

KERNEL HOLDING S.A.

Société anonyme

Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 109.173

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

DU 7 DECEMBRE 2011

Numéro 1039/11

In the year two thousand eleven, on the seventh of December, before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg, is held an extraordinary general meeting of shareholders of the company "**KERNEL HOLDING S.A.**", a *société anonyme*, having its registered office at 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register (*Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg*) under number B 109.173, incorporated pursuant to a notarial deed dated 15 June 2005, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1261 of 24 November 2005, and whose articles of incorporation have been amended for the last time pursuant to a notarial deed dated 3 August 2011, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 2408 of 7 October 2011.

The meeting is declared open at 2.30 p.m. with Maître Max Kremer, *avocat à la cour*, Luxembourg, in the chair chairman,

who appointed as secretary Mr Raphaël Rozansky, private employee, Luxembourg.

The meeting appoints as scrutineer Ms Aline Mbapou, private employee, Luxembourg.

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

I. the present extraordinary general meeting has been convened by convening notices, containing the agenda and published in accordance with the rules of the law of 24 May 2011 implementing the Directive 2007/36 EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders of listed companies in:

- in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 2697 of

7 November 2011;

- in the *Tageblatt* of 7 November 2011;

- on the Luxembourg stock exchange;

as it appears from the copies presented to the meeting.

II. the convening notice has also been posted on the website of the Company and sent by registered mail to the members of the board of directors and the independent auditor on 19 September 2011.

III. the present extraordinary general meeting has the following

AGENDA

1. Granting of a new authorisation to the board of directors of the Company to issue, from time to time, up to 2,550,000 new shares without indication of nominal value, hence creating an authorised share capital, excluding the current issued share capital, of an amount of 67,335.30 US Dollar (USD sixty seven thousand tree hundred thirty five.30) in accordance with the provisions of article 32 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

Limitation of the authorisation to a period expiring right after the closing of any public offering of the shares of the corporation, and in any case no later than a term of five (5) years from the date of the publication of the present authorisation in the Luxembourg official gazette (*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*).

Authorisation to the board of directors to issue such new shares without reserving to the existing shareholders any preferential subscription rights.

2. Amendment of the articles of incorporation of the Company in order to comply with the provisions of the law of 24 May 2011 implementing the Directive 2007/36 EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders of listed companies and further to the approval of item 1 of the Agenda ;

3. Amendments to articles 5, 6, 13 and 17 of the articles of incorporation as proposed and made available on the website of the Company (www.kernel.ua);

4. Renumbering of the articles of incorporation and cross references following the addition of a new article 6 to the articles of incorporation;

5. Miscellaneous.

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

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

V. As appears from the attendance list, 45,969,510 shares out of a total of seventy-nine million six hundred eighty-three thousand four hundred and ten (79,683,410) issued shares are present or represented at the present extraordinary general meeting.

VI. That the present meeting, representing more than fifty (50) percent of the share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the meeting begins dealing with the agenda and after deliberation, takes the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolves to authorize again the board of directors of the Company to issue, from time to time, as specified below, up to two million five hundred fifty thousand (2,550,000) new shares without indication of a nominal value, hence creating an authorized share capital, the current issued share capital excluded, of sixty-seven thousand three hundred thirty-five US Dollar and thirty cent (USD 67,335.30) in accordance with the provisions of article 32 of the law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended.

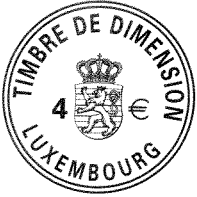
This authorization shall be limited to a period to expire right after the closing of any public offering of the shares of the Company, and in any case no later than a term of five (5) years from the date of the publication of the present authorisation in the Luxembourg official gazette (*Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*).

Upon presentation of the justifying report of the Board of Directors, pursuant to article 32-3 (5) of the law of August 10, 1915 on commercial companies, the general meeting further resolves that the board of directors is authorised to issue such new shares without reserving to the existing shareholders any preferential subscription rights.

This resolution has been adopted by a majority of 45,647,775 votes in favor, 0 votes against, 321,735 votes abstained.

SECOND RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolves to amend the articles of incorporation of the Company in order to comply with the provisions of the law of 24 May 2011 implementing the Directive 2007/36 EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders of listed companies.



the
tors

the
out
tal,
US
ice
ing

ng
ter
ent
les

out

er
he
ll
es

on
ly

es

e
n
e
d

✓ This resolution has been adopted by a majority of 45,647,775 votes in favor, 0 votes against, 321,735 votes abstained.

THIRD RESOLUTION

As a consequence of the foregoing resolutions, the general meeting of shareholders resolves to amend article 5 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows:

“**ARTICLE 5.** The share capital of the corporation is set at two million one hundred four thousand one hundred twenty US Dollars and eleven cent (USD 2,104,120.11) divided into seventy-nine million six hundred eighty-three thousand four hundred and ten (79,683,410) shares without indication of a nominal value.

The shares of the corporation may be created at the owner’s option in certificates representing single shares or in certificates representing two or more shares.

The shares shall be in a bearer or in a registered form.

The corporation may, to the extent and under the terms permitted by law, purchase its own shares.

The corporate capital may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.

The authorised share capital, the current issued share capital excluded, is fixed at sixty-seven thousand three hundred thirty-five US Dollar and thirty cent (USD 67,335.30) represented by two million five hundred fifty thousand (2,550,000) shares without nominal value.

During a period to expire right after the closing of any public offering of the shares of the Company, and in any case no later than a term of five (5) years from the date of publication of the extraordinary general meeting dated 7 December 2011 in the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, the board of directors will be and is hereby authorised to issue shares with or without share premium and to grant options to subscribe for shares within the limit of the authorised share capital, to such persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue by suppressing or limiting the existing shareholder’s/shareholders’ preferential right to subscribe for the new Shares to be issued.”

This resolution has been adopted by a majority of 45,458,154 votes in favor, 18,021 votes against, 493,335 votes abstained.

FOURTH RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolves to insert a new article 6 in the articles of incorporation of the Company which shall read as follows:

“**ARTICLE 6.-** The shares are freely transferable, subject to the provisions of the law and these articles of association. All rights and obligations attached to any share are passed to any transferee thereof.”

This resolution has been adopted by a majority of 45,458,154 votes in favor, 18,021 votes against, 493,335 votes abstained.

FIFTH RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolves amend article 13 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows and to renumber it as article 14:

“**ARTICLE 14.-**

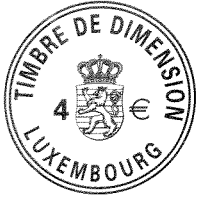
14.1 The general meeting of shareholders shall represent the entire body of shareholders of the corporation. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify all acts relating to the operations of the corporation.

14.2 The annual meeting will be held in Luxembourg at the place specified in the convening notices on the 15 of November at 5.00 p.m..

14.3 If such day is a legal holiday, the general meeting will be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such places and times as may be specified in the respective notices of meeting.

14.4 The general meeting of shareholders shall meet upon call by the board of directors. Shareholders representing ten per cent (10 %) of the subscribed share capital may, in compliance with the law of 10 August 1915 on commercial companies and the amendment hereto, request the board of directors to call a general meeting of shareholders.

14.5 The convening notice for any general meeting of shareholders must contain the agenda of the meeting, the place, date and time of the meeting, the description of the procedures that shareholder must comply with in order to be able to participate and cast their votes in the general meeting, and such notice shall take the form of announcements published (i) thirty (30) days before the meeting, in the *Memorial C, Recueil des Sociétés et Associations* and in a Luxembourg newspaper and (ii) in a manner ensuring fast access to it on a non-discriminatory basis in such media as may reasonably be relied upon for the effective dissemination of information throughout the European Community. A notice period of seventeen (17) days applies, in case of a second or subsequent convocation of a general meeting convened for lack of quorum required for the meeting convened by the first convocation, provided that this article 14.5 has been complied with for the first convocation and no new item has been put on the agenda. In case the shares are listed on a foreign

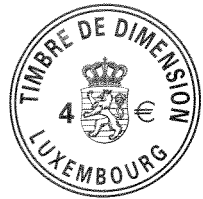


stock exchange, the notices shall in addition be published in such other manner as may be required by laws, rules or regulations applicable to such stock exchange from time to time.

14.6 One or several shareholders, representing at least five percent (5%) of the Company's issued share capital, may (i) request to put one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders, provided that such item is accompanied by a justification or a draft resolution to be adopted in the general meeting, or (ii) table draft resolutions for items included or to be included on the agenda of the general meeting. Such request must be sent to the Company's registered office in writing by registered letter or electronic means at least twenty-two (22) days prior to the date of the general meeting and include the postal or electronic address of the sender. In case such request entails a modification of the agenda of the relevant meeting, the Company will make available a revised agenda at least fifteen (15) days prior to the date of the general meeting.

14.7 If all shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and state that they have been informed of the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice.

14.8 Any shareholder who holds one or more share(s) of the Company at 24:00 o'clock (Luxembourg time) on the date falling fourteen (14) days prior to (and excluding) the date of general meeting (the "Record Date") shall be admitted to the relevant general meeting of shareholders. 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 shares held through an operator of a securities settlement system or with a professional depository or sub-depository designated by such depository, a holder of shares wishing to attend a general meeting of shareholders should receive from such operator or depository or sub-depository a certificate certifying the number of shares recorded in the relevant account on the Record Date. The certificate should be submitted to the Company at its registered address no later than three (3) business days prior to the date of the general meeting to the extent applicable. In the event that the shareholder votes through proxies, the proxy has to be deposited at the registered office of the Company at the same time or with any agent of the Company, duly authorised to receive such proxies to the extent applicable. The board of directors may set a shorter period for the submission of the certificate or the proxy.



14.9 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person, shareholder or not, as his/her/its proxy in writing by a signed document transmitted by mail, facsimile, electronic mail or by any other means of communication prior to the meeting, a copy of such appointment being sufficient proof thereof. One person may represent several or even all shareholders. The instrument appointing a proxy shall be in writing under the hand of the appointor or of his attorney duly authorised in writing or if the appointor is a company under its common seal or under the hand of an officer or attorney duly authorised or in the case of shares held in a European central securities depository, a statement of the relevant participant. In the case of shares registered in the name of or held by a European central securities depository or an affiliated institution, a shareholder may submit a written declaration via its participant or affiliated institution which shall constitute an instruction appointing a proxy from the relevant registered shareholder confirming that the number of shares mentioned in each written declaration form part of a collective deposit and that the person mentioned in the declaration is a participant for the mentioned number of shares in the collective deposit and shall be entitled to exercise all rights attached to those shares and voting rights as a proxy in respect of such shares at the relevant general meeting of shareholders of the Company provided further that such participant shall be entitled to delegate his proxy to a third party by delivering such form of proxy executed in writing in accordance with the present articles of incorporation

14.10 Any shareholder who participates, provided that the board of directors has put in place such facilities for a given meeting, in a general meeting of shareholders by conference-call, video-conference or by any other means of communication which allow such shareholder's identification and which allow that all the persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and may effectively participate in the meeting, is deemed to be present for the computation of quorum and majority.

14.11 Each shareholder may vote through a signed voting form sent by mail, facsimile, electronic mail, by electronic voting or by any other means of communication to the Company's registered office or to the address specified in the convening notice. The shareholders may use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the resolution of the meeting as well as for each proposal three boxes allowing the shareholder to vote in favor of or against the proposed resolution or to abstain from voting thereon by

marking the appropriate box with a cross or an electronic cross. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders which they relate to.

14.12 In case of electronic voting where such means of voting is made available by a European central securities depository or an affiliated institution or the operator of a securities settlement system or a professional depository or sub-depository designated by such depository, the aforementioned entities may issue a summary of the votes for the given general meeting of shareholders via their system, including a proxy to the chairman of the meeting, in the form of a spreadsheet or otherwise, as the board of directors may see fit, setting out the votes in favor of or against the proposed resolution or to abstain from voting.

14.13 The board of directors may determine all other conditions which must be fulfilled by shareholders in order to attend a meeting of shareholders and to vote.

14.14 The general meeting of shareholders shall designate its own chairman who shall preside over the meeting. The chairman shall designate a secretary who shall keep minutes of the meeting.

14.15 The business transacted at any meeting of the shareholders shall be limited to the matters contained in the agenda (which shall include all matters required by law) and business incidental to such matters.

14.16 Each share is entitled to one vote at all general meetings of shareholders.

14.17 Unless otherwise provided by law, the resolutions of the general meeting are passed by a simple majority vote of the shareholders present or represented.”

This resolution has been adopted by a majority of 45,458,154 votes in favor, 18,021 votes against, 493,335 votes abstained.

SIXTH RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolves to amend article 17 of the articles of incorporation of the Company which shall henceforth read as follows and to renumber it as article 18:

“**ARTICLE 18.**- All matters not governed by these articles of association are to be construed in accordance with the law of August 10th 1915 on commercial companies and the amendments hereto and with the law of 24 May 2011 implementing the Directive 2007/36 EC of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the exercise of certain rights of shareholders of listed companies.”

This resolution has been adopted by a majority of 45,458,154 votes in

favor, 18,021 votes against, 493,335 votes abstained.

SEVENTH RESOLUTION

The general meeting of shareholders resolves to proceed to a renumbering of the articles and of the cross references within the articles of incorporation of the Company further to the insertion of a new article 6 of the articles of incorporation.

This resolution has been adopted by a majority of 45,458,154 votes in favor, 18,021 votes against, 493,335 votes abstained.

EXPENSES

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed is estimated at about one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the 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 text will prevail.

WHEREOF the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, on the day named at the beginning of this document.

After reading and interpretation to the appearers, the said appearers signed together with the notary the present deed.

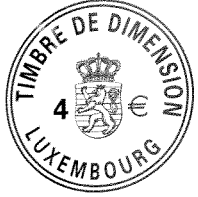
Suit la traduction française du texte

L'an deux mille onze, le sept décembre

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

s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «**KERNEL HOLDING S.A.**», une société anonyme existante sous les lois du Luxembourg, ayant son siège social à 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1331 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.173, constituée suivant acte notarié en date du 15 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 24 novembre 2005, numéro 1261 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 3 août 2011, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du 7 octobre 2011, numéro 2408.

L'assemblée générale est ouverte à 14.30 heures sous la présidence de



Maître Max Kremer, avocat à la cour, Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Raphaël Rozansky, employé privé, Luxembourg.

L'assemblée générale choisit comme scrutateur Madame Aline Mbapou, employée privée, Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter que:

I.- l'avis de convocation a été publié conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 2011 transposant la Directive 2007/36 EC du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées dans:

- le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 2697 du 7 novembre 2011;
- le *Tageblatt* en date du 7 novembre 2011;
- la Bourse à Luxembourg;

tel que cela apparaît sur les copies présentées lors de l'assemblée.

II. l'avis de convocation a également été publié sur le site internet de la Société et envoyé par courrier recommandé à tous les membres du conseil d'administration et au réviseur d'entreprises le 7 novembre 2011.

III. Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour

ORDRE DU JOUR:

1. Octroi d'une nouvelle autorisation au conseil d'administration de la Société d'émettre en une ou plusieurs fois jusqu'à deux millions cinq cent cinquante mille (2.550.000) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale, créant ainsi un capital autorisé, excluant l'actuel capital social émis, de soixante-sept mille trois cent trente-cinq dollars US et trente cents (USD 67.335,30) conformément à l'article 32 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Limitation de l'autorisation à une durée expirant immédiatement après la clôture de toute offre publique des actions de la société et en tout cas durant une période maximum de cinq (5) ans à compter de la publication de la présente autorisation dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du Luxembourg.

Autorisation au conseil d'administration d'émettre ces nouvelles actions sans octroyer des droits de souscription préférentiels aux actionnaires actuels.

2. Modification des statuts de la Société afin de respecter les dispositions de la loi du 24 mai 2011 mettant en place la Directive 2007/36 EC du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur l'exercice de certains droits des

actionnaires de sociétés cotées et suite à l'approbation du point 1 de l'ordre du jour ;

3. Modifications des articles 5, 6, 13 et 17 des statuts comme proposées et disponibles sur le site internet de la Société (www.kernel.ua);

4. Renumérotation des articles de statuts et des renvois suite au rajout du nouvel article 6 des statuts.

5. Divers

IV. 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 par les membres du bureau, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés, après avoir été paraphées *ne varietur* par les comparants.

V. Ainsi que cela apparaît sur la liste de présence, 45.969.510 actions sur un nombre total de soixante-dix-neuf millions six cent quatre-vingt-trois mille quatre cent dix (79.683.410) actions émises, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

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

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend les résolutions suivantes:

Première résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d'autoriser à nouveau le conseil d'administration de la Société à émettre le moment venu, comme spécifié ci-dessous jusqu'à deux millions cinq cent cinquante mille (2.550.000) nouvelles actions sans désignation de valeur nominale, créant ainsi un capital autorisé, excluant l'actuel capital social émis, de soixante-sept mille trois cent trente-cinq dollars US et trente cents (USD 67.335,30) conformément à l'article 32 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

Cette autorisation est limitée à une durée expirant immédiatement après la clôture de toute offre publique des actions de la société et en tout cas au plus tard après l'expiration de la période maximum de cinq (5) ans à compter de la publication de la présente autorisation au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Sur présentation du rapport justificatif au conseil d'administration, conformément à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, l'assemblée générale décide en outre que le conseil d'administration est autorisé à émettre ces nouvelles actions sans réserver de droits préférentiels de souscription aux actionnaires existants.

Cette résolution a été adoptée à une majorité de 45.647.705 votes pour, 0 votes contre et 321.735 abstentions.

Seconde résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier les statuts de la Société afin de respecter les dispositions de la loi du 24 mai 2011 mettant en place la Directive 2007/36 EC du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.

Cette résolution a été adoptée à une majorité de 45.647.705 votes pour, 0 votes contre et 321.735 abstentions.

Troisième résolution

Suite à la précédente résolution, l'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 5 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante :

« **ARTICLE 5.** Le capital social de la société est fixé à deux millions cent quatre mille cent vingt dollars US et onze cents (USD 2.104.120,11) représenté par soixante dix-neuf millions six cent quatre-vingt-trois mille quatre cent dix (79.683.410) actions sans désignation de valeur nominale.

Les actions de la société pourront être créées au choix du propriétaire en titres unitaires ou en certificats représentatifs de plusieurs actions.

Les actions sont nominatives ou au porteur.

La société pourra procéder au rachat de ses propres actions, sous les conditions prévues par la loi.

Le capital souscrit pourra être augmenté ou réduit dans les conditions légales requises.

Le capital autorisé, excluant le capital émis actuel, est fixé à soixante-sept mille trois cent trente-cinq US dollars et trente cents (USD 67.335,30) représenté par deux millions cinq cent cinquante mille (2.550.000) actions sans désignation de valeur nominale.

Pendant une période expirant immédiatement après la clôture de toute offre publique des actions de la Société, et dans tous les cas, limitée à cinq (5) ans à partir de la publication de l'assemblée générale extraordinaire du 7 décembre 2011 au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, le conseil d'administration sera et est par la présente autorisé à émettre des actions avec ou sans prime d'émission et à accorder des options portant sur la souscription

d'actions dans la limite du capital social autorisé à certaines personnes et aux conditions qu'il jugera appropriées, et plus particulièrement à procéder à cette émission en supprimant ou limitant les droits préférentiels des actionnaires existants de souscrire les nouvelles Actions émises. »

Cette résolution a été adoptée à une majorité de 45.458.154 votes pour, 18.021 votes contre et 493.335 abstentions.

Quatrième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide d'insérer un nouvel article 6 dans les statuts de la Société qui aura la teneur suivante:

«ARTICLE 6.

Les actions sont librement transférables, soumises aux dispositions de la loi et de ces statuts. Tous les droits et obligations se rattachant à toute action sont transférés à tout cessionnaire.»

Cette résolution a été adoptée à une majorité de 45.458.154 votes pour, 18.021 votes contre et 493.335 abstentions.

Cinquième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 13 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante et de le renuméroter en tant qu'article 14.

«ARTICLE 14.

14.1 L'assemblée générale des actionnaires représente l'ensemble des actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour ordonner, exécuter ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la société.

14.2 L'assemblée générale annuelle se réunit à Luxembourg à l'endroit indiqué dans l'avis de convocation, le quinze novembre à 17.00 heures.

14.3 Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée générale se tiendra le jour ouvrable suivant. D'autres assemblées générales d'actionnaires peuvent se tenir aux lieux et dates spécifiés dans les avis de convocation respectifs.

14.4 L'assemblée générale des actionnaires est convoquée par le conseil d'administration. Les actionnaires représentant dix pour cent (10 %) du capital social souscrit peuvent, conformément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, requérir le conseil d'administration de convoquer l'assemblée générale des actionnaires.

14.5 L'avis de convocation à toute assemblée générale doit contenir l'ordre du jour de l'assemblée, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, la description des démarches que les actionnaires doivent entreprendre pour pouvoir participer et exprimer leur vote à l'occasion de l'assemblée générale, et doit prendre la forme d'annonces publiées (i) trente (30) jours avant l'assemblée

générale, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations et dans un journal de Luxembourg, et (ii) dans les médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de l'Espace Economique Européen et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire. En cas de seconde convocation de l'assemblée générale pour cause de défaut de quorum suite à la première convocation, dans la mesure où cet article 14.5 a dûment été respecté lors de la première convocation, et qu'aucun point n'a été ajouté à l'ordre du jour, un délai de préavis de dix-sept (17) jours s'appliquera. Lorsque les actions sont cotées sur une place boursière à l'étranger, les avis de convocation doivent aussi être publiés, le cas échéant, selon les dispositions des lois, règlements et règles applicables à ladite place boursière étrangère le moment venu.

14.6 Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins cinq pour cent (5%) du capital social émis de la Société, pourra(ont) (i) demander l'inscription d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires, dans la mesure où une telle demande serait accompagnée d'une justification ou d'un projet de résolution à adopter lors de l'assemblée générale, ou (ii) déposer des projets de résolutions concernant des points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Ladite demande devra être adressée au siège social de la Société par lettre recommandée ou par voie électronique au moins vingt-deux (22) jours avant la date de l'assemblée générale et indiquer l'adresse postale ou électronique de l'expéditeur. Au cas où une telle demande entraînerait une modification de l'ordre du jour correspondant, la Société mettra un ordre du jour modifié à disposition au moins quinze (15) jours avant la date de l'assemblée générale.

14.7 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour, ladite assemblée générale des actionnaires pourra se tenir sans notice préalable.

14.8 Tout actionnaire qui détient une ou plusieurs actions de la Société quatorze (14) jours (jour de l'assemblée générale exclu) avant l'assemblée générale à vingt-quatre (24) heures (heure de Luxembourg) (la «Date d'Inscription») sera admis à cette assemblée générale des actionnaires. Tout actionnaire qui décide de participer à l'assemblée générale doit l'indiquer à la Société au plus tard à la Date d'Inscription selon les modalités prévues par le conseil d'administration dans l'avis de convocation. En cas d'actions détenues par un opérateur de système de règlement-livraison d'instruments financiers, ou par un dépositaire professionnel ou par un sous-dépositaire désigné par ledit dépositaire professionnel, un détenteur d'actions souhaitant assister à l'assemblée générale des actionnaires devrait recevoir dudit opérateur

ou dépositaire ou sous-dépositaire, un certificat attestant du nombre d'actions enregistrées dans le compte correspondant à la Date d'Inscription. Le certificat devra être présenté au siège social de la Société au plus tard trois (3) jours ouvrés avant la date de l'assemblée générale. Dans le cas d'un actionnaire votant par procuration, celle-ci devra être déposée au siège social de la Société en même temps, ou bien déposée auprès d'un agent de la Société dûment habilité à recevoir la ou les procurations). Le conseil d'administration pourra décider sur un délai plus court pour le dépôt dudit certificat ou de ladite procuration.

14.9 Un actionnaire peut agir à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne, actionnaire ou non, comme son mandataire, par procuration écrite et signée, transmise par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication autorisé par le conseil d'administration. Une personne peut représenter plusieurs, voire l'ensemble des actionnaires. La procuration doit être faite par écrit de la main du mandant ou de son représentant dûment autorisé par écrit ou si le mandant est une société sous le sceau de la société ou sous la main d'un représentant dûment autorisé ou dans le cas d'actions détenues par un dépositaire central européen de titres, une déclaration du participant concerné. S'il s'agit d'actions nominatives au nom de ou détenues par un dépositaire central européen de titres ou un établissement affilié, un actionnaire peut soumettre une déclaration écrite par le biais de son participant ou de l'établissement affilié qui constituera une procuration de l'actionnaire concerné et enregistré confirmant que le nombre d'actions mentionné dans chaque déclaration écrite fait partie d'un dépôt collectif et que la personne mentionnée dans la déclaration est un participant pour le nombre d'actions mentionnées dans le dépôt collectif et sera habilitée à exercer tous les droits attachés à ces actions et droits de vote sous forme de procuration par rapport à ces actions lors de l'assemblée générale des actionnaires en question de la Société à condition que ce participant soit habilité à déléguer sa procuration à un tiers sous forme de procuration manuscrite conformément aux présents statuts.

14.10 Tout actionnaire participant, à condition que le conseil d'administration ait mis en place ces moyens de communication sur le lieu de la réunion, à une assemblée générale, par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication autorisé par le conseil d'administration permettant son identification et permettant que les participants à la réunion puissent entendre les interventions des uns et des autres sans discontinuité et puissent ainsi participer de manière effective à l'assemblée, seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.

14.11 Chaque actionnaire peut voter à toute assemblée générale des

actionnaires à l'aide d'un bulletin de vote signé en l'envoyant par courrier, télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication autorisé par le conseil d'administration au siège social de la Société ou à l'adresse spécifiée sur l'avis de convocation. Les actionnaires peuvent utiliser les bulletins de vote fournis par la Société qui devront contenir au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les résolutions qui seront soumises au vote de rassemblée, ainsi que pour chaque proposition trois cases permettant aux actionnaires de voter en faveur ou contre la résolution proposée, ou de s'abstenir de voter en cochant la case appropriée, La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires auxquels ils se rapportent.

14.12 En cas de vote électronique au cas où ces moyens de vote sont rendus disponibles par un dépositaire central européen de titres ou par un établissement affilié ou par un opérateur de système de règlement-livraison d'instruments financiers, ou par un dépositaire professionnel ou un sous-dépositaire désigné par ledit dépositaire professionnel, les entités susmentionnées peuvent émettre un récapitulatif des votes pour l'assemblée générale des actionnaires en question par le biais de leur système, incluant une procuration au président de l'assemblée, sous forme d'un tableau excel ou autre, si le conseil d'administration le juge opportun, indiquant les votes pour ou contre la résolution proposée ou les abstentions.

14.13 Le conseil d'administration peut déterminer toutes autres conditions à remplir par les actionnaires pour pouvoir prendre part à l'assemblée des actionnaires et pour voter.

14.14 L'assemblée générale des actionnaires désigne son propre président qui présidera l'assemblée. Le président désignera un secrétaire qui se chargera de dresser le procès-verbal de l'assemblée.

14.15 Les affaires traitées lors d'une assemblée des actionnaires seront limitées aux points contenus dans l'ordre du jour (qui contiendra toutes les matières requises par la loi) et aux affaires connexes à ces points.

14.16 Chaque action donne droit à une voix lors de toute assemblée générale.

14.17 Dans la mesure où il n'en est pas autrement disposé par la loi ou par les présents statuts, les décisions de l'assemblée générale des actionnaires sont prises à la majorité simple des voix des actionnaires présents ou représentés. »

Cette résolution a été adoptée à une majorité de 45.458.154 votes pour, 18.021 votes contre et 493.335 abstentions.

Sixième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 17 des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante et de le renuméroter en tant qu'article 18:

« **ARTICLE 18.** Pour tous les points non spécifiés dans les présents statuts, les parties se réfèrent aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée et à la loi du 24 mai 2011 mettant en place la Directive 2007/36 EC du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées. »

Cette résolution a été adoptée à une majorité de 45.458.154 votes pour, 18.021 votes contre et 493.335 abstentions.

Septième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de procéder à la renumérotation des articles et des renvois au sein des statuts de la Société suite à l'insertion du nouvel article 6 des statuts.

Cette résolution a été adoptée à une majorité de 45.458.154 votes pour, 18.021 votes contre et 493.335 abstentions.

FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui sont mis à charge à raison de cette assemblée générale extraordinaire, est estimé à environ mille cinq cents euros (EUR 1.500).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

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 mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

DONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, date qu'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. KREMER, R. ROZANSKY, A. MBAPOU et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 9 décembre 2011.

LAC / 2011 / 54973

Reçu soixante quinze euros

€ 75,-

Le Receveur (s) SANDT

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

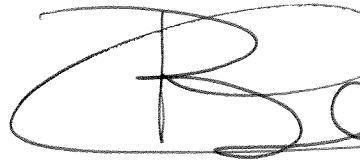
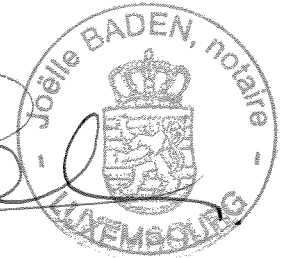
Luxembourg, le 20 janvier 2012

Coût de cette expédition:

Timbres: 20,00 €

Rôles: 22,32 €

42,32 €

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg

Le présent acte public

2. a été signé par Baden, Joëlle

3. agissant en qualité de Notaire

4. est revêtu du sceau / timbre de Office notarial, Luxembourg

Attesté

5. à Luxembourg 6. le 23/01/2012

7. par Ministère des Affaires Etrangères et de l'immigration

8. sous n° **1001120123694264**

10. Signature

9. Sceau / timbre



Joe Pundel



GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère des Affaires étrangères

