

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° 2536

18 septembre 2015

SOMMAIRE

Allianz Global Investors Opportunities	121724	HR Consulting S.A.	121727
AMBD SICAV	121685	IFICOM Financial Company S.A.	121686
Auf Der Acht S.A.	121687	Indowood S.A.	121690
AUSY Luxembourg PSF S.A.	121687	ING Direct	121684
BAM Bepira Asset Management	121691	Isalpha	121683
Banque Degroof Luxembourg S.A.	121726	Kamari S.A.	121684
BAYVK P1-Fonds	121687	Larkas S.A.	121688
BAYVK P2-Fonds	121686	Le Comitium International S.A.	121688
BAYVK P3-Fonds	121689	LF Hotels Acquico I (GP) S.à r.l.	121683
BAYVK T1-Fonds	121688	Manheim Auctions	121682
Brasserie des poulets s.à r.l.	121689	MIMOSA Invest	121687
Bureau Bastin Pascal S.à r.l.	121689	Ortho-Clinical Diagnostics Holdings Luxem- bourg S.à r.l.	121717
Canon Belgium	121690	Ortho-Clinical Diagnostics S.A.	121722
Compagnie Européenne d'Entreposages Frigo- rifiques S.A.	121683	P3 Group S.à r.l.	121720
Daolux AG	121686	Pemarlux S.à r.l.	121727
Deidesheim Investments S.à r.l.	121686	Soparfa S.à r.l.	121728
Donerston Trading S.A.	121691	SSP Resources Gloucester Parent 1 S.à r.l.	121685
EMCap Investment S.C.A.	121682	Terpean International S.A.	121728
EMCap S.C.A.	121682	UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.	121720
Evermore S.A.	121689	Uni-Deff Sicav	121725
Felita S.A.	121685	Vincourt S.A.	121727
First Investment International S.A.	121691	Vitalia Midco S.à r.l.	121728
Forworx Luxembourg S.à r.l.	121691	Wazzamba SA	121726
Geninvest Group S.A.	121688	Westray Business S.A.	121690
Global Fashion Group S.A.	121692		
Goldenstein & Goldenstein S.A.	121684		

EMCap Investment S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 181.748.

At the occasion of an extraordinary general meeting of the shareholders of EMCap Investment S.C.A., held on 12 August 2015 with the following agenda:

1) Vote on the continuation of the Company pursuant to article 100 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time; and

2) Miscellaneous,

11.54% of the share capital of the Company was present or represented. The quorum required was therefore not reached.

Notice is hereby given to the shareholders of EMCap Investment S.C.A. to attend the

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held on *21 October 2015* at 10:30 a.m. CET at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, with the following agenda:

Agenda:

1. Vote on the continuation of the Company pursuant to article 100 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time; and

2. Miscellaneous.

The Managing Shareholder.

Référence de publication: 2015153189/21.

EMCap S.C.A., Société en Commandite par Actions.

Siège social: L-1148 Luxembourg, 12, rue Jean l'Aveugle.

R.C.S. Luxembourg B 165.088.

At the occasion of an extraordinary general meeting of the shareholders of EMCap S.C.A., held on 12 August 2015 with the following agenda:

1) Vote on the continuation of the Company pursuant to article 100 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time; and

2) Miscellaneous,

18.29% of the share capital of the Company was present or represented. The quorum required was therefore not reached.

Notice is hereby given to the shareholders of EMCap S.C.A. to attend the

SECOND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

to be held on *21 October 2015* at 10:00 a.m. CET at 41, boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, with the following agenda:

Agenda:

1. Vote on the continuation of the Company pursuant to article 100 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time; and

2. Miscellaneous.

The Managing Shareholder.

Référence de publication: 2015153190/21.

Manheim Auctions, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 115.957.

Les comptes annuels consolidés de Cox Enterprises, Inc., maison-mère de la Société 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.

Pour la Société

Un gérant

Référence de publication: 2015129600/12.

(150139770) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.

Isalpa, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.
R.C.S. Luxembourg B 141.093.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont invités à assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra le *8 octobre 2015* à 15.30 heures dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, 1, rue Sainte Zithe, pour délibérer sur l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'entreprises pour l'exercice clos au 30 juin 2015.
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2015; affectation des résultats.
3. Donner quitus aux Administrateurs.
4. Nominations statutaires.
5. Nomination du Réviseur d'entreprises.
6. Divers.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée devront en aviser la Société et délivrer un certificat de blocage de leur institution financière au moins cinq jours francs avant l'Assemblée à l'agent domiciliataire, à savoir la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Référence de publication: 2015154245/755/24.

Compagnie Européenne d'Entreposages Frigorifiques S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.
R.C.S. Luxembourg B 123.843.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

qui se tiendra extraordinairement le *5 octobre 2015* à 15.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 31 décembre 2014.
3. Décision à prendre en vertu de l'article 100 de la loi sur les sociétés commerciales.
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
5. Nominations statutaires.
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015154247/534/17.

LF Hotels Acquico I (GP) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 20.000,00.

Siège social: L-2311 Luxembourg, 55, avenue Pasteur.
R.C.S. Luxembourg B 155.838.

Les comptes annuels de la Société 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.

Luxembourg, le 28 juillet 2015.

M. Robert Kimmels

Gérant

Référence de publication: 2015129547/13.

(150139785) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.

ING Direct, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2350 Luxembourg, 3, rue Jean Piret.
R.C.S. Luxembourg B 109.614.

Notice is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders of ING DIRECT will be held in the premises of NN Investment Partners Luxembourg S.A., at 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg on 8 October 2015 at 4.00 p.m. with the following Agenda:

Agenda:

1. Report of the board of directors and of the auditors;
2. Approval of the annual accounts as of 31 May 2015;
3. Allocation of results;
4. Discharge to the directors;
5. Statutory appointments (resignation(s) and/or appointment(s)).

Registered shareholders will be admitted upon proof of their identity, provided they inform the Board of Directors of their intention to attend the meeting at least five clear days prior to the meeting.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2015154248/755/19.

Goldenstein & Goldenstein S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2535 Luxembourg, 16, boulevard Emmanuel Servais.
R.C.S. Luxembourg B 112.266.

Messieurs les actionnaires sont convoqués par le présent avis à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui se tiendra le 28 septembre 2015 à 10.00 heures au siège social avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et du rapport du Commissaire aux Comptes portant sur l'exercice se clôturant au 31 mars 2015 ;
2. approbation des comptes annuels au 31 mars 2015 ;
3. affectation des résultats au 31 mars 2015 ;
4. vote spécial conformément à l'article 100, de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales ;
5. décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes ;
6. divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015141825/10/18.

Kamari S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5401 Ahn, 7, route du Vin.
R.C.S. Luxembourg B 149.357.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Kamari S.A., welche am 28. September 2015 um 11.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014
3. Beschlussfassung der Gewinnverwendung
4. Entlastung des Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Verschiedenes

Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.

Référence de publication: 2015148761/17.

Felita S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 160.443.

Sie werden hiermit zu einer

ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG

der Aktionäre der Felita S.A., welche am 28. September 2015 um 14.00 Uhr am Gesellschaftssitz mit der nachfolgenden Tagesordnung stattfinden wird, eingeladen:

Tagesordnung:

1. Berichte des Verwaltungsrates und des Kommissars
2. Vorlage und Genehmigung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2014
3. Beschlussfassung der Gewinnverwendung
4. Entlastung der Verwaltungsrates und des Kommissars
5. Mandatsverlängerungen
6. Verschiedenes

Im Namen und Auftrag des Verwaltungsrates.

Référence de publication: 2015148760/18.

AMBD SICAV, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 47.419.

Les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

qui aura lieu le 30 Septembre 2015 à 11.30 heures, au siège social, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Rapport de gestion du conseil d'administration et rapport du réviseur d'entreprises
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30.06.2015
3. Décharge à donner aux administrateurs et au réviseur d'entreprises
4. Election du réviseur d'entreprises
5. Election des administrateurs
6. Divers.

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

Les actionnaires qui souhaitent prendre part à cette Assemblée doivent faire connaître à la Société leur intention d'y participer au plus tard cinq jours francs avant la date fixée pour l'Assemblée.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015148767/755/21.

SSP Resources Gloucester Parent 1 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**Capital social: USD 16.020,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 6, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 148.166.

Nous vous prions de bien vouloir prendre note du changement d'adresse du gérant de classe A suivant avec effet immédiat:

David G. TAYLOR, 35th Floor, Two IFC, 8 Finance Street, Central Hong Kong, People's Republic of China.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2015.

Sophie ZINTZEN

Mandataire

Référence de publication: 2015131135/15.

(150141446) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2015.

IFICOM Financial Company S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 154.548.

Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de la LCSC. En outre, le Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour le 18 février 2016 au plus tard sous peine de sanction.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en date du *29 septembre 2015* à 14 heures 30, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et du compte de résultats ;
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire ;
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2014 ;
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé ;
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 de la LCSC ;
6. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015149458/1004/23.

BAYVK P2-Fonds, Fonds Commun de Placement - Fonds d'Investissement Spécialisé.

Das Verwaltungsreglement betreffend den BAYVK P2-FONDS welcher von der Universal- Investment-Luxembourg S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 18. September 2015.

Für den BAYVK P2-FONDS

Universal-Investment-Luxembourg S. A.

Marc-Oliver Scharwath / Eva-Maria Wimmer

Référence de publication: 2015149992/12.

(150164259) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2015.

Daolux AG, Société Anonyme.

Siège social: L-2130 Luxembourg, 9, boulevard Dr Charles Marx.

R.C.S. Luxembourg B 54.071.

Les comptes annuels au 31/12/2013 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.

Luxembourg, le 28 juillet 2015.

Référence de publication: 2015126098/10.

(150138594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

Deidesheim Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9B, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 115.368.

Les comptes annuels au 31-12-2014 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: 2015126102/9.

(150138694) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 juillet 2015.

MIMOSA Invest, Société Anonyme.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 7, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 144.681.

Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de LCSC. En outre, le Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour le 18 février 2016 au plus tard sous peine de sanction.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra au siège social, en date du *28 septembre 2015* à 10 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et du compte de résultats.
2. Discussion du rapport du Commissaire.
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2014.
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé.
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 des L.C.S.C.
6. Modification au sein du Conseil d'Administration et du commissaire aux comptes.
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015151229/1004/23.

BAYVK P1-Fonds, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement betreffend den BAYVK P1-FONDS welcher von der Universal- Investment-Luxembourg S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 18. September 2015.

Für den BAYVK P1-FONDS

Universal-Investment-Luxembourg S. A.

Marc-Oliver Scharwath / Eva-Maria Wimmer

Référence de publication: 2015149990/12.

(150164257) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2015.

Auf Der Acht S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-8050 Bertrange, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 190.866.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2015.

Référence de publication: 2015130263/10.

(150141144) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2015.

AUSY Luxembourg PSF S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue Jean Fischbach.

R.C.S. Luxembourg B 73.496.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 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: 2015130264/9.

(150140376) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2015.

Geninvest Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 149.344.

Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de la LCSC. En outre, le Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour le 18 février 2016 au plus tard sous peine de sanction.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en date du *29 septembre 2015* à 16 heures 30, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et du compte de résultats ;
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire ;
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2014 ;
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé ;
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 de la LCSC ;
6. Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire ;
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015149515/1004/24.

BAYVK T1-Fonds, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement betreffend den BAYVK T1-FONDS welcher von der Universal- Investment-Luxembourg S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 18. September 2015.

Für den BAYVK T1-FONDS

Universal-Investment-Luxembourg S. A.

Marc-Oliver Scharwath / Eva-Maria Wimmer

Référence de publication: 2015149991/12.

(150164258) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2015.

Larkas S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-5365 Munsbach, 22, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 44.369.

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: 2015129538/9.

(150139324) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.

Le Comitium International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1651 Luxembourg, 15-17, avenue Guillaume.

R.C.S. Luxembourg B 83.527.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 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: 2015129540/9.

(150139638) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.

Evermore S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 149.348.

Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de la LCSC. En outre, le Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour le 18 février 2016 au plus tard sous peine de sanction.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en date du 29 septembre 2015 à 16 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et du compte de résultats ;
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire ;
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2014 ;
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé ;
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 de la LCSC ;
6. Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire ;
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015149545/1004/24.

BAYVK P3-Fonds, Fonds Commun de Placement.

Das Verwaltungsreglement betreffend den BAYVK P3-FONDS welcher von der Universal- Investment-Luxembourg S.A. verwaltet wird, wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Grevenmacher, den 18. September 2015.

Für den BAYVK P3-FONDS

Universal-Investment-Luxembourg S. A.

Marc-Oliver Scharwath / Eva-Maria Wimmer

Référence de publication: 2015149993/12.

(150164260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 7 septembre 2015.

Brasserie des poulets s.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2420 Luxembourg, 26, avenue Emile Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 169.575.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 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: 2015130287/9.

(150141481) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2015.

Bureau Bastin Pascal S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1477 Luxembourg, 37, rue des Etats-Unis.

R.C.S. Luxembourg B 178.994.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 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: 2015130290/9.

(150140845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2015.

Westray Business S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 149.347.

Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de la LCSC. En outre, le Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour le 18 février 2016 au plus tard sous peine de sanction.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en date du 29 septembre 2015 à 15 heures, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et du compte de résultats ;
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire ;
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2014 ;
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé ;
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 de la LCSC ;
6. Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire ;
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015149574/1004/24.

Indowood S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 47.886.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 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.

Pour INDOWOOD S.A.

United International Management S.A.

Référence de publication: 2015130718/11.

(150141359) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2015.

Canon Belgium, Succursale d'une société de droit étranger.

Adresse de la succursale: L-1818 Howald, 21, rue des Joncs.

R.C.S. Luxembourg B 176.155.

Extrait du dépôt rectificatif du dépôt initial n° L150135988 datant du 27/07/2015

Il résulte des résolutions écrites unanimes des actionnaires de la société adoptées le 29 juin 2015 que les décisions suivantes ont été prises:

- les actionnaires prennent acte de la démission de Monsieur Angelo Van Wilderen en tant qu'administrateur de la société avec effet au 29 juin 2015;

- les actionnaires décident de nommer Monsieur Danny de Grand, de nationalité néerlandaise, né le 21 février 1971 à Alkmaar, Pays-Bas, résidant à Kerkenbosstraat 9, 3210 Linden, Belgique, au poste d'administrateur de la société avec effet au 29 juin 2015 et pour une période se terminant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra en 2019 et délibérera quant à l'approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2018.

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

Pour la société CANON BELGIUM NV

Un mandataire

Référence de publication: 2015130322/19.

(150140644) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2015.

Donerston Trading S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1368 Luxembourg, 40, rue du Curé.

R.C.S. Luxembourg B 149.346.

Le Conseil d'Administration rappelle aux actionnaires que les droits afférents aux actions au porteur ne peuvent être exercés qu'en cas de dépôt de l'action au porteur auprès du dépositaire conformément à l'article 42 de la LCSC. En outre, le Conseil d'Administration rappelle également aux actionnaires que les actions au porteur doivent être déposées pour le 18 février 2016 au plus tard sous peine de sanction.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

Qui se tiendra au 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, en date du 29 septembre 2015 à 15 heures 30, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Discussion et approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2014 et du compte de résultats ;
2. Discussion et approbation du rapport du Commissaire ;
3. Octroi de la décharge, telle que requise par la loi, aux Administrateurs et au Commissaire pour les fonctions exercées par ceux-ci dans la société durant l'exercice social qui s'est terminé le 31 décembre 2014 ;
4. Décision de l'affectation du résultat réalisé au cours de l'exercice écoulé ;
5. Le cas échéant, décision conformément à l'article 100 de la LCSC ;
6. Renouvellement du mandat des administrateurs et du commissaire ;
7. Divers.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015149489/1004/24.

BAM Bepra Asset Management, Fonds Commun de Placement.

WKN: A0M8KG/ISIN: LU0330384297.

Mitteilung an die Anleger des Fonds

Hiermit werden die Anleger darüber informiert, dass der Fonds BAM Bepra Asset Management zum 17. Februar 2014 liquidiert und aufgelöst wurde.

Der Liquidationserlös wurde mit Liquidationsabschluss ausgezahlt. Alle Anteilhaber wurden erreicht, es erfolgt keine Zahlung an die Caisse de Consignation. Die Liquidation ist somit abgeschlossen.

Luxembourg, im September 2015.

IPConcept (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2015154244/755/11.

Forworx Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée unipersonnelle.

Siège social: L-3372 Leudelange, 2, rue de Drosbach.

R.C.S. Luxembourg B 135.373.

Le Bilan au 31 décembre 2014 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.

Signature.

Référence de publication: 2015130559/10.

(150141377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2015.

First Investment International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1140 Luxembourg, 12, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 53.002.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 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: 2015130551/9.

(150141448) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2015.

Global Fashion Group S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 190.907.

In the year two thousand and fifteen, on the twelfth day of August.

Before us, Maître Cosita Delvaux, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held

an extraordinary general meeting of the shareholders of Global Fashion Group S.A. (hereinafter the “Company”), a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 190907, having its registered office at 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, on 1 October 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 11 November 2014 under N° 3333. The articles of association were last amended by deed of the undersigned notary on 7 April 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 29 June 2015 under N° 1598. The articles of association have not been amended since.

The meeting opened at 12:00 (noon) (CEST) with Mr Alexander Olliges, Rechtsanwalt, professionally residing in Luxembourg in the chair.

The chairman designated Mr Rüdiger Trox, residing in Luxembourg as secretary.

The meeting elects Mr Luis Aguerre Enriquez, Doctor en Derecho, professionally residing in Luxembourg as scrutineer.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to record the following:

I. The shareholders present or represented, the proxies and the voting forms of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the shareholders present, the proxyholders of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The said proxies and the voting forms, initialled *ne varietur* by the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

II. Pursuant to the attendance list, 55.626.905 shares are present or represented and all the shareholders present or represented declare that they have had notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting.

III. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the following agenda:

IV. The agenda of the present meeting is the following:

Agenda

1. Creation of a new class of share in the share capital of the Company: convertible preference shares with the rights and obligations set forth in the following restatement of the articles of association as per item 4.

2. Increase of the share capital of the Company by an amount of one million eight hundred nine thousand four hundred twenty-seven euro (EUR 1,809,427) so as to raise it from its current amount of sixty-one million four hundred sixty-nine thousand five hundred ten euro (EUR 61,469,510) up to sixty-three million two hundred seventy-eight thousand nine hundred thirty-seven euro (EUR 63,278,937) through the issue of one million eight hundred nine thousand four hundred twenty-seven (1,809,427) convertible preference shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each, for a price of forty-one euro twelve cents (EUR 41.12) per share.

3. Acknowledgement of the special report of the board of directors of the Company with respect to the increase of the authorised capital of the Company and decision to increase the authorised capital of the Company from its current amount of six million five hundred eighty-six thousand six hundred fifty-three euro (EUR 6,586,653) up to nineteen million seven hundred six thousand three hundred three euro (EUR 19,706,303), represented by (i) six million five hundred eighty-six thousand six hundred fifty-three euro (EUR 6,586,653), consisting of the already existing six million five hundred eighty-six thousand six hundred fifty-three (6,586,653) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “ESOP Common Shares Authorized Capital”), (ii) nine million one hundred nineteen thousand six hundred fifty euro (EUR 9,119,650), consisting of (a) one million eight hundred twenty-three thousand nine hundred thirty (1,823,930) convertible preference shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each and (b) seven million two hundred ninety-five thousand seven hundred twenty (7,295,720) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “Convertible Preference Shares Authorized Capital”), and (iii) four million euro (EUR 4,000,000), consisting of four million (4,000,000) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “Kanui/Tricae Shares Authorized Capital”). The acknowledgement of the special report of the board of directors of the Company and the decision to increase the authorized capital of the Company shall include the authorisation of the board of directors to suppress the preferential subscription rights of the shareholders of the Company granted under Luxembourg law in connection with such authorised capital.

4. Amendment and full restatement of the articles of association.

5. Appointment of Mr. Won-Suck Song, residing in Luxembourg, as additional director of the Company.

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders after deliberation took, and required the notary to enact, the following resolutions:

First resolution

The general meeting of shareholders decides to create a new class of shares in the share capital of the Company: the convertible preference shares with the rights and obligations set forth in the restatement of the articles of association as per item 4.

The resolution was approved as follows:

- 55.626.905 votes in favour;
- 0 abstentions;
- 0 votes against.

Second resolution

The general meeting of shareholders decides to increase the Company's share capital by an amount of one million eight hundred nine thousand four hundred twenty-seven euro (EUR 1,809,427) so as to raise it from its current amount of sixty-one million four hundred sixty-nine thousand five hundred ten euro (EUR 61,469,510) up to sixty-three million two hundred seventy-eight thousand nine hundred thirty-seven euro (EUR 63,278,937) through the issue of one million eight hundred nine thousand four hundred twenty-seven (1,809,427) convertible preference shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

The one million eight hundred nine thousand four hundred twenty-seven (1,809,427) convertible preference shares issued were subscribed as follows:

1. seven hundred twenty thousand eight hundred eighty-four (720,884) convertible preference shares have been subscribed by Kinnevik Online AB, a limited liability company (aktiebolag) under the laws of Sweden, with its statutory seat in Stockholm, Sweden, registered with the company registrar in Sweden (Bolagsverket) under number 556815-4958, having its business address at Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Sweden, for the price of twenty-nine million six hundred forty-two thousand seven hundred fifty euro and eight cent (EUR 29,642,750.08). The subscription price has been fully paid up through a contribution in cash in the aggregate amount of twenty-nine million six hundred forty-two thousand seven hundred fifty euro and eight cent (EUR 29,642,750.08)

2. six hundred thousand seven hundred two (600,702) convertible preference shares have been subscribed by Rocket Internet SE, a European stock corporation (Societas Europaea) existing under the laws of Germany with its registered office in Berlin, registered with the commercial register of the local court of Charlottenburg, Germany, under HRB 165662 B, having its business address at Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Germany, for the price of twenty-four million seven hundred thousand eight hundred sixty-six euro and twenty-four cent (EUR 24,700,866.24). The subscription price has been fully paid up through a contribution in cash in the aggregate amount of twenty-four million seven hundred thousand eight hundred sixty-six euro and twenty-four cent (EUR 24,700,866.24);

3. one hundred eighty-eight thousand nine hundred forty-five (188,945) convertible preference shares have been subscribed by AI European Holdings S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (Registre de Commerce et des Sociétés) under no. B 168.122, having its registered address at 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, for the price of seven million seven hundred sixty-nine thousand four hundred eighteen euro and forty cent (EUR 7,769,418.40). The subscription price has been fully paid up through a contribution in cash in the aggregate amount of seven million seven hundred sixty-nine thousand four hundred eighteen euro and forty cent (EUR 7,769,418.40);

4. one hundred twenty-one thousand five hundred ninety-five (121,595) convertible preference shares have been subscribed by TEC Global Invest I GmbH, a limited liability company existing under the laws of Germany, registered with the commercial register of the local court of Duisburg, Germany, under number HRB 24965 with registered address in Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Germany, for the price of four million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred eighty-six euro and forty cent (EUR 4,999,986.40). The subscription price has been fully paid up through a contribution in cash in the aggregate amount of four million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred eighty-six euro and forty cent (EUR 4,999,986.40);

5. seventy-five thousand six hundred fifty-four (75,654) convertible preference shares have been subscribed by Verlinvest SA, a stock corporation existing under the laws of Belgium, registered with the Registrar of Legal Entities in Brussels under number 0455.030.364 with registered address in Place Flagey 18, 1050 Brussels, Belgium, for the price of three million one hundred ten thousand eight hundred ninety-two euro and forty-eight cent (EUR 3,110,892.48). The subscription price has been fully paid up through a contribution in cash in the aggregate amount of three million one hundred ten thousand eight hundred ninety-two euro and forty-eight cent (EUR 3,110,892.48);

6. twenty-four thousand three hundred nineteen (24,319) convertible preference shares have been subscribed by International Finance Corporation, an international organization established by articles of agreement between its member countries, with registered address at 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington D.C., 20433, United States of America, for the price of nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-seven euro and twenty-eight cent (EUR 999,997.28).

The subscription price has been fully paid up through a contribution in cash in the aggregate amount of nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-seven euro and twenty-eight cents (EUR 999,997.28);

7. fifty-two thousand one hundred twenty-four (52,124) convertible preference shares have been subscribed by 2369335 Ontario Limited, a corporation incorporated under the laws of the Province of Ontario, registered with the Ministry of Government Services Ontario, under Ontario Corporation number 2369335, with registered address at 5650 Yonge Street, Toronto, Ontario Canada M2M 4H5, Canada, for the price of two million one hundred forty-three thousand three hundred thirty-eight euro and eighty-eight cent (EUR 2,143,338.88). The subscription price has been fully paid up through a contribution in cash in the aggregate amount of two million one hundred forty-three thousand three hundred thirty-eight euro and eighty-eight cents (EUR 2,143,338.88);

8. seven thousand one hundred sixty-one (7,161) convertible preference shares have been subscribed by L'Arche B.V., a limited liability company (Besloten Vennootschap) under the laws of the Netherlands, with its registered office in Amsterdam, the Netherlands, registered with the commercial register of the Dutch Trade Register under number 59430982, with registered address at Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD Amsterdam, the Netherlands, for the price of two hundred ninety-four thousand four hundred sixty euro and thirty-two cent (EUR 294,460.32). The subscription price has been fully paid up through a contribution in cash in the aggregate amount of two hundred ninety-four thousand four hundred sixty euro and thirty-two cent (EUR 294,460.32); and

9. eighteen thousand forty-three (18,043) convertible preference shares have been subscribed by York Global Finance II S.à r.l., a limited liability company (société à responsabilité limitée) under the laws of Luxembourg, with its statutory seat in Luxembourg, registered with the companies and trade register in Luxembourg (Registre de Commerce et des Sociétés) under number B 120097, with registered address at 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Luxembourg, for the price of seven hundred forty-one thousand nine hundred twenty-eight euro and sixteen cent (EUR 741,928.16). The subscription price has been fully paid up through a contribution in cash in the aggregate amount of seven hundred forty-one thousand nine hundred twenty-eight euro and sixteen cent (EUR 741,928.16).

The one million eight hundred nine thousand four hundred twenty-seven (1,809,427) new convertible preference shares have been entirely paid up through a contribution in cash in the aggregate amount of seventy-four million four hundred three thousand six hundred thirty-eight euro and twenty-four cents (EUR 74,403,638.24).

The appearing shareholders have, inter alia, waived (i) their preferential subscription right as set forth in article 5.3 of the articles of association of the Company and under applicable law and (ii) any transfer restrictions, preemptive rights, rights of first refusal, tag-along rights, drag-along rights and or any other rights contained in any shareholders' agreement with respect to the Company to which the appearing shareholders are a party in connection with this meeting.

Proof of the existence and of the value of the above contribution has been produced to the undersigned notary.

The total contribution in the aggregate amount of seventy-four million four hundred three thousand six hundred thirty-eight euro and twenty-four cents (EUR 74,403,638.24) consists of one million eight hundred nine thousand four hundred twenty-seven euro (EUR 1,809,427) for the share capital and seventy-two million five hundred ninety-four thousand two hundred eleven euro and twenty-four cents (EUR 72,594,211.24) for the share premium.

The resolution was approved as follows:

- 55.626.905 votes in favour;
- 0 abstentions;
- 0 votes against.

Third resolution

After due consideration of the special report by the board of directors of the Company on the increase of the authorised capital, which the general meeting of shareholders approves, the general meeting of shareholders resolves to increase the authorised capital of the Company from its current amount of six million five hundred eighty-six thousand six hundred fifty-three euro (EUR 6,586,653) up to nineteen million seven hundred six thousand three hundred three euro (EUR 19,706,303), represented by (i) six million five hundred eighty-six thousand six hundred fifty-three euro (EUR 6,586,653), consisting of the already existing six million five hundred eighty-six thousand six hundred fifty-three (6,586,653) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the "ESOP Common Shares Authorized Capital"), (ii) nine million one hundred nineteen thousand six hundred fifty euro (EUR 9,119,650), consisting of (a) one million eight hundred twenty-three thousand nine hundred thirty (1,823,930) convertible preference shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each and (b) seven million two hundred ninety-five thousand seven hundred twenty (7,295,720) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the "Convertible Preference Shares Authorized Capital"), and (iii) four million euro (EUR 4,000,000), consisting of four million (4,000,000) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the "Kanui/Tricae Shares Authorized Capital").

During a period of five (5) years from the date of the publication of the shareholders' resolution creating the authorised capital in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, or, as the case may be, of the resolution to renew or to increase the authorised capital pursuant to the Company's articles of association, the board of directors is hereby authorised (i) to issue common shares, to grant options to subscribe for common shares and to issue any other instruments convertible into common shares for the purpose of delivery of shares upon exercise or conversion, as applicable, of the Company's stock options or other equity-based awards granted under any management incentive plan of the Company or issues of

common shares to certain managers or other employees of the group of companies of which the Company is the parent company, within the limit of the authorised capital, to such persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue without reserving a preferential subscription right for the existing shareholders; (ii) to issue additional convertible preference shares to such persons and on such terms as it shall see fit and common shares to the holders of convertible preference shares upon the occurrence of the events specified in the below amended and restated articles of association and specifically to proceed to such issue of common shares through the incorporation of reserves (if available) in the share capital and (iii) to issue common shares against the contribution in kind of shares in Jade 1159. GmbH, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Federal Republic of Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 132519 B, with the seat in Berlin, Germany (“Kanui”) and shares of Jade 1218. GmbH, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Federal Republic of Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 135026 B, with the seat in Berlin, Germany (“Tricae”), to the shareholders of Kanui and Tricae, to the shareholders of Kanui and Tricae, and specifically to proceed to such issue without reserving a preferential subscription right for the existing shareholders during a period of time of five (5) years from the date of publication of the relevant resolution of the general meeting of shareholders in the Mémorial C., Recueil des Sociétés et Associations.

The resolution was approved as follows:

- 57.436.332 votes in favour;
- 0 abstentions;
- 0 votes against.

Fourth resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend and fully restate the Company’s articles of association which shall henceforth read as follows:

A. Name - Purpose - Duration - Registered office

Art. 1. Name - Legal Form. There exists a public limited company (société anonyme) under the name Global Fashion Group S.A. (hereinafter the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Art. 2. Purpose.

2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio.

2.2 The Company may further grant any form of security for the performance of any obligations of the Company or of any entity in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which forms part of the same group of entities as the Company and lend funds, render services or otherwise assist any such entity in any other manner.

2.3 The Company may further provide any and all financial management services, including, but not limited to treasury management services, currencies management services, interest rate and foreign exchange risk management to any entity in which it holds a direct or indirect controlling interest.

2.4 The Company may raise funds, especially through borrowing in any form, and may issue any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue any securities options to subscribe for securities of any type.

2.5 A further purpose of the Company is the (i) acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights, (ii) the granting of license on such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property rights.

2.6 The Company shall not act as an alternative investment fund as defined in the law of 12 July 2013 on Alternative Investment Fund Managers and shall not carry out any other activity which would be subject to supervision by the Commission de Surveillance du Secteur Financier.

2.7 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate, technical, intellectual property or other activities which it may deem useful in accomplishment of these purposes.

Art. 3. Duration.

3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Art. 4. Registered office.

4.1 The Company's registered office is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. The Company's registered office may be transferred within the same municipality by a resolution of the board of directors. It may be

transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders.

4.2 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of directors.

B. Share capital - Share register - Ownership and transfer of shares

Art. 5. Share capital.

5.1 The Company has an issued share capital of sixty-three million two hundred seventy-eight thousand nine hundred thirty-seven euro (EUR 63,278,937), represented by sixty-one million four hundred sixty-nine thousand five hundred ten (61,469,510) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each and by one million eight hundred nine thousand four hundred twenty-seven (1,809,427) convertible preference shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each.

Any reference in these articles of association to the concept of “shares” shall refer to the common shares and the convertible preference shares, as applicable.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association in accordance with the Law or as set out in article 6 hereof.

5.3 Subject to articles 6.2, 6.3 and 6.4 of these articles of association, any new shares to be paid for in cash will be offered by preference to the existing shareholder(s) in proportion to the number of shares held by them in the Company's issued share capital. The board of directors shall determine the period of time during which such preferential subscription right may be exercised. This period may not be less than thirty (30) days from the date of the opening of the subscription as published in the official gazette of the Grand Duchy of Luxembourg, *Mémorial C*, *Recueil des Sociétés et Associations* (the “*Mémorial*”) and two (2) Luxembourg newspapers in accordance with the Law or, in case all the shares are in registered form, from the date of notification of the shareholders by registered letter. However, subject to the provisions of the Law, the general meeting of shareholders called (i) to resolve upon an increase of the Company's issued share capital or (ii) on the occasion of an authorization granted to the board of directors to increase the Company's issued share capital, may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) or authorize the board of directors to do so. Such resolution shall be adopted in the manner required for an amendment to these articles of association.

Art. 6. Authorized Capital.

6.1 The Company's authorized capital, excluding the issued share capital, is set at nineteen million seven hundred six thousand three hundred three euro (EUR 19,706,303), which is split in (i) six million five hundred eighty-six thousand six hundred fifty-three (6,586,653) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “ESOP Common Shares Authorized Capital”), (ii) nine million one hundred nineteen thousand six hundred fifty euro (EUR 9,119,650), consisting of (a) one million eight hundred twenty-three thousand nine hundred thirty (1,823,930) convertible preference shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each and (b) seven million two hundred ninety-five thousand seven hundred twenty (7,295,720) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “Convertible Preference Shares Authorized Capital”), and (iii) four million euro (EUR 4,000,000), consisting of four million (4,000,000) common shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the “Kanui/Tricae Shares Authorized Capital”, and together with the ESOP Common Shares Authorized Capital and the Convertible Preference Shares Authorized Capital, the “Authorized Capital”).

6.2 Under the ESOP Common Shares Authorized Capital, the board of directors is hereby authorized to issue common shares, to grant options to subscribe for common shares and to issue any other instruments convertible into common shares for the purpose of delivery of shares upon exercise or conversion, as applicable, of the Company's stock options or other equity-based awards granted under any management incentive plan of the Company or issues of common shares to certain managers or other employees of the group of companies of which the Company is the parent company, within the limit of the ESOP Common Shares Authorized Capital, to such persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue without reserving a preferential subscription right for the existing shareholders during a period of time of five (5) years from the date of publication of the relevant resolution of the general meeting of shareholders in the *Mémorial*. This authorization may be renewed once or several times by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time for a period not exceeding five (5) years.

6.3 Under the Convertible Preference Shares Authorized Capital, the board of directors is hereby authorized to issue (i) additional convertible preference shares to such persons and on such terms as it shall see fit and (ii) common shares to the holders of convertible preference shares upon the occurrence of a Relevant Transaction (as defined below), in accordance with article 8 of these articles of association, and specifically to proceed to such issue of common shares through the incorporation of reserves (if available) in the share capital. The board of directors can proceed with any such issuance without reserving a preferential subscription right for the existing shareholders during a period of time of five (5) years from the date of publication of the relevant resolution of the general meeting of shareholders in the *Mémorial*. This authorization may be renewed once or several times by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time for a period not exceeding five (5) years.

6.4 Under the Kanui/Tricae Shares Authorized Capital, the board of directors is hereby authorized to issue common shares against the contribution in kind of shares in Jade 1159. GmbH, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Federal Republic of Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 132519 B, with the seat in Berlin, Germany (“Kanui”) and shares of Jade 1218. GmbH, a limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Federal Republic of Germany, registered with the commercial register at the local court of Charlottenburg, Germany, under no. HRB 135026 B, with the seat in Berlin, Germany (“Tricae”), to the shareholders of Kanui and Tricae, and specifically to proceed to such issue without reserving a preferential subscription right for the existing shareholders during a period of time of five (5) years from the date of publication of the relevant resolution of the general meeting of shareholders in the Mémorial. This authorization may be renewed once or several times by a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association, each time for a period not exceeding five (5) years.

6.5 The Authorized Capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for amendments of these articles of association.

Art. 7. Shares.

7.1 The Company's share capital is divided into common shares and convertible preference shares, each of them having the same nominal value. The shares of the Company are in registered form. No fractional shares shall be issued.

7.2 The shares are freely transferable, subject to the provisions of the Law and these articles of association. The Company may repurchase its shares and hold them in treasury subject to the conditions of the Law.

7.3 The Company will recognize only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

7.5 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law and ownership of shares is established by registration in said share register, without prejudice to the conditions for transfer by book-entries provided for in article 7.6 of these articles of association. Certificates of such registration shall be issued by the Company upon request and at the expense of the relevant shareholder and, in the situation described by article 7.6 of these articles of association, to the Depositary (as defined below and as applicable). All communications and notices to be given to a registered shareholder shall be deemed validly made to the latest address communicated by the shareholder to the Company. The board of directors may decide that no entry shall be made in the share register and no notice of a transfer shall be recognized by the Company during the period starting on the Record Date (as defined below) and ending on the closing of the relevant general meeting.

7.6 Where common shares are in registered form and are recorded in the Company's register of common shares in the name of or on behalf of a securities settlement system or the operator of such system and recorded as book-entry interests in the accounts of a financial institution or a professional depositary or sub-depositary (any such institution, depositary and sub-depositary being referred to hereinafter as a "Depositary"), the Company, subject to having received from the Depositary a proper certification of such record position, will permit the Depositary of such book-entry interests to exercise the rights attached to the common shares corresponding to the book-entry interests of the relevant shareholder, including receiving notices of general meetings, admission to and voting at general meetings (the "Certificates"). The board of directors may determine formal requirements with which such Certificates must comply.

Art. 8. Conversion of convertible preference shares.

8.1 The convertible preference shares have the same rights as the common shares, except that (i) they will grant a preferred and annual cumulative return of twenty (20) per cent (the “Return Component”) on their subscription price (i.e. the sum of their nominal value and issue premium effectively paid, if any) as from the date on which such convertible preference shares are paid up in full, subject to clause 8.2 of these articles of association, and (ii) they are automatically converted into common shares and will entitle their holders to subscribe to additional common shares as set out in article 8.3 of these articles of association. The Return Component shall be calculated with one-day accuracy on a three hundred sixty-five (365) day/year basis, beginning on the date of issuance of the respective convertible preference shares, subject to clause 8.2 of these articles of association.

8.2 Notwithstanding clause 8.1, in the event of the issuance of convertible preference shares in exchange for a contribution in kind to the Company of shares in a direct subsidiary of the Company in connection with which a right economically similar to the Return Component was granted (the “Subsidiary Shares”), such convertible preference shares shall be treated as if they were issued on the same date as the originally issued convertible preference shares, i.e. the Return Component on such newly issued convertible preference shares shall be deemed to have started to accrue as from the date the similar return component started to accrue on such Subsidiary Shares (or if earlier, on any convertible loan whose conversion resulted in the Subsidiary Shares being issued).

8.3 A holder of convertible preference shares shall not be entitled to receive payment in cash of the Return Component attached to its convertible preference shares.

8.4 At the occurrence of a Relevant Transaction (as defined below), (i) each convertible preference share shall be automatically converted in one (1) common share and (ii) a meeting of the board of directors shall be convened as soon as possible to resolve on the issuance, within the limits of the Convertible Preference Shares Authorized Capital, to the holders of the convertible preference shares of a certain number of additional common shares (the “Additional Shares”) as calculated in accordance with article 8.5 of these articles of association.

8.5 The number of Additional Shares to be issued to each holder of convertible preference shares, for each convertible preference share held by each such holder, shall be calculated in accordance with the following formula (with the total number of Additional Shares to be issued to each holder of convertible preference shares to be calculated in accordance with article 8.6 of these articles of association):

$$CS = [VCPS / ASPCS] - 1$$

whereby:

CS = number of Additional Shares to be issued to such holder of the convertible preference shares, for each convertible preference share held by each such holder, by the board of directors, within the limits of the Convertible Preference Shares Authorized Capital, which shall, for the avoidance of doubt, not be rounded down. CS shall be equal to zero if it is mathematically lower than zero;

$$VCPS = [SPCPS + RET] / CPS$$

SPCPS = total subscription price (i.e. the sum of their nominal value and issue premium effectively paid, if any) paid for all convertible preference shares held by such holder of the convertible preference shares;

$$RET = RET 1 + RET 2;$$

RET 1 = accrued Return Component on the convertible preference shares held by such holder of convertible preference shares as issued on 12 August 2015 (to be applied mutatis mutandis in the event of the issuance of additional convertible preference shares as provided in clause 8.2 of these articles of association);

RET 2 = accrued Return Component on the convertible preference shares held by such holder of convertible preference shares to be issued after 12 August 2015 in the context of the Convertible Preference Shares Authorized Capital (to be applied mutatis mutandis in the event of the issuance of additional convertible preference shares as provided in clause 8.2 of these articles of association);

CPS = number of convertible preference shares held by such holder of convertible preference shares;

ASPCS = in case of an IPO: the final price of the shares to be listed as determined by the Company and the underwriters at pricing of the IPO; in case of an Equity Raising: the weighted average subscription price for all shares issued by the Company up to and including the Equity Raising (i.e. taking into account the relative importance of each equity raising), calculated by (i) adding up the amount invested in all equity raisings up to and including the Equity Raising (i.e. multiplying the subscription price per share for each equity raising by the number of shares issued in the respective equity raising) and (ii) then dividing such amount by the total number of shares issued in all equity raisings; in case of a Trade Sale: the purchase price per common share in case of a share sale excluding any earn-out but including any deferred purchase price or, in case of an asset sale, (i) the total purchase price for the assets excluding any earn-out but including any deferred purchase price, divided by (ii) the number of shares existing on the date of the Trade Sale.

8.6 No fractional Additional Shares shall be issued to the holders of the convertible preference shares upon the occurrence of a Relevant Transaction (as defined below). The total number of Additional Shares to be issued to each holder of convertible preference shares at conversion of its convertible preference shares shall be calculated in accordance with the formula $CS * CPS$ and shall be rounded down to the next full number.

8.7 For the purposes of this article 8 of the articles of association, “Relevant Transaction” shall mean either an IPO, an Equity Raising or a Trade Sale (all as defined below) and “occurrence of a Relevant Transaction” shall mean the earlier of the following dates:

8.7.1 the date on which the final price of the shares to be listed is set by the Company and the underwriters at pricing in the context of the listing of the common shares of the Company on an internationally recognised stock exchange (“IPO”);

8.7.2 the date of issuance of new shares in additional equity raisings by issuance of new shares for an aggregate amount exceeding one hundred million euro (EUR 100,000,000), through one or multiple private financing rounds taking place after 12 August 2015, if and to the extent such amount is fully subscribed by investors who are at the date of issuance of convertible preference shares not shareholders of (or affiliates of shareholders of) the Company (“Equity Raising”); or

8.7.3 the date of completion of (i) a sale of all or substantially all (i.e. at least fifty per cent (50%) of the shares in the Company or (ii) a sale of all or substantially all assets of the Company (i.e. assets representing at least fifty per cent (50%) of total value of the Company's assets based on current market values) (“Trade Sale”).

8.8 The Additional Shares issued by the board of directors under the Convertible Preference Shares Authorized Capital shall be paid up by incorporation of available reserves of the Company. The board of directors shall, based on unaudited accounts drawn up by it for this purpose, determine whether sufficient available reserves are available. If sufficient available reserves are not available, the available reserves shall be allocated pro rata to the shareholders to whom Additional Shares are to be issued. In such case only, the holders of convertible preference shares shall be entitled to subscribe to the remainder of the Additional Shares, in cash, at the nominal value of the Additional Shares. In all circumstances shall the issuance of the Additional Shares under the Convertible Preference Shares Authorized Capital be subject to the receipt by the Company

of the subscription monies (if applicable), a duly signed subscription form, know your customer documentation and any other documents reasonably required for the issuance of the Additional Shares.

8.9 The conversion of the convertible preference shares into common shares (including the issuance of the Additional Shares) shall be conclusively evidenced by a resolution of the board of directors stating that a Relevant Transaction has occurred and stating the date of the Relevant Transaction, such resolution being binding on the shareholders. The resolution of the board of directors shall further set forth the applicable calculations.

8.10 In the event of any dispute between the Company and the holders of convertible preference shares as to the amount of Additional Shares to be issued upon conversion, the matter shall be referred (at the cost of the Company) to an independent valuer being an internationally recognised audit firm appointed by the Company (acting as experts) for certification of the number of Additional Shares to be issued at conversion of the convertible preference shares. The expert's certification of the matter shall in the absence of manifest error be final and binding on the Company and the shareholders. If the expert's certification of the matter results in a positive adjustment of the number of Additional Shares to be issued to one or more holders of convertible preference shares, such Additional Shares shall be issued as soon as possible following the expert's certification of the matter. If the expert's certification of the matter results in a negative adjustment of the number of Additional Shares issued to one or more holders of convertible preference shares, the excess number of Additional Shares shall be redeemed by the Company for no consideration.

8.11 The shareholders grant an irrevocable power of attorney to the board of directors to make any statement, sign all documents, represent the shareholders in front of a Luxembourg notary and do everything which is lawful, necessary or simply useful in view of the accomplishment and fulfilment of the conversion of the convertible preference shares into common shares or issuance of the Additional Shares in accordance with this article 8 and to proceed, in accordance with the requirements of Luxembourg law, to any registration with the Trade and Companies' Register and to any publication in the Memorial.

C. General meeting of shareholders

Art. 9. Powers of the general meeting of shareholders. The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of association.

Art. 10. Convening general meetings of shareholders.

10.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on the last Thursday of May of each year at 10.00 a.m. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meetings.

10.2 General meetings of shareholders shall be convened in accordance with the provisions of the Law and these articles of association and in the event the common shares of the Company are listed on a foreign stock exchange, in accordance with the publicity requirements of such foreign stock exchange applicable to the Company. If all shareholders are present or represented, the meeting may be held without prior notice or publication.

10.3 In the event the common shares of the Company are not listed on any foreign stock exchange, all shareholders recorded in the register of shareholders on the date of the general meeting of the shareholders are entitled to be admitted to the general meeting of shareholders. If the common shares of the Company are listed on a foreign stock exchange, the board of directors may determine a date and time preceding the general meeting of shareholders as the record date for admission to the general meeting of shareholders (the "Record Date"). In such case, any shareholder who wishes to attend the general meeting must inform the Company thereof at the latest on the Record Date, in a manner to be determined by the board of directors in the convening notice. In case of common shares held through a Depositary, a shareholder wishing to attend a general meeting of shareholders should receive from such Depositary one or more Certificates regarding the number of common shares recorded in his name on the Record Date. No entry shall be made in the share register and no notice of transfer shall be recognized by the Company or a registrar acting for the Company in the period between the Record Date and the date of a general meeting ending at the closing of such general meeting if so decided by the board of directors. In the event of a transfer of common shares held in book-entry form in the period between the Record Date and the date of the general meeting, the transferor is authorized and empowered by the transferee to participate in such general meeting and, in particular, exercise the voting rights attached to such common shares. The Certificates should be submitted to the Company (or its agent appointed in the convening notice) no later than five (5) business days prior to the date of the relevant general meeting. Proxies and voting forms relating to such general meeting must be remitted at the same time. The board of directors may set a shorter period for the submission of the Certificate, proxies or voting forms.

10.4 A shareholder may act at any meeting of shareholders by appointing another person as his proxy.

10.5 Each shareholder may vote through voting forms sent by post or facsimile to the Company or its agent specified in the convening notice. The shareholders may only use voting forms provided by the Company and the board of directors shall determine their content.

10.6 The board of directors may determine other terms or set conditions that must be respected by a shareholder to participate in any meeting of shareholders in the convening notice (including, but not limited to, longer notice periods).

Art. 11. Quorum and vote.

11.1 Each share entitles the holder to one vote in general meetings of shareholders.

11.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

11.3 The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

11.4 Resolutions by the general meeting on the following matters require the consent of shareholders holding at least two-thirds of the aggregate number of shares issued in the Company:

- (i) any amendment of these articles of association;
- (ii) the winding-up, liquidation, or dissolution of the Company;
- (iii) any change in the share capital or the creation, allotment or issue of any shares (other than realized through the authorized capital in accordance with article 6 of these articles of association); and
- (iv) any reduction of the share capital or any redemption or repurchase by the Company of any shares.

In respect of variation of the rights attaching to any class of shares, the consent of shareholders holding at least two-thirds of the shares of the relevant class at a general meeting is required in addition to the requirements of the preceding sentence.

The creation, allotment or issue of securities in the Company other than shares, or the grant of any option or rights to subscribe for or to convert any instrument into shares or other securities in the Company (other than realized through the authorized capital in accordance with article 6 of these articles of association) shall require the consent of the shareholders with majority set out in the first sentence of this article 10.4.

Resolutions by the general meeting on the following matters require the consent of shareholders holding more than fifty per cent (50%) of the aggregate number of shares issued in the Company:

- (i) the adoption of statutory accounts of the Company and any consolidated group accounts;
- (ii) the payment or declaration of any dividend or other distribution by the Company; and
- (iii) the appointment or change of the Company's auditor.

The conclusion, termination or amendment of (a) silent partnerships and sub-participations in the Company or (b) enterprise agreements of the Company within the meaning of sections 291 et seqq. of the German Stock Corporation Act shall require the consent of the shareholders with majority set out in the fourth sentence of this article 11.4.

D. Management

Art. 12. Board of directors.

12.1 The Company shall be managed by a board of directors. The board of directors is vested with the broadest powers to take any actions necessary or useful to fulfill the Company's corporate purpose, with the exception of the actions reserved by law or these articles of association to the general meeting of shareholders.

12.2 In accordance with article 60 of the Law, the Company's daily management and the Company's representation in connection with such daily management may be delegated to one or several members of the board of directors or to any other person(s) appointed by the board of directors, acting alone or jointly. Their appointment, revocation and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.

12.3 The board of directors may also grant special powers by notarized proxy or private instrument.

12.4 The board of directors is composed of at least three (3) directors. The board of directors must choose from among its members a chairman of the board of directors. It may also choose a vice-chairman and it may choose a secretary, who does not need to be a shareholder or a member of the board of directors.

Art. 13. Election and removal of directors and term of the office.

13.1 Directors may be re-elected for successive terms. The directors are elected by a simple majority vote of the shares represented in a general meeting. Any director may be removed at any time without cause and prior notice by the general meeting of shareholders at a simple majority vote of the shares represented.

13.2 If a vacancy in the office of a member of the board of directors because of death, legal incapacity, bankruptcy, retirement, dismissal or otherwise occurs, such vacancy may be filled on a temporary basis by a person designated by the remaining board members until the next general meeting of shareholders, which shall resolve on a permanent appointment.

Art. 14. Rules of procedure of the board of directors and board committees.

14.1 The board of directors determines its rules of conduct in a resolution and establishes such rules in writing.

14.2 The board of directors shall establish an audit committee (the "Audit Committee"), a nominating committee (the "Nominating Committee") and a compensation committee (the "Compensation Committee"). The board may further (but shall not be obliged to unless required by law), establish one or more additional committees. The board shall determine the

purpose, powers and authorities as well as the procedures and such other rules as may be applicable for all committees which are established.

14.3 In particular, the responsibilities and organization of the Audit Committee, the Nomination Committee and the Compensation Committee shall be determined in a charter for each such committee by the board of directors. The board of directors may also issue general principles and codes of conduct for the Company and its group.

14.4 Audit Committee: the Audit Committee shall be composed of at least three (3) members and the board of directors shall appoint the members of the Audit Committee and shall designate one (1) of such members as the chairperson of the Audit Committee. The purpose of the Audit Committee is (i) to oversee the accounting and financial reporting processes of the Company, the audits of the financial statements of the Company, the Company's internal control and recommending to the board of directors the choice of the Company's approved independent auditor (réviseur d'entreprises agréé); and (ii) to perform such other duties imposed on it under applicable law and, if applicable, the regulations of the stock exchange (s) on which the common shares of the Company are listed, as well as any other duties entrusted to it by the board of directors. The board of directors shall allocate to the Audit Committee the necessary resources and authority to fulfill its functions. The members of the Audit Committee may receive remuneration from the Company in consideration of their services as members of the Audit Committee.

14.5 Nominating Committee: the Nominating Committee shall be composed of at least three (3) members and the board of directors shall appoint the members of the Nominating Committee and shall designate one (1) of such members as the chairperson of the Nominating Committee. The purpose of the Nominating Committee is to (i) assist the board of directors in discharging the board of directors' responsibilities regarding (a) the identification of qualified candidates to become directors of the Company, (b) the selection or recommendation to the board of directors regarding the selection of nominees for election as directors at the next annual meeting of shareholders (or extraordinary meeting of shareholders at which directors are to be elected), (c) the selection or recommendation of selection to the board of directors regarding the selection of candidates to fill any vacancies on the board of directors and board committees, (d) the assignment and rotation of directors of the board to various board committees, (e) oversight of the evaluation of the board of directors and its various committees, and (f) assistance with the selection of candidates for future executive officers as well as the promotion and changes in position of incumbent executive officers; and (ii) to perform such other duties imposed on it under applicable law and, if applicable, the regulations of the stock exchange(s) on which the common shares of the Company are listed, as well as any other duties entrusted to it by the board of directors. The board of directors shall allocate to the Nominating Committee the necessary resources and authority to fulfill its functions. The members of the Nominating Committee may receive remuneration from the Company in consideration of their services as members of the Nominating Committee.

14.6 Compensation Committee: the Compensation Committee shall be composed of at least three (3) members and the board of directors shall appoint the members of the Compensation Committee and shall designate one (1) of such members as the chairperson of the Compensation Committee. The purpose of the Compensation Committee is (i) to discharge or assist the board of directors in discharging the board of directors' responsibilities relating to review and approval of the Company's compensation programs and the compensation of the Company's executive officers (including the Company's subsidiaries), including by designing (in consultation with management and the board of directors), evaluating and approving the compensation plans, policies and programs of the Company and (ii) to perform such other duties imposed on it under applicable law and, if applicable, the regulations of the stock exchange(s) on which the common shares of the Company are listed, as well as any other duties entrusted to it by the board of directors. The board of directors shall allocate to the Compensation Committee the necessary resources and authority to fulfill its functions. The members of the Compensation Committee may receive remuneration from the Company in consideration of their services as members of the Compensation Committee.

14.7 The Board may in particular pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, provided that each of the directors participates in such resolution by circular means. The directors may express their consent separately on one or several documents. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

Art. 15. Dealing with third parties.

15.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the joint signature of any two (2) directors or by the joint or single signature(s) of any person(s) to whom such power may have been delegated by the board of directors.

15.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signatures of any person to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly and within the limits of such delegation.

Art. 16. Indemnification.

16.1 The members of the board of directors are not held personally liable for the indebtedness or other obligations of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties. Subject to mandatory provisions of law, every person who is, or has been, a member of the board of directors or officer of the Company shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by him in connection with any claim, action, suit or proceeding in which he becomes involved as a party or otherwise by virtue of his being or having been such a director or officer and against amounts paid or incurred by him

in the settlement thereof. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgments, amounts paid in settlement and other liabilities.

16.2 No indemnification shall be provided to any director or officer (i) against any liability to the Company or its shareholders by reason of willful misconduct, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his office, (ii) with respect to any matter as to which he shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company or (iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the board of directors.

16.3 The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any director or officer may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such director or officer and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect or limit any rights to indemnification to which corporate personnel, including directors and officers, may be entitled by contract or otherwise under law. The Company shall specifically be entitled to provide contractual indemnification to any corporate personnel, including directors and officers of the Company, as the Company may decide upon from time to time.

16.4 Expenses in connection with the preparation and representation of a defense of any claim, action, suit or proceeding of the character described in this article 15 shall be advanced by the Company prior to final disposition thereof upon receipt of any undertaking by or on behalf of the officer or director, to repay such amount if it is ultimately determined that he is not entitled to indemnification under this article.

Art. 17. Conflicts of interest.

17.1 To the extent required by law, any director who has, directly or indirectly, a personal interest in a transaction submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interests, such director must inform the board of directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Such conflict of interest shall be reported to the next general meeting.

17.2 No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that a director has a personal interest in, or is a director, associate, officer, agent, adviser or employee of such other company or firm.

E. Auditors

Art. 18. Independent auditor(s).

18.1 The Company's annual accounts shall be audited by one or more approved independent auditors (réviseurs d'entreprises agréés), appointed by the general meeting of shareholders at the board of directors' recommendation (itself acting upon recommendation of the Audit Committee). The general meeting of shareholders shall determine the number of auditor (s) and the term of their office.

18.2 An approved independent auditor may be dismissed at any time with cause (or with his approval) by the general meeting of shareholders. An approved independent auditor may be reappointed.

F. Financial year - Profits - Interim dividends

Art. 19. Financial year. The Company's financial year shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

Art. 20. Profits.

20.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of directors shall draw up or shall cause to be drawn up an inventory of assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the Law.

20.2 From the Company's annual net profits five per cent (5%) at least shall be allocated to the Company's legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of the Company's reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's issued share capital.

20.3 The annual general meeting of shareholders determines upon recommendation of the board of directors how the remainder of the annual net profits will be allocated. Each share shall be entitled to receive the same amount.

20.4 Sums contributed to the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve, if the contributing shareholder agrees with such allocation. In the case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the issued share capital.

20.5 If the common shares are held through a Depositary, the Company will make dividend payments and any other payments in cash, common shares or other securities only to the Depositary recorded in the register or in accordance with its instructions, and such payment will fully discharge of the Company's obligations in this respect.

20.6 Dividends which have not been claimed within five (5) years after the date on which they became due and payable revert back to the Company.

Art. 21. Interim dividends - Share premium and additional premiums.

21.1 The board of directors may pay interim dividends in accordance with the provisions of the Law.

21.2 Any share premium, additional premiums or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

G. Liquidation**Art. 22. Liquidation.**

22.1 In the event of the Company's dissolution, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators, individuals or legal entities, appointed by the general meeting of shareholders resolving on the Company's dissolution which shall determine the liquidators' powers and remuneration. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realization of the assets and payment of the liabilities of the Company.

2.2 Unless otherwise provided in these articles of association, the surplus resulting from the realization of assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

H. Governing law

Art. 23. Governing law. All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

The resolution was approved as follows:

- 57.436.332 votes in favour;
- 0 abstentions;
- 0 votes against.

Fifth resolution

The general meeting of shareholders resolves to appoint Mr. Won-Suck Song, born in Oscar, Stockholm, Sweden, on 14 February 1967, residing at 27 Cite Millewee, L-8064 Bertrange, Luxembourg, as additional director of the Company for a period ending on the date of the annual general meeting held in 2016.

The board of directors is henceforth composed as follows:

1. Lorenzo Grabau
2. Oliver Samwer
3. Christoph Barchewitz
4. Peter Kimpel
5. Alexis Babeau
6. Jens Grede
7. Maggie Fanari
8. Frédéric de Mevius
9. Daniel Shinar
10. Christian Winter
11. Scott Collins
12. Won-Suck Song

The resolution was approved as follows:

- 56.049.481 votes in favour;
- 0 abstentions;
- 1.386.851 votes against.

No further item (Nothing else) being on the agenda, the meeting is closed.

Costs and Expenses

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at EUR 8,100.-.

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

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

The document having been read to the appearing parties, known to the notary by name, first name and residence, the said appearing parties signed together with the notary the present deed.

Es folgt die deutsche Übersetzung des vorangehenden Textes:

Im Jahre zweitausendfünfzehn, am zwölften August.

Vor uns, Maître Cosita Delvaux, Notarin mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

wird eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Global Fashion Group S.A. (die „Gesellschaft“) abgehalten, einer Aktiengesellschaft (société anonyme) gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg unter der Nummer B 190907, mit Sitz in 5, Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet am 1. Oktober 2014 gemäß einer Urkunde des Notars Maître Henri Hellinckx, mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, welche am 11. November 2014 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 3333, veröffentlicht wurde. Die Satzung wurde zuletzt am 7. April 2015 gemäß einer Urkunde der unterzeichnenden Notarin geändert, welche am 29. Juni 2015 im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, Nr. 1598, veröffentlicht wurde. Die Satzung der Gesellschaft wurde seitdem nicht geändert.

Die Versammlung wird um 12 Uhr (MEZ) unter dem Vorsitz von Herrn Alexander Olliges, Rechtsanwalt, geschäftsansässig in Luxemburg, eröffnet.

Der Vorsitzende beruft Herrn Rüdiger Trox, wohnhaft in Luxemburg, zum Schriftführer.

Die Versammlung wählt Herrn Luis Aguerre Enriquez, Doctor en Derecho, geschäftsansässig in Luxemburg, zum Stimmzähler.

Nach der ebenso erfolgten Zusammensetzung des Rates der Versammlung erklärt und ersucht der Vorsitzende die unterzeichnende Notarin, Folgendes festzuhalten:

I. Die anwesenden oder vertretenen Aktionäre, die Vollmachten und Stimmzettel der vertretenen Aktionäre und die Anzahl ihrer Aktien erscheinen auf einer Anwesenheitsliste, die von den anwesenden Aktionären, den Bevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, vom Rat der Versammlung und von der unterzeichnenden Notarin unterzeichnet und der vorliegenden Urkunde beigefügt werden, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

Besagte Vollmachten und Stimmzettel, welche von den erschienenen Parteien und der Notarin ne varietur paraphiert wurden, werden der vorliegenden Urkunde beigefügt, um mit ihr zusammen hinterlegt zu werden.

II. Aus der Anwesenheitsliste geht hervor, dass 55.626.905 Aktien anwesend oder vertreten sind und alle anwesenden oder vertretenen Aktionäre erklären, eine Ladung erhalten zu haben und vor dieser Versammlung über die Tagesordnung in Kenntnis gesetzt worden zu sein.

III. Diese Versammlung ist somit ordnungsgemäß zusammengekommen und kann wirksam über alle Punkte der folgenden Tagesordnung beraten:

IV. Die Tagesordnung dieser Versammlung lautet wie folgt:

Tagesordnung

1. Schaffung einer neuen Aktienkategorie im Gesellschaftskapital der Gesellschaft: wandelbare Vorzugsaktien mit den in der folgenden Neufassung der Satzung gemäß Punkt 4 vorgesehenen Rechten und Pflichten.

2. Erhöhung des Gesellschaftskapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von einundsechzig Millionen vierhundertneunundsechzigtausendfünfhundertzehn Euro (EUR 61.469.510) um einen Betrag von einer Million achthundertneuntausendvierhundertsebenundzwanzig Euro (EUR 1.809.427) auf einen Betrag von dreiundsechzig Millionen zweihundertachtundsiebzigtausendneunhundertsebenunddreißig Euro (EUR 63.278.937) durch die Ausgabe von einer Million achthundertneuntausendvierhundertsebenundzwanzig (1.809.427) wandelbaren Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu einem Preis von je einundvierzig Euro und zwölf Cent (EUR 41,12).

3. Kenntnisnahme des Zusatzberichts des Verwaltungsrats der Gesellschaft hinsichtlich der Erhöhung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft und Beschluss bezüglich der Erhöhung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von sechs Millionen fünfhundertsechundachtzigtausendsechshundertdreißig Euro (EUR 6.586.653) auf einen Betrag von neunzehn Millionen siebenhundertsechstausenddreihundertdrei Euro (EUR 19.706.303), aufgeteilt in (i) sechs Millionen fünfhundertsechundachtzigtausendsechshundertdreißig Euro (EUR 6.586.653), bestehend aus den bereits bestehenden sechs Millionen fünfhundertsechundachtzigtausendsechshundertdreißig (6.586.653) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital der ESOP-Aktien“), (ii) neun Millionen einhundertneunzehntausendsechshundertfünfzig Euro (EUR 9.119.650), bestehend aus (a) einer Million achthundertdreißigtausendneunhundertdreißig (1.823.930) wandelbaren Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) und (b) sieben Millionen zweihundertfünfundneunzigtausendsebenhundertzwanzig (7.295.720) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital der Wandelbaren Vorzugsaktien“), und (iii) vier Millionen Euro (EUR 4.000.000), bestehend aus vier Millionen (4.000.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital der Kanui/Tricae-Aktien“). Die Kenntnisnahme des Zusatzberichts des Verwaltungsrats der Gesellschaft und der Beschluss bezüglich der Erhöhung des genehmigten Kapitals der Gesellschaft umfasst die Ermächtigung des Verwaltungsrats, das Vorzugsrecht zur Zeichnung von Aktien durch die Aktionäre, welches in Verbindung mit dem genehmigten Kapital gemäß dem luxemburgischen Recht gewährt wurde, einzustellen.

4. Änderung und vollständige Neufassung der Satzung der Gesellschaft.

5. Ernennung von Herrn Won-Suck Song, wohnhaft in Luxemburg, als weiteres Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft.

Nach ordnungsgemäßer Prüfung jedes Tagesordnungspunkts fasst die Hauptversammlung der Aktionäre nach Beratung die folgenden Beschlüsse und ersucht die Notarin, diese zu beurkunden:

Erster Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, eine neue Aktienkategorie im Gesellschaftskapital der Gesellschaft zu schaffen: die wandelbaren Vorzugsaktien mit den in der Neufassung der Satzung gemäß Punkt 4 vorgesehenen Rechten und Pflichten.

Der Beschluss wurde wie folgt angenommen:

- 55.626.905 Ja-Stimmen;
- 0 Enthaltungen;
- 0 Gegenstimmen.

Zweiter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, das Gesellschaftskapital der Gesellschaft von seinem derzeitigen Betrag von einundsechzig Millionen vierhundertneunundsechzigtausendfünfhundertzehn Euro (EUR 61.469.510) um einen Betrag von einer Million achthundertneuntausendvierhundertsiebenundzwanzig Euro (EUR 1.809.427) auf einen Betrag von dreiundsechzig Millionen zweihundertachtundsiebzigttausendneunhundertsebenunddreißig Euro (EUR 63.278.937) durch die Ausgabe von einer Million achthundertneuntausendvierhundertsiebenundzwanzig (1.809.427) wandelbaren Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1), zu erhöhen.

Die ausgegebenen eine Million achthundertneuntausendvierhundertsiebenundzwanzig (1.809.427) wandelbaren Vorzugsaktien wurden wie folgt gezeichnet:

1. siebenhundertzwanzigttausendachthundertvierundachtzig (720.884) wandelbare Vorzugsaktien wurden von Kinnevik Online AB, einer Gesellschaft (aktiebolag) nach dem Recht Schwedens, mit satzungsmäßigem Sitz in Stockholm, Schweden, eingetragen im Handelsregister Schwedens (Bolagsverket) unter der Nummer 556815-4958, mit Geschäftssitz in Skeppsbron 18, 10313 Stockholm, Schweden, zum Preis von neunundzwanzig Millionen sechshundertzweiundvierzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro und acht Cent (EUR 29.642.750,08) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in einem Gesamtwert von neunundzwanzig Millionen sechshundertzweiundvierzigtausendsiebenhundertfünfzig Euro und acht Cent (EUR 29.642.750,08);

2. sechshunderttausendsiebenhundertzwei (600.702) wandelbare Vorzugsaktien wurden von Rocket Internet SE, einer Europäischen Aktiengesellschaft (Societas Europaea) bestehend unter deutschem Recht, mit satzungsmäßigem Sitz in Berlin, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 165662 B, mit Geschäftssitz in Johannisstraße 20, 10117 Berlin, Deutschland, zum Preis von vierundzwanzig Millionen siebenhunderttausendachthundertsechundsechzig Euro und vierundzwanzig Cent (EUR 24.700.866,24) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in einem Gesamtwert von vierundzwanzig Millionen siebenhunderttausendachthundertsechundsechzig Euro und vierundzwanzig Cent (EUR 24.700.866,24);

3. einhundertachtundachtzigtausendneunhundertfünfundvierzig (188.945) wandelbare Vorzugsaktien wurden von AI European Holdings S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister (Registre de Commerce et des Sociétés) unter der Nummer B 168.122, mit Sitz in 33, rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg, zum Preis von sieben Millionen siebenhundertneunundsechzigtausendvierhundertachtzehn Euro und vierzig Cent (EUR 7.769.418,40) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in einem Gesamtwert von sieben Millionen siebenhundertneunundsechzigtausendvierhundertachtzehn Euro und vierzig Cent (EUR 7.769.418,40);

4. einhunderteinundzwanzigttausendfünfhundertfünfundneunzig (121.595) wandelbare Vorzugsaktien wurden von TEC Global Invest I GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung bestehend unter deutschem Recht, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Duisburg, Deutschland, unter der Nummer HRB 24965, mit Sitz in Wissollstraße 5-43, 45478 Mülheim an der Ruhr, Deutschland, zum Preis von vier Millionen neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertsechundachtzig Euro und vierzig Cent (EUR 4.999.986,40) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in einem Gesamtwert von vier Millionen neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertsechundachtzig Euro und vierzig Cent (EUR 4.999.986,40);

5. fünfsiebzigttausendsechshundertvierundfünfzig (75.654) wandelbare Vorzugsaktien wurden von Verlinvest SA, einer Aktiengesellschaft (stock corporation) bestehend unter dem Recht Belgiens, eingetragen im Registrar of Legal Entities in Brüssel unter der Nummer 0455.030.364, mit Sitz in Place Flagey 18, 1050 Brüssel, Belgien, zum Preis von drei Millionen einhundertzehntausendachthundertzweiundneunzig Euro und achtundvierzig Cent (EUR 3.110.892,48) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in einem Gesamtwert von drei Millionen einhundertzehntausendachthundertzweiundneunzig Euro und achtundvierzig Cent (EUR 3.110.892,48);

6. vierundzwanzigttausenddreihundertneunzehn (24.319) wandelbare Vorzugsaktien wurden von International Finance Corporation, einer internationalen Organisation gegründet durch einen Vertrag (articles of agreement) zwischen ihren

Mitgliedsstaaten, mit Sitz in 2121 Pennsylvania Avenue, N.W., Washington D.C., 20433, Vereinigte Staaten von Amerika, zum Preis von neunhundertneunundneunzigtausendneunhundertsebenundneunzig Euro und achtundzwanzig Cent (EUR 999.997,28) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in einem Gesamtwert von neunhundertneunundneunzigtausend-neunhundertsebenundneunzig Euro und achtundzwanzig Cent (EUR 999.997,28);

7. zweiundfünfzigtausendeinhundertvierundzwanzig (52.124) wandelbare Vorzugsaktien wurden von 2369335 Ontario Limited, einer Gesellschaft (corporation) gegründet nach dem Recht der Provinz Ontario, eingetragen beim Ministry of Government Services Ontario, unter der Nummer 2369335, mit Sitz in 5650 Yonge Street, Toronto, Ontario Canada M2M 4H5, Canada, zum Preis von zwei Millionen einhundertdreiundvierzigtausenddreihundertachtunddreißig Euro und achtundachtzig Cent (EUR 2.143.338,88) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in einem Gesamtwert von zwei Millionen einhundertdreiundvierzigtausenddreihundertachtunddreißig Euro und achtundachtzig Cent (EUR 2.143.338,88);

8. siebentausendeinhunderteinundsechzig (7.161) wandelbare Vorzugsaktien wurden von L'Arche B.V., einer Gesellschaft (besloten Vennootschap) nach dem Recht der Niederlande, mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, in Tweede Weteringplantsoen 5, 1017 ZD, eingetragen im Handelsregister der Niederlande unter der Nummer 59430982, zum Preis von zweihundertvierundneunzigtausendvierhundertsechzig Euro und dreiundzwanzig Cent (EUR 294.460,23) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in einem Gesamtwert von zweihundertvierundneunzigtausendvierhundertsechzig Euro und dreiundzwanzig Cent (EUR 294.460,23); und

9. achtzehntausenddreihundvierzig (18.043) wandelbare Vorzugsaktien wurden von York Global Finance II S.à r.l., einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (société à responsabilité limitée) gegründet und bestehend unter dem Recht des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 26 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels- und Gesellschaftsregister unter der Nummer B 120097, zum Preis von siebenhunderteinundvierzigtausendneunhundertachtundzwanzig Euro und sechzehn Cent (EUR 741.928,16) gezeichnet. Der Bezugspreis wurde vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in einem Gesamtwert von siebenhunderteinundvierzigtausendneunhundertachtundzwanzig Euro und sechzehn Cent (EUR 741.928,16).

Die eine Million achthundertneuntausendvierhundertsebenundzwanzig (1.809.427) neuen wandelbaren Vorzugsaktien wurden vollständig eingezahlt durch eine Bareinlage in einer Gesamthöhe von vierundsiebzig Millionen vierhundertdreitausendsechshundertachtunddreißig Euro und vierundzwanzig Cent (EUR 74.403.638,24).

Die erschienenen Aktionäre haben unter anderem auf (i) ihr Vorzugsrecht gemäß Artikel 5.3 der Satzung der Gesellschaft und den Bestimmungen des anwendbaren Rechts und (ii) Übertragungsbeschränkungen, Bezugsrechte (preemptive rights), Vorkaufsrechte (rights of first refusal), Mitverkaufsrechte und -pflichten (tagalong rights and drag-along rights) und/oder andere Rechte aus Aktionärsvereinbarungen in Bezug auf die Gesellschaft, bei welchen die erschienenen Aktionäre der Gesellschaft in Verbindung mit dieser Versammlung Partei sind, verzichtet.

Ein Nachweis über die Existenz und den Wert der oben bezeichneten Einlage wurde der unterzeichnenden Notarin erbracht.

Die gesamte Einlage in Höhe von vierundsiebzig Millionen vierhundertdreitausendsechshundertachtunddreißig Euro und vierundzwanzig Cent (EUR 74.403.638,24) besteht aus einer Million achthundertneuntausendvierhundertsebenundzwanzig Euro (EUR 1.809.427) für das Gesellschaftskapital und zweiundsiebzig Millionen fünfhundertvierundneunzigtausendzweihundertelf Euro und vierundzwanzig Cent (EUR 72.594.211,24) für das Agio.

Der Beschluss wurde wie folgt angenommen:

- 55.626.905 Ja-Stimmen;
- 0 Enthaltungen;
- 0 Gegenstimmen.

Dritter Beschluss

Nach ordnungsgemäßer Beratschlagung über den Zusatzbericht des Verwaltungsrats der Gesellschaft bezüglich der Erhöhung des genehmigten Kapitals, welchen die Hauptversammlung der Aktionäre genehmigt, beschließt die Hauptversammlung der Aktionäre, das genehmigte Kapital von seinem derzeitigen Betrag von sechs Millionen fünfhundertsechsdachtzigtausendsechshundertdreiundfünfzig Euro (EUR 6.586.653) auf einen Betrag von neunzehn Millionen siebenhundertsechstausenddreihundertdrei Euro (EUR 19.706.303), aufgeteilt in (i) sechs Millionen fünfhundertsechsdachtzigtausendsechshundertdreiundfünfzig Euro (EUR 6.586.653), bestehend aus den bereits bestehenden sechs Millionen fünfhundertsechsdachtzigtausendsechshundertdreiundfünfzig (6.586.653) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital der ESOP-Aktien“), (ii) neun Millionen einhundertneunzehntausendsechshundertfünfzig Euro (EUR 9.119.650), bestehend aus (a) einer Million achthundertdreiundzwanzigttausendneunhundertdreißig (1.823.930) wandelbaren Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) und (b) sieben Millionen zweihundertfünfundneunzigtausendsiebenhundertzwanzig (7.295.720) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital der Wandelbaren Vorzugsaktien“), und (iii) vier Millionen Euro (EUR 4.000.000), bestehend aus vier Millionen (4.000.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital der Kanui/Tricae-Aktien“), zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat ist hiermit während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung des Gesellschafterbeschlusses zur Schaffung des genehmigten Kapitals im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations,

oder gegebenenfalls des Gesellschafterbeschlusses zur Erneuerung oder Erhöhung des genehmigten Kapitals gemäß der Satzung der Gesellschaft im Rahmen des genehmigten Kapitals ermächtigt, (i) Aktien auszugeben, Aktienbezugsoptionen für Aktien zu gewähren, und jedes andere in Aktien umwandelbare Wertpapier auszugeben, um die Zuteilung von Aktien, folgend auf die Ausübung oder Umwandlung der Aktienoptionen oder anderer aktienbasierter Zuteilungen im Rahmen eines Management-Beteiligungsprogramms (management incentive plan) der Gesellschaft vorzunehmen, oder Aktien an bestimmte Führungskräfte oder andere Mitarbeiter der Unternehmensgruppe, von welcher die Gesellschaft das Mutterunternehmen ist, auszugeben, wobei die Ausgabe an solche Personen und unter solchen Bedingungen erfolgt, die der Verwaltungsrat für sinnvoll hält und insbesondere ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht zur Zeichnung der neu auszugebenden Aktien zu gewähren; (ii) zur Ausgabe weiterer wandelbarer Vorzugsaktien an solche Personen und unter solchen Bedingungen, die der Verwaltungsrat für sinnvoll hält und zur Ausgabe von Aktien an Inhaber wandelbarer Vorzugsaktien bei Eintritt der in der unten aufgeführten geänderten und neugefassten Satzung genannten Ereignisse und hat diese Ausgabe von Aktien insbesondere durch die Umwandlung von Rücklagen (sofern vorhanden) in das Gesellschaftskapital vorzunehmen und (iii) zur Ausgabe von Aktien gegen die Sacheinlage von Anteilen der Jade 1159. GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nr. HRB 132519 B, mit Sitz in Berlin, Deutschland („Kanui“) und Anteilen der Jade 1218. GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nr. HRB 135026 B, mit Sitz in Berlin, Deutschland („Tricae“) an die Gesellschafter der Kanui und Tricae und insbesondere ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht zur Zeichnung der neu auszugebenden Aktien während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung des entsprechenden Gesellschafterbeschlusses im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations zu gewähren.

Der Beschluss wurde wie folgt angenommen:

- 57.436.332 Ja-Stimmen;
- 0 Enthaltungen;
- 0 Gegenstimmen.

Vierter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt die vollständige Änderung und Neufassung der Satzung der Gesellschaft, welche nunmehr wie folgt lautet:

A. Name - Zweck - Dauer - Sitz

Art. 1. Name - Rechtsform. Es besteht eine Aktiengesellschaft (société anonyme) mit dem Namen Global Fashion Group S.A. (die „Gesellschaft“), welche den Bestimmungen des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner aktuellen Fassung (das „Gesetz von 1915“) und dieser Satzung unterliegt.

Art. 2. Zweck der Gesellschaft.

2.1 Zweck der Gesellschaft ist das Halten von Beteiligungen jeglicher Art an luxemburgischen und ausländischen Gesellschaften sowie jede andere Form der Investition, der Erwerb von Wertpapieren jeder Art durch Kauf, Zeichnung oder auf andere Weise, sowie deren Übertragung durch Verkauf, Tausch oder in anderer Form und die Verwaltung, Kontrolle und Entwicklung ihrer Beteiligungen.

2.2 Die Gesellschaft kann des Weiteren jegliche Art von Sicherheiten für die Erfüllung von Verpflichtungen der Gesellschaft sowie für Gesellschaften, in welchen sie eine direkte oder indirekte Beteiligung oder Rechte jeglicher Art hält, oder welche der gleichen Unternehmensgruppe wie sie selbst angehören, einräumen und Kredite gewähren, Leistungen erbringen oder diese auf jede andere Weise unterstützen.

2.3 Die Gesellschaft kann des Weiteren für jede Gesellschaft, an welcher sie eine direkte oder indirekte Kontrollmehrheit hält, Leistungen im Bereich der Finanzverwaltung erbringen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Vermögensverwaltung (treasury management), Währungsmanagement (currencies management services), Zins- (interest rate) und Devisenkursrisikomanagement (foreign exchange risk management).

2.4 Die Gesellschaft kann in jeder Form Gelder aufbringen, insbesondere durch Aufnahme von Darlehen in jeglicher Form oder mittels Ausgabe aller Arten von Anleihen, Wertpapieren und Schuldtiteln, Schuldverschreibungen, Obligationen und generell jeglicher Form von Schuldscheinen bzw. Wertpapieren.

2.5 Ein weiterer Zweck der Gesellschaft ist (i) der Erwerb von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten durch Kauf, Eintragung oder in jeder anderen Form, sowie die Übertragung durch Verkauf, Tausch oder auf sonstige Art, (ii) die Erteilung von Lizenzen bezüglich dieses geistigen Eigentums und dieser gewerblichen Schutzrechte, und (iii) das Halten und die Verwaltung von geistigem Eigentum und gewerblichen Schutzrechten.

2.6 Die Gesellschaft wird nicht als alternativer Investmentfonds im Sinne des Gesetzes vom 12. Juli 2013 über die Verwalter alternativer Investmentfonds handeln und wird keine anderen Tätigkeit durchführen, die der Aufsicht der Commission de Surveillance du Secteur Financier unterliegen würde.

2.7 Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten kaufmännischer, gewerblicher, industrieller, finanzieller und technischer Natur, sowie solche, welches geistiges Eigentum oder Grundeigentum betreffen, vornehmen, die ihr zur Erreichung dieser Zwecke förderlich erscheinen.

Art. 3. Dauer.

3.1 Die Gesellschaft ist für unbegrenzte Dauer gegründet.

3.2 Sie kann jederzeit und ohne Begründung durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre aufgelöst werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird.

Art. 4. Sitz.

4.1 Der Sitz der Gesellschaft ist in Senningerberg, Großherzogtum Luxemburg. Innerhalb derselben Gemeinde kann der Gesellschaftssitz durch einen Beschluss des Verwaltungsrates verlegt werden. Durch Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, kann er in jede andere Gemeinde des Großherzogtums Luxemburg verlegt werden.

4.2 Zweigniederlassungen oder andere Geschäftsstellen können durch Beschluss des Verwaltungsrates im Großherzogtum Luxemburg oder im Ausland errichtet werden.

B. Gesellschaftskapital - Aktienregister - Eigentum und Übertragung von Aktien

Art. 5. Gesellschaftskapital.

5.1 Das ausgegebene Gesellschaftskapital beträgt dreiundsechzig Millionen zweihundertachtundsiebzigtausendneuhundertsiebenunddreißig Euro (EUR 63.278.937), bestehend aus einundsechzig Millionen vierhundertneunundsechzigtausendfünfhundertzehn (61.469.510) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) und einer Million achthundertneuntausendvierhundertsevenundzwanzig (1.809.427) wandelbaren Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1).

Jeder Bezug in dieser Satzung auf „Aktien“ bezieht sich, je nach Fall, auf die Aktien und die wandelbaren Vorzugsaktien.

5.2 Das Gesellschaftskapital kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird und im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 oder im Einklang mit Artikel 6 dieser Satzung erhöht oder herabgesetzt werden.

5.3 Vorbehaltlich der Artikel 6.2, 6.3 und 6.4 dieser Satzung werden alle neuen Aktien, die durch Bareinlagen zu zahlen sind, bevorzugt den bestehenden Aktionären im Verhältnis zur Anzahl der von ihnen am ausgegebenen Gesellschaftskapital jeweils gehaltenen Aktien angeboten. Der Verwaltungsrat bestimmt den Zeitraum, in dem dieses Vorzugsrecht ausgeübt werden kann. Dieser Zeitraum beträgt nicht weniger als dreißig (30) Tage ab dem Zeitpunkt der Eröffnung des Zeichnungszeitraums, welcher im Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg, dem Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (das „Mémorial“) und in zwei (2) Luxemburger Tageszeitungen im Einklang mit dem Gesetz von 1915 veröffentlicht wird, oder, falls alle Aktien Namensaktien sind, ab dem Zeitpunkt der Benachrichtigung der Aktionäre durch Einschreiben. Jedoch kann, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes von 1915, die Hauptversammlung der Aktionäre (i) im Rahmen eines Beschlusses über die Erhöhung des ausgegebenen Gesellschaftskapitals oder (ii) anlässlich einer dem Verwaltungsrat eingeräumten Berechtigung zur Erhöhung des von der Gesellschaft ausgegebenen Gesellschaftskapitals das Vorzugsrecht der bestehenden Aktionäre durch einen Beschluss begrenzen oder aufheben, oder den Verwaltungsrat hierzu ermächtigen. Ein solcher Beschluss ist im Einklang mit den Bestimmungen zur Änderung dieser Satzung zu fassen.

Art. 6. Genehmigtes Kapital.

6.1 Das genehmigte Kapital der Gesellschaft beträgt, ausschließlich des ausgegebenen Gesellschaftskapitals, neunzehn Millionen siebenhundertsechstausenddreihundertdrei Euro (EUR 19.706.303), aufgeteilt in (i) sechs Millionen fünfhundertsechszigtausendsechshundertdreißig Euro (EUR 6.586.653), bestehend aus sechs Millionen fünfhundertsechszigtausendsechshundertdreißig (6.586.653) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital der ESOP-Aktien“), (ii) neun Millionen einhundertneunzehntausendsechshundertfünfzig Euro (EUR 9.119.650), bestehend aus (a) einer Million achthundertdreißigtausendneunhundertdreißig (1.823.930) wandelbaren Vorzugsaktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) und (b) sieben Millionen zweihundertfünfundneunzigtausendsiebenhundertzwanzig (7.295.720) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR) (das „Genehmigte Kapital der Wandelbaren Vorzugsaktien“), und (iii) vier Millionen Euro (EUR 4.000.000), bestehend aus vier Millionen (4.000.000) Aktien mit einem Nominalwert von je einem Euro (EUR 1) (das „Genehmigte Kapital der Kanui/Tricae-Aktien“ und gemeinsam mit dem Genehmigten Kapital der ESOP-Aktien und dem Genehmigten Kapital der Wandelbaren Vorzugsaktien, das „Genehmigte Kapital“).

6.2 Im Rahmen des Genehmigten Kapitals der ESOP-Aktien ist der Verwaltungsrat hiermit während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung des betreffenden Beschlusses der Hauptversammlung der Aktionäre im Mémorial im Rahmen des Genehmigten Kapitals der ESOP-Aktien ermächtigt, Aktien auszugeben, Aktienbezugsoptionen für Aktien zu gewähren, und jedes andere in Aktien umwandelbare Wertpapier auszugeben, um die Zuteilung von Aktien, folgend auf die Ausübung oder Umwandlung der Aktienoptionen oder anderer aktienbasierter Zuteilungen im Rahmen eines Management-Beteiligungsprogramms (management incentive plan) der Gesellschaft vorzunehmen, oder Aktien an bestimmte Führungskräfte oder andere Mitarbeiter der Unternehmensgruppe, von welcher die Gesellschaft das Mutterunternehmen ist, auszugeben, wobei die Ausgabe an solche Personen und unter solchen Bedingungen erfolgt, die der Verwaltungsrat für sinnvoll hält und insbesondere ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht zur Zeichnung der neu auszugebenden Aktien zu gewähren. Diese Ermächtigung kann einmal oder mehrmals durch einen Beschluss der

Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, und zwar jeweils für einen Zeitraum, der nicht mehr als fünf (5) Jahre beträgt.

6.3 Im Rahmen des Genehmigten Kapitals der Wandelbaren Vorzugsaktien ist der Verwaltungsrat hiermit während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung des betreffenden Beschlusses der Hauptversammlung der Aktionäre im Mémorial zur Ausgabe (i) weiterer umwandelbarer Vorzugsaktien an solche Personen und unter solchen Bedingungen, die der Verwaltungsrat für sinnvoll hält und (ii) von Aktien an die Inhaber wandelbarer Vorzugsaktien bei Eintritt einer Entsprechenden Transaktion (wie unten definiert), im Einklang mit Artikel 8 dieser Satzung ermächtigt, und hat diese Ausgabe von Aktien insbesondere durch die Umwandlung von Rücklagen (sofern vorhanden) in das Gesellschaftskapital vorzunehmen. Der Verwaltungsrat kann eine solche Ausgabe während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung des betreffenden Beschlusses der Hauptversammlung der Aktionäre im Mémorial vornehmen, ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht zur Zeichnung der neu auszugebenden Aktien zu gewähren. Diese Ermächtigung kann einmal oder mehrmals durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, und zwar jeweils für einen Zeitraum, der nicht mehr als fünf (5) Jahre beträgt.

6.4 Im Rahmen des Genehmigten Kapitals der Kanui/Tricae-Aktien ist der Verwaltungsrat hiermit während eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ab dem Datum der Veröffentlichung des betreffenden Beschlusses der Hauptversammlung der Aktionäre im Mémorial zur Ausgabe von Aktien gegen die Sacheinlage von Anteilen der Jade 1159. GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nr. HRB 132519 B, mit Sitz in Berlin, Deutschland („Kanui“) und Anteilen der Jade 1218. GmbH, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet und bestehend nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg, Deutschland, unter der Nr. HRB 135026 B, mit Sitz in Berlin, Deutschland („Tricae“) an die Gesellschafter der Kanui und Tricae ermächtigt, insbesondere ohne den bestehenden Aktionären ein Vorzugsrecht zur Zeichnung der neu auszugebenden Aktien zu gewähren. Diese Ermächtigung kann einmal oder mehrmals durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre erneuert werden, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, und zwar jeweils für einen Zeitraum, der nicht mehr als fünf (5) Jahre beträgt.

6.5 Das Genehmigte Kapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung der Aktionäre, welcher in der für eine Satzungsänderung erforderlichen Art und Weise gefasst wird, erhöht oder herabgesetzt werden.

Art. 7. Aktien.

7.1 Das Gesellschaftskapital der Gesellschaft ist in Aktien und umwandelbare Vorzugsaktien aufgeteilt, die alle den gleichen Nominalwert haben. Die Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien. Es werden keine Bruchteilsaktien ausgegeben.

7.2 Die Aktien sind im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung frei übertragbar. Die Gesellschaft kann entsprechend den Bedingungen des Gesetzes von 1915 ihre Aktien zurückerwerben und als eigene Aktien halten.

7.3 Die Gesellschaft erkennt lediglich einen Inhaber pro Aktie an. Sofern eine Stammaktie von mehreren Personen gehalten wird, müssen diese eine einzelne Person benennen, welche sie im Verhältnis zur Gesellschaft vertritt. Die Gesellschaft ist berechtigt, die Ausübung aller Rechte im Zusammenhang mit einer derartigen Aktie solange auszusetzen, bis eine Person als Vertreter der Inhaber gegenüber der Gesellschaft bezeichnet worden ist.

7.4 Die Gesellschaft wird weder durch den Tod, die Geschäftsunfähigkeit, die Auflösung, den Konkurs, die Insolvenz, noch ein vergleichbares, einen Aktionär betreffendes Ereignis, aufgelöst.

7.5 Am Sitz der Gesellschaft wird ein Aktienregister geführt, welches von den Aktionären eingesehen werden kann. Dieses Register enthält alle vom Gesetz von 1915 vorgeschriebenen Informationen. Der Nachweis über das Eigentum an Aktien kann durch die Eintragung eines Aktionärs im Aktienregister erbracht werden, unbeschadet der Bedingungen für Übertragungen im Wege der Umbuchung von Bucheffekten, wie in Artikel 7.6 dieser Satzung vorgesehen. Zertifikate über die Eintragung werden auf Ersuchen und auf Kosten des betreffenden Aktionärs an diesen und, in dem in Artikel 7.6 dieser Satzung vorgesehenen Fall, an die Verwahrungsstelle (wie unten definiert und soweit anwendbar) ausgegeben. Alle einem eingetragenen Aktionär zuzustellenden Mitteilungen und Bescheide gelten als ordnungsgemäß zugestellt, wenn sie an die letzte von diesem Aktionär an die Gesellschaft kommunizierte Adresse geschickt wurden. Der Verwaltungsrat kann beschließen, weder einen Eintrag im Aktienregister vorzunehmen, noch eine Übertragungsmitteilung während eines Zeitraums ab dem Stichtag (wie unten definiert) bis zum Ablauf der betreffenden Hauptversammlung von der Gesellschaft anzuerkennen.

7.6 Handelt es sich bei den Aktien um Namensaktien und sind diese im Aktienregister der Gesellschaft im Namen oder für Rechnung eines Wertpapierabwicklungssystems oder des Betreibers eines solchen Systems eingetragen und als Bucheffekte in den Geschäftsbüchern eines Kreditinstituts oder einer professionellen Verwahrungsstelle oder Unterverwahrungsstelle verzeichnet (wobei solche Kreditinstitute, Verwahrungsstellen und Unterverwahrungsstellen im Folgenden als „Verwahrungsstelle“ bezeichnet werden), räumt die Gesellschaft der betreffenden Verwahrungsstelle, nach Vorlage eines Nachweises durch die Verwahrungsstelle über die Eintragung der Bucheffekte, die Ausübung der mit den Aktien verbundenen Rechte entsprechend der Bucheffekte des betreffenden Aktionärs, einschließlich des Erhalts von Einberufungen zu

Hauptversammlungen, die Zulassung zu Hauptversammlungen und ein Stimmrecht bei Hauptversammlungen ein (die „Zertifikate“). Der Verwaltungsrat kann Formvorschriften festlegen, denen diese Zertifikate entsprechen müssen.

Art. 8. Umwandlung wandelbarer Vorzugsaktien.

8.1 Die wandelbaren Vorzugsaktien haben dieselben Rechte wie die Aktien, außer dass (i) sie eine bevorzugte und jährliche kumulative Rendite von zwanzig (20) Prozent (die „Renditekomponente“) von ihrem Bezugspreis (d.h. die Summe ihres tatsächlich gezahlten Nominalwerts und Emissionsagios, sofern vorhanden) von dem Zeitpunkt an gewähren, an welchem diese wandelbaren Vorzugsaktien vollständig eingezahlt sind, vorbehaltlich des Artikels 8.2 dieser Satzung, und (ii) sie automatisch in Aktien umgewandelt werden und ihre Inhaber zur Zeichnung weiterer Aktien wie in Artikel 8.3 dieser Satzung dargestellt berechtigen. Die Renditekomponente wird auf den Tag genau auf einer Grundlage von dreihundertfünfundsechzig (365) Tagen/Jahr berechnet, beginnend am Ausgabedatum der entsprechenden wandelbaren Vorzugsaktien und vorbehaltlich des Artikels 8.2 dieser Satzung.

8.2 Unbeschadet des Artikels 8.1 werden bei der Ausgabe wandelbarer Vorzugsaktien im Gegenzug für eine Sacheinlage an die Gesellschaft von Aktien einer direkten Tochtergesellschaft der Gesellschaft in Verbindung mit welcher ein Recht, welches der Renditekomponente wirtschaftlich gesehen ähnlich ist, gewährt wurde (die „Aktien der Tochtergesellschaft“), so werden diese wandelbaren Vorzugsaktien so behandelt, als wären sie am selben Tag wie die ursprünglich ausgegebenen wandelbaren Vorzugsaktien ausgegeben worden, d.h. die Renditekomponente für solche neu ausgegebenen wandelbaren Vorzugsaktien wird so angesehen, als wäre sie an dem Tag angefallen, an welchem die ähnliche Renditekomponente für solche Aktien der Tochtergesellschaft anzufallen begann (oder, falls dies früher eintritt, für Wandelanleihen, deren Umwandlung zur Ausgabe der Aktien der Tochtergesellschaft führte).

8.3 Ein Inhaber wandelbarer Vorzugsaktien ist nicht dazu berechtigt, Barzahlungen der Renditekomponente, die mit ihren wandelbaren Vorzugsaktien verbunden sind, zu erhalten.

8.4 Bei Eintritt einer Entsprechenden Transaktion (wie unten definiert), (i) wird jede wandelbare Vorzugsaktie automatisch in eine (1) Aktie umgewandelt und (ii) so schnell wie möglich eine Sitzung des Verwaltungsrats einberufen, die im Rahmen des Genehmigten Kapitals der Wandelbaren Vorzugsaktien über die Ausgabe einer bestimmten im Einklang mit Artikel 8.5 dieser Satzung berechneten Anzahl weiterer Aktien (die „Weiteren Aktien“) an die Inhaber der wandelbaren Vorzugsaktien zu beschließen hat.

8.5 Die Anzahl Weiterer Aktien, die an jeden Inhaber wandelbarer Vorzugsaktien für jede von diesem Inhaber gehaltene wandelbare Vorzugsaktie auszugeben sind, wird im Einklang mit der folgenden Formel berechnet (wobei die Gesamtanzahl der Weiteren Aktien, die an jeden Inhaber wandelbarer Vorzugsaktien auszugeben sind, im Einklang mit Artikel 8.6 dieser Satzung zu berechnen ist):

$$CS = [VCPS / ASPCS] - 1$$

wobei:

CS = Anzahl Weiterer Aktien, die vom Verwaltungsrat an diesen Inhaber der wandelbaren Vorzugsaktien für jede von diesem Inhaber gehaltene wandelbare Vorzugsaktie im Rahmen des Genehmigten Kapitals der Wandelbaren Vorzugsaktien auszugeben sind, wobei zur Klarstellung darauf hingewiesen wird, dass diese nicht abgerundet werden soll. CS ist gleich Null, wenn es mathematisch gesehen unter Null liegt;

$$VCPS = [SPCPS + RET] / CPS$$

SPCPS = gesamter Bezugspreis (d.h. die Summe ihres tatsächlich gezahlten Nominalwerts und Emissionsagios, sofern vorhanden), der für alle wandelbaren Vorzugsaktien, die von diesem Inhaber der wandelbaren Vorzugsaktien gehalten werden, gezahlt wurde;

$$RET = RET 1 + RET 2;$$

RET 1 = angefallene Renditekomponente für die wandelbaren Vorzugsaktien, die von diesem Inhaber wandelbarer Vorzugsaktien gehalten werden, wie am 12. August 2015 ausgegeben (bei einer Ausgabe weiterer wandelbarer Vorzugsaktien wie in Artikel 8.2 dieser Satzung vorgesehen, entsprechend anwendbar);

RET 2 = angefallene Renditekomponente für die wandelbaren Vorzugsaktien, die von diesem Inhaber wandelbarer Vorzugsaktien gehalten werden und nach dem 12. August 2015 im Rahmen des Genehmigten Kapitals der Wandelbaren Vorzugsaktien ausgegeben werden sollen (bei einer Ausgabe weiterer wandelbarer Vorzugsaktien wie in Artikel 8.2 dieser Satzung vorgesehen, entsprechend anwendbar);

CPS = Anzahl wandelbarer Vorzugsaktien, die von diesem Inhaber wandelbarer Vorzugsaktien gehalten werden;

ASPCS = bei einem IPO (Börsengang): der Schlusskurs der Aktien, die notiert werden sollen, wie er von der Gesellschaft und den Emissionsbanken zur Preisfestsetzung des IPO festgesetzt wird; bei einer Eigenkapitalbeschaffung: der gewichtete durchschnittliche Bezugspreis für alle von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien bis zur und einschließlich der Eigenkapitalbeschaffung (d.h. unter Berücksichtigung der relativen Bedeutung jeder Eigenkapitalbeschaffung), berechnet durch (i) die Summierung des investierten Betrags in allen Eigenkapitalbeschaffungen bis zur und einschließlich der Eigenkapitalbeschaffung (d.h. durch Multiplikation des Bezugspreises pro Aktie für jede Eigenkapitalbeschaffung mit der Anzahl der in der entsprechenden Eigenkapitalbeschaffung ausgegebenen Aktien) und (ii) anschließende Division dieses Betrags durch die Gesamtanzahl der in allen Eigenkapitalbeschaffungen ausgegebenen Aktien; bei einem Trade Sale: der Kaufpreis pro Aktie im Falle eines Verkaufs von Aktien ausschließlich eines earn-outs aber einschließlich eines aufgeschobenen Kaufpreises oder, im Falle eines Verkaufs von Vermögenswerten (i) der gesamte Kaufpreis für die Vermögenswerte aus-

schließlich eines earn-outs aber einschließlich eines aufgeschobenen Kaufpreises, dividiert durch (ii) die Anzahl an Aktien, die zum Zeitpunkt des Trade Sales bestehen.

8.6 Bei Eintritt einer Entsprechenden Transaktion (wie unten definiert) sind keine Bruchteile Weiterer Aktien an die Inhaber der wandelbaren Vorzugsaktien auszugeben. Die Gesamtanzahl Weiterer Aktien, die an jeden Inhaber wandelbarer Vorzugsaktien bei der Umwandlung seiner wandelbaren Vorzugsaktien ausgegeben werden soll, wird gemäß der Formel $CS * CPS$ berechnet und ist auf die nächste ganze Zahl abzurunden.

8.7 Für die Zwecke dieses Artikels 8 der Satzung steht „Entsprechende Transaktion“ entweder für einen IPO, eine Eigenkapitalbeschaffung oder einen Trade Sale (jeweils wie unten definiert) und „Eintritt einer Entsprechenden Transaktion“ meint den früheren der folgenden Zeitpunkte:

8.7.1 der Zeitpunkt, zu dem der Schlusskurs der zu notierenden Aktien von der Gesellschaft und den Emissionsbanken zur Preisfestsetzung festgesetzt wird, im Rahmen der Notierung/Zulassung der Aktien der Gesellschaft an einer international anerkannten Börse („IPO“);

8.7.2 der Zeitpunkt der Ausgabe neuer Aktien in weiteren Eigenkapitalbeschaffungen durch die Ausgabe neuer Aktien für einen Gesamtbetrag, welcher einhundert Millionen Euro (EUR 100.000.000) übersteigt, durch eine oder mehrere private Finanzierungsrunden, welche nach dem 12. August 2015 stattfinden, wenn und soweit dieser Betrag von Investoren, die zum Zeitpunkt der Ausgabe wandelbarer Vorzugsaktien keine Aktionäre (oder verbundene Gesellschaften der Aktionäre) der Gesellschaft sind („Eigenkapitalbeschaffung“); oder

8.7.3 der Zeitpunkt des Vollzugs (i) eines Verkaufs der Gesamtheit oder eines wesentlichen Teils (d.h. mindestens fünfzig Prozent (50%)) der Aktien der Gesellschaft oder (ii) eines Verkaufs der Gesamtheit oder eines wesentlichen Teils der Vermögenswerte der Gesellschaft (d.h. Vermögenswerte, welche mindestens fünfzig Prozent (50%) des Gesamtwerts der Vermögenswerte der Gesellschaft auf der Grundlage aktueller Marktwerte darstellen) („Trade Sale“).

8.8 Die Weiteren Aktien, die vom Verwaltungsrat im Rahmen des Genehmigten Kapitals der Wandelbaren Vorzugsaktien ausgegeben werden, werden durch Umwandlung verfügbarer Rücklagen der Gesellschaft eingezahlt. Der Verwaltungsrat kann aufgrund ungeprüfter zu diesem Zwecke von ihm erstellter Jahresabschlüsse festlegen, ob ausreichend Rücklagen vorhanden sind. Sind ausreichend Rücklagen nicht vorhanden, so werden die vorhandenen Rücklagen anteilig an diejenigen Aktionäre ausgeschüttet, an die Weitere Aktien ausgegeben werden sollen. Die Inhaber wandelbarer Vorzugsaktien sind nur in diesem Fall dazu berechtigt, den Überschuss der Weiteren Aktien in bar zu erhalten, zum Nominalwert der Weiteren Aktien. In jedem Fall hat die Ausgabe der Weiteren Aktien im Rahmen des Genehmigten Kapitals der Wandelbaren Vorzugsaktien nur dann zu erfolgen, wenn die Gesellschaft Zeichnungsbeträge (sofern anwendbar), ein ordnungsgemäß unterzeichnetes Zeichnungsformular, KYC-Dokumente (know your customer) und alle anderen für die Ausgabe der Weiteren Aktien erforderlichen Dokumente, erhält.

8.9 Die Umwandlung der wandelbaren Vorzugsaktien in Aktien (einschließlich der Ausgabe der Weiteren Aktien) ist eindeutig nachzuweisen durch einen Beschluss des Verwaltungsrats, aus welchem hervorgeht, dass eine Entsprechende Transaktion eingetroffen ist und das Datum derselben angibt, wobei dieser Beschluss für die Aktionäre verbindlich ist. In dem Beschluss des Verwaltungsrats sind zudem die anwendbaren Berechnungen festzulegen.

8.10 Sind sich die Gesellschaft und die Inhaber wandelbarer Vorzugsaktien hinsichtlich der Anzahl der bei einer Umwandlung auszugebenden Weiteren Aktien uneinig, so ist die Angelegenheit (auf Kosten der Gesellschaft) einem unabhängigen Sachverständigen in Form einer von der Gesellschaft ernannten international anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu übergeben, (die als Sachverständige handeln) für die Bestimmung der Anzahl Weiterer Aktien, die bei einer Umwandlung der wandelbaren Vorzugsaktien ausgegeben werden sollen. Die Beurteilung der Angelegenheit durch den Sachverständigen ist für die Gesellschaft und die Aktionäre endgültig und verbindlich, sofern kein offensichtlicher Beurteilungsfehler vorliegt. Führt die Beurteilung der Angelegenheit durch den Sachverständigen zu einer positiven Anpassung der Anzahl Weiterer Aktien, die an einen oder mehrere Inhaber wandelbarer Vorzugsaktien ausgegeben werden sollen, so sind diese Weiteren Aktien so schnell wie möglich nach der Beurteilung der Angelegenheit durch den Sachverständigen auszugeben. Führt die Beurteilung der Angelegenheit durch den Sachverständigen zu einer negativen Anpassung der Anzahl Weiterer Aktien, die an einen oder mehrere Inhaber wandelbarer Vorzugsaktien ausgegeben werden, so wird die überschüssige Anzahl an Weiteren Aktien von der Gesellschaft zurückgenommen.

8.11 Die Aktionäre bevollmächtigen den Verwaltungsrat unwiderruflich zur Abgabe von Stellungnahmen, zur Unterzeichnung aller Dokumente, zur Vertretung der Aktionäre vor einem luxemburgischen Notar, sowie sämtliche Handlungen vorzunehmen, die im Hinblick auf den Vollzug und die Erfüllung der Umwandlung der wandelbaren Vorzugsaktien in Aktien oder die Ausgabe Weiterer Aktien im Einklang mit diesem Artikel 8 erforderlich oder nützlich sind und im Einklang mit den Verpflichtungen des luxemburgischen Rechts Eintragungen im Handels- und Gesellschaftsregister und Veröffentlichungen im Amtsblatt Luxemburg (Mémorial) vorzunehmen.

C. Hauptversammlung der Aktionäre

Art. 9. Befugnisse der Hauptversammlung der Aktionäre. Die Aktionäre üben ihre gemeinsamen Rechte in der Hauptversammlung der Aktionäre aus. Jede regelmäßig einberufene Hauptversammlung der Aktionäre repräsentiert die Gesamtheit der Aktionäre der Gesellschaft. Die Hauptversammlung der Aktionäre hat die ihr durch das Gesetz von 1915 oder durch diese Satzung ausdrücklich verliehenen Befugnisse.

Art. 10. Einberufung der Hauptversammlung.

10.1 Die Jahreshauptversammlung wird am Gesellschaftssitz in Luxemburg, oder an einem anderen in der Einberufung bestimmten Ort in Luxemburg am letzten Donnerstag des Monats Mai eines jeden Jahres um 10:00 Uhr abgehalten. Ist dieser Tag kein Werktag in Luxemburg, so ist die Jahreshauptversammlung am darauf folgenden Werktag abzuhalten. Weitere Hauptversammlungen der Aktionäre können zu jeder Zeit durch den Verwaltungsrat einberufen werden und an dem in der Einberufung bestimmten Ort zu der darin angegebenen Zeit abgehalten werden.

10.2 Hauptversammlungen der Aktionäre müssen im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und dieser Satzung und, falls die Aktien an einer ausländischen Börse notiert sind, in Übereinstimmung mit den die Gesellschaft betreffenden Publizitätspflichten dieser ausländischen Börse, einberufen werden. Falls alle Aktionäre anwesend sind, ist keine Einberufung oder vorherige Mitteilung notwendig.

10.3 Falls die Aktien der Gesellschaft nicht an einer ausländischen Börse zum Handel zugelassen sind, sind alle am Tag der Hauptversammlung der Aktionäre im Aktienregister geführten Aktionäre dazu berechtigt, zur Hauptversammlung der Aktionäre zugelassen zu werden. Sind die Aktien der Gesellschaft an einer ausländischen Börse notiert, so kann der Verwaltungsrat ein/e dem der Hauptversammlung vorangehende/s Datum und Uhrzeit als Stichtag zur Zulassung zur Hauptversammlung der Aktionäre bestimmen (der „Stichtag“). In einem solchen Fall muss jeder Aktionär, der an der Hauptversammlung teilnehmen möchte, die Gesellschaft spätestens am Stichtag auf die vom Verwaltungsrat im Einberufungsbescheid festgelegte Weise darüber in Kenntnis setzen. Werden Aktien durch eine Verwahrungsstelle gehalten, muss ein Aktionär, der an der Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen möchte, von dieser Verwahrungsstelle ein oder mehrere Zertifikate erhalten, welche(s) die Anzahl der auf seinen Namen registrierten Aktien am Stichtag ausweist. In der Zeit zwischen dem Stichtag und dem Ablauf der Hauptversammlung darf weder ein Eintrag im Aktienregister vorgenommen werden, noch darf eine Mitteilung einer Aktienübertragung von der Gesellschaft oder einem im Auftrag der Gesellschaft handelnden Registerführer anerkannt werden, wenn dies vom Verwaltungsrat entschieden wird. Bei einer Übertragung von Aktien in Form von Bucheffekten in der Zeit zwischen dem Stichtag und dem Datum der Hauptversammlung ist der Veräußerer vom Erwerber ermächtigt, an einer solchen Hauptversammlung teilzunehmen und insbesondere die mit den Aktien verbundenen Stimmrechte auszuüben. Die Zertifikate sollten bei der Gesellschaft (oder dem in der Einberufung ernannten Vertreter) nicht später als fünf (5) Werktage vor dem Tag der betreffenden Hauptversammlung eingereicht werden. Vollmachten und Stimmzettel bezüglich solcher Hauptversammlungen müssen zur gleichen Zeit übermittelt werden. Der Verwaltungsrat kann einen kürzeren Zeitraum für die Übermittlung der Zertifikate sowie der Vollmachten oder Stimmzetteln festlegen.

10.4 Ein Aktionär kann an jeder Hauptversammlung der Aktionäre teilnehmen, indem er eine andere Person bevollmächtigt.

10.5 Jeder Aktionär kann seine Stimme durch eine Stimmkarte abgeben, welche per Post oder Fax an den Sitz der Gesellschaft oder an den in der Einberufung genannten Vertreter gesendet wird. Die Aktionäre können nur solche Stimmkarten verwenden, die von der Gesellschaft zur Verfügung gestellt wurden, deren Inhalt durch den Verwaltungsrat bestimmt wird.

10.6 Der Verwaltungsrat kann in der Einberufung weitere Bedingungen festlegen, die ein Aktionär zur Teilnahme an einer Versammlung der Aktionäre einhalten muss (einschließlich, aber nicht begrenzt auf längere Mitteilungsfristen).

Art. 11. Quorum und Stimmrecht.

11.1 Jede Aktie gewährt eine Stimme in Hauptversammlungen der Aktionäre.

11.2 Sofern sich nicht aus dem Gesetz von 1915 oder aus dieser Satzung etwas anderes ergibt, werden Beschlüsse in einer ordnungsgemäß einberufenen Hauptversammlung der Aktionäre ohne Erfordernis eines Anwesenheitsquorums mit einfacher Mehrheit der gültig abgegebenen Stimmen gefasst unabhängig von dem dabei vertretenen Anteil am Gesellschaftskapital. Enthaltungen und nichtige Stimmen werden bei der Berechnung nicht berücksichtigt.

11.3 Die Aktionäre können die Nationalität der Gesellschaft nur einstimmig ändern.

11.4 Beschlüsse der Hauptversammlung in folgenden Angelegenheiten bedürfen der Zustimmung von Aktionären, die mindestens zwei Drittel (2/3) aller von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien halten:

- (i) eine Änderung dieser Satzung;
- (ii) die Abwicklung, Liquidation oder Auflösung der Gesellschaft;
- (iii) eine Änderung des Gesellschaftskapitals oder die Einführung, Zuteilung oder Ausgabe von Aktien (sofern nicht über das genehmigte Kapital in Übereinstimmung mit Artikel 6 dieser Satzung vorgenommen); und
- (iv) eine Herabsetzung des Gesellschaftskapitals oder die Einziehung oder der Rückkauf von Aktien durch die Gesellschaft.

Für die Änderung von Rechten einer Aktienklasse bedarf es zusätzlich zu den Voraussetzungen des vorhergehenden Satzes der Zustimmung von Aktionären, die mindestens zwei Drittel (2/3) aller Aktien der betreffenden Klasse halten.

Die Einführung, Zuteilung oder Ausgabe von anderen Wertpapieren als Aktien in der Gesellschaft oder die Bewilligung von Optionen oder Bezugsrechten oder die Umwandlung jeglicher Instrumente in Aktien oder andere Sicherheiten der Gesellschaft (sofern nicht über das genehmigte Kapital in Übereinstimmung mit Artikel 6 dieser Satzung vorgenommen), erfordert die Zustimmung der Aktionäre mit der im ersten Satz dieses Artikels 10.4 festgelegten Mehrheit.

Beschlüsse der Hauptversammlung hinsichtlich der folgenden Angelegenheiten bedürfen der Zustimmung von Aktionären, die mehr als fünfzig Prozent (50%) aller von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien halten:

(i) die Genehmigung von gesetzlich vorgeschriebenen Abschlüssen der Gesellschaft und konsolidierten Konzernabschlüssen;

(ii) die Auszahlung oder die Festsetzung von Dividenden oder anderen Ausschüttungen durch die Gesellschaft; und

(iii) die Ernennung oder die Neubesetzung des Wirtschaftsprüfers der Gesellschaft.

Der Abschluss, die Beendigung oder die Änderung von (a) stillen Beteiligungen und Unterbeteiligungen an der Gesellschaft oder (b) Unternehmensverträgen der Gesellschaft im Sinne der §§ 291 ff. des deutschen Aktiengesetzes (AktG) erfordert die Zustimmung der Aktionäre mit der im ersten Satz des Artikels 11.4 dieser Satzung festgelegten Mehrheit.

D. Geschäftsführung

Art. 12. Verwaltungsrat.

12.1 Die Gesellschaft wird durch einen Verwaltungsrat geleitet. Der Verwaltungsrat verfügt über die weitestgehenden Befugnisse im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die zur Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind, mit Ausnahme der durch Gesetz oder durch diese Satzung der Hauptversammlung der Aktionäre vorbehaltenen Befugnisse.

12.2 Gemäß Artikel 60 des Gesetzes von 1915 können die tägliche Geschäftsführung und die diesbezügliche Vertretung der Gesellschaft einem oder mehreren Verwaltungsratsmitgliedern, oder einer oder mehreren durch den Verwaltungsrat dazu befugten Personen mit gemeinsamer oder Einzelvertretungsbefugnis übertragen werden. Ihre Ernennung, Abberufung und ihre Befugnisse werden durch einen Verwaltungsratsbeschluss bestimmt.

12.3 Der Verwaltungsrat kann durch notarielle Urkunden oder privatschriftlich Spezialvollmachten erteilen.

12.4 Der Verwaltungsrat setzt sich aus mindestens drei (3) Verwaltungsratsmitgliedern zusammen. Der Verwaltungsrat wählt unter seinen Mitgliedern einen Vorsitzenden aus. Der Verwaltungsrat kann auch einen stellvertretenden Vorsitzenden und einen Schriftführer ernennen, der weder Aktionär, noch Mitglied des Verwaltungsrats sein muss.

Art. 13. Ernennung, Abberufung und Amtszeit von Verwaltungsratsmitgliedern.

13.1 Jedes Verwaltungsratsmitglied kann wiederernannt werden. Jedes Verwaltungsratsmitglied wird durch einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen der in einer Hauptversammlung vertretenen Aktien ernannt. Ein Verwaltungsratsmitglied kann jederzeit und ohne Grund und vorherige Mitteilung von der Hauptversammlung der Aktionäre mit einfacher Mehrheit der vertretenen Aktien abberufen werden.

13.2 Scheidet ein Verwaltungsratsmitglied durch Tod, Geschäftsunfähigkeit, Konkurs, Rücktritt oder aus einem anderen Grund aus seinem Amt, so kann die unbesetzte Stelle durch eine von den übrigen Verwaltungsratsmitgliedern ernannte Person bis zur nächsten Hauptversammlung der Aktionäre, welche über die endgültige Neubesetzung entscheidet, vorübergehend ausgefüllt werden.

Art. 14. Geschäftsordnung des Verwaltungsrats und der Ausschüsse.

14.1 Der Verwaltungsrat beschließt seine Geschäftsordnung in einem Beschluss und stellt diese in schriftlicher Form auf.

14.2 Der Verwaltungsrat richtet einen Prüfungsausschuss (der „Prüfungsausschuss“), einen Nominierungsausschuss (der „Nominierungsausschuss“) und einen Vergütungsausschuss (der „Vergütungsausschuss“) ein. Der Verwaltungsrat kann des Weiteren einen oder mehrere weitere Ausschüsse einrichten (ist aber nicht dazu verpflichtet, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben). Der Verwaltungsrat bestimmt den Zweck, die Befugnisse und die Zuständigkeiten sowie die Verfahrensweisen und andere Regeln, die für alle eingerichteten Ausschüsse gelten, soweit anwendbar.

14.3 Die Zuständigkeiten und die Organisation des Prüfungsausschusses, des Nominierungsausschusses und des Vergütungsausschusses werden durch den Verwaltungsrat ausdrücklich in einer Charter für jeden dieser Ausschüsse festgelegt. Der Verwaltungsrat kann zudem allgemeine Grundsätze und einen Verhaltenskodex für die Gesellschaft und ihre Unternehmensgruppe festlegen.

14.4 Prüfungsausschuss: der Prüfungsausschuss setzt sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusammen und der Verwaltungsrat ernennt die Mitglieder des Prüfungsausschusses und bestimmt eines (1) dieser Mitglieder als Vorsitzenden des Prüfungsausschusses. Der Zweck des Prüfungsausschusses ist (i) die Überwachung der Rechnungslegungs- und Finanzberichterstattung (reporting) der Gesellschaft, der Abschlussprüfung der Gesellschaft, die interne Kontrolle der Gesellschaft und Empfehlung des Wirtschaftsprüfers (réviseur d'entreprises agréé) der Gesellschaft an den Verwaltungsrat; und (ii) die Einhaltung anderer Verpflichtungen, welche ihm nach anwendbarem Recht zukommen und ggf. die Einhaltung der an der/den Börse/n, an welcher/welchen die Aktien der Gesellschaft zugelassen sind, geltenden Regeln, sowie aller anderen Verpflichtungen, mit denen er vom Verwaltungsrat betraut wird. Der Verwaltungsrat stellt dem Prüfungsausschuss die notwendigen Mittel und Befugnisse zur Erfüllung seiner Funktionen zur Verfügung. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses können von der Gesellschaft eine Vergütung für ihre Leistungen als Mitglieder des Prüfungsausschusses erhalten.

14.5 Nominierungsausschuss: der Nominierungsausschuss setzt sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusammen und der Verwaltungsrat ernennt die Mitglieder des Nominierungsausschusses und bestimmt eines (1) dieser Mitglieder als Vorsitzenden des Nominierungsausschusses. Der Zweck des Nominierungsausschusses ist (i) die Unterstützung des Ver-

waltungsrats bei der Erfüllung der Verpflichtungen des Verwaltungsrats hinsichtlich (a) der Identifizierung qualifizierter Kandidaten als Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, (b) der Auswahl oder der Empfehlung an den Verwaltungsrat zur Auswahl von Kandidaten für die Wahl als Verwaltungsratsmitglied bei der nächsten jährlichen Hauptversammlung (oder außerordentlichen Hauptversammlung, bei welcher Verwaltungsratsmitglieder ernannt werden sollen), (c) der Auswahl oder der Empfehlung an den Verwaltungsrat zur Auswahl von Kandidaten zur Besetzung von freien Stellen beim Verwaltungsrat und den Ausschüssen, (d) der Zuweisung und dem turnusgemäßen Wechsel von Verwaltungsratsmitgliedern in verschiedene Ausschüsse, (e) der Überwachung der Beurteilung des Verwaltungsrats und seiner verschiedenen Ausschüsse, und (f) der Unterstützung bei der Auswahl von Kandidaten als künftige Führungskräfte sowie bei der Beförderung und dem Positionswechsel von Führungskräften; und (ii) die Einhaltung anderer Verpflichtungen, welche ihm nach anwendbarem Recht zukommen und ggf. die Einhaltung der an der/den Börse/n, an welcher/welchen die Aktien der Gesellschaft zugelassen sind, geltenden Regeln, sowie aller anderen Verpflichtungen, mit denen er vom Verwaltungsrat betraut wird. Der Verwaltungsrat stellt dem Nominierungsausschuss die notwendigen Mittel und Befugnisse zur Erfüllung seiner Funktionen zur Verfügung. Die Mitglieder des Nominierungsausschusses können von der Gesellschaft eine Vergütung für ihre Leistungen als Mitglieder des Nominierungsausschusses erhalten.

14.6 Vergütungsausschuss: der Vergütungsausschuss setzt sich aus mindestens drei (3) Mitgliedern zusammen und der Verwaltungsrat ernannt die Mitglieder des Vergütungsausschusses und bestimmt eines (1) dieser Mitglieder als Vorsitzenden des Vergütungsausschusses. Der Zweck des Vergütungsausschusses ist (i) die Entlastung oder Unterstützung des Verwaltungsrats bei der Erfüllung seiner Pflichten hinsichtlich der Überprüfung und Genehmigung der Bonusprogramme und der Vergütung der Führungskräfte der Gesellschaft (einschließlich der Tochtergesellschaften der Gesellschaft), einschließlich der Erstellung (in Abstimmung mit der Geschäftsführung und dem Verwaltungsrat), Beurteilung und Genehmigung der Vergütungspläne, der Vergütungspolitik und Bonusprogramme der Gesellschaft und (ii) die Einhaltung anderer Verpflichtungen, welche ihm nach anwendbarem Recht zukommen und ggf. die Einhaltung der an der/den Börse/n, an welcher/welchen die Aktien der Gesellschaft zugelassen sind, geltenden Regeln, sowie aller anderen Verpflichtungen, mit denen er vom Verwaltungsrat betraut wird. Der Verwaltungsrat stellt dem Vergütungsausschuss die notwendigen Mittel und Befugnisse zur Erfüllung seiner Funktionen zur Verfügung. Die Mitglieder des Vergütungsausschusses können von der Gesellschaft eine Vergütung für ihre Leistungen als Mitglieder des Vergütungsausschusses erhalten.

14.7 Der Verwaltungsrat kann insbesondere Beschlüsse im Umlaufverfahren mittels schriftlicher Zustimmung, per Fax, E-Mail oder durch ein vergleichbares Kommunikationsmittel fassen, vorausgesetzt, dass alle Verwaltungsratsmitglieder an diesem Beschluss teilnehmen. Die Verwaltungsratsmitglieder können ihre Zustimmung auf einem oder mehreren Dokumenten getrennt erteilen. Das Datum der letzten Unterschrift gilt als das Datum eines derart gefassten Beschlusses.

Art. 15. Geschäfte mit Dritten.

15.1 Die Gesellschaft wird gegenüber Dritten unter allen Umständen durch die gemeinsame Unterschrift von zwei (2) beliebigen Verwaltungsratsmitgliedern, oder durch die gemeinsame oder Einzelunterschrift jedweder Person(en) vertreten, der(denen) eine solche Befugnis durch den Verwaltungsrat übertragen worden ist.

15.2 Im Rahmen der täglichen Geschäftsführung wird die Gesellschaft gegenüber Dritten durch die gemeinsame oder Einzelunterschrift der Person(en) verpflichtet, der(denen) diese Vollmacht übertragen wurde.

Art. 16. Entschädigung.

16.1 Die Mitglieder des Verwaltungsrats haften nicht persönlich für die Schulden oder sonstigen Verpflichtungen der Gesellschaft. Als Vertreter der Gesellschaft sind sie für die Erfüllung ihrer Pflichten verantwortlich. Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften soll jede Person, die Mitglied des Verwaltungsrats oder sonstiger Mandatsträger der Gesellschaft ist oder war, im größtmöglichen, gesetzlich zulässigen Maße durch die Gesellschaft von jeglicher Haftung oder von angemessenen Kosten freigestellt werden, die im Zusammenhang mit Ansprüchen, Rechtsmitteln, Klagen oder sonstigen Verfahren, in die die betreffende Person als Partei oder in sonstiger Weise aufgrund ihres bestehenden oder ehemaligen Mandatsverhältnisses mit der Gesellschaft involviert ist oder war, oder im Zusammenhang mit der Begleichung oder Beseitigung derselben, eintreten. Die Begriffe „Anspruch“, „Rechtsmittel“, „Klage“ oder sonstigen „Verfahren“ erfassen sämtliche bestehenden oder drohende Ansprüche, Rechtsmittel, Klagen oder sonstige Verfahren (ob zivilrechtlicher, strafrechtlicher oder sonstiger Natur, einschließlich in weiteren Instanzen), und die Worte „Haftung“ und „Kosten“ sollen ohne Einschränkung Anwaltskosten, Unkosten, Urteile, zu Begleichungs- oder Vergleichszwecken gezahlte Beträge und sonstige Verbindlichkeiten umfassen.

16.2 Ein Verwaltungsratsmitglied soll nicht entschädigt werden, wenn (i) die Haftung des Verwaltungsratsmitglieds gegenüber der Gesellschaft oder den Aktionären aus vorsätzlicher, arglistiger, grob fahrlässiger oder rücksichtsloser Verletzung der Mandatspflichten entstand, (ii) wenn es sich um eine Angelegenheit handelt, bezüglich welcher das betreffende Verwaltungsratsmitglied wegen arglistigem und nicht im Interesse der Gesellschaft liegenden Handeln rechtskräftig verurteilt wurde, oder (iii) es sich um Zahlungen aus einem Vergleich handelt, sofern nicht durch ein zuständiges Gericht oder durch den Verwaltungsrat bestätigt.

16.3 Das Recht auf Entschädigung ist individuell, es berührt in keiner Weise sonstige gegenwärtige oder zukünftige Rechte eines Verwaltungsratsmitglieds und besteht einmal entstanden fort, auch wenn die betreffende Person in der Folge nicht länger Verwaltungsratsmitglied ist, und kommt seinen Erben, dem Testamentsvollstrecker und dem Verwalter zugute. Keine der hierin enthaltenen Bestimmungen soll etwaige vertragliche oder sonstige gesetzlich vorgesehene Entschädigungsrechte von Angestellten, Verwaltungsratsmitgliedern oder Mandatsträgern beschränken oder berühren. Die Gesell-

schaft ist ausdrücklich befugt, vertragliche Entschädigungen an Angestellte, einschließlich Verwaltungsratsmitglieder oder Mandatsträger der Gesellschaft nach eigenem Ermessen zu gewähren.

16.4 Ausgaben in Verbindung mit der Vorbereitung und Vertretung der Verteidigung von Ansprüchen, Rechtsmitteln, Klagen oder sonstigen Verfahren im Sinne dieses Artikels 15 sollen, vor der endgültigen Entscheidung über ihre Erstattungsfähigkeit, von der Gesellschaft vorgestreckt werden, sofern sich der betreffende leitende Angestellte oder das Verwaltungsratsmitglied gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, diese an die Gesellschaft zurück zu erstatten, sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass dem betreffenden Mandatsträger oder dem Verwaltungsratsmitglied kein Entschädigungsanspruch gemäß dieses Artikels zusteht.

Art. 17. Interessenkonflikt.

17.1 Soweit gesetzlich erforderlich hat jedes Verwaltungsratsmitglied, welches an einer Transaktion, die dem Verwaltungsrat zur Entscheidung vorliegt, direkt oder indirekt ein persönliches Interesse hat, welches den Interessen der Gesellschaft entgegensteht, den Verwaltungsrat über diesen Interessenkonflikt zu informieren und dafür zu sorgen, dass die Erklärung im Protokoll der betreffenden Sitzung aufgenommen wird. Das betroffene Verwaltungsratsmitglied darf weder an der Beratung über die in Frage stehende Transaktion teilnehmen, noch darüber abstimmen. Über einen solchen Interessenkonflikt ist auf der nächsten Hauptversammlung Bericht zu erstatten.

17.2 Kein Vertrag oder andere Transaktion zwischen der Gesellschaft und einer anderen Gesellschaft oder Firma wird durch die Tatsache, dass ein Verwaltungsratsmitglied ein persönliches Interesse an einer solchen Gesellschaft oder Firma hat oder durch die Tatsache, dass er Verwaltungsratsmitglied, Partner, leitender Angestellter, Vertreter, Berater oder Angestellter einer solchen Gesellschaft oder Firma ist, beeinflusst oder ungültig.

E. Wirtschaftsprüfer

Art. 18. Unabhängige Wirtschaftsprüfer.

18.1 Die Jahresabschlüsse der Gesellschaft sind von einem oder mehreren zugelassenen unabhängigen Wirtschaftsprüfern (réviseurs d'entreprises agréés), die von der Hauptversammlung auf Vorschlag des Verwaltungsrats (welcher selbst auf Vorschlag des Prüfungsausschusses handelt) ernannt werden, zu prüfen. Die Hauptversammlung der Aktionäre bestimmt die Anzahl des/der Wirtschaftsprüfer/s und ihre Amtszeit.

18.2 Ein unabhängiger Wirtschaftsprüfer kann jederzeit mit Grund (oder mit seiner Zustimmung) durch die Hauptversammlung der Aktionäre abberufen werden. Ein zugelassener unabhängiger Wirtschaftsprüfer kann wiederernannt werden.

F. Geschäftsjahr - Gewinne - Abschlagsdividenden

Art. 19. Geschäftsjahr. Das Geschäftsjahr der Gesellschaft beginnt am ersten Januar eines jeden Jahres und endet am einunddreißigsten Dezember desselben Jahres.

Art. 20. Gewinne.

20.1 Am Ende jeden Geschäftsjahres werden die Bücher geschlossen und der Verwaltungsrat erstellt im Einklang mit den Anforderungen des Gesetzes von 1915 ein Inventar der Aktiva und Passiva, eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung.

20.2 Vom jährlichen Nettogewinn der Gesellschaft werden mindestens fünf Prozent (5%) der gesetzlichen Rücklage der Gesellschaft zugeführt. Diese Zuführung ist nicht mehr verpflichtend, sobald und solange die Gesamtsumme dieser Rücklage der Gesellschaft zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals beträgt.

20.3 Auf Vorschlag des Verwaltungsrates bestimmt die Jahreshauptversammlung der Aktionäre, wie der verbleibende jährliche Nettogewinn der Gesellschaft verwendet werden soll. Jede Aktie erhält den gleichen Betrag.

20.4 Durch einen Aktionär erbrachte Einlagen in Rücklagen können mit Zustimmung dieses Aktionärs ebenfalls der gesetzlichen Rücklage zugeführt werden. Im Falle einer Herabsetzung des Gesellschaftskapitals kann die gesetzliche Rücklage entsprechend herabgesetzt werden, so dass diese zehn Prozent (10%) des ausgegebenen Gesellschaftskapitals nicht übersteigt.

20.5 Werden Aktien von einer Verwahrungsstelle gehalten, so tätigt die Gesellschaft Dividendenzahlungen oder andere Barzahlungen, durch Aktien oder andere Wertpapiere nur an die im Aktienregister benannte Verwahrungsstelle im Einklang mit ihren Anweisungen, und eine solche Zahlung befreit die Gesellschaft von jeglichen Verpflichtungen in dieser Angelegenheit.

20.6 Dividenden, die nicht innerhalb von fünf (5) Jahren nach Fälligkeit geltend gemacht wurden, fallen an die Gesellschaft zurück.

Art. 21. Abschlagsdividenden - Agio und andere Kapitalreserven.

21.1 Der Verwaltungsrat kann im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 Abschlagsdividenden auszahlen.

21.2 Das Agio, andere Kapitalreserven oder andere ausschüttbare Rücklagen können, im Einklang mit den Bestimmungen des Gesetzes von 1915 und den Regelungen dieser Satzung, frei an die Aktionäre ausgeschüttet werden.

G. Liquidation

Art. 22. Liquidation.

22.1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch einen oder mehrere Liquidatoren ausgeführt, welche von der Hauptversammlung der Aktionäre ernannt werden, die über die Auflösung der Gesellschaft beschließt und die Befugnisse und Vergütung der Liquidatoren bestimmt. Soweit nichts anderes bestimmt wird, haben die Liquidatoren die weitestgehenden Befugnisse für die Verwertung der Vermögenswerte und die Tilgung der Verbindlichkeiten der Gesellschaft.

22.2 Sofern nicht anders in dieser Satzung festgelegt, wird der sich nach Verwertung der Vermögenswerte und Tilgung der Verbindlichkeiten ergebende Überschuss an die Aktionäre proportional zur Anzahl der von ihnen an der Gesellschaft gehaltenen Aktien verteilt.

H. Anwendbares recht

Art. 23. Anwendbares Recht. Für alle in dieser Satzung nicht geregelten Angelegenheiten gelten die Regelungen des Gesetzes von 1915.

Der Beschluss wurde wie folgt angenommen:

- 57.436.332 Ja-Stimmen;
- 0 Enthaltungen;
- 0 Gegenstimmen.

Fünfter Beschluss

Die Hauptversammlung der Aktionäre beschließt, Herrn Won-Suck Song, geboren am 14. Februar 1967 in Oscar, Stockholm, Schweden, wohnhaft in 27 Cite Millewee, L-8064 Bertrange, Luxemburg, als weiteres Verwaltungsratsmitglied der Gesellschaft für einen Zeitraum bis zur jährlichen Hauptversammlung der Aktionäre im Jahre 2016 zu ernennen.

Der Verwaltungsrat ist nunmehr wie folgt zusammengesetzt:

1. Lorenzo Grabau
2. Oliver Samwer
3. Christoph Barchewitz
4. Peter Kimpel
5. Alexis Babeau
6. Jens Grede
7. Maggie Fanari
8. Frédéric de Mevius
9. Daniel Shinar
10. Christian Winter
11. Scott Collins
12. Won-Suck Song

Der Beschluss wurde wie folgt angenommen:

- 56.049.481 Ja-Stimmen;
- 0 Enthaltungen;
- 1.386.851 Gegenstimmen.

Womit kein weiterer Punkt auf der Agenda ist, und die Versammlung geschlossen.

Kosten und Auslagen

Die Kosten, Auslagen, Honorare und Gebühren jeglicher Art, die von der Gesellschaft aufgrund dieser Urkunde zu tragen sind, werden auf ungefähr EUR 8.100,- geschätzt.

Hierüber wurde diese notarielle Urkunde in Luxemburg zum eingangs erwähnten Datum aufgenommen.

Die unterzeichnende Notarin, die die englische Sprache beherrscht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Verlangen der erschienenen Parteien auf Englisch verfasst wurde, gefolgt von einer deutschen Übersetzung; auf Verlangen besagter erschienenen Parteien und im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung, ist die englische Fassung maßgebend.

Die vorstehende Urkunde ist den erschienenen Parteien, welche der Notarin mit Namen, Vornamen und Wohnsitz bekannt sind, verlesen und von der Notarin gemeinsam mit diesen erschienenen Parteien unterzeichnet worden.

Gezeichnet: A. OLLIGES, R. TROX, L. AGUERRE ENRIQUEZ, C. DELVAUX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 13 août 2015. Relation: 1LAC/2015/26089. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

FUER GLEICHLAUTENDE AUSFERTIGUNG, zwecks Hinterlegung im Handels- und Gesellschaftsregister und zum Zwecke der Veröffentlichung im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxemburg, den 24. August 2015.

Me Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2015143422/1437.

(150156426) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 août 2015.

Ortho-Clinical Diagnostics Holdings Luxembourg S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 185.679.

In the year two thousand and fifteen, on the ninth day of September.

Before us, Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Ortho-Clinical Diagnostics Bermuda Co. Ltd., a limited partnership incorporated and existing under the laws of Bermuda, having its registered office at Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermuda and registered with the Bermuda Registrar of Companies under number 48588 (the "Sole Shareholder"),

here duly represented by Ms. Stessie Soccio, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

The said proxy, initialed ne variatur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed.

Such appearing party is the Sole Shareholder of Ortho-Clinical Diagnostics Holdings Luxembourg S.à r.l., (hereinafter the "Company"), a société à responsabilité limitée, with a share capital of one million seven hundred ten thousand US dollars (USD 1,710,000.-), having its registered office at 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 185.679, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Rambrouch, Grand Duchy of Luxembourg, on 17 March 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 3 June 2014 under number 1417, amended for the last time on 15 June 2015 under number 1498.

The Sole Shareholder, representing the entire share capital, takes the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of thirteen thousand US dollars (USD 13,000.-), so as to raise it from one million seven hundred ten thousand US dollars (USD 1,710,000.-) represented by one hundred and seventy-one thousand (171,000) class A shares, one hundred and seventy-one thousand (171,000) class B shares, one hundred and seventy-one thousand (171,000) class C shares, one hundred and seventy-one thousand (171,000) class D shares, one hundred and seventy-one thousand (171,000) class E shares, one hundred and seventy-one thousand (171,000) class F shares, one hundred and seventy-one thousand (171,000) class G shares, one hundred and seventy-one thousand (171,000) class H shares, one hundred and seventy-one thousand (171,000) class I shares and one hundred and seventy-one thousand (171,000) class J shares, with a par value of one US dollar (USD 1.-) each, up to one million seven hundred twenty-three thousand US dollars (USD 1,723,000.-) through the issuance of thirteen thousand (13,000) new shares divided as follows:

1. one thousand three hundred (1,300) class A shares;
2. one thousand three hundred (1,300) class B shares;
3. one thousand three hundred (1,300) class C shares;
4. one thousand three hundred (1,300) class D shares;
5. one thousand three hundred (1,300) class E shares;
6. one thousand three hundred (1,300) class F shares;
7. one thousand three hundred (1,300) class G shares;
8. one thousand three hundred (1,300) class H shares;
9. one thousand three hundred (1,300) class I shares; and
10. one thousand three hundred (1,300) class J shares.

The thirteen thousand (13,000) new shares issued have been subscribed by the Sole Shareholder, represented as stated above.

The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash consisting of six hundred fifty thousand US dollars (USD 650,000.-) out of which:

- thirteen thousand US dollars (USD 13,000.-) shall be allocated to the share capital of the Company; and
- six hundred thirty-seven thousand US dollars (USD 637,000.-) shall be allocated to the share premium account of the Company;

so that the amount of six hundred fifty thousand US dollars (USD 650,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary. The proof of the existence of the above contribution has been produced to the undersigned notary.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder decides to amend article 5.1 of the articles of association of the Company which shall be enforced and now reads as follows:

“ **5.1.** The Company's share capital is set at one million seven hundred and twenty-three thousand US dollars (USD 1,723,000.-), consisting of the following shares:

- a. one hundred seventy-two thousand three hundred (172,300) class A shares, with a par value of one US dollar (USD 1.-) each;
- b. one hundred seventy-two thousand three hundred (172,300) class B shares, with a par value of one US dollar (USD 1.-) each;
- c. one hundred seventy-two thousand three hundred (172,300) class C shares, with a par value of one US dollar (USD 1.-) each;
- d. one hundred seventy-two thousand three hundred (172,300) class D shares, with a par value of one US dollar (USD 1.-) each;
- e. one hundred seventy-two thousand three hundred (172,300) class E shares, with a par value of one US dollar (USD 1.-) each;
- f. one hundred seventy-two thousand three hundred (172,300) class F shares, with a par value of one US dollar (USD 1.-) each;
- g. one hundred seventy-two thousand three hundred (172,300) class G shares, with a par value of one US dollar (USD 1.-) each;
- h. one hundred seventy-two thousand three hundred (172,300) class H shares, with a par value of one US dollar (USD 1.-) each;
- i. one hundred seventy-two thousand three hundred (172,300) class I shares, with a par value of one US dollar (USD 1.-) each; and
- j. one hundred seventy-two thousand three hundred (172,300) class J shares with a par value of one US dollar (USD 1.-) each.”

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le neuf septembre.

Par-devant nous, Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Ortho-Clinical Diagnostics Bermuda Co. Ltd., un limited partnership constitué et existant selon les lois de Bermudes, immatriculé au registre du commerce et des sociétés des Bermudes sous le numéro 48588, ayant son siège social à Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM 11, Bermudes (l'«Associé Unique»),

ici représenté par Mlle. Stessie Soccio, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

La procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante est l'Associé Unique d'Ortho-Clinical Diagnostics Holdings Luxembourg S.à r.l. (ci-après la “Société”), une société à responsabilité limitée, avec un capital social d'un million sept cent dix mille dollars américains (USD 1.710.000,-) ayant son siège social au 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185.679, constituée selon acte reçu par Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg en date du 17 mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations en date du 3 juin 2014 sous le numéro 1417. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 15 juin 2015 sous le numéro 1498.

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de treize mille dollars américains (USD 13.000,-) afin de l'augmenter de son montant actuel d'un million sept cent dix mille dollars américains (USD 1.710.000,-) représenté par cent soixante et onze mille (171.000) parts sociales de catégorie A, cent soixante et onze mille (171.000) parts sociales de catégorie B, cent soixante et onze mille (171.000) parts sociales de catégorie C, cent soixante et onze mille (171.000) parts sociales de catégorie D, cent soixante et onze mille (171.000) parts sociales de catégorie E, cent soixante et onze mille (171.000) parts sociales de catégorie F, cent soixante et onze mille (171.000) parts sociales de catégorie G, cent soixante et onze mille (171.000) parts sociales de catégorie H, cent soixante et onze mille (171.000) parts sociales de catégorie I et cent soixante et onze mille (171.000) parts sociales de catégorie J d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune, jusqu'à celui d'un million sept cent vingt-trois mille dollars américains (USD 1.723.000,-) par l'émission de treize mille (13.000) nouvelles parts sociales réparties comme suit:

1. mille trois cents (1.300) parts sociales de catégorie A;
2. mille trois cents (1.300) parts sociales de catégorie B;
3. mille trois cents (1.300) parts sociales de catégorie C;
4. mille trois cents (1.300) parts sociales de catégorie D;
5. mille trois cents (1.300) parts sociales de catégorie E;
6. mille trois cents (1.300) parts sociales de catégorie F;
7. mille trois cents (1.300) parts sociales de catégorie G;
8. mille trois cents (1.300) parts sociales de catégorie H;
9. mille trois cents (1.300) parts sociales de catégorie I; et
10. mille trois cents (1.300) parts sociales de catégorie J;

Les treize mille (13.000) nouvelles parts sociales émises ont été souscrites par l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus.

Les parts sociales ainsi souscrites ont été intégralement payées par un apport en numéraire consistant en une somme de six cent cinquante mille dollars américains (USD 650.000,-) dont:

- treize mille dollars américains (USD 13.000,-) sont alloués au capital social de la Société; et
- six cent trente-sept mille dollars américains (USD 637.000,-) sont alloués au compte pour la prime d'émission;

de telle manière que le montant de six cent cinquante mille dollars américains (USD 650.000,-) est maintenant à la disposition de la Société ainsi qu'il l'a été justifié au notaire soussigné. La preuve de l'existence de la valeur de cet apport précité a été produite au notaire soussigné.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** La Société a un capital social de un million sept cent vingt-trois mille dollars américains (USD 1.723.000,-) représenté par:

- a. cent soixante-douze mille trois cents (172.300) parts sociales de catégorie A ayant une valeur nominale d'un dollar américain chacune (USD 1,-);
- b. cent soixante-douze mille trois cents (172.300) parts sociales de catégorie B ayant une valeur nominale d'un dollar américain chacune (USD 1,-);
- c. cent soixante-douze mille trois cents (172.300) parts sociales de catégorie C ayant une valeur nominale d'un dollar américain chacune (USD 1,-);
- d. cent soixante-douze mille trois cents (172.300) parts sociales de catégorie D ayant une valeur nominale d'un dollar américain chacune (USD 1,-);
- e. cent soixante-douze mille trois cents (172.300) parts sociales de catégorie E ayant une valeur nominale d'un dollar américain chacune (USD 1,-);
- f. cent soixante-douze mille trois cents (172.300) parts sociales de catégorie F ayant une valeur nominale d'un dollar américain chacune (USD 1,-);
- g. cent soixante-douze mille trois cents (172.300) parts sociales de catégorie G ayant une valeur nominale d'un dollar américain chacune (USD 1,-);
- h. cent soixante-douze mille trois cents (172.300) parts sociales de catégorie H ayant une valeur nominale d'un dollar américain chacune (USD 1,-);
- i. cent soixante-douze mille trois cents (172.300) parts sociales de catégorie I ayant une valeur nominale d'un dollar américain chacune (USD 1,-); et
- j. cent soixante-douze mille trois cents (172.300) parts sociales de catégorie J ayant une valeur nominale d'un dollar américain chacune (USD 1,-).»

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande de ladite partie comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Soccio, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 11 septembre 2015. Relation: EAC/2015/20963. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): Monique Halsdorf.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 11 septembre 2015.

Jean-Paul MEYERS.

Référence de publication: 2015153023/174.

(150168140) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 septembre 2015.

P3 Group S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Capital social: EUR 365.059,30.

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.

R.C.S. Luxembourg B 180.123.

EXTRAIT

En date du 9 juillet 2015, TPG Point RE Investment AIV Sub I, L.P a transféré 178.200 parts sociales de 10 classes différentes (soit 17.820 parts sociales dans chacune des classes A, B, C, D, E, F, G, H, I et J) qu'elle détenait dans la Société à Elian Nominee Holdings Limited, une société avec adresse au 44 Esplanade, St Helier, JE4 9WG, Jersey et immatriculée sous le numéro 77504.

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

Luxembourg, le 30 juillet 2015.

Référence de publication: 2015131017/15.

(150141020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2015.

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 154.210.

*Mitteilung an die Anteilhaber von UBS (Lux) Equity Fund - Taiwan (USD)
und die Aktionäre der UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD)
(gemeinsam als die „Aktionäre“ bezeichnet)*

Die Verwaltungsgesellschaft des UBS (Lux) Equity Fund, einem „Fonds Commun de Placement (FCP)“, und der UBS (Lux) Equity SICAV, einer „Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)“, möchte Sie von der Entscheidung in Kenntnis setzen, den Subfonds UBS (Lux) Equity Fund - Taiwan (USD) (der „übertragende Subfonds“) mit Wirkung vom 29. Oktober 2015 (das „Datum des Inkrafttretens“) mit dem Subfonds UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD) (der „übernehmende Subfonds“) (beide gemeinsam als die „Subfonds“ bezeichnet) zu verschmelzen (die „Verschmelzung“).

Da das Nettovermögen des übertragenden Subfonds auf ein Niveau gefallen ist, auf dem eine wirtschaftlich vertretbare Verwaltung des Subfonds nicht mehr möglich ist, und aufgrund der Tatsache, dass beide Subfonds von demselben Portfoliomanager verwaltet werden, ist es nach Ansicht des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft des übertragenden Subfonds und des Verwaltungsrats des übernehmenden Subfonds im besten Interesse der Aktionäre, den übertragenden Subfonds gemäß Artikel 12.2 des Verwaltungsreglements des UBS (Lux) Equity Fund bzw. gemäß Artikel 25.2 der Satzung der UBS (Lux) Equity SICAV mit dem übernehmendem Subfonds zu verschmelzen.

Zum Datum des Inkrafttretens werden die Anteile des übertragenden Subfonds, die mit dem übernehmenden Subfonds verschmolzen werden, in jeder Hinsicht die gleichen Rechte haben wie die vom übernehmenden Subfonds ausgegebenen Aktien.

Die Verschmelzung wird auf der Grundlage des Nettoinventarwerts je Anteil/Aktie zum 28. Oktober 2015 (das „Referenzdatum“) erfolgen. Im Zusammenhang mit dieser Verschmelzung werden die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des übertragenden Subfonds dem übernehmenden Subfonds zugerechnet. Die Zahl der dadurch auszugebenden neuen Aktien wird am Datum des Inkrafttretens auf Basis des Umtauschverhältnisses entsprechend dem Nettoinventarwert je

Anteil des übertragenden Subfonds am Referenzdatum im Vergleich zu entweder (i) dem Erstausgabepreis der entsprechenden übernehmenden Aktienklasse des übernehmenden Subfonds - sofern diese Aktienklasse vor dem Referenzdatum noch nicht ausgegeben wurde - oder (ii) dem Nettoinventarwert je Aktie der übernehmenden Aktienklasse des übernehmenden Subfonds am Referenzdatum berechnet. Die Verschmelzung bringt für die Aktionäre folgende Änderungen mit sich:

	UBS (Lux) Equity Fund - Taiwan (USD)	UBS (Lux) Equity SICAV - Asian Smaller Companies (USD)
Übertragende Anteil-/ Aktienklassen	P-acc (ISIN: LU0085870607) Q-acc (ISIN: LU0404630112) F-acc (ISIN: LU0404629965) I-A1-acc (ISIN: LU0404630385)	P-acc (ISIN: LU0746413003) Q-acc (ISIN: LU1240781994) F-acc (<i>nicht aktiviert</i>) I-A1-acc (<i>nicht aktiviert</i>)
Maximale Gebühr p. a.	P-acc: 1,80% Q-acc: 1,02% F-acc: 0,54% I-A1-acc: 0,64%	P-acc: 1,92% Q-acc: 1,08% F-acc: 0,80% I-A1-acc: 0,95%
Referenzwährung des Subfonds	USD	USD
Laufende Gebühren (gemäß den wesent- lichen Anlegerinforma- tionen, „KII“)	P-acc: 1,85% Q-acc: 1,17% F-acc: 0,55% I-A1-acc: 0,65%	P-acc: 1,97% Q-acc: 1,13% F-acc: 0,85% I-A1-acc: 1,00%
Risiko- und Ertragsprofil („SRRI“) gemäß KII	6	6
Anlagepolitik	Der Subfonds investiert hauptsäch- lich in Aktien und andere Beteili- gungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Taiwan haben oder überwiegend dort tätig sind.	Dieser Subfonds legt sein Vermögen hauptsäch- lich in Aktien und anderen Beteiligungspapieren von Unternehmen mit nie- driger Kapitalisierung an, die ihren Sitz in asiatischen Län- dern (ohne Japan) haben oder vorrangig dort tätig sind. Diese vom Subfonds gehaltenen niedrig kapitalisierten Unterneh- men dürfen höchstens die gleiche Marktkapitalisierung auf- weisen wie das Unternehmen mit der höchsten Marktkapita- lisierung im Referenzindex des Subfonds für Unternehmen mit niedriger und mittlerer Kapitalisierung. Sie müssen aber nicht unbedingt in dem Referenzindex des Subfonds enthal- ten sein. Da der Subfonds aufgrund seiner globalen Ausrich- tung in viele Fremdwährungen investiert, kann das Portfolio vollständig oder teilweise gegen die Referenzwährung des Subfonds abgesichert sein, um derart das entsprechende Wechselkursrisiko zu reduzieren.
Cut-off-Zeitpunkt	13.00 Uhr MEZ an einem Geschäfts- tag	15:00 Uhr MEZ an einem Geschäftstag
Geschäftsjahr	1. Dezember bis 30. November	1. Juni bis 31. Mai

Da vor dem Datum des Inkrafttretens unter Umständen ein beträchtlicher Teil des Vermögens des übertragenden Subfonds verkauft und in liquide Mittel investiert wird, kann die Verschmelzung die Zusammensetzung des Portfolios des übertragenden Teilfonds wesentlich beeinflussen. Etwaige Anpassungen des Portfolios werden vor dem Datum des Inkrafttretens vorgenommen. Wie jede andere Verschmelzung birgt auch die vorliegende Verschmelzung aufgrund der Neustrukturierung des Portfolios des übertragenden Subfonds ein potenzielles Risiko der Performanceverwässerung. Außerdem bleiben die Merkmale des Subfonds wie die Handelshäufigkeit und die Referenzwährung des Subfonds unverändert. Die Risikokategorie des übernehmenden Subfonds entspricht dem Risiko- und Ertragsprofil („SRRI“) des übertragenden Subfonds. Die maximale pauschale Verwaltungsgebühr des übernehmenden Subfonds ist höher als die maximale pauschale Verwaltungsgebühr des übertragenden Subfonds. Die laufenden Gebühren des übernehmenden Subfonds sind höher als die laufenden Gebühren des übertragenden Subfonds. Eine Ausnahme bildet die Aktienklasse Q-acc des übernehmenden Subfonds, deren laufenden Gebühren niedriger sind als die laufenden Gebühren der Anteilklasse Q-acc des übertragenden Subfonds. Die Rechts-, Beratungs- und Verwaltungskosten und -auslagen (mit Ausnahme eventueller Transaktionskosten für den übertragenden Subfonds) in Verbindung mit dieser Verschmelzung werden von der UBS AG getragen und haben weder Auswirkungen auf den übertragenden noch auf den übernehmenden Subfonds.

Für Aktionäre des übertragenden Subfonds und des übernehmenden Subfonds, die der Verschmelzung nicht zustimmen, ist die Rücknahme ihrer Anteile/Aktien kostenlos bis zum 20. Oktober 2015 (Cut-off-Zeitpunkt: 13.00 Uhr bzw. 15.00 Uhr

MEZ) möglich. Der übertragende Subfonds wird anschließend für Rücknahmen geschlossen. Ab sofort ist für den übertragenden Subfonds eine Abweichung von dessen Anlagepolitik zulässig, soweit dies für die Anpassung des zugehörigen Portfolios an die Anlagepolitik des übernehmenden Subfonds erforderlich ist. Die Verschmelzung tritt am 29. Oktober 2015 in Kraft und gilt als bindend für alle Aktionäre, die keine Rücknahme ihrer Anteile/Aktien beantragt haben.

Anteile des übertragenden Subfonds wurden bis zum 17. September 2015 (Cut-off-Zeitpunkt 13.00 Uhr MEZ) ausgegeben. Am Datum des Inkrafttretens der Verschmelzung werden die Anteilhaber des übertragenden Subfonds in das Aktionärsregister des übernehmenden Subfonds eingetragen und sind darüber hinaus in der Lage, ihre Rechte als Aktionäre des übernehmenden Subfonds auszuüben, so z. B. das Recht, den Rückkauf, die Rücknahme oder den Umtausch von Aktien des übernehmenden Subfonds zu beantragen.

PricewaterhouseCoopers, Société cooperative, 2, rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg, wurde mit der Erstellung eines Berichts beauftragt, in dem die in Artikel 71 Absatz 1 Buchstabe a bis c Klausel 1 des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen (das „Gesetz von 2010“) vorgesehenen Bedingungen zum Zwecke dieser Verschmelzung überprüft werden. Ein Exemplar dieses Berichts wird den Aktionären rechtzeitig vor der Verschmelzung auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Ferner wird PricewaterhouseCoopers mit der Überprüfung des tatsächlichen Umtauschverhältnisses beauftragt, das am Tag der Berechnung des Umtauschverhältnisses festgelegt wird, so wie dies in Artikel 71 Absatz 1 Buchstabe c Klausel 2 des Gesetzes von 2010 vorgesehen ist. Ein Exemplar dieses Berichts wird den Aktionären auf Anfrage kostenlos zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wird den Anteilhabern des übertragenden Subfonds nahegelegt, die KII für den übernehmenden Subfonds zu lesen, die online unter www.ubs.com/funds verfügbar sind. Aktionäre, die weiterführende Informationen wünschen, können sich an die Verwaltungsgesellschaft wenden. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass Anleger für ihre Beteiligungen an Investmentfonds möglicherweise steuerpflichtig sind. Bei steuerlichen Fragen im Zusammenhang mit dieser Verschmelzung wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.

Luxemburg, den 18. September 2015.

Die Verwaltungsgesellschaft.

Référence de publication: 2015154243/755/110.

Ortho-Clinical Diagnostics S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1736 Senningerberg, 5, rue Heienhaff.

R.C.S. Luxembourg B 185.693.

In the year two thousand and fifteen, on the tenth of September.

Before us, Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

THERE APPEARED:

Ortho-Clinical Diagnostics Holdings Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée, with a share capital of one million seven hundred and twenty three thousand US dollars (USD 1,723,000.-) having its registered office at 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 185.679 (the "Sole Shareholder"),

here duly represented by Ms. Stessie Soccio, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy under private seal.

The said proxy, initialed ne variatur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed.

Such appearing party is the Sole Shareholder of Ortho-Clinical Diagnostics S.A., (hereinafter the "Company"), a société anonyme, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies' register under number B 185.693, incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Paul Meyers, notary residing in Ram-brouch, Grand Duchy of Luxembourg, on 20 March 2014, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations on 31 May 2014 under number 1400, amended for the last time on 17 August 2015 under number 2108.

The Sole Shareholder, representing the entire share capital, takes the following resolutions:

First resolution

The Sole Shareholder decides to increase the share capital of the Company by an amount of twenty-seven thousand US dollars (USD 27,000.-), so as to raise it from one million eight hundred thousand US dollars (USD 1,800,000.-) represented by one million eight hundred thousand (1,800,000) shares, with a par value of one US dollar (USD 1.-) each, up to one million eight hundred twenty-seven thousand US dollars (USD 1,827,000.-) through the issuance of twenty-seven thousand (27,000) new shares.

The twenty-seven thousand (27,000) new shares issued have been subscribed by the Sole Shareholder, represented as stated above.

The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash consisting of one million three hundred fifty thousand US dollars (USD 1,350,000.-) out of which:

- twenty-seven thousand US dollars (USD 27,000.-) shall be allocated to the share capital of the Company; and
- one million three hundred twenty-three thousand US dollars (USD 1,323,000.-) shall be allocated to the share premium account of the Company;

so that the amount of one million three hundred fifty thousand US dollars (USD 1,350,000.-) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary. The proof of the existence of the above contribution has been produced to the undersigned notary.

Second resolution

As a consequence of the preceding resolution, the Sole Shareholder decides to amend article 5.1 of the articles of incorporation of the Company which shall be enforced and now reads as follows:

“ **5.1.** The Company's share capital is set at one million eight hundred twenty-seven thousand US dollars (USD 1,827,000.-), represented by one million eight hundred twenty-seven thousand (1,827,000) shares with a nominal value of one US dollar (USD 1.-) each.”

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

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

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

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille quinze, le dix septembre.

Par-devant nous, Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg,

A comparu:

Ortho-Clinical Diagnostics Holdings Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, avec un capital social d'un million sept cent vingt-trois mille dollars américains (USD 1,723,000.-) ayant son siège social au 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185.679 (l'«Associé Unique»),

ici représentée par Mlle. Stessie Soccio, résidant professionnellement à Luxembourg, en vertu d'une procuration sous seing privé.

La procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et par le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante est l'Associé Unique d'Ortho-Clinical Diagnostics S.A. (ci-après la “Société”), une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Heienhaff, L-1736 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 185.693, constituée selon acte reçu par Maître Jean-Paul Meyers, notaire de résidence à Rambrouch, Grand-Duché de Luxembourg en date du 20 mars 2014, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations n° 1400 en date du 31 Mai 2014. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 17 août 2015 sous le numéro 2108.

L'Associé Unique, représentant l'intégralité du capital social, prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'Associé Unique décide d'augmenter le capital social de la Société par un montant de vingt-sept mille dollars américains (USD 27.000.-) afin de l'augmenter de son montant actuel d'un million huit cents mille dollars américains (USD 1,800.000.-) représenté par un million huit cents mille (1.800.000) actions d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1.-) chacune, jusqu'à celui d'un million huit cent vingt-sept mille dollars américains (USD 1,827.000.-) par l'émission de vingt-sept mille (27.000) nouvelles actions.

Les vingt-sept mille (27.000) nouvelles actions émises ont été souscrites par l'Associé Unique, représenté comme indiqué ci-dessus.

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement payées par un apport en numéraire consistant en une somme d'un million trois cent cinquante mille dollars américains (USD 1.350.000.-) dont:

- vingt-sept mille dollars américains (USD 27.000.-) sont alloués au capital social de la Société; et
- un million trois cent vingt-trois mille dollars américains (USD 1.323.000.-) sont alloués au compte pour la prime d'émission;

de telle manière que le montant d'un million trois cent cinquante mille dollars américains (USD 1.350.000.-) est maintenant à la disposition de la Société ainsi qu'il l'a été justifié au notaire soussigné. La preuve de l'existence de la valeur de cet apport précité a été produite au notaire soussigné.

Deuxième résolution

En conséquence de la résolution qui précède, l'Associé Unique décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante:

« **5.1.** Le capital social de la Société est fixé à un million huit cent vingt-sept mille dollars américains (USD 1.827.000,-), représenté par un million huit cent vingt-sept mille (1.827.000) actions d'une valeur nominale d'un dollar américain (USD 1,-) chacune.»

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

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande de ladite partie comparante et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante connue du notaire instrumentant par nom, prénom, et résidence, ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: Soccio, Jean-Paul Meyers.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14 septembre 2015. Relation: EAC/2015/21033. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): Santioni.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée sur papier libre, aux fins d'enregistrement auprès du R.C.S.L. et de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 14 septembre 2015.

Référence de publication: 2015153644/107.

(150168678) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 septembre 2015.

Allianz Global Investors Opportunities, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6A, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 144.896.

NOTICE is hereby given that the

ANNUAL GENERAL MEETING

of Shareholders (the "Meeting") of Allianz Global Investors Opportunities (the "Company") will be held at the Registered office of the Company at 6A, route de Trèves, 2633 Senningerberg, Luxembourg, on *9 October 2015* at 15:00 CEST for the purpose of considering and voting upon the following matters:

Agenda:

1. Acceptance of the report of the Board of Directors and the report of the independent Auditors and to approve the financial statements as well as the use of income (if any) for the accounting year ended 30 June 2015.
2. Discharge of the Board of Directors of the Company in the exercise of their mandate during the accounting year ended 30 June 2015.
3. Re-election of Dr Kai Wallbaum and Mr Markus Nilles as Directors of the Board.
4. Co-optation of Mr Arne Toelsner as Director of the Board.
5. Re-election of PricewaterhouseCoopers S.à r.l., Luxembourg, as Auditor until the next Annual General Meeting.
6. Consideration of such other business as may properly come before the Meeting.

Voting:

Resolutions on the Agenda of the Meeting will require no quorum and will be taken at the majority of the votes expressed at the Meeting. The quorum and majority requirements will be determined in accordance to the outstanding shares on 4 October 2015 midnight CEST (the "Record Date"). The voting rights of Shareholders shall be determined by the number of shares held at the Record Date.

Voting Arrangements:

Authorized to attend and vote at the meeting are shareholders who are able to provide a confirmation from their depository bank or institution showing the number of shares held by the Shareholder as per the Record Date to Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, Product Setup and Domiciliation, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, to arrive in Luxembourg by close of business of 7 October 2015.

Any shareholders entitled to attend and vote at the meeting shall be entitled to appoint a proxy to vote on his/her behalf. The proxy form, in order to be valid, must be duly completed and signed under the hand of the appointer or his/her attorney or if the appointer is a corporation, under its common seal or under the hand of a duly authorised officer, and sent to Allianz Global Investors GmbH, Luxembourg Branch, Product Setup and Domiciliation, 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg, to arrive in Luxembourg by close of business of 7 October 2015.

A proxy does not have to be a shareholder of the Company. The appointment of a proxy will not preclude a shareholder from attending the meeting.

Should you have any further queries, please consult your financial advisor or contact the Management Company or one of the Information Agents as disclosed in the prospectus dated 1 June 2015.

If you have your residence in the Federal Republic of Germany, please contact Allianz Global Investors GmbH, Bockenhheimer Landstraße 42-44, D-60323 Frankfurt am Main, E-Mail: info@allianzgi.de as Information Agent in the Federal Republic of Germany.

The prospectus dated 1 June 2015 is accessible or available free of charge at the registered office of the Company, the Management Company in Frankfurt/Main and the Information Agents of the Company in each jurisdiction in which sub-funds of the Company are registered for public distribution.

A current list of relevant securities identification numbers for this meeting can be accessed on a daily basis online at www.allianzgi.lu/AGIO.

Proxy forms can be obtained at Product-Domiciliation@allianzgi.com.

Senningerberg, September 2015.

The Board of Directors.

Référence de publication: 2015154246/755/50.

Uni-Deff Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.

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

R.C.S. Luxembourg B 101.554.

L'an deux mil quinze, le trois septembre.

Pardevant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg.

A comparu:

Madame Annick Braquet, avec adresse professionnelle à L-1319 Luxembourg, 101, rue Cents,

Agissant en sa qualité de mandataire spécial de UNI-DEFF SICAV (ci-après la "Société") suite aux résolutions circulaires du conseil d'administration de la Société datées du 12 août 2015 (ci-après "Résolutions du Conseil") et d'une procuration sous seing privé datée du 31 août 2015.

Une copie des Résolutions du Conseil et de la procuration resteront annexes aux présentes pour être formalisées avec elles.

Ladite partie comparante, agissant ès-qualité, a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

1. La Société a été constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant, alors de résidence à Mersch, en date du 2 juillet 2004, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 733 du 16 juillet 2004, et dont les statuts ont été modifiés suivant acte reçu par le notaire instrumentant, en date du 15 octobre 2008, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2703 du 5 novembre 2008.

2. Suivant l'article 2 des statuts, le siège social de la Société est établi, à Hesperange. Le siège social peut être établi dans une autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par résolution du conseil d'administration.

3. Suite aux Résolutions du Conseil, le conseil d'administration a décidé de transférer le siège social à L-2453 Luxembourg, 12, rue Eugène Ruppert avec effet au 12 juin 2015 (ci-après le "Changement du Siège Social").

4. En conséquence du Changement du Siège Social, l'article 2 des statuts aura désormais la teneur suivante:

"Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Le siège social peut être établi dans une autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par résolution du conseil d'administration. La Société peut établir, par simple décision du conseil d'administration («le Conseil d'Administration»), des filiales, des succursales ou des bureaux, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger (à l'exception des Etats-Unis d'Amérique, de ses territoires ou possessions).

Au cas où le Conseil d'Administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social, de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger, se présentent ou paraissent imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise."

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

Et après lecture faite à la partie comparante, elle a signé avec Nous notaire le présent acte.

Signé: A. BRAQUET et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C.1, le 9 septembre 2015. Relation: 1LAC/2015/28740. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

- POUR EXPEDITION CONFORME - délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 11 septembre 2015.

Référence de publication: 2015152582/44.

(150167377) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 septembre 2015.

Wazzamba SA, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 144.233.

Messieurs les actionnaires et obligataires sont priés d'assister à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

des actionnaires de la Société qui se tiendra à l'Etude de Maître Martine SCHAEFFER au 74, avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg, le 28 septembre 2015 à 17.30 heures, avec l'ordre du jour suivant:

Ordre du jour:

1. Acceptation de la démission de Messieurs Jean-Yves Nicolas, Marc Koeune et Michaël Zianveni de leur mandat d'administrateurs de la société;
2. Décharge aux administrateurs sortants;
3. Constatation du report de la date de l'assemblée générale ordinaire et approbation dudit report;
4. Rapports de gestion du conseil d'administration et du commissaire aux comptes;
5. Approbation des bilan et compte de profits et pertes au 31.12.2014 et affectation du résultat;
6. Décharge aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
7. Décision à prendre relativement à l'article 100 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales;
8. Décision à prendre par les actionnaires de la Société relativement à l'exigibilité des avances consenties à la société par ses actionnaires;
9. Prolongation avec effet rétroactif au 30 juin 2015 de l'échéance finale du 30 juin 2015 au 30 juin 2018 de l'emprunt obligataire émis en date du 16 mai 2012 pour un montant de deux millions cinq cent mille euros (EUR 2.500.000,-) ISIN : LU0781031918;
10. Refonte de l'article 6 des conditions de l'emprunt pour lui donner la teneur suivante: "6) ÉCHÉANCE: L'échéance finale de l'emprunt obligataire sera le 30 juin 2018";
11. Transfert du siège social au 211, rue des Romains, L-8041 Bertrange;
12. Nomination de deux nouveaux administrateurs;
13. Affectation des administrateurs à leur catégorie respective.
14. Démission du commissaire aux comptes en place, décharge à lui donner pour l'exécution de son mandat jusqu'à ce jour.
15. Divers.

Pour participer à ladite assemblée, les actionnaires déposeront leurs actions, respectivement le certificat de dépôt au bureau de l'assemblée générale, cinq jours francs avant la date de l'assemblée générale.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015148759/693/35.

Banque Degroof Luxembourg S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 25.459.

Messieurs et Mesdames les Actionnaires de la Banque Degroof Luxembourg S.A. sont invités à participer à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

des Actionnaires qui se tiendra le 28 septembre 2015 à 14h00 au siège social de la Banque au 12, rue Eugène Ruppert à L-2453 Luxembourg et dont l'ordre du jour est le suivant :

Ordre du jour:

1. Modification du deuxième alinéa de l'article 2 des statuts.
2. Modification de l'article 14 des statuts.
3. Modification du 1er alinéa de l'article 16 des statuts relatif à la date de tenue de l'assemblée générale annuelle.
4. Changement de l'exercice social dorénavant fixé du 1er janvier au 31 décembre, clôture de l'exercice en cours le 31 décembre 2015, et modification afférente de l'article 20 des statuts.
5. Divers.

Pour être admis à l'assemblée générale, les propriétaires d'actions (nominatives et au porteur), conformément aux statuts, devront obtenir au moins cinq jours avant la date de l'assemblée une carte d'entrée moyennant le blocage de leurs titres auprès de la banque (actions nominatives) ou du dépositaire (actions au porteur).

Il est également rappelé que les droits afférents aux actions au porteur ne pourront être exercés que si les propriétaires d'actions au porteur ont satisfait à l'obligation d'immobiliser leurs actions auprès du dépositaire qui est la Banque Degroof Luxembourg S.A., Département Agent de Transfert (Mme Daniela Di Dodo au n° 45.35.45.20.66. ou par E-mail à l'adresse opcat@degroof.lu) conformément à l'article 42 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Ils peuvent à tout moment échanger leurs titres au porteur contre des titres nominatifs avant le 18 février 2016. Dans ce cas, les actionnaires sont priés de s'adresser au Département juridique de la banque.

Pour toute question complémentaire, veuillez contacter le Département Juridique de la
Banque, Mme Chantal Hagen-De Mulder
au n° 45.35.45.23.22.

Le Conseil d'Administration.

Référence de publication: 2015148771/30.

Pemarlux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1940 Luxembourg, 174, route de Longwy.
R.C.S. Luxembourg B 186.724.

Les comptes annuels au 31 décembre 2014 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: 2015129791/9.

(150139542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 juillet 2015.

HR Consulting S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.
R.C.S. Luxembourg B 94.584.

Nous avons l'honneur par la présente de convoquer les actionnaires à

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

de la société HR CONSULTING S.A. qui se tiendra le *28 septembre 2015* à 10h00, au siège de la société à L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt, avec l'ordre du jour suivant :

Ordre du jour:

1. Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux Comptes ;
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats aux 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014 ;
3. Décharge aux Administrateurs et au Commissaire aux Comptes ;
4. Démission d'un Administrateur et décharge ;
5. Election d'un nouvel Administrateur et détermination de la durée de son mandat;
6. Question de la dissolution éventuelle de la société conformément à l'article 100 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle qu'elle a été modifiée) ;
7. Divers.

Vous trouverez ci-joint le rapport du Conseil d'Administration et les comptes annuels aux 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014.

Si vous ne pouvez assister à cette Assemblée Générale, nous vous remercions de nous faire parvenir par courrier à l'adresse L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt une procuration dûment signée et datée accompagnée d'une copie de votre pièce d'identité.

Vincent TUCCI, Administrateur délégué

Référence de publication: 2015149407/25.

Vincourt S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1116 Luxembourg, 6, rue Adolphe.
R.C.S. Luxembourg B 162.870.

EXTRAIT

Rectificatif de l'extrait déposé et enregistré le 29/07/2015 sous la référence L150138780

L'assemblée générale du 27 mai 2015 a pris note du non-renouvellement de candidature de Monsieur Cliff LANGFORD aux fonctions d'administrateur et nommé en remplacement:

- Madame Nathalie GAUTIER, Master Administration des Entreprises, demeurant professionnellement au 6, rue Adolphe, L-1116 Luxembourg, aux fonctions d'administrateur.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2020.

L'assemblée générale du 27 mai 2015 a renouvelé les mandats des autres administrateurs.

- Madame Constance du Chastel de la Howarderie, résidant au 14, avenue du Chili, B-1000 Bruxelles, aux fonctions d'Administrateur;

- Monsieur Nicolas du Chastel de la Howarderie, administrateur de sociétés, résidant au 15, Drèvedes Rhododendrons, B-1170 Bruxelles, aux fonctions d'Administrateur, Président.

Leurs mandats respectifs prendront fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2020.

L'assemblée générale du 27 mai 2015 a renouvelé le mandat du Commissaire aux comptes.

- AUDIT.LU, réviseur d'entreprises, 42, rue des Cerises, L-6113 Junglinster, R.C.S. Luxembourg B 113.620.

Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2020.

Luxembourg, le 27 mai 2015.

Pour VINCOURT S.A.

Société anonyme

Référence de publication: 2015131217/27.

(150140460) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2015.

Terpean International S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 63.515.

Suite à la dénonciation du contrat de domiciliation, Experta Corporate and Trust Services S.a., Luxembourg agissant en sa qualité d'agent domiciliataire, déclare que le siège social de la société TERPEAN INTERNATIONAL S.A., immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés à Luxembourg sous le numéro B-63515, n'est plus situé au 42, rue de la Vallée, L-2661 Luxembourg.

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

Luxembourg, le 22 juillet 2015.

Pour: TERPEAN INTERNATIONAL S.A.

EXPERTA LUXEMBOURG

Société anonyme

Référence de publication: 2015131173/15.

(150140478) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2015.

Vitalia Midco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 161.600.

Les comptes annuels de la société Vitalia Midco S.à r.l. au 31/12/2014 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: 2015131203/10.

(150140313) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 juillet 2015.

Soparfa S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1898 Kockelscheuer, 1, rue de Roeser.

R.C.S. Luxembourg B 173.312.

Les comptes annuels au 31.12.2014 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: 2015132352/9.

(150141968) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 août 2015.
