



Creos Luxembourg S.A.

Société anonyme

Strassen

R.C.S. Luxembourg B 4.513

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

du 10 mai 2011

Numéro

365/11

In the year two thousand and eleven, on the tenth of May,
before Maître Joëlle Baden, notary, residing at Luxembourg, Grand
Duchy of Luxembourg,

is held an extraordinary general meeting of the shareholders of the
company **Creos Luxembourg S.A.**, incorporated under the laws of the Grand-
Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-1445 Strassen, 2, rue
Thomas Edison, registered with the Luxembourg Trade and Companies'
Register under the number B 4.513, incorporated by a deed of Maître Joseph
Neuman, then notary residing in Luxembourg, dated March 27, 1928,
published in the *Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations* on
April 12, 1928 under number 23, whose articles of incorporation have been
amended for the last time on January 6, 2011 pursuant to a deed of the
undersigned notary, not yet published in the *Memorial C, Recueil des Sociétés
et Associations* (hereafter referred to as the "Company").

The extraordinary general meeting was opened at 10.15 a.m. with Mr
Etienne Schneider, residing professionally in Luxembourg, in the chair,

who appointed Mrs Tania Lanners, residing professionally in
Luxembourg, as secretary of the meeting.

The meeting appointed as scrutineer Mrs Nathalie Herzeele, residing
professionally in Luxembourg.

These three individuals constituted the board of the meeting.

Having thus been constituted, the board of the meeting drew up the
attendance list, which, having been signed by the proxy holders representing
the shareholders and by the members of the board and the notary will remain

7

attached to the present minutes together with the proxies.

The chairman declared and requested the notary to state that:

I. The agenda of the meeting is the following:

1. Transfer of the registered office of the Company from L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison to L-2450 Luxembourg, 2, boulevard Roosevelt ;

2. Subsequent amendment of article 4.1 of the articles of incorporation of the Company ;

3. Amendment of article 23.1 of the articles of incorporation of the Company;

4. Miscellaneous.

II. According to the attendance list, out of nine million nine hundred forty-two thousand five hundred sixty-three (9,942,563) shares representing the full amount of the corporate capital of one hundred ninety-eight million eight hundred fifty-one thousand two hundred sixty euro (EUR 198,851,260), 9816438 shares were validly represented at the meeting. The meeting could thus validly deliberate and decide on all subjects mentioned on the agenda.

The proxies of the represented shareholders will also remain annexed to the present deed after having been initialled *ne varietur* by the persons appearing.

III. The meeting has been convened by registered mail sent to all the shareholders of the Company on 29 April 2011.

The meeting of the shareholders having approved the statements of the chairman, and considering itself as duly constituted and convened, deliberated and passed the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The general meeting decides to transfer the registered office of the Company from L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison to L-2450 Luxembourg, 2, boulevard Roosevelt.

This resolution was passed by 9816438 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions.

SECOND RESOLUTION

As a consequence of the preceding resolution, the general meeting decides to amend article 4.1 of the articles of incorporation of the Company so as to read henceforth as follows:

“4.1 The Company’s registered office is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.”

This resolution was passed by 9816438 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions.

THIRD RESOLUTION

The general meeting decides to amend as follows article 23.1 of the articles of incorporation of the Company:

“23.1 Unless exceptional circumstances require otherwise, meetings of the board of directors shall be held at the Company’s registered office or at such other place as may be specified in the notice of such meeting, as often as required in the corporate interest of the Company and, as right, at least, except exceptional circumstances, four (4) times a year.”

This resolution was passed by 9816438 votes in favour, 0 votes against and 0 abstentions.

COSTS

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed have been estimated at about one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

With no other outstanding point on the agenda and further request for discussion not forthcoming, the meeting is closed.

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

Whereof the present deed is drawn up in Strassen, 2, rue Thomas Edison, on the day stated at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, said persons signed together with the notary the present deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille onze, le dix mai,

par-devant Maître Joëlle Baden, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société **Creos Luxembourg S.A.**, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2 rue Thomas Edison, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le



13

numéro B 4.513, constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 27 mars 1928, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations le 12 avril 1928, sous le numéro 23, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 6 janvier 2011 suivant un acte reçu par le notaire instrumentant, en cours de publication au Mémorial C des Sociétés et Associations (ci-après la « Société »).

L'assemblée générale extraordinaire a été ouverte à 10.15 heures sous la présidence de Monsieur Etienne Schneider, demeurant professionnellement à Luxembourg,

qui a désigné Madame Tania Lanners, demeurant professionnellement à Luxembourg, comme secrétaire de l'assemblée.

L'assemblée a choisi comme scrutateur Madame Nathalie Herzeele, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Ces trois personnes forment le bureau de l'assemblée.

Le bureau ainsi formé a dressé la liste de présence qui, après avoir été signée par les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que par les membres du bureau et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte, ensemble avec les procurations.

Le Président a déclaré et demandé au notaire d'acter ce qui suit:

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

1. Transfert du siège social de la Société de L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison vers L-2450 Luxembourg, 2, boulevard Roosevelt ;
2. Modification afférente de l'article 4.1 des Statuts de la Société ;
3. Modification de l'article 23.1 des statuts de la Société ;
4. Divers.

II. Conformément à la liste de présence, sur les neuf millions neuf cent quarante-deux mille cinq cent soixante-trois (9.942.563) actions, représentant l'intégralité du capital social de cent quatre-vingt-dix-huit millions huit cent cinquante et un mille deux cent soixante euros (EUR 198.851.260), 9816438 actions sont dûment représentées à la présente assemblée qui peut en conséquence délibérer et décider valablement sur tous les points à l'ordre du jour.

III. L'assemblée a été convoquée par lettre recommandée envoyée à tous les actionnaires en date du 29 avril 2011.

L'assemblée générale des actionnaires ayant approuvé les déclarations du président et se considérant comme dûment constituée et convoquée, a délibéré et pris les décisions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de transférer le siège social de la Société de L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison vers L-2450 Luxembourg, 2, boulevard Roosevelt.

Cette résolution a été prise par 9816438 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.

SECONDE RESOLUTION

En conséquence de la résolution qui précède, l'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 4.1 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« 4.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg. »

Cette résolution a été prise par 9816438 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de modifier l'article 23.1 des statuts de la Société pour lui donner désormais la teneur suivante:

« 23.1 A moins que des circonstances exceptionnelles ne l'exigent autrement, les réunions du conseil d'administration se tiennent au siège social de la Société ou à tel autre endroit indiqué dans l'avis de convocation, aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent et de droit, au moins, sauf circonstances exceptionnelles, quatre (4) fois par an. »

Cette résolution a été prise par 9816438 voix pour, 0 voix contre et 0 abstentions.

ESTIMATION DES FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombe à la Société ou est mis à sa charge en raison du présent acte, s'élève à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n'ayant lieu, le président lève la séance.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française ; sur demande d(es)u même(s) comparant(s) et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte

Fait et passé à Strassen, 2, rue Thomas Edison, à la date en tête des

présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, ceux-ci ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. SCHAUS, T. KUFFER, E. SCHNEIDER, C. LUX, P. PUTZ, J.-F. WIRTZ, M. ENTRINGER, F.W. GIELEN, J. JOHANNNS, P. STEICHEN, G. MICHELS, M. CLEMENS, N. SIMON, G. SCHANK, J. BEISSEL, R. BECKER, J. SCHILTZ, P. RUPPERT, R. SACHSEN, S. ASSELBORN-HUBER, C. MARSON, M. BOHLER, A. PUTZ, T. LANNERS, N. HERZEELE et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 11 mai 2011

LAC / 2011 / 21340

Reçu soixante quinze euros

€ 75,-

Le Receveur (s) SANDT

- POUR EXPEDITION CONFORME -

délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 12 mai 2011

Coût de cette expédition:

Timbres: 8,00 €

Rôles: 7,44 €

15,44 €

