

CERTIFIED AS A TRUE COPY.

ETTELBRUCK, 1 July 2022

**KERNEL HOLDING S.A.**

*Société anonyme*

Siège social : 9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B 109173



**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

**DU 1<sup>ER</sup> JUILLET 2022**

**Numéro**

In the year two thousand and twenty-two, on the first of July.

Before us, Maître Marc Elvinger, notary residing in Ettelbruck, Grand Duchy of Luxembourg,

was held the extraordinary general meeting of shareholders of **KERNEL HOLDING S.A.** (the "**Company**"), a *société anonyme*, having its registered office at 9, rue de Bitbourg, L-1273 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 of Maître Jean Seckler dated 15 June 2005, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1261 of 24 November 2005. The articles of association of the Company were amended last by a deed of Maître Edouard Delosch, notary residing in Luxembourg pursuant to a deed dated 31 December 2019, published on the *Recueil des Sociétés et Associations (RESA)* under number RESA\_2020\_017 on 22 January 2020.

The meeting was opened at 3 p.m. CET with Mr. Frédéric Playe in the chair, professionally residing in Luxembourg, who appointed as secretary Mr. Anis Bendimred, professionally residing in Luxembourg. The meeting elected as scrutineer Mrs. Dana Yessimova, professionally residing in Luxembourg.

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

- I. The general meeting has been duly convened through notices containing the below agenda 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 *Recueil électronique des Sociétés et Associations (RESA)* under number RESA\_2022\_116.11 on 1 June 2022;
  - in the Luxembourg newspaper "**Tageblatt**" published on 1 June 2022;

- on the website of the Warsaw stock exchange as of 1 June 2022;
- on the website of the group of the Company ([www.kernel.ua](http://www.kernel.ua)) as of 1 June 2022;

Proof of these publications has been delivered to the general meeting and the shareholders present or represented who declared that they have had due notice and knowledge of the agenda prior to this meeting.

- II. All the members of the board of directors have been convened to the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company by registered mail sent to them and to the independent auditor (*réviseur d'entreprises*).
- III. The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares as well as the votes received in writing 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, 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.

- IV. It appears from the above-mentioned attendance list, that out of the seventy-seven million four hundred twenty-nine thousand two hundred thirty (77,429,230) shares representing the entire share capital of the Company (excluding the Company's treasury shares), forty-four million one hundred ninety-six thousand two hundred sixty-five (44,196,265) shares, representing fifty-seven point zero eight per cent (57.08 %) of the share capital of the Company, are duly represented at the present meeting or have voted through a voting form.
- V. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.

#### **AGENDA**

1. Acknowledgement of the resignation of Mr. Sergei Shibaev as non-executive independent director of the Company and granting him discharge for the exercise of his mandate;
2. Ratification of the co-optation of Mr. Andrii Miski-Oglu as non-executive independent director of the Company in replacement of Mr. Sergei Shibaev, with effect as of 15 April 2022, and appointment of Mr. Andrii Miski-Oglu as non-executive independent director of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company;

3. Acknowledgement of the resignation of Mrs. Nathalie Bachich as non-executive independent director of the Company and granting her discharge for the exercise of her mandate;
4. Ratification of the co-optation of Mrs. Daria Anna Danilczuk as non-executive independent director of the Company in replacement of Mrs. Nathalie Bachich, with effect as of 22 May 2022, and appointment of Mrs. Daria Anna Danilczuk as non-executive independent director of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company;
5. Amendment of articles 1, 5, 7, 10 and 11 of the articles of association of the Company;
6. Delegation of powers.

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders takes, and requires the undersigned notary to enact, the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

Further to the resignation letter signed by Mr. Sergei Shibaev on 12 March 2022, the general meeting of shareholders resolves to acknowledge the resignation of Mr. Sergei Shibaev from his mandate as non-executive independent director of the Company with effect as of 12 March 2022.

The general meeting of shareholders further decides to grant him full discharge for the exercise of his mandate.

This resolution has been adopted by a majority of 44,196,265 votes in favour, 0 votes against. 0 votes abstained.

#### **SECOND RESOLUTION**

The general meeting of shareholders resolves to ratify, the co-optation by the board of directors of the Company on 15 April 2022 of Mr. Andrii Miski-Oglu, born on 17 May 1977 in Lodeynoye Pole, Leningrad oblast, former USSR, and residing at 345 E, Wacker Drive, Apartment 2812, 60601, Chicago, United States as non-executive independent director of the Company in replacement of Mr. Sergei Shibaev.

The general meeting of shareholders further resolves to appoint Mr. Andrii Miski-Oglu as non-executive independent director of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2022.

This resolution has been adopted by a majority of 44,196,265 votes in favour, 0 votes against. 0 votes abstained.

#### **THIRD RESOLUTION**

Further to the resignation letter signed by Mrs. Nathalie Bachich on 7 May 2022, the general meeting of shareholders resolves to acknowledge the

resignation of Mrs. Nathalie Bachich from her mandate as non-executive independent director of the Company with effect as of 22 May 2022.

The general meeting of shareholders further decides to grant her full discharge for the exercise of her mandate.

This resolution has been adopted by a majority of 44,196,265 votes in favour, 0 votes against. 0 votes abstained.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The general meeting of shareholders resolves to ratify, the co-optation by the board of directors of the Company on 22 May 2022 of Mrs. Daria Anna Danilczuk, born on 13 June 1987 in Lublin, Poland, and residing at rue de Miléant 5, 1203 Geneva, Switzerland as non-executive independent director of the Company in replacement of Mrs. Nathalie Bachich.

The general meeting of shareholders further resolves to appoint Mrs. Daria Anna Danilczuk as non-executive independent director of the Company until the next annual general meeting of shareholders of the Company to be held in 2022.

This resolution has been adopted by a majority of 44,196,265 votes in favour, 0 votes against. 0 votes abstained.

#### **FIFTH RESOLUTION**

**WHEREAS** the general meeting of shareholders acknowledges that it is intended to perform amendments to article 1 of the articles of association of the Company (the “**Articles of Association**”) according to the various updates of the 1915 Law.

The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company resolves to **amend article 1** of the Articles of Association which shall henceforth read as follows:

##### **“ARTICLE 1.**

*The registered office of the company is established in Luxembourg.*

*It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a decision of the board of directors.*

*If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between this office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances.*

*Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the company.*

*Such declaration of the transfer of the registered office*

*shall be made and brought to the attention of third parties by the organ of the company, which is best situated for this purpose under such circumstances.”*

This resolution has been adopted by a majority of 44,196,265 votes in favour, 0 votes against. 0 votes abstained.

#### **SIXTH RESOLUTION**

**WHEREAS** the general meeting of shareholders recalls that all call options provided to the beneficiaries of the management incentive plans were converted into phantom form and no new shares will be issued under such management incentive plans. As a result, the board of directors of the Company proposes to respectively amend article 5 of the Articles of Association.

The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company resolves to **amend article 5** of the Articles of Association which shall henceforth read as follows:

**“ARTICLE 5.**

*The share capital of the company is set at two million two hundred eighteen thousand nine hundred twenty-eight US Dollars and sixty-four cents (USD 2,218,928.64) and is divided into eighty-four million thirty-one thousand two hundred and thirty (84,031,230) shares without indication of a nominal value.*

*The shares of the company 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 company 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.”*

This resolution has been adopted by a majority of 44,196,265 votes in favour, 0 votes against. 0 votes abstained.

#### **SEVENTH RESOLUTION**

**WHEREAS** the general meeting of shareholders acknowledges that it is intended to perform amendments to article 7 of the Articles of Association in order to introduce a special voting majority of sixty percent (60%) of votes validly cast for the appointment and dismissal of directors of the Company.

The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company resolves to **amend article 7** of the Articles of Association which shall henceforth read as follows:

**“ARTICLE 7.**

*The company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) directors, who need not to be shareholders of the company. At least two (2) directors must be independent from the company, affiliates of the company and the shareholders holding at least five per cent (5%) of total votes in the company. The directors shall be appointed by the shareholders at a general meeting of shareholders, which shall determine their number, remuneration and term of their office. The term of the office of a director may not exceed six (6) years and the directors shall hold office until their successors are elected. The directors may be reelected for consecutive terms of office.*

*In case the company is incorporated by a sole shareholder, or if, at a general meeting of shareholders, it is noted that the company only has one shareholder, the composition of the board of directors may be limited to one sole director until the next annual general meeting at which it is noted that the company has (again) more than one shareholder.*

*In this case, the sole director exercises the powers devolving on the board of directors.*

*The directors are elected or removed by a majority vote of sixty percent (60%) of the shares present or represented at the general meeting of shareholders. Any director may be removed at any time with or without cause by the general meeting of shareholders.*

*In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, this vacancy may be filled out on a temporary basis until the next general meeting of shareholders, in compliance with the applicable legal provisions."*

This resolution has been adopted by a majority of 44,196,265 votes in favour, 0 votes against. 0 votes abstained.

#### **EIGHTH RESOLUTION**

**WHEREAS** the general meeting of shareholders acknowledges that it is intended to perform amendments to article 10 of the Articles of Association according to the various updates of the 1915 Law.

The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company resolves to **amend article 10** of the Articles of Association which shall henceforth read as follows:

#### **"ARTICLE 10.**

*The company will be bound in any circumstances by joint signatures of two directors or by the sole signature of a managing director, without prejudice of special decisions*

*that have been reached concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the board of directors pursuant to article 11 of the present articles of association."*

This resolution has been adopted by a majority of 44,196,265 votes in favour, 0 votes against. 0 votes abstained.

#### **NINTH RESOLUTION**

**WHEREAS** the general meeting of shareholders acknowledges that it is intended to perform amendments to article 11 of the Articles of Association according to the various updates of the 1915 Law.

The extraordinary general meeting of the shareholders of the Company resolves to **amend article 11** of the Articles of Association which shall henceforth read as follows:

#### **"ARTICLE 11.**

*The board of directors may generally or from time to time delegate the power to conduct the daily management of the company as well as the representation of the company in relation to such management as provided for by article 441-10 of the law of 10 August 1915 on commercial companies and the amendment hereto, to an executive or other committee or committees whether formed from among its own members or not, or to one or more directors, managers or other agents who may act individually or jointly. The delegation to a member of the board of directors imposes to the board of directors an obligation to report annually to the ordinary general annual meeting the remunerations, fees and any advantages granted to the delegated person. The board of directors shall determine the scope of the powers, the conditions for withdrawal and the remuneration attached to these delegations of authority including the authority to sub-delegate.*

*The board of directors may establish one or several committees composed of members of the board and / or external persons to whom it may delegate powers and functions from time to time. If an audit committee is established, at least one independent director with finance and accounting expertise should be a member of that committee.*

*The board of directors may also confer special powers upon one or more attorneys or agents of its choice."*

This resolution has been adopted by a majority of 44,196,265 votes in favour, 0 votes against. 0 votes abstained.

## **TENTH RESOLUTION**

The general meeting of the shareholders resolves to appoint any director of the Company, (the "Director(s)") each acting individually, with power of substitution to take all actions and do such things on behalf and in the name of the Company that are necessary or desirable for the Company to take or to do in order for the above resolutions to be implemented, to agree or amend the form, terms and conditions of, to certify any and all documents as certified true copies and to make, sign, execute and do, all such deeds, instruments, agreements, applications, forms, declarations, confirmations, notices, acknowledgements, letters, certificates, powers-of-attorney, general assignments, and any other documents (including any notarial deeds) relating to and required or desirable under the above resolutions, and in particular all the agreements and/or documents the entering of which is approved in the present resolutions.

This resolution has been adopted by a majority of 44,196,265 votes in favour, 0 votes against. 0 votes abstained.

There being no further business, the meeting was 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 two thousand euro (EUR 2,000).

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, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing parties and in case of discrepancy between the English and the French text, **the English version shall prevail.**

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by name, first name and residence, the members of the board signed together with the notary the present deed.

### **Suit la traduction en français du texte qui précède :**

L'an deux mil vingt-deux, le premier juillet.

Par-devant nous, Maître Marc Elvinger, notaire de résidence à Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de **KERNEL HOLDING S.A.** (la « Société »), une société anonyme ayant son siège social au 9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 109.173, constituée selon acte reçu par Maître Jean Seckler en date du 15 juin 2005, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1261 du 24 novembre 2005. Les statuts de la Société ont été modifiés la dernière fois suivant acte reçu par Maître Edouard Delosch, notaire de résidence à



Luxembourg, en date du 31 décembre 2019, publié au Recueil des Sociétés et Associations (RESA) sous la référence RESA\_2020\_017 en date du 22 janvier 2020.

L'assemblée a été ouverte à 15h00 heures sous la présidence de M. Frédéric Playe, résidant professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire M. Anis Bendimred, résidant professionnellement à Luxembourg. L'assemblée a élu comme scrutateur Mme Dana Yessimova, résidant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

- I. L'assemblée générale a été régulièrement convoquée par le biais d'avis contenant l'ordre du jour ci-dessous, publiés conformément aux règles de la loi du 24 mai 2011 transposant la directive 2007/36 CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées en bourse :
  - au Recueil électronique des Sociétés et Associations (RESA) sous la référence RESA\_2022\_116.11 en date du 1 juin 2022 ;
  - dans le journal luxembourgeois « **Tageblatt** » publié en date du 1 juin 2022 ;
  - sur le site Internet de la bourse de Varsovie au 1 juin 2022 ;
  - sur le site Internet du groupe de la société ([www.kernel.ua](http://www.kernel.ua)) au 1 juin 2022 ;

La preuve de ces publications a été remise à l'assemblée générale et les actionnaires présents ou représentés, lesquels ont déclaré avoir été dûment informés et avoir pris connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée.

- II. Tous les membres du conseil d'administration ont été convoqués à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société par lettre recommandée adressée à eux et au réviseur d'entreprises.
- III. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent ainsi que les votes par correspondance sont indiqués sur une liste de présence ; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les procurations, paraphées ne varietur par les comparantes et par le notaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.

- IV. Il résulte de la liste de présence mentionnée ci-avant que sur les soixante-dix-sept millions quatre cent vingt-neuf mille deux cent trente (77.429.230) actions représentant la totalité du capital social de la Société (à l'exclusion des actions propres de la Société), quarante-quatre millions cent quatre-vingt-seize mille deux cent soixante-cinq (44.196.265) actions, représentant cinquante-sept virgule zero huit pour cent (57,08 %) du capital social de la Société, sont dûment représentées à la présente assemblée ou ont voté au moyen d'un formulaire de vote.
- V. La présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.

#### **ORDRE DU JOUR**

1. Prise d'acte de la démission de M. Sergei Shibaev en tant qu'administrateur indépendant non exécutif de la Société et octroi de sa décharge pour l'exercice de son mandat ;
2. Ratification de la cooptation de M. Andrii Miski-Oglu en tant qu'administrateur indépendant non exécutif de la Société en remplacement de M. Sergei Shibaev, avec effet au 15 avril 2022, et nomination de M. Andrii Miski-Oglu en tant qu'administrateur indépendant non exécutif de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société ;
3. Prise d'acte de la démission de M<sup>me</sup> Nathalie Bachich en tant qu'administratrice indépendante non exécutive de la Société et octroi de sa décharge pour l'exercice de son mandat ;
4. Ratification de la cooptation de M<sup>me</sup> Daria Anna Danilczuk en tant qu'administratrice indépendante non exécutive de la Société en remplacement de M<sup>me</sup> Nathalie Bachich, avec effet au 22 mai 2022, et nomination de M<sup>me</sup> Daria Anna Danilczuk en tant qu'administratrice indépendante non exécutive de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société ;
5. Modification des articles 1, 5, 7, 10 et 11 des statuts de la Société ;
6. Délégation de pouvoirs.

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires adopte les résolutions suivantes, qu'elle prie le notaire instrumentant d'acter :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Suite à la lettre de démission signée par M. Sergei Shibaev le 12 mars 2022, l'assemblée générale des actionnaires décide de prendre acte du retrait de M. Sergei Shibaev de son mandat d'administrateur indépendant non exécutif de la Société avec effet au 12 mars 2022.

L'assemblée générale des actionnaires décide en outre de lui donner pleine décharge pour l'exercice de son mandat.

Cette résolution est adoptée à la majorité de 44.196.265 voix pour, 0 voix contre. 0 voix se sont abstenues.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale des actionnaires décide de ratifier la cooptation par le conseil d'administration de la Société, en date du 15 avril 2022, de M. Andrii Miski-Oglu, né le 17 mai 1977 à Lodeynoye Pole, oblast de Leningrad, ex-URSS, et résidant au 345 E, Wacker Drive, Appartement 2812, 60601, Chicago, États-Unis, en tant qu'administrateur indépendant non exécutif de la Société en remplacement de M. Sergei Shibaev.

L'assemblée générale des actionnaires décide en outre de nommer M. Andrii Miski-Oglu en tant qu'administrateur indépendant non exécutif de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2022.

Cette résolution est adoptée à la majorité de 44.196.265 voix pour, 0 voix contre. 0 voix se sont abstenues.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

Suite à la lettre de démission signée par M<sup>me</sup> Nathalie Bachich le 7 mai 2022, l'assemblée générale des actionnaires décide de prendre acte du retrait de M<sup>me</sup> Nathalie Bachich de son mandat d'administratrice indépendante non exécutive de la Société avec effet au 22 mai 2022.

L'assemblée générale des actionnaires décide en outre de lui donner pleine décharge pour l'exercice de son mandat.

Cette résolution est adoptée à la majorité de 44.196.265 voix pour, 0 voix contre. 0 voix se sont abstenues.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale des actionnaires décide de ratifier la cooptation par le conseil d'administration de la Société, en date du 22 mai 2022, de M<sup>me</sup> Daria Anna Danilczuk, née le 13 juin 1987 à Lublin, Pologne, et résidant à rue de Miléant 5, 1203, Suisse, en tant qu'administratrice indépendante non exécutive de la Société en remplacement de M<sup>me</sup> Nathalie Bachich.

L'assemblée générale des actionnaires décide en outre de nommer M<sup>me</sup> Daria Anna Danilczuk en tant qu'administratrice indépendante non exécutive de la Société jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société qui se tiendra en 2022.

Cette résolution est adoptée à la majorité de 44.196.265 voix pour, 0 voix contre. 0 voix se sont abstenues.

#### **CINQUIEME RESOLUTION**

**ATTENDU QUE** l'assemblée générale des actionnaires prend acte de ce qu'il est prévu d'apporter des modifications à l'article 1 des statuts de la Société (les « **Statuts** ») compte tenu des différentes mises à jour de la loi de 1915.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société décide de **modifier l'article 1** des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante :

« **ARTICLE 1.**

*Le siège social de la société est établi à Luxembourg.*

*Il peut être transféré en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg par décision du conseil d'administration.*

*Au cas où des événements extraordinaires d'ordre politique ou économique de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée de ce siège avec l'étranger se produisent ou sont imminents, le siège social pourra être déclaré transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales.*

*Cette décision est toutefois sans effet sur la nationalité de la société.*

*Cette déclaration de transfert du siège social est faite et portée à la connaissance des tiers par l'organe de la société, le mieux placé à cet effet dans de telles circonstances. »*

Cette résolution est adoptée à la majorité de 44.196.265 voix pour, 0 voix contre. 0 voix se sont abstenues.

**SIXIEME RESOLUTION**

**ATTENDU QUE** l'assemblée générale des actionnaires rappelle que toutes les options d'achat fournies aux bénéficiaires des régimes incitatifs à l'intention de la direction ont été converties sous forme fantôme et qu'aucune nouvelle action ne sera émise dans le cadre de ces régimes incitatifs à l'intention de la direction. En conséquence, le conseil d'administration de la Société propose de modifier respectivement l'article 5 des Statuts.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société décide de **modifier l'article 5** des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante :

« **ARTICLE 5.**

*Le capital social de la Société est fixé à deux millions deux cent dix-huit mille neuf cent vingt-huit dollars des Etats-Unis d'Amérique et soixante-quatre cents (USD 2.218.928,64) représenté par quatre-vingt-quatre millions trente et un mille deux cent trente (84.031.230) 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 deux ou plusieurs actions.*

*Les actions sont au porteur ou nominatives.*

*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. »*

Cette résolution est adoptée à la majorité de 44.196.265 voix pour, 0 voix contre. 0 voix se sont abstenues.

#### **SEPTIEME RESOLUTION**

**ATTENDU QUE** l'assemblée générale des actionnaires prend acte de ce qu'il est prévu d'apporter des modifications à l'article 7 des Statuts afin d'introduire une majorité spéciale de soixante pour cent (60%) des voix valablement exprimées pour la nomination et la révocation des administrateurs de la Société.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société décide de **modifier l'article 7** des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante :

##### **« ARTICLE 7.**

*La société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) administrateurs, qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société. Au moins deux (2) administrateurs doivent être indépendants de la société, des entités affiliées à la société et des actionnaires détenant au moins cinq pour cent (5%) du total des votes dans la société. Les administrateurs sont nommés par les actionnaires lors d'une assemblée générale des actionnaires, qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six (6) ans et les administrateurs restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. Les administrateurs peuvent être réélus pour des mandats consécutifs.*

*Si, à sa constitution, la société compte un actionnaire unique, ou si, lors d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société ne compte qu'un seul actionnaire, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un administrateur unique jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle au cours de laquelle il est constaté que la société compte (à nouveau) plus d'un actionnaire.*

*Dans ce cas, l'administrateur unique exerce les pouvoirs dévolus au conseil d'administration.*

*Les administrateurs sont élus ou révoqués par un vote majoritaire de soixante pour cent (60%) des actions présentes ou représentées à l'assemblée générale des actionnaires. Tout administrateur peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des*

actionnaires.

*En cas de vacance du poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou autre, il peut être pourvu provisoirement à cette vacance jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires, dans le respect des dispositions légales applicables. »*

Cette résolution est adoptée à la majorité de 44.196.265 voix pour, 0 voix contre. 0 voix se sont abstenues.

#### **HUITIEME RESOLUTION**

**ATTENDU QUE** l'assemblée générale des actionnaires prend acte de ce qu'il est prévu d'apporter des modifications à l'article 10 des Statuts en fonction des différentes mises à jour de la Loi de 1915.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société décide de **modifier l'article 10** des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante :

##### **« ARTICLE 10.**

*La société sera engagée en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux administrateurs ou par la signature unique d'un administrateur-délégué, sans préjudice des décisions spéciales qui ont été prises concernant la signature autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de procurations données par le conseil d'administration conformément à l'article 11 des présents statuts. »*

Cette résolution est adoptée à la majorité de 44.196.265 voix pour, 0 voix contre. 0 voix se sont abstenues.

#### **NEUVIEME RESOLUTION**

**ATTENDU QUE** l'assemblée générale des actionnaires prend acte de ce qu'il est prévu d'apporter des modifications à l'article 11 des Statuts en fonction des différentes mises à jour de la Loi de 1915.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société décide de **modifier l'article 11** des Statuts, lequel aura désormais la teneur suivante :

##### **« ARTICLE 11.**

*Le conseil d'administration peut, de manière générale ou ponctuelle, déléguer le pouvoir d'assurer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société dans le cadre de cette gestion, tel que prévu par l'article 441-10 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciale, telle que modifiée, à un ou plusieurs comités exécutifs ou autres, constitués ou non en son sein, ou à un ou plusieurs administrateurs, gérants ou autres mandataires qui peuvent agir individuellement ou conjointement. La délégation à un membre du conseil d'administration impose au conseil d'administration*

*l'obligation de rendre compte annuellement à l'assemblée générale ordinaire annuelle des rémunérations, honoraires et avantages éventuels accordés au délégataire. Le conseil d'administration détermine l'étendue des pouvoirs, les conditions de retrait et la rémunération attachée à ces délégations de pouvoir, y compris le pouvoir de subdéléguer.*

*Le conseil d'administration peut établir un ou plusieurs comités composés de membres du conseil et/ou de personnes externes auxquels il peut déléguer des pouvoirs et des fonctions de temps à autre. Si un comité d'audit est établi, au moins un administrateur indépendant ayant des compétences en matière de finances et de comptabilité doit en être membre.*

*Le conseil d'administration peut également conférer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs mandataires ou agents de son choix. »*

Cette résolution est adoptée à la majorité de 44.196.265 voix pour, 0 voix contre. 0 voix se sont abstenues.

#### **DIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer tout administrateur de la Société (le(s) « **Administrateur(s)** »), chacun agissant individuellement, avec pouvoir de substitution pour prendre toutes les mesures et accomplir toutes les choses pour le compte et au nom de la Société qui sont nécessaires ou souhaitables pour la Société afin que les résolutions ci-dessus soient mises en œuvre, pour convenir ou modifier la forme, les termes et les conditions de tout document ou pour certifier pareils documents en tant que copies certifiées conformes, ainsi que pour réaliser, signer, exécuter et effectuer tout acte, instrument, accord, demande, formulaire, déclaration, confirmation, avis, prise d'acte, lettre, certificat, procuration, cession générale et tout autre document (y compris les actes notariés) relatifs aux résolutions ci-avant et requis ou souhaitables en vertu de celles-ci, et en particulier tout accord et/ou document dont la conclusion est approuvée dans les présentes résolutions.

Cette résolution est adoptée à la majorité de 44.196.265 voix pour, 0 voix contre. 0 voix se sont abstenues.

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

#### **Frais et Dépenses**

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison du présent acte est évalué à quelque deux mille euros (EUR 2.000).

Dont acte, 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 des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise

suivi d'une traduction en français ; et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fait foi.**

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.