



Creos Luxembourg S.A.
Société anonyme
Strassen
R.C.S. Luxembourg B 4513
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 1 juillet 2010 – numéro 478/10

In the year two thousand and ten, the first of July;

Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "Creos Luxembourg S.A.", a *société anonyme*, incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and having its registered office at L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison, and registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 4.513, incorporated pursuant to a notarial deed on 28 March 1931, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* of 23 April 1931, number 30. The articles of association have been amended for the last time on 2 June 2010, pursuant to a deed of the undersigned notary, not yet published in the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations* ("**Creos**").

The meeting was opened at 10.30 a.m., with Mr. Etienne Scheider, residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mr. Michel Schaus, residing in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr. Carsten Opitz, residing in Luxembourg.

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

I. That the agenda of the meeting is the following:

A G E N D A

1

1. Approval of the contribution (*apport de branche d'activités*) by Creos Luxembourg S.A. of its Sales Activities to Luxgas S.à r.l., in accordance with the Contribution Plan, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* on 31 May 2010, number 1126;

2. Miscellaneous.

II. That the shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list; this attendance list, signed by the shareholders, the proxies of the represented shareholders and by the board of the meeting, will remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The proxies of the represented shareholders, initialed "ne varietur" by the appearing parties will also remain annexed to this deed.

III. That out of seven million nine hundred fifty-four thousand fifty (7,954,050) shares representing the whole corporate capital, seven million eight hundred thirty-two thousand nine hundred seventy (7,832,970) shares are present or represented at the present meeting which had been convened by registered mail sent to all the shareholders of the Company on 22 June 2010.

IV. That the present meeting, representing more than fifty percent of the corporate capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

The general meeting has requested the undersigned notary to record the following resolution:

Approval of the contribution (*apport de branche d'activités*) by Creos Luxembourg S.A. of its Sales Activities to Luxgas S.à r.l., in accordance with the Contribution Plan published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*

WHEREAS, the general meeting had due knowledge of:

- the contribution plan dated as of 21 May 2010 (the "**Contribution Plan**"), as it has been published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* as of 31 May 2010, number 1126 and pursuant to which CREOS contributes without dissolution, its Sales Activities (as such term is defined therein), and particularly all the assets and liabilities related to such activities to LUXGAS S.à r.l., a company incorporated as a *société à responsabilité limitée* under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 152214, and



having its registered office at L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison, Grand-Duchy of Luxembourg ("**LUXGAS**");

- the respective annual accounts of the last three financial years of CREOS and interim accounts of LUXGAS;

- the respective management reports of LUXGAS and CREOS, dated both 21 May 2010, in accordance with article 293 of the law of 10 August 1915 on commercial companies as subsequently modified (the "**Law**");

- the auditor report, dated 28 May 2010, in accordance with articles 308bis-3 and 294 of the Law.

WHEREAS, the general meeting confirmed that in accordance with article 295 of the Law, the documents listed here above were at the disposal of the shareholders at the registered office of CREOS at least one month prior to this general meeting;

WHEREAS, the general meeting confirmed that from the date of the present deed and under the conditions provided in the Contribution Plan all rights and obligations towards third parties in relation to the Sales Activities will be taken over by LUXGAS and LUXGAS will assume all the liabilities and payment obligations of the Sales Activities as its own;

WHEREAS, the general meeting further confirmed that such contribution of branch of activities has been submitted to the provisions of articles 285 to 308, except 303, of the Law and that such contribution will therefore lead to the contribution *ipso jure* of all the assets and liabilities related to the branch of activities to LUXGAS in accordance with article 308bis-3 of said Law.

Sole resolution

The general meeting resolved to approve the contribution of the Sales Activities as outlined above and the related Contribution Plan.

This resolution was adopted by seven million eight hundred thirty-two thousand nine hundred seventy (7,832,970) votes in favor, zero (0) votes against and zero (0) abstentions.

WHEREOF this deed is drawn up in Strassen, at the registered office of the company, on the day stated at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that upon request of the appearing persons, this deed is worded in English, followed by a French version; upon request of the appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

3

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

Suit la traduction française du texte qui précède

En l'an deux mille dix, le premier jour du mois de juillet ;

Par-devant la soussignée, Maître Joëlle Baden, notaire, résidant à Luxembourg;

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de « Creos Luxembourg S.A. », une société anonyme, constituée selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 4.513, constituée suivant acte notarié en date du 28 mars 1931, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Association, en date du 23 avril 1931, numéro 30. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 2 juin 2010 suivant acte reçu par le notaire soussigné, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (ci-après « **Creos** »).

L'assemblée a été ouverte à 10.30 heures, sous la présidence de Monsieur Etienne Scheider, résidant à Luxembourg; lequel a désigné comme secrétaire Monsieur Michel Schaus, résidant à Luxembourg.

L'assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Carsten Opitz, résidant à Luxembourg.

L'assemblée ayant été constituée, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter :

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

ORDRE DU JOUR

1. Approbation de l'apport de Creos Luxembourg S.A. de ses Activités de Vente à Luxgas S.à r.l., conformément au Projet d'Apport publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 31 mai, 2010, numéro 1126 ;
2. Divers.

II. Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, ainsi que le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence ; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés ainsi que les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les procurations des actionnaires représentés, signées *ne varietur*, par les personnes comparantes resteront attachées à cet acte.

III. Que sur sept millions neuf cent cinquante-quatre mille cinquante (7.954.050) actions représentant l'intégralité du capital social, sept millions huit cent trente-deux mille neuf cent soixante-dix (7.832.970) actions sont présentes ou représentées à la présente assemblée convoquée par lettre recommandée envoyée à tous les actionnaires en date du 22 juin 2010.

IV. Que la présente assemblée, réunissant plus que la moitié du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale a demandé au notaire d'acter la résolution suivante :

Approbation de l'apport par Creos Luxembourg S.A. de ses Activités de Vente à Luxgas S.à r.l., conformément au Projet d'Apport publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations

ATTENDU QUE, l'assemblée générale a eu dûment connaissance :

- du projet d'apport établi en date du 21 mai 2010 (le « **Projet d'Apport** »), publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 31 mai 2010, numéro 1126 et selon lequel CREOS apporte, sans dissolution, ses Activités de Vente (comme ce terme y est défini) et en particulier tous les actifs et passifs liés à ces activités à Luxgas S.à r.l., une société à responsabilité limitée, constituée selon les lois du Grand-duché de Luxembourg et ayant son siège social à L-1445 Strassen, 2, rue Thomas Edison, et inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 152214 (« **LUXGAS** »)
- les comptes annuels respectifs des trois derniers exercices sociaux de CREOS et les comptes intérimaires de LUXGAS;
- les rapports respectifs des organes de gestion de LUXGAS et de CREOS, en date du 21 mai 2010, conformément à l'article 293 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, tel que modifiée (la « **Loi** ») ;
- les rapports du réviseur d'entreprises en date du 28 mai 2010, conformément aux articles 308bis-3 et 294 de la Loi ;

ATTENDU QUE, l'assemblée générale a confirmé que, conformément à l'article 295 de la Loi, les documents énumérés ci-dessus étaient à la disposition des actionnaires au siège social de CREOS au moins un mois avant cette assemblée générale ;

ATTENDU QUE, l'assemblée générale a confirmé qu'à compter de la date du présent acte et sous les mêmes conditions prévues dans le Projet d'Apport, tous droits et obligations relatifs aux Activités de Vente vis-à vis de

5
h

tiers seront pris en charge par LUXGAS qui assumera comme ses dettes propres toutes les dettes et obligations de paiement des Activités de Vente.

ATTENDU QUE, l'assemblée générale a confirmé ensuite que cet apport a été soumis aux dispositions des articles 285 à 308, à l'exception de l'article 303 de la Loi et que cet apport engendra l'apport de plein droit de tous les actifs et les passifs qui se rattachent à la branche d'activités, à LUXGAS, conformément à l'article 308bis-3 de la Loi.

Unique Résolution

L'assemblée générale a décidé d'approuver l'apport des Activités de Vente comme indiqué ci-dessus ainsi que le Projet d'Apport y afférent.

Cette résolution a été adoptée par sept millions huit cent trente-deux mille neuf cent soixante-dix (7.832.970) voix pour, zéro (0) voix contre et zéro (0) abstentions.

DONT ACTE,

Fait et passé à Strassen, au siège social de la Société, date qu'en tête.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des même comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

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

Signé: E. SCHNEIDER, M. SCHAUS, C. OPITZ, P. HAMACHER, C. LUX, P. PUTZ, F. W. GIELEN, M. ENTRINGER, J. JOHANNNS, P. STEICHEN, G. MICHELS, Y. WEIS, S. KAUFMANN, F. BOHLER, A. HAAS, G. LINSTER, M. JAKOBS, J. STRAUS, J. SCHILTZ, C. STOCKREISER, L. OBERHAG, A. PÜTZ, R. SHINN et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 juillet 2010.

LAC / 2010 / 29239

Reçu soixante quinze euros

€ 75,-

Le Receveur (s) SANDT

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

Luxembourg, le 15 juillet 2010

Coût de cette expédition:

Timbres: 8,00 €

Rôles: 7,44 €

15,44 €



[Handwritten signature]