



Creos Luxembourg S.A.
Société anonyme
Luxembourg
B 4.513
Assemblée générale extraordinaire
Du 10 mai 2016 - numéro 411 /16

In the year two thousand and sixteen, on the tenth day of the month of May.

Before Maître **Joëlle BADEN**, notary residing in Luxembourg.

There was held an extraordinary general meeting of the shareholders of “**Creos Luxembourg S.A.**”, a public company limited by shares (*société anonyme*) duly incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 59-61, rue de Bouillon, L-1248 Luxembourg, and registered with the Luxembourg *Registre de Commerce et des Sociétés* under number B 4.513 (the “**Company**”).

The Company was incorporated pursuant to a deed of Maître Joseph Neuman, then notary residing in Luxembourg, dated 27 March 1928, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 23 dated 12 April 1928. The articles of incorporation were amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 10 May 2011, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1019 dated 17 May 2011.

The general meeting of the shareholders (the “**Meeting**”) is opened at 9.00 a.m. with Mister Mario Grotz, *Conseiller de gouvernement de 1ère classe*, professionally residing in Luxembourg, in the chair (the “**Chairman**”),

who appointed Mister Jean-Luc Freilinger, lawyer, professionally residing at L-1445 Strassen, 2 rue Thomas Edison, as secretary (the “**Secretary**”),

and Mrs Tatiana Lanners, personal assistant, professionally residing at L-1445 Strassen, 2 rue Thomas Edison as scrutineer (the “**Scrutineer**”).

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 attached to the present minutes together with the proxies.

The chairman declared and requested the notary to state:

I. – According to the attendance list, out of 9,942,563 (nine million nine hundred forty two thousand five hundred sixty three) shares representing the full amount of the corporate capital of EUR 198,851,260.- (one hundred ninety-eight million eight hundred fifty-one thousand two hundred sixty euro), 9 806 348 shares were validly represented at the Meeting. The Meeting could thus validly deliberate and decide on all items on the agenda.

II. – The Meeting has been convened by registered mail sent to all the shareholders of the Company on 27 April 2016.

III. – The agenda of the Meeting is the following:

1. Amendment of paragraph 20.1 of the articles of incorporation (the “Articles”) of the Company to henceforth read as follows:

“20.1 The board of directors is composed of twenty-one (21) members. Three (3) members are representing the employees and the Company’s subsidiaries and one (1) of the directors shall be elected from candidates proposed by the Coordination Committee.”

2. Amendment of paragraph 24.4 of the Articles of the Company to henceforth read as follows:

“24.4 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing any other director as his/her/its proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any director may represent one or several of his/her colleagues.”

3. Miscellaneous.

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

FIRST RESOLUTION

The Meeting resolves to amend paragraph 20.1 of article 20 of the Articles of the Company, which shall henceforth read as follows:

“20.1 The board of directors is composed of twenty-one (21) members. Three (3) members are representing the employees and the Company’s subsidiaries and one (1) of the directors shall be elected from candidates proposed by the Coordination Committee.”

This resolution was passed by:

9 806 348 votes in favour,

0 votes against and

0 abstentions.

SECOND RESOLUTION

The Meeting resolves to amend paragraph 24.4 of article 24 of the Articles of the Company, which shall henceforth read as follows:

“24.4 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing any other director as his/her/its proxy in writing by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. Any director may represent one or several of his/her colleagues.”

This resolution was passed by:

9 806 348 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 approximately one thousand three hundred Euro (EUR 1,300.-).

STATEMENT

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

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

The document having been read to the appearing parties, the board of the meeting signed together with the notary this deed.

Suit la traduction française du texte qui précède:

L'an deux mille seize, le dix mai.

Par-devant Maître Joëlle **BADEN**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée ;

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société « **Creos Luxembourg S.A.** », une société anonyme constituée et existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à 59-61, rue de Bouillon, L-1248 Luxembourg, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 4.513 (la « **Société** »).

La Société a été constituée suivant acte reçu par Maître Joseph Neuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, le 27



mars 1928, publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations le 12 avril 1928, sous le numéro 23. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois en date du 10 mai 2011 par un acte du notaire soussigné, publié au Mémorial C des Sociétés et Associations, le 17 mai 2011 sous le numéro 1019.

L'assemblée générale des actionnaires (l'« **Assemblée** ») a été ouverte à 09.00 heures sous la présidence de Monsieur Mario Grotz, Conseiller de Gouvernement 1^{ere} classe, résidant professionnellement à Luxembourg (le « **Président** »), qui désigne Monsieur Jean-Luc Freilinger, juriste, résidant professionnellement à L-1445 Strassen, 2 rue Thomas Edison, comme secrétaire (le « **Secrétaire** »),

et Madame Tatiana Lanners, *personal assistant*, comme scrutateur (le « **Scrutateur** ») de la réunion.

Le bureau ainsi constitué, le bureau 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.- Conformément à la liste de présence, sur les 9.942.563 (neuf millions neuf cent quarante-deux mille cinq cent soixante-trois) actions, représentant l'intégralité du capital social d'EUR 198.851.260,- (cent quatre-vingt-dix-huit millions huit cent cinquante et un mille deux cent soixante euros), 9 806 348 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.

II.- L'Assemblée a été convoquée par lettre recommandée envoyée à tous les actionnaires en date du 27 avril 2016.

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

1. Modification de l'article 20 (paragraphe 20.1) des statuts (les « Statuts ») de la Société pour lui donner la teneur suivante.

« 20.1 *Le conseil d'administration est composé de vingt et un (21) membres. Trois (3) membres représenteront le personnel et les filiales de la Société et un (1) des administrateurs sera choisi parmi les candidats proposés par le Comité de Coordination.* »

2. Modification de l'article 24 (paragraphe 24.4) des Statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante.

« 24.4 *Tout administrateur peut se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant sous forme écrite par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre administrateur comme son mandataire, une copie étant suffisante pour le*

prouver. Tout administrateur pourra représenter un ou plusieurs de ses collègues. »

3. Divers.

L'Assemblée 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 décide de modifier le paragraphe 20.1 de l'article 20 des Statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante :

« 20.1 Le conseil d'administration est composé de vingt et un (21) membres. Trois (3) membres représenteront le personnel et les filiales de la Société et un (1) des administrateurs sera choisi parmi les candidats proposés par le Comité de Coordination. »

Cette résolution a été prise par :

9 806 348 voix pour,
0 voix contre et
0 abstentions.

SECONDE RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier le paragraphe 24.4 de l'article 24 des Statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante :

« 24.4 Tout administrateur peut se faire représenter à toute réunion du conseil d'administration en désignant sous forme écrite par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication tout autre administrateur comme son mandataire, une copie étant suffisante pour le prouver. Tout administrateur pourra représenter un ou plusieurs de ses collègues. »

Cette résolution a été prise par :

9 806 348 voix pour,
0 voix contre et
0 abstentions.

FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison de cet acte, s'élève à environ mille trois cents euros (EUR 1.300,-).

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare par les présentes, qu'à la requête des comparants le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française, et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise prévaudra.

DONT ACTE, le présent acte a été passé à Luxembourg, à la date indiquée en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. GROTZ, J.-L. FREILINGER, T. LANNERS et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C 1, le 12 mai 2016.

1LAC / 2016 / 15411

Reçu soixante quinze euros

€ 75,-

Le Receveur (s) MOLLING Paul

- POUR EXPEDITION CONFORME -

délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 19 mai 2016

Coût de cette expédition:

Timbres: 8,00 €

Rôles: 9,92 €

17,92 €

