousand US Dollars (USD 25,000.-) to one hundred fifteen thousand US Dollars (USD 115,000.-), by creating and issuing nine million (9,000,000) new shares (each a "New Share" and together the "New Shares") divided into the New Classes of Shares as detailed below, having a nominal value of one cent US Dollar (USD 0.01) each, and with a share premium in an aggregate amount of US Dollars



two hundred sixty million three hundred fifty-seven thousand one hundred fifty-six US Dollars and twenty three cents (USD 260,357,156.23) and having the rights and obligations set out in the Articles as amended and restated by the third resolution below, through a contribution in cash.

The New Shares are issued as follows:

- one million (1,000,000) Class B Shares;
- one million (1,000,000) Class C Shares;
- one million (1,000,000) Class D Shares;
- one million (1,000,000) Class E Shares;
- one million (1,000,000) Class F Shares;
- one million (1,000,000) Class G Shares;
- one million (1,000,000) Class H Shares;
- one million (1,000,000) Class I Shares; and
- one million (1,000,000) Class J Shares.

#### *Subscription and payment*

CVC European Equity V Limited, having its registered office at 22-24 Seale Street, St Helier, Jersey JE2 3QG, Channel Islands, registered with the Jersey Financial Services Commission under number 99031 (the "General Partner") acting as General Partner for and on behalf of:

CVC European Equity Partners V (A) L.P., an exempted limited partnership established and existing under the laws of Cayman Islands, having its registered office at 190, Elgin Avenue, KY - George Town, Grand Cayman and registered with the Registrar of Exempted Partnership of the Cayman Islands under number WK-22056 and represented by Mr Manuel MOUGET, by virtue of a proxy given on 17<sup>th</sup> March 2014, declares to subscribe and fully pay for three hundred twelve thousand three hundred twenty-four (312,324) Class B Shares, three hundred twelve thousand three hundred twenty-one (312,321) Class C Shares, three hundred twelve thousand three hundred twenty-one (312,321) Class D Shares, three hundred twelve thousand three hundred twenty-one (312,321) Class E Shares, three hundred twelve thousand three hundred twenty-one (312,321) Class F Shares, three hundred twelve thousand three hundred twenty-one (312,321) Class G Shares, three hundred twelve thousand three hundred twenty-one (312,321) Class H Shares, three hundred twelve thousand three hundred twenty-one (312,321) Class I Shares and three hundred twelve thousand three hundred twenty-one (312,321) Class J Shares, with a nominal value of one cent US Dollar (USD 0.01) each, fully paid by a contribution in cash for a total amount of eighty-one million three hundred forty-three thousand two hundred three US Dollars and ten cents (USD 81,343,203.10) out of which: (i) twenty-eight thousand one hundred eight US Dollars and ninety-two cents (USD 28,108.92) are allocated to the share capital of the Company and (ii) eighty-one million three hundred fifteen thousand ninety-four US Dollars and eighteen cents (USD 81,315,094.18) of share premium is allocated to the Share Premium Account of the Company (as defined in the Articles as amended and restated by the third resolution);

CVC European Equity Partners V (B) L.P., an exempted limited partnership established and existing under the laws of Cayman Islands, having its registered office at 190, Elgin Avenue, KY - George Town, Grand Cayman and registered with the Registrar of Exempted Partnership of the Cayman Islands under number WK-24527 and represented by Mr Manuel MOUGET, by virtue of a proxy given on 17<sup>th</sup> March 2014, declares to subscribe and fully pay for three hundred eleven thousand fifty-six (311,056) Class B Shares, three hundred eleven thousand fifty-six (311,056) Class C Shares, three hundred eleven thousand fifty-six (311,056) Class D Shares, three hundred eleven thousand fifty-six (311,056) Class E Shares, three hundred eleven thousand fifty-six (311,056) Class F Shares, three hundred eleven thousand fifty-six (311,056) Class G Shares, three hundred eleven thousand fifty-six (311,056) Class H Shares, three hundred eleven thousand fifty-six (311,056) Class I Shares and three hundred eleven thousand fifty-six (311,056) Class J Shares, with a nominal value of one cent US Dollar (USD 0.01) each, fully paid by a contribution in cash for a total amount of eighty-one million thirteen thousand six hundred fifty US Dollars and sixty-three cents (USD 81,013,650.63) out of which: (i) twenty-seven thousand nine hundred ninety-five US Dollars and four cents (USD 27,995.04) are allocated to the share capital of the Company and (ii) eighty million nine hundred eighty-five thousand six hundred fifty-five US Dollars and fifty nine cents (USD 80,985,655.59) of share premium is allocated to the Share Premium Account of the Company (as defined in the Articles as amended and restated by the third resolution);

CVC European Equity Partners V (C) L.P., an exempted limited partnership established and existing under the laws of Cayman Islands, having its registered office at 190, Elgin Avenue, KY - George Town, Grand Cayman and registered with the Registrar of Exempted Partnership of the Cayman Islands under number WK-24524 and represented by Mr Manuel MOUGET, by virtue of a proxy given on 17<sup>th</sup> March 2014, declares to subscribe and fully pay for three hundred twenty-seven thousand four hundred fifteen (327,415) Class B Shares, three hundred twenty-seven thousand four hundred fifteen (327,415) Class C Shares, three hundred twenty-seven thousand four hundred fifteen (327,415) Class D Shares, three hundred twenty-seven thousand four hundred fifteen (327,415) Class E Shares, three hundred twenty-seven thousand four hundred fifteen (327,415) Class F Shares, three hundred twenty-seven thousand four hundred fifteen (327,415) Class G Shares, three hundred twenty-seven thousand four hundred fifteen (327,415) Class H Shares, three hundred twenty-seven thousand four hundred fifteen (327,415) Class I Shares and three hundred twenty-seven thousand four hundred

fifteen (327,415) Class J Shares, with a nominal value of one cent US Dollar (USD 0.01) each, fully paid by a contribution in cash for a total amount of eighty five million two hundred seventy-four three hundred five US Dollars and sixty-five cents (USD 85,274,305.65) out of which: (i) twenty-nine thousand four hundred sixty seven US Dollars and thirty-five cents (USD 29,467.35) are allocated to the share capital of the Company and (ii) eighty-five million two hundred forty-four thousand eight hundred thirty-eight US Dollars and thirty cents (USD 85,244,838.30) of share premium is allocated to the Share Premium Account of the Company (as defined in the Articles as amended and restated by the third resolution);

CVC European Equity Partners V (D) L.P., an exempted limited partnership established and existing under the laws of Cayman Islands, having its registered office at 190, Elgin Avenue, KY - George Town, Grand Cayman and registered with the Registrar of Exempted Partnership of the Cayman Islands under number WK-25044 and represented by Mr Manuel MOUGET, by virtue of a proxy given on 17<sup>th</sup> March 2014, declares to subscribe and fully pay for twenty-three thousand two hundred fifty-eight (23,258) Class B Shares, twenty-three thousand two hundred sixty (23,260) Class C Shares, twenty-three thousand two hundred sixty (23,260) Class D Shares, twenty-three thousand two hundred sixty (23,260) Class E Shares, twenty-three thousand two hundred sixty (23,260) Class F Shares, twentythree thousand two hundred sixty (23,260) Class G Shares, twenty-three thousand two hundred sixty (23,260) Class H Shares, twenty-three thousand two hundred sixty (23,260) Class I Shares and twenty-three thousand two hundred sixty (23,260) Class J Shares, with a nominal value of one cent US Dollar (USD 0.01) each, fully paid by a contribution in cash for a total amount of six million fifty-seven thousand nine hundred forty-two US Dollars and ninety-eight cents (USD 6,057,942.98) out of which: (i) two thousand ninetythree US Dollars and thirty-eight cents (USD 2,093.38) are allocated to the share capital of the Company and (ii) six million fifty-five thousand eight hundred forty-nine US Dollars and sixty cents (USD 6,055,849.60) of share premium is allocated to the Share Premium Account of the Company (as defined in the Articles as amended and restated by the third resolution);

CVC European Equity Partners V (E) L.P., an exempted limited partnership established and existing under the laws of Cayman Islands, having its registered office at 190, Elgin Avenue, KY - George Town, Grand Cayman and registered with the Registrar of Exempted Partnership of the Cayman Islands under number WK-25043 and represented by Mr Manuel MOUGET by virtue of a proxy given on 17<sup>th</sup> March 2014, declares to subscribe and fully pay for twenty-five thousand nine hundred forty-seven (25,947) Class B Shares, twenty-five thousand nine hundred forty-eight (25,948) Class C Shares, twenty-five thousand nine hundred forty-eight (25,948) Class D Shares, twenty-five thousand nine hundred forty-eight (25,948) Class E Shares, twenty-five thousand nine hundred forty-eight (25,948) Class F Shares, twenty-five thousand nine hundred forty-eight (25,948) Class G Shares, twenty-five thousand nine hundred forty-eight (25,948) Class H Shares, twenty-five thousand nine hundred forty-eight (25,948) Class I Shares and twenty-five thousand nine hundred forty-eight (25,948) Class J Shares, with a nominal value of one cent US Dollar (USD 0.01) each, fully paid by a contribution in cash for a total amount of six million seven hundred fifty-eight thousand fifty-three US Dollars and eighty-seven cents (USD 6,758,053.87) out of which: (i) two thousand three hundred thirty-five US Dollars thirty-one cents (USD 2,335.31) are allocated to the share capital of the Company and (ii) six million seven hundred fifty-five thousand seven hundred eighteen US Dollars and fifty-six cents (USD 6,755,718.56) of share premium is allocated to the Share Premium Account of the Company (as defined in the Articles as amended and restated by the third resolution).

The total contribution of an amount of two hundred sixty million four hundred forty-seven thousand one hundred fifty-six US Dollars and twenty-three cents (USD 260,447,156.23) is allocated as follows: (i) ninety thousand US Dollars (USD 90,000.-) are allocated to the share capital of the Company and (ii) two hundred sixty million three hundred fifty-seven thousand one hundred fifty-six US Dollars and twenty-three cents (USD 260,357,156.23) of share premium is allocated to the Share Premium Account of the Company (as defined in the Articles as amended and restated by the third resolution).

The proof of the existence and of the value of the contribution has been produced to the undersigned notary.

#### *Third resolution*

The Shareholders further resolve to restate the Articles of the Company and to add new definitions so as to reflect, amongst others, the previous resolutions and accordingly the Articles shall now read as follows:

" **Art 1. Corporate form.** There is formed a private limited liability company ("société à responsabilité limitée") which will be governed by the laws pertaining to such an entity (hereafter the "Company"), and in particular the law dated 10<sup>th</sup> August, 1915, on commercial companies, as amended (hereafter the "Law"), as well as by the articles of association (hereafter the "Articles"), which specify in the articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 and 11.2 the exceptional rules applying to one member company.

#### **Art. 2. Corporate object.**

2.1 The object of the Company is the holding of participations, in any form whatsoever, in Luxembourg and foreign companies, the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of stocks, bonds, debentures, notes and other securities of any kind, and the ownership, administration, development and management of its portfolio. The Company may also hold interests in partnerships.

2.2 The Company may borrow in any form and proceed to the issuance of bonds, without a public offer, which may be convertible and to the issuance of debentures.

2.3 The Company may also enter into any guarantee, pledge or any other form of security for the performance of any contracts or obligations of the Company or of group companies.

2.4 In a general fashion it may grant assistance to affiliated companies, take any controlling and supervisory measures and carry out any operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

2.5 The Company may further carry out any commercial, industrial or financial operations, as well as any transactions on real estate or on movable property.

2.6 The Company shall 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.

**Art. 3. Duration.** The Company is formed for an unlimited period of time.

**Art. 4. Denomination.** The Company will have the denomination "Sybil Holdings S.à r.l.".

**Art. 5. Registered office.**

5.1 The registered office is established in Luxembourg-City.

5.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of an extraordinary general meeting of its shareholders deliberating in the manner provided for amendments to the Articles.

5.3 The address of the registered office may be transferred within the municipality by simple decision of the sole director (gérant) or in case of plurality of directors (gérants), by a decision of the board of directors (conseil de gérance).

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

**Art. 6. Share capital - Shares.**

6.1 - Subscribed Share Capital

6.1.1 The Company's corporate capital is fixed at one hundred fifteen thousand US Dollars (USD 115,000.-) represented by eleven million five hundred thousand (11,500,000) shares (parts sociales) divided into Classes as follows:

CLASS OF SHARES	NUMBER OF SHA- RES
Class A Shares . . . . .	2,500,000
Class B Shares . . . . .	1,000,000
Class C Shares . . . . .	1,000,000
Class D Shares . . . . .	1,000,000
Class E Shares . . . . .	1,000,000
Class F Shares . . . . .	1,000,000
Class G Shares . . . . .	1,000,000
Class H Shares . . . . .	1,000,000
Class I Shares . . . . .	1,000,000
Class J Shares . . . . .	1,000,000
Total . . . . .	<u>11,500,000</u>

each share with a nominal value of one cent US Dollar (USD 0.01), all fully subscribed and entirely paid up and with such rights and obligations as set out in the present Articles.

6.1.2 The Company may establish a share premium account (the "Share Premium Account") into which any premium paid on any Share is to be transferred. Decisions as to the use of the Share Premium Account are to be taken by the Shareholder(s) subject to the Law and these Articles.

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

6.1.4 In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a Class of shares (in the order provided for in article 6.1.3), such Class of shares gives right to the holder thereof pro rata to their holding in such Class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the general meeting of shareholders) and the holders of shares of the repurchased and cancelled Class of shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant Class held by them and cancelled.

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

6.1.6 The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the board of directors of the Company and approved by the general meeting of shareholders on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation

Amount for each of the Classes J, I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant Class at the time of the cancellation of the relevant Class unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders in the manner provided for an amendment to the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

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

6.1.8 At the moment and as long as all the shares are held by only one shareholder, the Company is a one man company (société unipersonnelle) in the meaning of Article 179 (2) of the Law; In this contingency Articles 200-1 and 200-2, among others, will apply, this entailing that each decision of the single shareholder and each contract concluded between him and the Company represented by him shall have to be established in writing.

#### 6.2 - Modification of Share Capital

The capital may be changed at any time by a decision of the single shareholder or by decision of the general shareholders' meeting, in accordance with Article 8 of these Articles and within the limits provided for by Article 199 of the Law.

#### 6.3 - Profit Participation

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

#### 6.4 - Indivisibility of Shares

Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

#### 6.5 - Transfer of Shares

6.5.1 In case of a single shareholder, the Company's shares held by the single shareholder are freely transferable.

6.5.2 In the case of plurality of shareholders, the shares held by each shareholder may be transferred in compliance with the requirements of Article 189 and 190 of the Law.

6.5.3 Shares may not be transferred inter vivos to non-shareholders unless shareholders representing at least three-quarters of the corporate share capital shall have agreed thereto in a general meeting.

6.5.4 Transfers of shares must be recorded by a notarial or private deed. Transfers shall not be valid vis-à-vis the Company or third parties until they shall have been notified to the Company or accepted by it in accordance with the provisions of Article 1690 of the Civil Code.

#### 6.6 - Registration of shares

All shares are in registered form, in the name of a specific person, and recorded in the shareholders' register in accordance with Article 185 of the Law.

### **Art. 7. Management.**

#### 7.1 - Appointment and Removal

7.1.1 The Company is managed by a sole director (gérant) or more directors (gérants). If several directors (gérants) have been appointed, they will constitute a board of directors (conseil de gérance). The director(s) (gérant(s)) need not to be shareholder(s).

7.1.2 The director(s) (gérant(s)) is/are appointed by the general meeting of shareholders.

7.1.3 A director (gérant) may be dismissed ad nutum with or without cause and replaced at any time by resolution adopted by the shareholders.

7.1.4 The sole director (gérant) and each of the members of the board of directors (conseil de gérance) shall not be compensated for his/their services as director (gérant), unless otherwise resolved by the general meeting of shareholders. The Company shall reimburse any director (gérant) for reasonable expenses incurred in the carrying out of his office, including reasonable travel and living expenses incurred for attending meetings on the board, in case of plurality of directors (gérants).

#### 7.2 - Powers

All powers not expressly reserved by Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), of the board of directors (conseil de gérance).

#### 7.3 - Representation and Signatory Power

7.3.1 In dealing with third parties as well as in justice, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this Article 7.3 shall have been complied with.

7.3.2 The Company shall be bound by the sole signature of its sole director (gérant), and, in case of plurality of directors (gérants), by the joint signature of any two members of the board of directors (conseil de gérance).

7.3.3 The sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance) may sub-delegate his/its powers for specific tasks to one or several ad hoc agents and determine this agent's responsibilities and remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his agency.

#### 7.4 - Chairman, Vice-Chairman, Secretary, Procedures

7.4.1 The board of directors (conseil de gérance) may choose among its members a chairman and a vice-chairman. It may also choose a secretary, who need not be a director (gérant) and who shall be responsible for keeping the minutes of the meeting of the board of directors and of the shareholders.

7.4.2 The resolutions of the board of directors (conseil de gérance) shall be recorded in the minutes, to be signed by the chairman and the secretary (if any), and recorded in the corporate book of the Company. 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 by any director (gérant).

7.4.3 Decisions of the sole director (gérant) shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole director (gérant). Copies or excerpts of such minutes, which may be produced in judicial proceedings or otherwise, shall be signed by the sole directors (gérants).

7.4.4 The board of directors (conseil de gérance) can discuss or act validly only if at least a majority of the directors (gérants) is present or represented at the meeting of the board of directors (conseil de gérance).

7.4.5 In case of plurality of directors (gérants), resolutions shall be taken by a majority of the votes of the directors (gérants) present or represented at such meeting.

7.4.6 Any director (gérant) may act at any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by appointing in writing another director (gérant) as his proxy. A director (gérant) may also appoint another director (gérant) to represent him by phone to be confirmed at a later stage.

7.4.7 Resolutions in writing approved and signed by all directors (gérants) shall have the same effect as resolutions passed at the directors' (gérants) meetings. Such approval may be in a single or in several separate documents. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

7.4.8 Any and all directors (gérants) may participate in any meeting of the board of directors (conseil de gérance) by telephone or video conference call or by other similar means of communication allowing all the directors (gérants) taking part in the meeting to hear one another. The participation in a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting.

#### 7.5 - Liability of Directors (gérants)

Any director (gérant) assumes, by reason of his position, no personal liability in relation to any commitment validly made by him in the name of the Company.

### **Art. 8. General shareholders' meeting.**

8.1 The single shareholder assumes all powers conferred to the general shareholders' meeting.

8.2 In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespectively of the number of shares he owns. Each shareholder shall dispose of a number of votes equal to the number of shares held by him. Collective decisions are only validly taken insofar as shareholders owning more than half of the share capital adopt them.

8.3 However, resolutions to alter the Articles, except in case of a change of nationality, which requires a unanimous vote, may only be adopted by the majority of the shareholders owning at least three quarter of the Company's share capital, subject to the provisions of the Law.

8.4 The holding of general shareholders' meetings shall not be mandatory where the number of members does not exceed twenty-five (25). In such case, each member shall receive the precise wording of the text of the resolutions or decisions to be adopted and shall give his vote in writing.

### **Art. 9. Annual general shareholders' meeting.**

9.1 Where the number of shareholders exceeds twenty-five, an annual general meeting of shareholders shall be held, in accordance with Article 196 of the Law at the registered office of the Company, or at such other place in Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the 19<sup>th</sup> day of the month of June, at 4:00 p.m.

9.2 If such day is not a bank business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following bank business day. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance), exceptional circumstances so require.

**Art. 10. Audit.** Where the number of shareholders exceeds twenty-five, the operations of the Company shall be supervised by one or more statutory auditors in accordance with Article 200 of the Law who need not to be shareholder. If there is more than one statutory auditor, the statutory auditors shall act as a collegium and form the board of auditors.

### **Art. 11. Fiscal year - Annual accounts.**

11.1 - Fiscal Year



The Company's fiscal year starts on the 1<sup>st</sup> of January and ends on the 31<sup>st</sup> of December of each year.

## 11.2 - Annual Accounts

11.2.1 At the end of each fiscal year, the sole director (gérant), or in case of plurality of directors (gérants), the board of directors (conseil de gérance) prepare an inventory, including an indication of the value of the Company's assets and liabilities, as well as the balance sheet and the profit and loss account in which the necessary depreciation charges must be made.

11.2.2 Each shareholder, either personally or through an appointed agent, may inspect, at the Company's registered office, the above inventory, balance sheet, profit and loss accounts and, as the case may be, the report of the statutory auditor(s) set-up in accordance with Article 200.

### **Art. 12. Distribution of profits.**

12.1 The gross profit of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortization and expenses represent the net profit.

12.2 An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company shall be allocated to a statutory reserve, until and as long as this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's share capital.

12.3 The balance of the net profits may be distributed to the shareholder(s) commensurate to his/their share holding in the Company.

12.4 The shareholders may decide to declare and pay interim dividends on the basis of statements of accounts prepared by the director, or as the case may be the board of directors, showing that sufficient funds are available for distribution, it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits realised since the end of the last accounting year increased by profits carried forward and distributable reserves but decreased by losses carried forward and sums to be allocated to a reserve to be established by law, in accordance with the provisions set forth hereafter.

12.5 The share premium and any other capital contribution account may be distributed to the shareholders upon decision of a general meeting of shareholders in accordance with the provisions set forth hereafter. The general meeting of shareholders may decide to allocate any amount out of the share premium account or any other capital contribution to the legal reserve account.

12.6 The dividends declared may be paid in any currency selected by the director or as the case may be the board of directors and may be paid at such places and times as may be determined by the director or as the case may be the board of directors. The director or as the case may be the board of directors may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend funds into the currency of their payment. A dividend declared but not paid on a share during five years and not thereafter claimed by the holder of such shares, shall be forfeited by the holder of such share, and shall revert to the Company. No interest will be paid on dividends declared and unclaimed which are held by the Company on behalf of holders of shares.

12.7 In the event of a dividend declaration, such dividend shall be allocated and paid (or accrued) as follows:

12.7.1 an amount equal to 0.50% of the aggregate nominal value of the Class A shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to the holders of the Class A shares pro rata to their Class A shares, then

12.7.2 an amount equal to 0.45% of the aggregate nominal value of the Class B shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to the holders of the Class B shares pro rata to their Class B shares, then

12.7.3 an amount equal to 0.40% of the aggregate nominal value of the Class C shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to the holders of the Class C shares pro rata to their Class C shares, then

12.7.4 an amount equal to 0.35% of the aggregate nominal value of the Class D shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to the holders of the Class D shares pro rata to their Class D shares, then

12.7.5 an amount equal to 0.30% of the aggregate nominal value of the Class E shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to the holders of the Class E shares pro rata to their Class E shares, then

12.7.6 an amount equal to 0.25% of the aggregate nominal value of the Class F shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to the holders of the Class F shares pro rata to their Class F shares, then

12.7.7 an amount equal to 0.20% of the aggregate nominal value of the Class G shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to the holders of the Class G shares pro rata to their Class G shares, then

12.7.8 an amount equal to 0.15% of the aggregate nominal value of the Class H shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to the holders of the Class H shares pro rata to their Class H shares, then

12.7.9 an amount equal to 0.10% of the aggregate nominal value of the Class I shares in issue shall be distributed (or provisioned) equally to the holders of the Class I shares pro rata to their Class I shares, then

12.7.10 the balance of the total distributed amount shall be allocated in its entirety to the holders of the last Class in reverse alphabetical order (i.e. first Class J shares, then if no Class J shares are in existence, Class I shares and in such continuation until only Class A shares are in existence).

### **Art. 13. Dissolution - Liquidation.**

13.1 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy of the single shareholder or of one of the shareholders.

13.2 Except in the case of dissolution by court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision adopted by the general meeting of shareholders in accordance with the conditions laid down for amendments to the Articles.

13.3 At the time of dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, shareholders or not, appointed by the shareholders who shall determine their powers and remuneration.

**Art. 14. Reference to the law.** Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

**Art. 15. Modification of articles.** The Articles may be amended from time to time, and in case of plurality of shareholders, by a meeting of shareholders, subject to the quorum and voting requirements provided by the laws of Luxembourg.

**Art. 16. Definitions.**

Available Amount	means the total amount of net profits of the Company (including carried forward profits) that are attributable to the class of shares to be cancelled (as determined in Article 12 of Articles of the Company) increased by (i) any freely distributable share premium and other freely distributable reserves and (ii) as the case may be by the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating to the Class of shares to be cancelled but reduced by (i) any losses (including carried forward losses) and (ii) any sums to be placed in reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, each time as set out in the relevant Interim Accounts (without for the avoidance of doubt, any double counting) so that: AA = (NP + P + CR) - (L + LR) Whereby: AA = Available Amount that are attributable to the class of shares to be cancelled (as determined in Article 12 of Articles of the Company) NP = net profits (including carried forward profits) P = any freely distributable share premium and other freely distributable reserves CR = the amount of the share capital reduction and legal reserve reduction relating of the Class of shares to be cancelled L = losses (including carried forward losses) LR = any sums to be placed into reserve(s) pursuant to the requirements of law or of the Articles, (including for the avoidance of doubt the amounts to be set aside for the relevant Class of shares in accordance with Article 12.7, if any).
Class	means a class of shares of the Company (initially Class A to Class J).
Interim Account Date	means the date no earlier than eight (8) days before the date of the repurchase and cancellation of the relevant Class of shares.
Interim Accounts	means the interim accounts of the Company as at the relevant Interim Account Date."

*Costs and Expenses*

The costs, expenses, remuneration or charges of any form whatsoever incumbent to the Company and charged to it by reason of the present deed are assessed at EUR 1,800.-.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the proxyholder of the appearing parties and the members of the board appearing, known to the notary by names, first names, civil statuses and residences, said persons signed together with the members of the board and with the notary the present deed.

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

L'an deux mille quatorze, le dix-huitième jour de mars,

Par-devant Maître Cosita Delvaux, notaire résidant à Redange-sur-Attert, Grand-duché de Luxembourg.

S'est tenue

l'assemblée générale extraordinaire des associés (les "Associés") de Sybil Holdings S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée et existant selon les lois du Grand-duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, ayant un capital social de vingt-cinq mille Dollars US (USD 25.000,-) et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.183.968 (la "Société") et constituée par un acte de Maître Cosita Delvaux, notaire résidant à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 24 janvier 2014 et dont les statuts (les "Statuts") n'ont pas encore été publiés au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations (le "Mémorial C"). Les Statuts n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

Monsieur Manuel MOUGET, employé, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, a agi en tant que président de l'assemblée avec l'accord de l'assemblée (le "Président").

Le Président a nommé Mme Stella LE CRAS, employée, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, pour agir en tant que secrétaire.

L'assemblée a élu Mme Stella LE CRAS, employée, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg, pour agir en tant que scrutateur.

Ces nominations ayant été effectuées, le Président a déclaré que:

I. Les noms des Associés représentés à l'assemblée en vertu des procurations et le nombre de parts sociales détenues par eux sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence, signée par ou au nom des Associés, le notaire, le Président, le scrutateur et le secrétaire, ensemble avec les procurations, signés ne varietur par les Associés représentés à l'assemblée par des mandataires, le notaire et le Président, le Scrutateur et le Secrétaire, devront rester annexées au présent acte et devront être enregistrées avec lui.

II. Il ressort de la liste de présence que les Associés détenant deux millions cinq cent mille (2.500.000) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentés à l'assemblée par des mandataires. Tous les Associés ont déclaré avoir été suffisamment informés de l'ordre du jour de l'assemblée en avance et ont renoncé aux exigences et formalités de convocation. L'assemblée est par conséquent régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points inscrits à l'ordre du jour.

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

#### *Ordre du jour*

1. Restructurer le capital social émis de la Société en créant 10 nouvelles catégories alphabétiques de parts sociales (A à J) et de réaffecter les parts sociales ordinaires existantes de la Société à la nouvelle catégorie A de parts sociales;

2. Augmenter le capital social émis de la Société à concurrence de quatre vingt dix mille Dollars US (USD 90.000.-) afin de le porter de son montant actuel de vingt cinq mille Dollars US (USD 25.000.-) à cent quinze mille Dollars US (USD 115.000.-) par la création et l'émission de neuf millions (9.000.000) nouvelles parts sociales.

3. Souscription et paiement pour les nouvelles parts sociales;

4. Décision de modifier les statuts et d'ajouter de nouvelles définitions afin de refléter, notamment, les résolutions précédentes.

Après délibération attentive, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité:

#### *Première résolution*

Les Associés décident de restructurer le capital social émis de la Société en:

1. Créant les nouvelles catégories de parts sociales suivantes:

- les parts sociales de catégorie A (les "Parts Sociales de Catégorie A");
- les parts sociales de catégorie B (les "Parts Sociales de Catégorie B");
- les parts sociales de catégorie C (les "Parts Sociales de Catégorie C");
- les parts sociales de catégorie D (les "Parts Sociales de Catégorie D");
- les parts sociales de catégorie E (les "Parts Sociales de Catégorie E");
- les parts sociales de catégorie F (les "Parts Sociales de Catégorie F");
- les parts sociales de catégorie G (les "Parts Sociales de Catégorie G");
- les parts sociales de catégorie H (les "Parts Sociales de Catégorie H");
- les parts sociales de catégorie I (les "Parts Sociales de Catégorie I"); et
- les parts sociales de catégorie J (les "Parts Sociales de Catégorie J");

chacune une "Nouvelle Catégorie de Parts Sociales" et ensemble les "Nouvelles Catégories de Parts Sociales", chacune ayant une valeur nominale d'un centime de Dollar US (USD 0,01) et chacune ayant les droits et obligations définis dans les Statuts intégralement modifiés tel que détaillé dans la troisième résolution ci-dessous; et

2. réaffecter les deux millions cinq cent mille (2.500.000) parts sociales ordinaires existantes de la Société à deux millions cinq cent mille (2.500.000) Parts Sociales de Catégorie A, qui seront détenues par les Associés comme suit:

- CVC European Equity Partners V (A) L.P. détiendra sept cent quatre-vingts mille huit cent quatre (780.804) Parts Sociales de Catégorie A;

- CVC European Equity Partners V (B) L.P. détiendra sept cent soixante dix-sept mille six cent quarante (777.640) Parts Sociales de Catégorie A;

- CVC European Equity Partners V (C) L.P. détiendra huit cent dix-huit mille cinq cent trente-huit (818.538) Parts Sociales de Catégorie A;

- CVC European Equity Partners V (D) L.P. détiendra cinquante-huit mille cent quarante-neuf (58.149) Parts Sociales de Catégorie A; et



- CVC European Equity Partners V (E) L.P. détiendra soixante quatre mille huit cent soixante-neuf (64.869) Parts Sociales de Catégorie A.

#### *Deuxième résolution*

Les Associés décident d'augmenter le capital social émis de la Société à concurrence de quatre-vingt-dix mille Dollars US (USD 90.000.-) afin de le porter de son montant actuel de vingt-cinq mille Dollars US (USD 25.000.-) à cent quinze mille Dollars US (USD 115.000.-) par la création et l'émission de neuf millions (9.000.000) nouvelles parts sociales (chacune une "Nouvelle Parts Sociale" et ensemble les "Nouvelles Parts Sociales") divisées en Nouvelles Catégories de Parts Sociales tel que détaillé ci-dessous, ayant une valeur nominale d'un centime de Dollar US (USD 0,01) chacune, et avec une prime d'émission d'un montant total de deux cent soixante millions trois cent cinquante-sept mille cent cinquante-six Dollars US et vingt trois centimes (USD 260.357.156,23) et ayant les droits et obligations définis dans les Statuts tels que modifiés par la troisième résolution ci-dessous, par un apport en numéraire.

Les Nouvelles Parts Sociales sont émises comme suit:

- un million (1.000.000) Parts Sociales de Catégorie B;
- un million (1.000.000) Parts Sociales de Catégorie C;
- un million (1.000.000) Parts Sociales de Catégorie D;
- un million (1.000.000) Parts Sociales de Catégorie E;
- un million (1.000.000) Parts Sociales de Catégorie F;
- un million (1.000.000) Parts Sociales de Catégorie G;
- un million (1.000.000) Parts Sociales de Catégorie H;
- un million (1.000.000) Parts Sociales de Catégorie I; et
- un million (1.000.000) Parts Sociales de Catégorie J.

#### *Souscription et paiement*

CVC European Equity V Limited, ayant son siège social au 22-24 Seale Street, St. Helier, Jersey JE2 3QG, Channel Islands, immatriculé auprès du Jersey Financial Services Commission sous le numéro 99031 (le "General Partner") agissant comme general partner pour compte de:

CVC European Equity Partners V (A) L.P., une exempted limited partnership constituée et existant selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social au 190, Elgin Avenue, KY- George Town, Grand Cayman et immatriculée auprès du Registrar of Exempted Partnership of the Cayman Islands sous le numéro WK-22056 et représenté par Monsieur Manuel MOUGET, employé, en vertu d'une procuration donnée le 17 Mars 2014, déclare souscrire à et payer entièrement trois cent douze mille trois cent vingt-quatre (312.324) Parts Sociales de Catégorie B, trois cent douze mille trois cent vingt et une (312.321) Parts Sociales de Catégorie C, trois cent vingt et une (312.321) Parts Sociales de Catégorie D, trois cent vingt et une (312.321) Parts Sociales de Catégorie E, trois cent vingt et une (312.321) Parts Sociales de Catégorie F, trois cent vingt et une (312.321) Parts Sociales de Catégorie G, trois cent vingt et une (312.321) Parts Sociales de Catégorie H, trois cent vingt et une (312.321) Parts Sociales de Catégorie I et trois cent vingt et une (312.321) Parts Sociales de Catégorie J, ayant une valeur nominale d'un centime de Dollar US (USD 0,01) chacune, entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total de quatre-vingt-un millions trois cent quarante-trois mille deux cent trois Dollars US et dix centimes (USD 81.343.203,10) dont: (i) vingt-huit mille cent huit Dollars US et quatre-vingt-douze centimes (USD 28.108,92) sont alloués au capital social de la Société et (ii) quatre-vingt-un millions trois cent quinze mille quatre-vingt-quatorze Dollars US et dix-huit centimes (USD 81.315.094,18) de prime d'émission sont alloués au Compte de Prime d'Emission de la Société (tel que définit dans les Statuts tels que modifiés par la troisième résolution);

CVC European Equity Partners V (B) L.P., une exempted limited partnership constituée et existant selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social au 190, Elgin Avenue, KY- George Town, Grand Cayman et immatriculée auprès du Registrar of Exempted Partnership of the Cayman Islands sous le numéro WK-24527 et représenté par Monsieur Manuel MOUGET, employé, en vertu d'une procuration donnée le 17 Mars 2014, déclare souscrire à et payer entièrement trois cent onze mille cinquante-six (311.056) Parts Sociales de Catégorie B, trois cent onze mille cinquante-six (311.056) Parts Sociales de Catégorie C, trois cent onze mille cinquante-six (311.056) Parts Sociales de Catégorie D, trois cent onze mille cinquante-six (311.056) Parts Sociales de Catégorie E, trois cent onze mille cinquante-six (311.056) Parts Sociales de Catégorie F, trois cent onze mille cinquante-six (311.056) Parts Sociales de Catégorie G, trois cent onze mille cinquante-six (311.056) Parts Sociales de Catégorie H, trois cent onze mille cinquante-six (311.056) Parts Sociales de Catégorie I et trois cent onze mille cinquante-six (311.056) Parts Sociales de Catégorie J, ayant une valeur nominale d'un centime de Dollar US (USD 0,01) chacune, entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total de quatre-vingt-un millions treize mille six cent cinquante Dollars US et soixante-trois centimes (USD 81.013.650,63) dont: (i) vingt-sept mille neuf cent quatre-vingt-quinze Dollars US et quatre centimes (USD 27.995,04) sont alloués au capital social de la Société et (ii) quatre-vingt millions neuf cent quatre-vingt-cinq mille six cent cinquante-cinq Dollars US et cinquante-neuf centimes (USD 80.985.655,59) de prime d'émission sont alloués au Compte de Prime d'Emission de la Société (tel que définit dans les Statuts tels que modifiés par la troisième résolution);

CVC European Equity Partners V (C) L.P., une exempted limited partnership constituée et existant selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social au 190, Elgin Avenue, KY- George Town, Grand Cayman et immatriculée auprès du

Registrar of Exempted Partnership of the Cayman Islands sous le numéro WK-24524 et représenté par Monsieur Manuel MOUGET, employé, en vertu d'une procuration donnée le 17 Mars 2014, déclare souscrire à et payer entièrement trois cent vingt-sept mille quatre cent quinze (327.415) Parts Sociales de Catégorie B, trois cent vingt-sept mille quatre cent quinze (327.415) Parts Sociales de Catégorie C, trois cent vingt-sept mille quatre cent quinze (327.415) Parts Sociales de Catégorie D, trois cent vingt-sept mille quatre cent quinze (327.415) Parts Sociales de Catégorie E, trois cent vingt-sept mille quatre cent quinze (327.415) Parts Sociales de Catégorie F, trois cent vingt-sept mille quatre cent quinze (327.415) Parts Sociales de Catégorie G, trois cent vingt-sept mille quatre cent quinze (327.415) Parts Sociales de Catégorie H, trois cent vingt-sept mille quatre cent quinze (327.415) Parts Sociales de Catégorie I et trois cent vingt-sept mille quatre cent quinze (327.415) Parts Sociales de Catégorie J, ayant une valeur nominale d'un centime de Dollar US (USD 0,01) chacune, entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total de quatre-vingt-cinq millions deux cent soixante-quatorze mille trois cent cinq Dollars US et soixante cinq centimes (USD 85.274.305,65) dont: (i) vingt-neuf mille quatre cent soixante sept Dollars US et trente-cinq centimes (USD 29.467,35) sont alloués au capital social de la Société et (ii) quatre-vingt-cinq millions deux cent quarante quatre mille huit cent trente-huit Dollars US et trente centimes (USD 85.244.838,30) de prime d'émission sont alloués au Compte de Prime d'Emission de la Société (tel que définit dans les Statuts tels que modifiés par la troisième résolution);

CVC European Equity Partners V (D) L.P., une exempted limited partnership constituée et existant selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social au 190, Elgin Avenue, KY- George Town, Grand Cayman et immatriculée auprès du Registrar of Exempted Partnership of the Cayman Islands sous le numéro WK-25044 et représenté par Monsieur Manuel MOUGET, employé, en vertu d'une procuration donnée le 17 Mars 2014, déclare souscrire à et payer entièrement vingt-trois mille deux cent cinquante-huit (23.258) Parts Sociales de Catégorie B, vingt-trois mille deux cent soixante (23.260) Parts Sociales de Catégorie C, vingt-trois mille deux cent soixante (23.260) Parts Sociales de Catégorie D, vingt-trois mille deux cent soixante (23.260) Parts Sociales de Catégorie E, vingt-trois mille deux cent soixante (23.260) Parts Sociales de Catégorie F, vingt-trois mille deux cent soixante (23.260) Parts Sociales de Catégorie G, vingt-trois mille deux cent soixante (23.260) Parts Sociales de Catégorie H, vingt-trois mille deux cent soixante (23.260) Parts Sociales de Catégorie I et vingt-trois mille deux cent soixante (23.260) Parts Sociales de Catégorie J, ayant une valeur nominale d'un centime de Dollar US (USD 0,01) chacune, entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total de six millions cinquante-sept mille neuf cent quarante-deux Dollars US et quatre-vingt-dix-huit centimes (USD 6.057.942,98) dont: (i) deux mille quatre-vingt-treize Dollars US et trente-huit centimes (USD 2.093,38) sont alloués au capital social de la Société et (ii) six millions cinquante-cinq mille huit cent quarante-neuf Dollars US et soixante centimes (USD 6.055.849,60) de prime d'émission sont alloués au Compte de Prime d'Emission de la Société (tel que définit dans les Statuts tels que modifiés par la troisième résolution);

CVC European Equity Partners V (E) L.P., une exempted limited partnership constituée et existant selon les lois des Iles Caïmans, ayant son siège social au 190, Elgin Avenue, KY- George Town, Grand Cayman et immatriculée auprès du Registrar of Exempted Partnership of the Cayman Islands sous le numéro WK-25043 et représenté par Mr Manuel MOUGET, employé, en vertu d'une procuration donnée le 17 Mars 2014, déclare souscrire à et payer entièrement vingt-cinq mille neuf cent quarante-sept (25.947) Parts Sociales de Catégorie B, vingt-cinq mille neuf cent quarante-huit (25.948) Parts Sociales de Catégorie C, vingt-cinq mille neuf cent quarante-huit (25.948) Parts Sociales de Catégorie D, vingt-cinq mille neuf cent quarante-huit (25.948) Parts Sociales de Catégorie E, vingt-cinq mille neuf cent quarante-huit (25.948) Parts Sociales de Catégorie F, vingt-cinq mille neuf cent quarante-huit (25.948) Parts Sociales de Catégorie G, vingt-cinq mille neuf cent quarante-huit (25.948) Parts Sociales de Catégorie H, vingt-cinq mille neuf cent quarante-huit (25.948) Parts Sociales de Catégorie I et vingt-cinq mille neuf cent quarante-huit (25.948) Parts Sociales de Catégorie J, ayant une valeur nominale d'un centime de Dollar US (USD 0,01) chacune, entièrement libérées par un apport en numéraire d'un montant total de six millions sept cent cinquante-huit mille cinquante-trois Dollars US et quatre-vingt-sept centimes (USD 6.758.053,87) dont: (i) deux mille trois trente cinq Dollars US et trente et un centimes (USD 2.335,31) sont alloués au capital social de la Société et (ii) six millions sept cent cinquante-cinq mille sept cent dix-huit Dollars US et cinquante-six centimes (USD 6.755.718,56) de prime d'émission sont alloués au Compte de Prime d'Emission de la Société (tel que définit dans les Statuts tels que modifiés par la troisième résolution).

L'apport total d'un montant de deux cent soixante millions quatre cent quarante-sept mille cent cinquante-six Dollars US et vingt-trois centimes (USD 260.447.156,23) est alloué comme suit: (i) quatre-vingt-dix mille Dollars US (USD 90.000.-) sont alloués au capital social de la Société et (ii) deux cent soixante millions trois cent cinquante-sept mille cent cinquante-six Dollars US et vingt trois centimes (USD 260.357.156,23) de prime d'émission sont alloués au Compte de Prime d'Emission de la Société (tel que définit dans les Statuts tels que modifiés par la troisième résolution).

La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport a été produite au notaire soussigné.

#### *Troisième résolution*

Les Associés décident de modifier les Statuts de la Société et d'ajouter de nouvelles définitions des Statuts afin de refléter, notamment, les résolutions ci-dessus, comme suit:

" **Art. 1<sup>er</sup>. Forme sociale.** Il est formé une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives (ci-après la «Société»), et en particulier la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (ci-après la «Loi»), ainsi que par les statuts de la Société (ci-après les «Statuts»), lesquels spécifient en leurs articles 6.1, 6.2, 6.5, 8 et 11.2, les règles exceptionnelles s'appliquant à la société à responsabilité limitée unipersonnelle.

## Art. 2. Objet social.

2.1. L'objet de la Société est la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères, l'acquisition par l'achat, la souscription ou de toute autre manière, ainsi que le transfert par vente, échange ou autre, d'actions, d'obligations, de reconnaissances de dettes, notes ou autres titres de quelque forme que ce soit, et la propriété, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut en outre prendre des participations dans des sociétés de personnes.

2.2 La Société peut emprunter sous toutes les formes et procéder à l'émission d'obligations qui pourront être convertibles (à condition que celle-ci ne soit pas publique) et à l'émission de reconnaissances de dettes.

2.3 La Société peut aussi contracter toute garantie, gage ou toute autre forme de sûreté pour l'exécution de tous contrats ou obligations de la Société ou d'une société du groupe.

2.4 D'une façon générale, elle peut accorder une assistance aux sociétés affiliées, prendre toutes mesures de contrôle et de supervision et accomplir toute opération qui pourrait être utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

2.5 La Société pourra en outre effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière, ainsi que toute transaction sur des biens mobiliers ou immobiliers.

2.6 La Société n'entrera dans aucune opération qui pourrait l'amener à être engagée dans toute activité qui serait considérée comme une activité réglementée du secteur financier.

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

**Art. 4. Dénomination.** La Société aura la dénomination: «Sybil Holdings S.à r.l.».

## Art. 5. Siège social.

5.1 Le siège social est établi à Luxembourg - Ville.

5.2 Il peut-être transféré en tout autre endroit du Grand - Duché de Luxembourg par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

5.3 L'adresse du siège social peut-être transférée à l'intérieur de la commune par simple décision du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance.

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

## Art. 6. Capital social - Parts sociales.

6.1 Capital Souscrit et Libéré

6.1.1 Le capital social est fixé à cent quinze mille Dollars US (USD 115.000) représenté par onze millions cinq cent mille (11.500.000) parts sociales divisées en Catégories comme suit:

CATEGORIES DE PARTS SOCIALES	NOMBRES DE PARTS SOCIALES
Parts sociales de Catégorie A . . . . .	2.500.000
Parts sociales de Catégorie B . . . . .	1.000.000
Parts sociales de Catégorie C . . . . .	1.000.000
Parts sociales de Catégorie D . . . . .	1.000.000
Parts sociales de Catégorie E . . . . .	1.000.000
Parts sociales de Catégorie F . . . . .	1.000.000
Parts sociales de Catégorie G . . . . .	1.000.000
Parts sociales de Catégorie H . . . . .	1.000.000
Parts sociales de Catégorie I . . . . .	1.000.000
Parts sociales de Catégorie J . . . . .	1.000.000
Total . . . . .	<u>11.500.000</u>

chaque part sociale ayant une valeur nominale d'un centime de Dollar US (0,01 USD), toutes entièrement souscrites et intégralement libérées et ayant les droits et obligations énoncés dans les présents Statuts.

6.1.2 La Société peut établir un compte de prime d'émission (le "Compte de Prime d'Emission") sur lequel toute prime d'émission payée sur toute part sociale sera transférée. Les décisions quant à l'utilisation du Compte de Prime d'Emission doivent être prises par l'(les) Associé(s) sous réserve de la Loi et des présents Statuts.

6.1.3 Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation de parts sociales, y compris par l'annulation d'une ou plusieurs Catégories entières de parts sociales par le rachat et l'annulation de la totalité des parts sociales émises dans cette (ces) Catégorie(s). Dans le cas de rachats et d'annulations de Catégories de parts sociales, ces annulations et rachats de parts sociales seront effectués dans l'ordre alphabétique inverse (en commençant par la Catégorie J).

6.1.4 Dans le cas d'une réduction du capital social par le rachat et l'annulation d'une Catégorie de parts sociales (dans l'ordre prévu à l'article 6.1.3), cette Catégorie de parts sociales donnera droit à son détenteur au prorata de sa détention

dans cette Catégorie au Montant Disponible (dans les limites toutefois du Montant Total d'Annulation tel que déterminé par l'assemblée générale des associés) et les détenteurs de parts sociales de la Catégorie de Parts Sociales rachetée et annulée recevront de la Société un montant équivalent à la Valeur d'Annulation par Part Sociale pour chaque part sociale de la Classe concernée détenue et annulée.

6.1.5 La Valeur d'Annulation par Part Sociale est calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre de parts sociales émises dans la Catégorie de parts sociales devant être rachetée et annulée.

6.1.6 Le Montant Total d'Annulation est un montant déterminé par le conseil de gérance de la Société et approuvé par l'assemblée générale des associés sur base des Comptes Intérimaires concernés. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des Catégories J, I, H, G, F, E, D, C, B et A correspond au Montant Disponible de la Catégorie concernée au moment de l'annulation de la Catégorie concernée, sauf décision contraire de l'assemblée générale des associés délibérant de la manière prévue en matière de modification des Statuts, étant entendu toutefois que le Montant Total d'Annulation ne soit jamais supérieur à ce Montant Disponible.

6.1.7 Au moment du rachat et de l'annulation des parts sociales de la Catégorie concernée, la Valeur d'Annulation par Part Sociale deviendra due et exigible par la Société.

6.1.8 A partir du moment et aussi longtemps que toutes les parts sociales sont détenues par un seul associé, la Société est une société unipersonnelle au sens de l'article 179 (2) de la Loi; Dans la mesure où les articles 200-1 et 200-2 de la Loi trouvent à s'appliquer, chaque décision de l'associé unique et chaque contrat conclu entre lui et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

## 6.2 - Modification du Capital Social

Le capital social souscrit peut être modifié à tout moment par une décision de l'associé unique ou par une décision de l'assemblée générale des associés conformément à l'article 8 des présents Statuts et dans les limites prévues à l'article 199 de la Loi.

## 6.3 - Participation aux Profits

Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société, en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

## 6.4 - Indivisibilité des Parts Sociales

Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire est admis par part sociale. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

## 6.5 - Transfert de Parts Sociales

6.5.1 Dans l'hypothèse où il n'y a qu'un seul associé, les parts sociales détenues par celui-ci sont librement transmissibles.

6.5.2 Dans l'hypothèse où il y a plusieurs associés, les parts sociales ne sont transmissibles que sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 189 et 190 de la Loi.

6.5.3 Les parts sociales ne peuvent être transmises inter vivos à des tiers non - associés qu'après approbation préalable en assemblée générale des associés représentant au moins trois quarts du capital social.

6.5.4 Les transferts de parts sociales doivent s'effectuer par un acte notarié ou un acte sous seing privé. Les transferts ne peuvent être opposables à l'égard de la Société ou des tiers qu'à partir du moment de leur notification à la Société ou de leur acceptation sur base des dispositions de l'article 1690 du Code Civil.

## 6.6 - Enregistrement des Parts Sociales

Toutes les parts sociales sont nominatives, au nom d'une personne déterminée et sont inscrites sur le registre des associés conformément à l'article 185 de la Loi.

## **Art. 7. Management.**

### 7.1 - Nomination et Révocation

7.1.1 La Société est gérée par un gérant unique ou par plusieurs gérants. Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un conseil de gérance. Le(s) gérant(s) n'est/ne sont pas nécessairement associé(s).

7.1.2 Le(s) gérant(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale des associés.

7.1.3 Un gérant pourra être révoqué ad nutum avec ou sans motif et remplacé à tout moment sur décision adoptée par les associés.

7.1.4 Le gérant unique et chacun des membres du conseil de gérance n'est ou ne seront pas rémunéré(s) pour ses/ leurs services en tant que gérant, sauf s'il en est décidé autrement par l'assemblée générale des associés. La Société pourra rembourser tout gérant des dépenses raisonnables survenues lors de l'exécution de son mandat, y compris les dépenses raisonnables de voyage et de logement survenus lors de la participation à des réunions du conseil de gérance, en cas de pluralité de gérants.

### 7.2 - Pouvoirs

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les présents Statuts à l'assemblée générale des associés relèvent de la compétence du gérant unique ou en cas de pluralité de gérants de la compétence du conseil de gérance.

### 7.3 - Représentation et Signature Autorisée

7.3.1 Dans les rapports avec les tiers et avec la justice, le gérant unique, et en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance aura tous pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformément à l'objet social et sous réserve du respect des termes du présent article 7.3.

7.3.2 La Société est engagée par la seule signature du gérant unique et en cas de pluralité de gérants par la signature conjointe de deux des membres du conseil de gérance.

7.3.3 Le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance pourra déléguer ses compétences pour des opérations spécifiques à un ou plusieurs mandataires ad hoc et déterminera les responsabilités du mandataire et sa rémunération (si tel est le cas), la durée de la période de représentation et n'importe quelles autres conditions pertinentes de ce mandat.

### 7.4 - Président, Vice-Président, Secrétaire, Procédures

7.4.1 Le conseil de gérance peut choisir parmi ses membres un président et un vice-président. Il peut aussi désigner un secrétaire, gérant ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil de gérance et des associés.

7.4.2 Les résolutions du conseil de gérance seront constatées par des procès-verbaux, qui, signés par le président et le secrétaire (le cas échéant), seront déposées dans les livres de la Société. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourraient être produits en justice ou autrement seront signés par le président, le secrétaire ou par un quelconque gérant.

7.4.3 Les décisions du gérant unique sont retranscrites dans des procès-verbaux qui seront signés par le gérant unique. Les copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou dans tout autre contexte seront signés par le gérant unique.

7.4.4 Le conseil de gérance ne peut délibérer et agir valablement que si au moins la majorité des gérants est présente ou représentée à la réunion du conseil de gérance.

7.4.5 En cas de pluralité de gérants, les résolutions ne pourront être prises qu'à la majorité des voix exprimées par les gérants présents ou représentés à ladite réunion.

7.4.6 Tout gérant pourra agir à toute réunion du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son représentant. Un gérant pourra également désigner un autre gérant pour le représenter par téléphone, cela sera confirmé par écrit par la suite.

7.4.7 Une décision prise par écrit, approuvée et signée par tous les gérants, produira effet au même titre qu'une décision prise lors d'une réunion du conseil de gérance. Cette approbation peut résulter d'un seul ou de plusieurs documents distincts.

7.4.8 Chaque gérant et tous les gérants peuvent participer aux réunions du conseil de gérance par "conference call" via téléphone ou vidéo ou par tout autre moyen similaire de communication ayant pour effet que tous les gérants participant au conseil puissent se comprendre mutuellement. Dans ce cas, le ou les gérants concernés seront censés avoir participé en personne à la réunion.

### 7.5 - Responsabilité des Gérants

Tout gérant ne contracte en raison de sa fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société.

## **Art. 8. Assemblée générale des associés.**

8.1 L'associé unique exerce tous pouvoirs conférés à l'assemblée générale des associés.

8.2 En cas de pluralité d'associés, chaque associé peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre de parts qu'il détient. Chaque associé possède un droit de vote en rapport avec le nombre des parts détenues par lui. Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital.

8.3 Toutefois, les résolutions modifiant les Statuts, sauf en cas de changement de nationalité de la Société et pour lequel un vote à l'unanimité des associés est exigé, ne peuvent être adoptées que par une majorité d'associés détenant au moins les trois quarts du capital social, conformément aux prescriptions de la Loi.

8.4 La tenue d'assemblées générales n'est pas obligatoire, quand le nombre des associés n'est pas supérieur à vingt-cinq (25). Dans ce cas, chaque associé recevra le texte des résolutions ou décisions à prendre expressément formulées et émettra son vote par écrit.

## **Art. 9. Assemblée générale annuelle des associés.**

9.1 Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq, une assemblée générale des associés doit être tenue, conformément à l'article 196 de la Loi, au siège social de la Société ou à tout autre endroit à Luxembourg tel que précisé dans la convocation de l'assemblée, le 19<sup>ème</sup> jour du mois de juin, à 16.00.

9.2 Si ce jour devait être un jour non ouvrable à Luxembourg, l'assemblée générale devrait se tenir le jour ouvrable suivant. L'assemblée générale pourra se tenir à l'étranger, si de l'avis unanime et définitif du gérant unique ou en cas de pluralité du conseil de gérance, des circonstances exceptionnelles le requièrent.



**Art. 10. Vérification des comptes.** Si le nombre des associés est supérieur à vingt cinq (25), les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à l'article 200 de la Loi, lequel ne requiert pas qu'il(s) soi(en)t associé(s). S'il y a plus d'un commissaire, les commissaires aux comptes doivent agir en collège et former le conseil de commissaires aux comptes.

**Art. 11. Exercice social - Comptes annuels.**

11.1 - Exercice Social

L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

11.2 - Comptes Annuels

11.2.1 A la fin de chaque exercice social, le gérant unique ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire (indiquant toutes les valeurs des actifs et des passifs de la Société) ainsi que le bilan, le compte de pertes et profits, lesquels apporteront les renseignements relatifs aux charges résultant des amortissements nécessaires.

11.2.2 Chaque associé pourra personnellement ou par le biais d'un agent nommé à cet effet, examiner, au siège social de la Société, l'inventaire susmentionné, le bilan, le compte de pertes et profits et le cas échéant le rapport du ou des commissaire(s) établi conformément à l'article 200 de la Loi.

**Art. 12. Distribution des profits.**

12.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

12.2 Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la constitution d'un fonds de réserve jusqu'à, et aussi longtemps que celui-ci atteigne dix pour cent (10%) du capital social.

12.3 Le solde des bénéfices nets peut être distribué au(x) associé(s) en proportion de leur participation dans le capital de la Société.

12.4 Les associés peuvent décider de déclarer et de payer des acomptes sur dividendes sur base des comptes préparés par le gérant ou, selon le cas, le conseil de gérance, indiquant que des fonds suffisants sont disponibles pour distribution, étant entendu que le montant devant être distribué ne peut être supérieur aux bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice comptable augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes devant être allouées à une réserve devant être établie par la loi, conformément aux dispositions ci-après.

12.5 La prime d'émission et tout autre compte d'apport de capital peuvent être distribués aux associés sur décision d'une assemblée générale des associés conformément aux dispositions énoncées ci-après. L'assemblée générale des associés peut décider d'allouer tout montant issu du compte de prime d'émission ou tout autre apport de capital au compte de la réserve légale.

12.6 Les dividendes déclarés peuvent être payés dans toute devise sélectionnée par le gérant ou, selon le cas, par le conseil de gérance, et peuvent être payés aux lieux et dates déterminés par le gérant ou, selon le cas, par le conseil de gérance. Le gérant ou, le cas échéant, le conseil de gérance peut (pourront) déterminer de manière définitive le taux de change applicable à la conversions des fonds de dividendes dans la devise de leur paiement. Un dividende déclaré mais non payé sur une part sociale pendant cinq ans et non réclamé par la suite par le détenteur de cette part sociale, sera perdu par le détenteur de cette part sociale, et reviendra à la Société. Aucun intérêt ne sera payé sur les dividendes déclarés et non réclamés étant détenus par la Société au nom des détenteurs de parts sociales.

12.7 En cas de déclaration de dividendes, ces derniers seront alloués et payés (ou accumulés) comme suit:

12.7.1 un montant équivalent à 0,50 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie A émises sera distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie A au prorata de leurs parts sociales de Catégorie A, ensuite

12.7.2 un montant équivalent à 0,45 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie B émises sera distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie B au prorata de leurs parts sociales de Catégorie B, ensuite

12.7.3 un montant équivalent à 0,40 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie C émises sera distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie C au prorata de leurs parts sociales de Catégorie C, ensuite

12.7.4 un montant équivalent à 0,35 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie D émises sera distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie D au prorata de leurs parts sociales de Catégorie D, ensuite

12.7.5 un montant équivalent à 0,30 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie E émises sera distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie E au prorata de leurs parts sociales de Catégorie E, ensuite

12.7.6 un montant équivalent à 0,25 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie F émises sera distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie F au prorata de leurs parts sociales de Catégorie F, ensuite



12.7.7 un montant équivalent à 0,20 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie G émises sera distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie G au prorata de leurs parts sociales de Catégorie G, ensuite

12.7.8 un montant équivalent à 0,15 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie H émises sera distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie H au prorata de leurs parts sociales de Catégorie H, ensuite

12.7.9 un montant équivalent à 0,10 % de la valeur nominale globale des parts sociales de Catégorie I émises sera distribué (ou provisionné) de manière égale à tous les détenteurs de parts sociales de Catégorie I au prorata de leurs parts sociales de Catégorie I, ensuite

12.7.10 le solde du montant total distribué sera intégralement alloué aux détenteurs de la dernière Catégorie dans l'ordre alphabétique inversé (c'est-à-dire en commençant par les parts sociales de Catégorie J, puis s'il n'existe pas de parts sociales de Catégorie J, les parts sociales de Catégorie I et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des parts sociales de Catégorie A).

### **Art. 13. Dissolution - Liquidation.**

13.1 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite de l'associé unique ou d'un des associés.

13.2 Sauf dans le cas d'une dissolution par décision judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale des associés dans les conditions exigées pour la modification des Statuts.

13.3 Au moment de la dissolution de la Société, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui détermineront leurs pouvoirs et rémunération.

**Art. 14. Référence à la loi.** Pour tous les points non expressément prévus aux présents Statuts, il est fait référence aux dispositions de la Loi.

**Art. 15. Modification des statuts.** Les présents Statuts pourront être à tout moment modifiés par l'assemblée des associés selon le quorum et conditions de vote requis par les lois du Grand - Duché de Luxembourg.

### **Art. 16. Définitions.**

"Catégorie" Signifie une catégorie de parts sociales de la Société (à l'origine les Catégories A à J)

"Date des Comptes Intérimaires" Signifie la date n'étant pas antérieure à huit (8) jours avant la date de rachat et d'annulation de la Catégorie de parts sociales concernée.

"Comptes Intérimaires" Signifie les comptes intérimaires de la Société à la Date des Comptes Intérimaires concernée

"Montant Disponible" signifie le montant total des bénéfices nets de la Société (y compris les bénéfices reportés) qui sont attribuables à la catégorie de parts sociales à annuler (tel que déterminé par l'Article 12 des Statuts de la Société) augmenté de (i) toute prime d'émission librement distribuable et autres réserves librement distribuables cessibles et (ii) selon le cas par le montant de la réduction du capital social et réduction de la réserve légale relatives à la Catégorie d'Actions à annuler mais diminué par (i) toute perte (y compris les pertes reportées) et (ii) toute somme à allouer au(x) réserve(s) en vertu des exigences de la loi ou des Statuts, à chaque fois tel qu'énoncé dans les Comptes Intérimaires (sans, pour écarter tout doute, double comptage) de telle sorte que:

$$AA = (NP + P + CR) - (L + LR)$$

Où AA = Montant Disponible attribuable à la catégorie de parts sociales à annuler (tel que déterminé par l'Article 12 des Statuts de la Société)

NP = bénéfices nets (y compris les bénéfices reportés)

P = toute prime d'émission librement distribuable ou autres réserves librement distribuables

CR = le montant de la réduction de capital social et réduction de réserve légale relatives à la Catégorie d'actions à annuler

L = pertes (y compris les pertes reportées)

LR = toutes sommes devant être allouées dans une(des) réserve(s) conformément aux dispositions de la loi ou des Statuts (y compris, afin d'écarter tout doute, les montants devant être réservés pour les Catégories concernées de parts sociales conformément à l'Article 12.7, le cas échéant)

### *Frais*

Les 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'élèvent à environ EUR 1.800,-.

Fait et passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui a personnellement la connaissance de la langue anglaise, déclare que les comparants l'ont requis de documenter le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

L'acte a été lu aux mandataires et membres de bureau comparants connus du notaire par noms, prénoms, statuts civils et résidences, les prédites personnes ont signé l'acte avec le notaire.

Signé: M. MOUGET, S. LE CRAS, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 21 mars 2014. Relation: RED/2014/600. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 25 mars 2014.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2014043588/938.

(140049591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 25 mars 2014.

---

#### **UniEuroAnleihen, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063125/10.

(140072765) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

#### **UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Verwaltungsreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063126/10.

(140072766) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

#### **UniInstitutional IMMUNO Nachhaltigkeit, Fonds Commun de Placement.**

Das geänderte Sonderreglement, welches am 18. Februar 2014 in Kraft trat, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 20. Februar 2014.

Union Investment Luxembourg S.A.

Référence de publication: 2014063127/10.

(140072767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 6 mai 2014.

---

#### **Ferma S.A., SPF, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1637 Luxembourg, 1, rue Goethe.

R.C.S. Luxembourg B 154.377.

Les comptes annuels au 31 décembre 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg. Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2014042071/9.

(140048999) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 mars 2014.

---