

**CHAPTER I.- FORM, NAME, REGISTERED OFFICE, OBJECT,  
DURATION**

**Article 1. Form, Name**

A société anonyme (the “**Company**”) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “**Laws**”) and by these articles of association (the “**Articles of Association**”) is hereby established.

The Company may have one (1) single shareholder owner of all the Shares (as defined below), or several shareholders.

The Company will exist under the name of “**Befesa S.A.**”.

**Article 2. Registered Office**

The Company will have its registered office in the City of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place within the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the Board of Directors (as defined below). The Board of Directors shall arrange that the Articles of Association are amended to reflect such transfer.

Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board of Directors.

In the event that, in the view of the Board of Directors, extraordinary political, economic or social developments occur or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office or with the ease of communications with this office or between this office and persons abroad, the Company may temporarily transfer the registered office abroad, until the complete cessation of these abnormal circumstances. These temporary measures will have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of the registered office, will remain a company governed by the Laws. These temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the Board of Directors.

**Article 3. Object**

The object of the Company is the acquisition, holding and disposal of interests in Luxembourg and/or in foreign companies and undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

The Company may provide loans and financing in any other kind or form, or grant guarantees or security in any other kind or form, for the benefit of the companies and undertakings forming part of the group of which the Company is a member.

The Company may also invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any kind or form.

The Company may borrow in any kind or form and issue bonds, notes or any other debt instruments as well as warrants or other share subscription rights.

In a general fashion, the Company may carry out any commercial, industrial or

financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its object.

**Article 4. Duration**

The Company is formed for an unlimited duration.

**CHAPTER II.- CAPITAL, SHARES**

**Article 5. Share Capital**

The issued capital of the Company is set at one hundred eleven million forty-seven thousand five hundred and ninety-five euro and fourteen cents (EUR 111,047,595.14) which is divided into thirty-nine million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-eight (39,999,998) ordinary shares (the “**Shares**”) without nominal value, all subscribed and fully paid up.

The rights and obligations attached to the Shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Association or by the Laws.

In addition to the share capital, a premium account may be established to record any premium paid on any Share in addition to its nominal value. The premium account shall constitute a distributable reserve and may notably be used for the payment of the price for any Shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.

Distributable reserve accounts may be established to record contributions to the Company made by existing shareholders without issuance of Shares. Any such reserve shall constitute a distributable reserve and may notably be used to provide for the payment of the price of any Shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) or to allocate funds to the legal reserve.

**Article 6. Authorised Capital**

The authorised capital of the Company (excluding, for the avoidance of doubt, the Company’s issued share capital) is set at eleven million one hundred four thousand seven hundred fifty-seven Euro and twenty-nine cents (EUR 11,104,757.29.-), divided into three million nine hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine (3,999,999-) Shares.

The Board of Directors is authorised, up to the maximum amount of the authorised capital, to (i) increase the issued share capital in one or several tranches with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company or in any other manner (ii) issue subscription and/or conversion rights in relation to new Shares or instruments within the limits of the authorised capital under the terms and conditions of warrants (which may be separate or linked to Shares, bonds, notes or similar instruments issued by the Company), convertible bonds, notes or similar instruments; (iii)

determine the place and date of the issue or successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new Shares and instruments and (iv) ~~remove-withdraw~~ or limit the statutory preferential subscription right of the shareholders.

The Board of Directors may authorise any person to accept on behalf of the Company subscriptions and receive payment for Shares or instruments issued under the authorised capital.

The above authorisation is valid for a period ending five (5) years after the date of the General Meeting ~~held on 16 June 2026~~ creating or renewing the authorised capital. The above authorisation may be renewed, increased or reduced by a resolution of the General Meeting voting with the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles of Association.

Following each increase of the issued share capital in accordance with this article 6, article 5 of the Articles of Association will be amended so as to reflect the capital increase. Any such amendment will be recorded in a notarial deed upon the instructions of the Board of Directors or of any person duly authorised by the Board of Directors for this purpose.

#### **Article 7. Increase and Reduction of Capital – Acquisition of own Shares**

The share capital and/or authorised capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the General Meeting adopted in compliance with the quorum and majority rules set for the amendment of the Articles of Association.

The new Shares to be subscribed for by contribution in cash will be offered by preference to the existing shareholders in proportion to the part of the capital which those shareholders are holding. The Board of Directors shall determine the period within which the statutory preferential subscription rights (“PSRs”) shall be exercised (the “**Subscription Period**”) which shall not be less than fourteen (14) days from the opening of the Subscription Period, which shall be announced to the shareholders in a notice setting such subscription period and which shall be published on the Recueil Electronique des Sociétés et Associations and a newspaper published in Luxembourg. The PSRs shall be freely negotiable during the Subscription Period.

If, at the end of the Subscription Period, not all PSRs have been exercised, the PSRs shall immediately lapse, or if so proposed by the Board of Directors, be unwound in accordance with applicable regulations and listing rules or practices as applicable from time to time.

And if the PSRs lapse, the Board of Directors may decide that any person (including third parties) may participate in the capital increase by subscribing to the Shares which have not been subscribed through the exercise of PSRs during the Subscription Period.

Notwithstanding the above, the Board of Directors, within the limit of the authorisation under article 6 or the General Meeting, voting in compliance with the quorum and majority rules set for any amendment of the Articles of Association may limit or

withdraw the PSR.

The Company may acquire Shares in compliance with the conditions and limits established by the Laws.

**Article 8. Shares**

Each Share entitles to one (1) vote.

The Board of Directors may suspend the voting rights attached to all Shares held by a shareholder who is in breach towards the Company of his obligations as specified in the Articles of Association or under any subscription or commitment agreement.

A shareholder may individually undertake not to exercise, permanently or temporarily, all or part of its voting rights. Such a waiver binds the relevant shareholder and the Company as from its notification to the Company.

The rights and obligations attached to all Shares shall be identical except to the extent otherwise provided by the Articles of Association or by the Laws.

The Shares exist in dematerialised form (“titres dématérialisés”) pursuant to Article 42bis of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, and in accordance with the law on dematerialised shares dated 6 April 2013 (the “**Dematerialisation Law**”). All future Shares to be issued by the Company shall be in dematerialised form. All dematerialised Shares will be registered via Lux CSD SA (the “**Settlement Organisation**”).

The dematerialised Shares are only represented, and the ownership of such Shares is only established by a record in the name of the shareholder in a securities account. The Settlement Organisation may issue or request the Company to issue certificates relating to dematerialised Shares for the purpose of international circulation of securities.

The dematerialised Shares issued by the Company shall be recorded at all times in the single securities issuance account of the Settlement Organisation, which shall indicate the identification elements of these dematerialised Shares, the quantity issued and any subsequent changes.

To allow the account keepers or, where applicable, the foreign account keepers to exercise their associational rights and their rights of action against the Company or third parties, they shall issue certificates to their account holders in exchange for written certification by the latter that they hold the Shares concerned for own account or act pursuant to a right granted by the holder of the share rights. Reference shall be made of it on the certificate.

For the purposes of identifying the shareholders, the Company may, at its expense, request from the Settlement Organisation the name or the denomination, nationality, date of birth or date of incorporation and the address of the holders of the Shares in its books which immediately confers or may confer in the future voting rights at the Company’s general meetings of the shareholders, together with the number of Shares held by each of them and,

where applicable, the limits the Shares may be subject to. The Settlement Organisation shall provide the Company with the identification data in its books on the holders of the securities accounts in its books and the number of Shares held by each of them.

The same information on the shareholders for own account shall be gathered by the Company through the account holders, whether from Luxembourg or abroad, who have a securities account with the Settlement Organisation.

The Company may request the persons indicated on the lists given to it to confirm that they hold the Shares for own account.

When a person who holds an account with the Settlement Organisation or an account keeper or a foreign account keeper does not communicate the information requested by the Company in accordance with article 17 of the Dematerialisation Law, within two months as from the request or, if he communicated incomplete or erroneous information relating to his quality or the quantity of the Shares held by him, the Company may suspend until settlement the voting rights up to the amount of the Shares for which the information requested was not received.

The Company will recognise only one holder per Share. In case a Share is held by more than one person, the persons claiming ownership of the Share will be required to name a single proxy to represent the Share vis-à-vis the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to such Share until one person has been appointed in this way. The same rule shall apply in the case of a conflict between a pledgor and a pledgee.

The Company shall make payments, by way of dividends or otherwise, in cash, Shares or other assets only into the hands of the Settlement Organisation and that payment shall release the Company from any and all obligations for such payment.

If and for so long some or all of Shares of the Company are admitted to trading on a regulated market as defined in the markets in financial instruments law dated 31 July 2007, established or operating within a Member State of the European Economic Area, any natural or legal person, acting alone or in concert with others, who would come to acquire or dispose of Shares of the Company, or any other securities of the Company targeted by applicable law, shall comply with applicable reporting requirements within the time frame set forth by applicable law.

#### **Article 9. Transfer of Shares**

The Shares are freely transferable in accordance with the legal requirements for dematerialised shares. The Board of Directors may, however, impose transfer restrictions for Shares that are registered, listed, quoted, dealt in or have been placed in certain jurisdictions in compliance with the requirements applicable therein.

The transfer of a dematerialised Share occurs by book entry (virement de compte à compte).

A transfer of Shares in breach of provisions of the Articles of Association shall be null and void.

**Article 10. Incapacity, Death, Suspension of Civil Rights, Bankruptcy or Insolvency of a shareholder**

The incapacity, death, suspension of civil rights, bankruptcy, insolvency, liquidation, or any other similar event affecting one or more shareholder(s) does not put the Company into liquidation.

**CHAPTER III.- BOARD OF DIRECTORS, AUDITORS**

**Article 11. Board of Directors**

The Company shall be managed by a board of directors (the "**Board of Directors**").

The Board of Directors shall be composed of not less than five (5) members (the "**Directors**"), who need not be shareholders themselves.

Each Director will be appointed by the General Meeting. The General Meeting shall determine the number of Directors and the duration of their mandate, which may not exceed six (6) years. Each Director is eligible for re-appointment and may be removed at any time, with or without cause by a resolution of the General Meeting.

In the event of a vacancy on the Board of Directors, the remaining Directors may elect by co-optation a new Director to fill such vacancy until the next General Meeting, which shall ratify such co-optation or elect a new Director instead.

**Article 12. Powers of the Board of Directors**

The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful to accomplish the Company's object.

All powers not expressly reserved by the Articles of Association or by the Laws to the General Meeting or to the Auditor(s) (as defined below) shall be within the competence of the Board of Directors.

**Article 13. Delegation of Powers - Representation of the Company**

The Board of Directors may delegate the daily management of the Company and the representation of the Company for that daily management to one or more persons or committees of its choice specifying the limits to such delegated powers and the manner exercising them.

The Board of Directors may appoint an audit committee, a nomination and remuneration committee, an operations committee and/or any other committees or sub-committees it may deem necessary in order to deal with specific tasks, to advise the Board of Directors or to make recommendations to the Board of Directors and/or as the case may be, to the General Meeting.

Persons and corporate bodies with delegated powers shall report to the Board of Directors, at the meetings of the Board of Directors and the committee, if any, or in a written memorandum, on the activities carried out, the general performance of operations and their

foreseeable development, and the transactions of greatest economic, financial and equity-related significance entered into by the Company or its subsidiaries; in particular, said corporate bodies with delegated powers shall report on transactions in which they have an interest, directly or on behalf of third parties, or that are influenced by the party that performs management and coordination activities, if any.

The Board of Directors may also grant other special powers of attorney or entrust permanent or temporary tasks to one or more persons or committees of its choice. Such persons or committees shall exercise the tasks entrusted to them under the supervision of the Board of Directors.

The Board of Directors may also approve the regulations governing its internal functioning, containing provisions regarding handling of confidential information in accordance with the Laws.

The Company shall be bound by (i) the joint signatures of two members of the Board of Directors, and (ii) by the sole or joint signature(s) of any person or persons to whom such signatory power shall have been delegated by the Board of Directors.

The Company will further be bound towards third parties by the joint signatures or single signature of any persons to whom the daily management of the Company has been delegated, within such daily management, or by the joint signatures or single signature of any persons to whom special signatory power has been delegated by the Board of Directors, within the limits of such special power.

The remuneration and other benefits granted to the person(s) to whom the daily management has been delegated must be reported annually by the Board of Directors to the General Meeting.

#### **Article 14. Meetings of the Board of Directors**

The Board of Directors may appoint from among its members a chairperson (the "**Chairperson**").

The Board of Directors will meet upon call by the Chairperson or by any Director in accordance with the provisions of this article 14.

The Chairperson will preside over all meetings of the Board of Directors, except that in the absence of the Chairperson, the Board of Directors may appoint another Director as chairperson for the relevant meeting by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting.

Except in case of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend, which consent shall be recorded in the minutes of the meeting at least forty-eight (48) hours' written notice of meetings of the Board of Directors shall be given in writing and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text. Any such notice shall specify the time and the place of the meeting, as well as the agenda and the nature of the business to be resolved upon. The notice may be waived by properly

documented consent of each Director which consent shall be recorded in the minutes of the meeting. No separate notice is required for meetings held at times and places specified in a time schedule previously adopted by resolution of the Board of Directors.

The meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg or at such other place as the Board of Directors may from time to time determine.

Any Director may be represented at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another Director as his proxy. Any Director may represent one or more Directors.

The quorum for a valid meeting of the Board of Directors shall be the presence or the representation of at least half (1/2) of the Directors.

Resolutions of the Board of Directors in a meeting will be taken by a majority of the votes of the Directors present or represented at such meeting. The Chairperson shall have no casting vote in case of a tie.

Directors may participate in a meeting by conference call, videoconference or any other similar means of communication enabling thus several persons participating therein to simultaneously communicate with each other on a continuous basis. A meeting held using such means of communication is deemed to have taken place at the Company's registered office.

A written resolution, signed by all the Directors and transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, is proper and valid as though it had been adopted at a meeting of the Board of Directors which was duly convened and held. Such a resolution may be documented in a single document or in several separate documents having the same content and each of them signed by one or several Directors. A written resolution passed in this way is deemed to have been taken at the Company's registered office.

#### **Article 15. Resolutions of the Board of Directors**

The resolutions of the Board of Directors shall be recorded in writing.

The minutes of any meeting of the Board of Directors will be signed by the Chairperson or the chairperson of the meeting or by any two (2) Directors.

Copies or extracts of written resolutions or minutes, to be produced in judicial proceedings or otherwise, may be signed by or by any two (2) Directors acting jointly.

#### **Article 16. Management Fees and Expenses**

Subject to approval by the General Meeting, Directors may receive a management fee for their management of the Company and may, in addition, be reimbursed for all other expenses whatsoever incurred by the relevant Director in relation to the management of the Company.

The compensation of the Directors vested with particular offices shall be determined

by the Board of Directors.

Nevertheless, the General Meeting may determine an aggregate amount for compensation of all the Directors, including those vested with particular offices.

**Article 17. Conflicts of Interest**

If any Director has or may have a direct or indirect financial interest in any transaction which requires the approval of the Board of Director(s), that Director shall disclose that interest to the Board of Directors and shall not take part of any deliberation or vote on any such transaction.

Such transaction and such Director's interest shall be disclosed in a special report to the next General Meeting before any resolution is passed.

Where, due to a conflict of interests, the number of Directors required to be present or represented for a valid quorum is not reached, the Board of Directors may defer the decision to the General Meeting.

The foregoing paragraphs do not apply if the relevant transaction falls within the ordinary course of business of the Company and is entered into at arm's length under market conditions.

No transaction between the Company and any other party shall be affected or invalidated by the mere fact that a Director (or any one of its directors, managers, officers or employees) is a director, manager, associate, member, shareholder, officer or employee of that other party. Any person related as described above to any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation, be automatically prevented from considering, voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

The provisions of this article apply mutatis mutandis to the persons to whom the Board of Directors has delegated the daily management of the Company, except that in case the Board of Directors has delegated the daily management of the Company to a single person, the decision shall be deferred to the Board of Directors.

The Board of Directors may also approve regulations and procedures governing its internal functioning in respect of transactions in which directors have an interest, for their own account or on behalf of third parties or with related parties.

**Article 18. Directors' Liability**

No Director commits himself, by reason of his functions, to any personal obligation in relation to liabilities of the Company.

The Company may indemnify any Director (or any one of its directors, managers, officers or employees), against damages and expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been Director (or director, manager, officer or employee of a Director).

#### **Article 19. Confidentiality**

Even after cessation of their mandate or function, any Director, as well as any person who is invited to attend a meeting of the Board of Directors, shall not disclose information on the Company, the disclosure of which may have adverse consequences for the Company, unless such divulgation is required (i) by a legal or regulatory provision applicable to sociétés anonymes or (ii) for the public benefit.

#### **Article 20. Approved statutory auditor(s) (Réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé).**

One or more approved statutory auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé) (the “**Auditor(s)**”) shall be appointed by the General Meeting to perform the statutory audit of the annual accounts in accordance with applicable Luxembourg law. The Auditor(s) shall be appointed by the General Meeting in accordance with the terms of a service agreement to be entered into from time to time by the Company and the Auditor(s). The Auditor(s) may only be removed by the General Meeting for just cause or with its approval.

#### **CHAPTER IV.- GENERAL MEETING**

##### **Article 21. Powers of the General Meeting**

The general meeting of shareholders (the “**General Meeting**”) shall have such powers as are vested in it pursuant to the Articles of Association and the Laws.

If and for so long as the Shares of the Company are admitted to trading on a regulated market as defined in the markets in financial instruments law dated 31 July 2007, established or operating in a Member State of the European Union, the Company is subject to the provisions of the law on the exercise of certain rights of shareholders at general meetings of listed companies dated 24 May 2011, as amended (the “**Shareholders Rights Law**”).

The terms of this Article shall be applicable if and for so long as the Company is subject to the Shareholders Rights Law.

##### **Article 22. Annual General Meeting**

An annual General Meeting shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg within six (6) months of the end of the preceding financial year.

##### **Article 23. Other General Meetings**

The Board of Directors may convene General Meetings (in addition to the annual General Meeting). Such meetings must be convened if shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital so require.

General Meetings, including the annual General Meeting, will be held at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg, and may be held abroad if, in the judgement of the Board of Directors, circumstances of force majeure so require.

##### **Article 24. Notice of General Meetings**

Shareholders will meet upon issuance (including, if appropriate, its publication) of a

convening notice in compliance with these Articles of Association or the Laws.

The convening notice shall be published at least thirty (30) days before the day of the meeting in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*, in a Luxembourg newspaper and in such media as may reasonably be relied upon for the effective dissemination of information to the public throughout the European Economic Area in a manner ensuring fast access to it and on a non-discriminatory basis.

In case a new convening of the General Meeting is required as a result of the lack of quorum at a first General Meeting, the minimum period for the convening notice to be published pursuant to the previous paragraph shall be seventeen (17) days before the day of the meeting, provided the conditions of the previous paragraph have been complied with for the first convening notice and no new item is put on the agenda of the meeting.

The convening notice shall also be made available, free of costs, within the convening notice periods referred to in the previous paragraphs to the registered shareholders, the members of the Board of Directors and the auditor(s).

The convening notice will specify the following information:

- the time and place of the meeting as well as the agenda and the nature of the business to be transacted at the relevant General Meeting. The agenda for an extraordinary General Meeting shall also, where appropriate, describe any proposed changes to the Articles of Association.

- a clear and precise description of the procedures shareholders must comply with in order to participate and to cast their vote in the General Meeting.

This includes information concerning:

- the rights available to shareholders to put items on the agenda of the General Meeting and to table draft resolutions to the extent that those rights can be exercised after the issuing of the convening notice and the deadlines within which these rights may be exercised; the convening notice may confine itself to stating only the deadlines by which these rights may be exercised, provided it contains a reference to more detailed information concerning those rights being made available on the internet site of the Company;

- the procedure for voting by proxy, notably the forms to be used to vote by proxy and the means by which the Company is prepared to accept electronic notifications of the appointment of proxy holders; and

- where applicable, the procedures for casting votes by correspondence or by electronic means;

- where applicable, state the Record Date (as defined hereafter), the methods to be used by shareholders in order to be recorded and explain that only those who are shareholders on that Record Date (as defined hereafter) shall have the right to participate and vote in the General Meeting;

- indicate the email and mailing addresses where the full, unabridged text of

the documents to be submitted to the General Meeting and the draft resolutions proposed to be adopted by the meeting may be obtained as well as how to obtain copies thereof;

○ indicate the address of the internet site on which the information to be made available to the shareholders pursuant to Article 25 of the Articles of Association will be made available.

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

#### **Article 25. Information Rights prior to General Meetings**

For a continuous period beginning on the day of publication of the convening notice and including the day of the General Meeting, the Company shall make available to its shareholders on its internet site at least the following information:

- the convening notice for the General Meeting;
- the total number of Shares and voting rights at the date of the convening notice (including separate totals for each class of Shares where the Company's capital is divided into two or more classes of Shares);
- the supporting documents to be submitted to the General Meeting;
- a draft resolution or, where no resolution is proposed to be adopted, a comment from the Board of Directors, for each item on the proposed agenda of the General Meeting; moreover, draft resolutions tabled by shareholders shall be added to the internet site as soon as practicable after the Company has received them;
- the ballot papers ("formulaires") to be used to vote by proxy and to vote by correspondence, unless those ballot papers ("formulaires") are sent directly to each shareholder.

#### **Article 26. Right to Put Items on the Agenda and to table Draft Resolutions**

Shareholders holding individually or collectively at least five per cent (5%) of issued share capital of the Company:

- (a) have the right to put items on the agenda of the General Meeting; and
- (b) have the right to table draft resolutions for items included or to be included on the agenda of a General Meeting.

These rights shall be exercised upon requests of the shareholders in writing submitted to the Company by postal services or electronic means at the address indicated by the Company in the convening notice. The requests shall be accompanied by a justification or a draft resolution to be adopted in the General Meeting and shall include the electronic or mailing address at which the Company can acknowledge receipt of these requests.

The requests from the shareholders shall be received by the Company at the latest on the twenty-second (22nd) day before the date of the General Meeting. The Company shall acknowledge receipt of these requests within forty-eight (48) hours as from such receipt.

Where the requests entail a modification of the agenda for the General Meeting already communicated to shareholders, the Company shall make available a revised agenda the latest on the fifteenth (15th) day before the date of the General Meeting.

#### **Article 27. Attendance**

The rights of a shareholder to participate in a General Meeting and to vote in respect of his Shares shall be determined with respect to the Shares held by that shareholder on the fourteenth (14th) day prior to the General Meeting at twenty-four (24:00) hours Luxembourg time (the "**Record Date**").

Shareholders shall notify the Company of their intention to participate in a General Meeting by a declaration in writing to be submitted to the Company and/or its designated depositary agent at the address indicated by the Company in the convening notice including supporting documents as may be requested to evidence title to the Shares of the Company held by them at the latest on the Record Date.

The Company shall record the name or corporate name, address or registered office, the number of Shares of the Company held as at the Record Date and a description of the documents evidencing title to such Shares as at the Record Date.

The Board of Directors may decide to organise the participation in a General Meeting by electronic means in accordance with the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended and the Shareholder Rights Law.

Shareholders participating in a General Meeting by visioconference or any other telecommunication methods allowing for their identification shall be deemed present for the purpose of quorum and majority computation. Such telecommunication methods shall satisfy such technical requirements that will enable the effective participation in the meeting and the deliberations of the meeting shall be retransmitted on a continuous basis.

#### **Article 28. Representation**

Subject to the other provisions of the Articles of Association, a shareholder at the Record Date may act at any General Meeting by appointing in writing, to be transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another natural or legal person who needs not to be a shareholder himself to attend and vote at the General Meeting in his name. The proxy holder shall enjoy the same rights to speak and ask questions in the General Meeting as those to which the shareholder thus represented would be entitled.

A person acting as a proxy holder may hold a proxy from more than one shareholder without limitation as to the number of shareholders so represented.

Where a proxy holder holds proxies from several shareholders, it may cast votes for a certain shareholder differently from votes cast for another shareholder.

Subject to the other provisions of the Articles of Association, shareholders at the Record Date shall appoint a proxy holder in writing. Such appointment shall be notified by the shareholders to the Company in writing by postal services or electronic means to the

postal or electronic address indicated in the convening notice. Such paragraph shall apply mutatis mutandis for the revocation of the appointment of a proxy holder.

The Board of Directors may determine the form of proxy and may request that the proxies (in copy or original) be deposited at the place indicated by the Board of Directors no later than the fifth (5th) Luxembourg business day prior to the date of the General Meeting or any other later date established by the Board of Directors as will be specified in the convening notice for the relevant General Meeting. Any legal entity, being a shareholder, may execute a form of proxy under the hand of a duly authorised officer, or may authorise such person as it thinks fit to act as its representative at any General Meeting, subject to the production of such evidence of authority as the Board of Directors may require.

Persons holding their Shares through a securities settlement system may attend and vote at a General Meeting in accordance with the provisions of this Article 28.

Subject to the internal rules of the relevant securities settlement system, shareholders may also give instructions as to how to exercise their vote at the General Meeting to the broker, bank, custodian, dealer or other qualified intermediary, with which their Shares are held.

#### **Article 29. Right to ask questions**

Every shareholder shall have the right to ask questions at the General Meeting related to items on the agenda of the General Meeting. The Company shall answer the questions put to it by the shareholders. The right to ask questions and the obligation of the Company to answer the questions are subject to the measures to be adopted by the Company to ensure the identification of shareholders, the proper order and handling of General Meetings, as well as the protection of confidentiality and business interests of the Company.

The Company may provide an overall answer to several questions having the same subject. When the information requested is available in the form of questions and answers on the Company's website, the Company shall be deemed to have answered the questions asked simply by referring to that website.

#### **Article 30. Proceedings**

A board of the meeting (bureau) shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer who need neither be shareholders nor members of the board of directors. The board of the meeting shall ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.

#### **Article 31. Adjournment**

The Board of Directors may forthwith adjourn any General Meeting by four (4) weeks. The Board of Directors must adjourn a meeting if so required by one or more shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital.

Such adjournment automatically cancels any resolution already adopted prior thereto.

The adjourned General Meeting has the same agenda as the first one. Shares and proxies regularly deposited in view of the first meeting remain validly deposited for the second one.

### **Article 32. Voting at General Meetings**

An attendance list indicating the name of each shareholder and the number of Shares for which he votes is signed by or on behalf of each shareholder physically or remotely present or represented by proxy, prior to the start of the General Meeting.

The Company shall disclose for each resolution at least the number of Shares for which votes have been validly cast, the proportion of the share capital represented by those votes, the total number of votes validly cast as well as the number of votes cast in favour of and against each resolution and, where applicable, the number of abstentions. However, if no shareholder requests a full account of the voting, it is sufficient for the Company to disclose the voting results only to the extent needed to ensure that the required majority is reached for each resolution.

Within fifteen (15) days after the General Meeting, the company shall publish on its internet site the voting results established in accordance with this Article.

A shareholder who is not present or represented in a General Meeting can cast his vote in that General Meeting by means of a ballot paper (formulaire) to be made available by the Company on its website. If the ballot papers cannot be made available on the Company's website for technical reasons, the Company shall indicate on its website how to obtain the ballot paper.

A shareholder shall deliver a ballot paper to the Company by any means of communication allowing for the transmission of a written text (and, for the avoidance of doubt, including by mail or in electronic form in accordance with the Shareholders Rights Law).

A ballot paper must contain all of the following:

- name and address of the registered office and/or residence of the relevant shareholder;
- total number of Shares held by the relevant shareholder and, if applicable, total number of Shares of each class held by the relevant shareholder in the issued share capital of the Company and the form of Shares;
- agenda of the General Meeting;
- confirmation with respect to each of the proposed resolutions, of the number of Shares for which the relevant shareholder is abstaining, voting in favour of or voting against such proposed resolution; and
- name, title and signature of the duly authorised representative of the relevant shareholder and the date of the ballot paper.

A ballot paper must be received by the Company no later than the fifth (5th) Luxembourg business day prior to the date of the General Meeting or any other later date established by the Board of Directors as will be specified in the convening notice for the relevant General Meeting. A ballot paper which does not contain the details specified in the preceding paragraph or which is received by the Company after the aforementioned deadline shall be void and disregarded for quorum purposes.

A ballot paper shall be deemed to have been received by the Company:

- (a) when delivered by hand with acknowledgment of receipt, by registered post or by special courier service using an internationally recognised courier company: at the time of delivery to the Company; or
- (b) when sent by email, by fax or by mail with acknowledgement of receipt at the time of receipt indicated in the acknowledgement of receipt.

Resolutions the adoption of which is not subject to the quorum and the majority requirements for an amendment of the Articles of Association, shall be adopted, irrespective of the number of Shares represented, by a simple majority of votes cast.

For resolutions the adoption of which is subject to the quorum and majority requirements for an amendment of the Articles of Association, the quorum shall be at least one half (1/2) of all the Shares issued and outstanding and the resolutions shall be adopted by a two thirds (2/3rds) majority of the votes cast. If the said quorum is not reached at a first meeting, a second meeting may be convened and resolutions shall be adopted, irrespective of the number of Shares represented, by a two thirds (2/3rds) majority of the votes cast.

#### **Article 33. Minutes**

The minutes of a General Meeting shall be signed by the members of the board of that General Meeting and may be signed by or on behalf of any shareholders, who so request.

### **CHAPTER V.- FINANCIAL YEAR, FINANCIAL STATEMENTS, DISTRIBUTION OF PROFITS**

#### **Article 34. Financial Year**

The Company's financial year begins on the first day of January and ends on the last day of December of each calendar year.

#### **Article 35. Adoption of Financial Statements**

After the end of each financial year, the Board of Directors draws up the annual financial statements of the Company in accordance with the Laws.

The annual statutory and/or consolidated financial statements are submitted to the General Meeting for approval.

Each shareholder or his representative may also peruse the financial statements of the Company at the registered office of the Company.

#### **Article 36. Distribution of Profits**

From the annual net profits of the Company, at least five per cent (5%) shall each

year be allocated to the reserve required by Laws (the “**Legal Reserve**”). That allocation to the Legal Reserve will cease to be required as soon and as long as the Legal Reserve amounts to ten per cent (10%) of the amount of the share capital of the Company.

The General Meeting shall resolve how the remainder of the annual net profits, after allocation to the Legal Reserve in accordance with the previous paragraph, will be disposed of by allocating the whole or part of the remainder to a reserve or to a provision, by carrying it forward to the next following financial year or by distributing it, together with carried forward profits, distributable reserves or share premium to the shareholder(s), each Share entitling to the same proportion in such distributions.

Subject to the provisions of the Laws and in compliance with the provisions in the previous two paragraphs, the Board of Directors may resolve that the Company pays out an interim dividend to the shareholders. The Board of Directors shall set the amount and the date of payment of the interim dividend.

## **CHAPTER VI.- DISSOLUTION, LIQUIDATION**

### **Article 37. Dissolution, Liquidation**

The Company may be dissolved by a resolution of the General Meeting adopted in compliance with the quorum and majority rules set for any amendment of the Articles of Association.

Should the Company be dissolved, the liquidation will be carried out by the Board of Directors or such other person(s) (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the powers and the compensation (if any) of those other person(s).

After settlement of all the debts and liabilities of the Company, including the expenses of liquidation, the net liquidation proceeds shall be distributed to the shareholder(s) in compliance with the same preference as set out for dividend distributions.

In case the Company has only one (1) shareholder, it may also be dissolved without liquidation in accordance with article 1865bis of the Luxembourg Civil Code.

## **CHAPTER VII.- APPLICABLE LAW**

### **Article 38. Applicable Law**

All matters not governed by the Articles of Association shall be determined in accordance with the Laws.

### ***Suit la traduction française du texte qui précède:***

## **CHAPITRE I. FORME, DÉNOMINATION, SIÈGE, OBJET, DURÉE**

### **Article 1. Forme, Dénomination**

Une société anonyme (la « **Société** ») régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (les « **Lois** ») et par ces statuts (les « **Statuts** ») est formée par les présentes.

La Société peut comporter un (1) actionnaire unique, propriétaire de la totalité des Actions (telles que définies ci-dessous), ou plusieurs actionnaires.

La Société adopte la dénomination « **Befesa S.A.** ».

### **Article 2. Siège Social**

Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution du Conseil d'Administration (tel que défini-ci-dessous). Le Conseil d'Administration veillera à ce que les Statuts soient modifiés de manière à refléter un tel transfert.

Des succursales ou d'autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger par une résolution du Conseil d'Administration.

Dans l'hypothèse où le Conseil d'Administration estime que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social sont de nature à compromettre l'activité normale de la Société à son siège social ou la communication aisée avec ce siège ou entre ce siège et l'étranger ou que de tels événements se sont produits ou sont imminents, la Société pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Ces mesures provisoires n'auront aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège, demeurera régie par les Lois. Ces mesures provisoires seront prises et portées à la connaissance de tout intéressé par le Conseil d'Administration.

### **Article 3. Objet**

La Société a pour objet l'acquisition, la détention et la cession de participations dans toute société et entreprise luxembourgeoise et/ou étrangère, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

La Société peut fournir des prêts et financements sous quelque forme que ce soit ou consentir des garanties ou sûretés sous quelque forme que ce soit, au profit de sociétés et d'entreprises faisant partie du groupe de sociétés dont la Société fait partie.

La Société peut également investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou tout autre actif mobilier ou immobilier sous quelque forme que ce soit.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit et procéder à l'émission d'obligations, de billets à ordre ou tout autre instrument de dettes ainsi que des bons de souscription ou tout autre droit de souscription d'actions.

D'une façon générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière qu'elle estime utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

### **Article 4. Durée**

La Société est constituée pour une durée illimitée.

## **CHAPITRE II. CAPITAL, ACTIONS**

### **Article 5. Capital Social**

La Société a un capital social de cent onze millions quarante-sept mille cinq cent quatre-vingt-quinze euros quatorze cents (EUR 111.047.595,14) divisé en trente-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (39.999.998) actions ordinaires (les « **Actions** ») sans valeur nominale, entièrement souscrites et entièrement libérées.

Les droits et obligations attachés aux Actions sont identiques sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

En plus du capital social, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les Actions en plus de la valeur nominale. Le compte prime d'émission constitue une réserve distribuable et peut être utilisé notamment pour régler le prix des Actions que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée, pour procéder à des distributions aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

Des comptes de réserves distribuables peuvent être établis pour enregistrer les apports effectués à la Société par les actionnaires existants sans émission d'Actions. Une telle réserve constituera une réserve distribuable et pourra notamment être utilisée pour payer le prix des Actions que la Société pourrait racheter à ses actionnaires, pour compenser les pertes nettes réalisées, pour procéder à des distributions aux actionnaires ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

### **Article 6. Capital Autorisé**

Le capital autorisé de la Société (excluant, afin d'éviter toute incertitude, le capital social émis de la Société) est fixé à onze millions cent-quatre-mille sept-cent-cinquante-sept euros et vingt-neuf centimes (EUR 11.104.757,29.-), divisé en trois millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf (3.999.999-) Actions.

Le Conseil d'Administration est autorisé, dans les limites du capital autorisé, à (i) augmenter le capital social émis en une ou plusieurs fois, avec ou sans prime d'émission, contre des apports en numéraire ou en nature, par conversion de créances de la Société ou de toute autre manière, (ii) émettre des droits de souscription et/ou des droits de conversion se rapportant à de nouvelles Actions ou instruments dans les limites du capital autorisé conformément aux termes et conditions des bons de souscription (qui peuvent être séparés ou liés aux Actions, obligations, billets à ordre ou instruments similaires émis par la Société), d'obligations convertibles, de billets à ordre ou instruments similaires, (iii) fixer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les conditions de la souscription et de la libération des nouvelles Actions et de ces instruments et (iv) supprimer ou limiter le droit de souscription préférentiel statutaire des actionnaires.

Le Conseil d'Administration peut autoriser toute personne à accepter, au nom de la

Société, des souscriptions et de recevoir paiement pour des Actions ou instruments émis dans le cadre du capital autorisé.

L'autorisation ci-dessus est valable pendant une période se terminant cinq (5) ans après la date de l'Assemblée Générale **en date du 16 juin 2026** créant ou renouvelant le capital autorisé de la Société. L'autorisation ci-dessus peut être renouvelée, augmentée ou réduite par une résolution de l'Assemblée Générale votant aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts.

A la suite de chaque augmentation du capital social émis conformément à cet article 6, l'article 5 des Statuts sera modifié afin de refléter l'augmentation du capital. Une telle modification sera constatée sous forme authentique par le Conseil d'Administration ou par toute personne dûment autorisée et mandatée à cet effet par le Conseil d'Administration

**Article 7. Augmentation et Réduction du Capital- Acquisition d'Actions propres**

Le capital social et/ou le capital autorisé de la Société peut être augmenté ou réduit, par une résolution de l'Assemblée Générale adoptée aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts.

Les nouvelles Actions à souscrire par apport en numéraire seront offertes par préférence aux actionnaires existants proportionnellement à la part du capital qu'ils détiennent. Le Conseil d'Administration fixera le délai pendant lequel les droits préférentiels de souscription statutaires (« **DPS** ») devront être exercés (la « **Période de Souscription** »), laquelle période ne pourra pas être inférieure à quatorze (14) jours à compter de l'ouverture de la Période de Souscription qui sera notifiée aux actionnaires dans un avis qui fixera cette Période de Souscription et sera publiée au Recueil Electronique des Sociétés et Associations et dans un journal publié au Luxembourg. Les DPS seront librement négociables pendant la Période de Souscription.

Si, à la fin de la Période de Souscription, tous les DPS n'ont pas été exercés, ces derniers seront considérés comme ayant expiré, ou, si le Conseil d'Administration le propose, seront annulés en conformité avec les réglementations, règles de cotation et pratiques en vigueur.

En cas d'expiration des DPS, le Conseil d'Administration peut décider que toute personne (y compris des personnes tierces) peut participer à l'augmentation de capital en souscrivant aux Actions qui n'ont pas été souscrites par exercice du DPS pendant la Période de Souscription.

Nonobstant ce qui précède, le Conseil d'Administration, dans les limites de l'autorisation prévue par l'article 6 des présents statuts ou par l'Assemblée Générale, délibérant aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, peut limiter ou supprimer le DPS.

La Société peut acquérir des Actions en conformité avec les conditions et limites fixées par les Lois.

### **Article 8. Actions**

Chaque Action donne droit à une (1) voix.

Le Conseil d'Administration peut suspendre les droits de vote attachés à toutes les Actions détenues par un actionnaire qui est en violation des obligations lui incombant envers la Société en vertu des Statuts ou en vertu de toute convention de souscription ou d'engagement.

Un actionnaire peut individuellement décider de ne pas exercer, de manière temporaire ou permanente, tout ou partie de ses droits de vote. Une telle renonciation lie l'actionnaire concerné et la Société à compter de sa notification à la Société.

Les droits et obligations inhérents à toutes les Actions sont identiques, sauf stipulation contraire des Statuts ou des Lois.

Les Actions de la Société sont des titres dématérialisés (« **Titres dématérialisés** ») en conformité avec l'Article 42bis de la loi du 10 Août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, et en conformité avec la loi relative aux titres dématérialisés du 6 April 2013 (la « **Loi de Dématérialisation** »). Toutes les Actions futures à émettre par la Société devront être sous forme dématérialisée. Toutes les Actions dématérialisées seront inscrites en compte via Lux CSD SA (« **l'Organisme de Liquidation** »).

Les Actions dématérialisées sont uniquement représentées, et leur propriété sera uniquement établie par une inscription au nom de l'actionnaire dans le compte-titres. L'Organisme de Liquidation peut émettre ou demander à la Société d'émettre des certificats relatifs aux Actions dématérialisées aux fins de circulation internationale des titres.

Les Actions dématérialisées émises par la Société ne pourront être inscrites que dans le compte d'émission de titres de l'Organisme de Liquidation, lequel devra indiquer les éléments d'identification de ces Actions dématérialisées, la quantité émise et toutes modifications ultérieures.

Afin de permettre aux teneurs de comptes ou, le cas échéant, aux teneurs de comptes étrangers d'exercer leurs droits associatifs et leurs droits d'action contre la Société ou contre des tiers, ces derniers délivreront un certificat à leurs titulaires de compte en échange d'une certification écrite de ces derniers faisant mention qu'ils détiennent les Actions concernées pour leur propre compte ou agissent en vertu d'un pouvoir octroyé par le détenteur des droits sur les Actions. Il en sera fait mention dans le certificat.

Aux fins d'identification des actionnaires, la Société peut, à ses frais, demander à l'Organisme de Liquidation le nom ou la dénomination, la nationalité, la date de naissance ou la date de constitution et l'adresse des titulaires d'Actions inscrits dans ses livres pour les titres qui confèrent immédiatement ou peuvent conférer à l'avenir des droits de vote lors d'Assemblées Générales des actionnaires de la Société, ainsi que le nombre d'Actions

détenues par chacun d'eux et, le cas échéant, les restrictions auxquelles lesdites Actions peuvent être soumises. L'Organisme de Liquidation doit fournir à la Société les données d'identification dans ses livres concernant l'identité des titulaires des comptes de titres et le nombre d'Actions détenues par chacun d'eux.

Les mêmes renseignements sur les actionnaires en compte propre doivent être recueillis par la Société à travers les teneurs de comptes, qu'ils soient luxembourgeois ou étrangers, s'ils ont un compte-titres auprès de l'Organisme de Liquidation.

La Société pourra demander aux personnes mentionnées sur les listes qui lui ont été remises de confirmer qu'elles détiennent les Actions en compte propre.

Lorsqu'une personne titulaire d'un compte auprès de l'Organisme de Liquidation ou auprès d'un teneur de comptes ou d'un teneur de comptes étranger ne communique pas l'information réclamée par la Société conformément à l'article 17 de la Loi de Dématérialisation, dans les deux mois de la demande ou si l'information communiquée est incomplète ou erronée concernant la qualité et le nombre d'Actions détenues, la Société peut suspendre jusqu'à régularisation les droits de vote à concurrence du montant des Actions pour lesquelles les informations demandées n'ont pas été reçues.

La Société ne reconnaît qu'un seul détenteur par Action. Dans le cas où une Action serait détenue par plus d'une personne, les personnes qui revendiquent la propriété de l'action seront tenues de nommer un seul mandataire afin de représenter l'Action auprès de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette Action jusqu'à ce qu'une personne ait été ainsi nommée. La même règle s'applique en cas de conflit entre le constituant d'un gage et un créancier gagiste.

La Société devra effectuer les paiements, en dividendes ou autrement, en numéraire, Actions ou autres actifs, uniquement auprès de l'Organisme de Liquidation et un tel paiement libérera la Société de toute obligation relative au paiement concerné.

Si et aussi longtemps que tout ou partie des Actions de la Société sont admises à la négociation sur un marché réglementé tel que défini dans la loi sur les instruments financiers du 31 Juillet 2007, établi ou opérant dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen, toute personne physique ou personne morale, agissant seule ou de concert avec d'autres, qui viendrait à acquérir ou à céder des Actions de la Société, ou tout autre titre de la Société visé par la loi applicable, doit se conformer aux exigences de déclaration applicables dans les délais fixés par la loi.

#### **Article 9. Cession d'Actions**

Les Actions peuvent être librement cédées conformément aux exigences légales relatives aux actions dématérialisées. Le Conseil d'Administration peut toutefois imposer des restrictions pour la cession d'Actions inscrites, cotées, négociées ou ayant été placées dans certaines juridictions conformément aux exigences applicables.

La cession d'Actions dématérialisées intervient par virement de compte à compte.

Une cession d'Actions en violation des dispositions statutaires est nulle.

**Article 10. Incapacité, Décès, Suspension des Droits Civils, Faillite ou Insolvabilité d'un actionnaire**

L'incapacité, le décès, la suspension des droits civils, la faillite, l'insolvabilité, la liquidation ou tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires n'entraîne pas la mise en liquidation de la Société.

**CHAPITRE III.- CONSEIL D'ADMINISTRATION, COMMISSAIRES**

**Article 11. Conseil d'Administration**

La Société est gérée par un conseil d'administration (le « **Conseil d'Administration** »).

Le Conseil d'Administration sera composé de cinq (5) membres au moins (les « **Administrateurs** »), lesquels n'auront pas besoin d'être actionnaires.

Chaque Administrateur sera élu par l'Assemblée Générale, qui déterminera leur nombre et la durée de leur mandat, qui ne pourra excéder six (6) ans. Ils peuvent être renommés et peuvent être révoqués à tout moment, avec ou sans motif, par une résolution de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste au Conseil d'Administration, les Administrateurs restants peuvent élire par cooptation un nouvel Administrateur jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, qui devra ratifier cette cooptation ou élire un nouvel Administrateur.

**Article 12. Pouvoirs du Conseil d'Administration**

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la Société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par les Statuts ou par les Lois à l'Assemblée Générale ou au(x) Commissaire(s) (tel(s) que défini(s) ci-dessous) relèvent de la compétence du Conseil d'Administration.

**Article 13. Délégation de Pouvoirs - Représentation de la Société**

Le Conseil d'Administration peut déléguer la gestion journalière de la Société, ainsi que la représentation de la Société en ce qui concerne cette gestion, à une ou plusieurs personnes ou comités de son choix en précisant les limites et modalités d'une telle délégation.

Le Conseil d'Administration peut désigner un comité d'audit, un comité de rémunération et nomination, un comité des opérations et/ou tout autre comité ou sous-comité qu'il jugera nécessaire pour une mission déterminée, pour conseiller le Conseil d'Administration ou pour émettre des recommandations au Conseil d'Administration ou, le cas échéant, à l'Assemblée Générale.

Les personnes ou organes titulaires d'une délégation de pouvoir devront rendre compte au Conseil d'Administration, lors des réunions du Conseil d'Administration et du comité, s'il y en a un, ou dans un mémorandum écrit, sur les opérations réalisées, les

performances générales des opérations et les prévisions de leur évolution, les opérations de croissance économique, financière et les opérations d'importance relatives au capital mises en œuvre par la Société ou ses filiales; notamment lesdits organes titulaires de délégations de pouvoirs, lesquels devront rendre compte des transactions dans lesquelles ils ont un intérêt, directement ou pour le compte de tierces personnes, ou s'ils sont influencés par la partie qui a réalisé les opérations de gestion et la coordination des activités, s'il y en a une.

Le Conseil d'Administration peut aussi émettre d'autres mandats spéciaux, ou confier des tâches permanentes ou temporaires à une ou plusieurs personnes ou comités de son choix. De tels personnes ou comités exerceront les tâches qui leurs sont confiées sous la supervision du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration peut également approuver les réglementations régissant son fonctionnement interne, contenant des dispositions concernant la détention d'informations confidentielles conformément aux Lois.

La Société sera engagée par (i) la signature conjointe de deux membres du Conseil d'Administration, et (ii) par la signature individuelle ou la signature conjointe de toute(s) personne(s) à qui une délégation de pouvoir aura été donnée par le Conseil d'Administration.

La Société sera également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui la gestion journalière de la Société a été déléguée, dans le cadre de cette gestion journalière, ou par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toutes personnes à qui un mandat spécial aura été confié, mais seulement dans les limites de ce mandat spécial.

La rémunération et les autres avantages accordés au(x) personne(s) auxquelles la gestion journalière de la Société a été confiée devront faire l'objet d'un rapport annuel par le Conseil d'Administration à l'Assemblée Générale.

#### **Article 14. Réunions du Conseil d'Administration**

Le Conseil d'Administration peut nommer parmi ses membres un président (le « **Président** »).

Le Conseil d'Administration se réunira sur convocation du Président ou de tout Administrateur conformément aux dispositions de cet article 14.

Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration, mais en son absence le Conseil d'Administration désignera un autre Administrateur comme président pour la réunion en question par un vote à la majorité des Administrateurs présents ou représentés à cette réunion.

Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de tous ceux qui ont le droit d'y assister, dont il sera fait mention dans le procès-verbal de la réunion, une convocation écrite devra être transmise, quarante-huit (48) heures au moins avant la date prévue pour la réunion du Conseil d'Administration, par tout moyen de communication permettant la transmission

d'un texte écrit. La convocation indiquera la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Il pourra être renoncé à cette convocation par un accord correctement consigné de chaque Administrateur, dont il sera fait mention dans le procès-verbal de la réunion. Aucune convocation spéciale ne sera requise pour les réunions se tenant à des dates et des lieux déterminés préalablement par une résolution adoptée par le Conseil d'Administration.

Les réunions du Conseil d'Administration se tiendront à Luxembourg ou à tout autre endroit que le Conseil d'Administration pourra déterminer de temps à autre.

Tout Administrateur pourra se faire représenter aux réunions du Conseil d'Administration en désignant par un écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Administrateur comme son mandataire. Tout Administrateur pourra représenter un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer que si au moins la moitié (1/2) des Administrateurs en fonction est présente ou représentée.

Les résolutions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés à cette réunion. Le Président n'aura pas de vote prépondérant en cas d'égalité des votes.

Les Administrateurs peuvent prendre part à une réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément les unes avec les autres sur une base continue. Une réunion tenue en utilisant de tels moyens de communication sera réputée être tenue au siège social de la Société.

Une résolution écrite, signée par tous les Administrateurs, transmise par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, est régulière et valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Conseil d'Administration dûment convoquée et tenue. Une telle résolution pourra être consignée dans un seul ou plusieurs écrits séparés ayant le même contenu et signés par un ou plusieurs Administrateurs. Une résolution écrite adoptée d'une telle manière est réputée avoir été adoptée au siège social de la Société.

#### **Article 15. Résolutions du Conseil d'Administration**

Les résolutions du Conseil d'Administration doivent être consignées par écrit.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par le Président ou le président de la réunion ou par deux (2) Administrateurs.

Les copies ou les extraits des résolutions écrites ou les procès-verbaux, destinés à être produits en justice ou ailleurs, pourront être signés par deux (2) Administrateurs agissant conjointement.

### **Article 16. Rémunération et Dépenses**

Sous réserve de l'approbation de l'Assemblée Générale, les Administrateurs peuvent recevoir une rémunération pour leur gestion de la Société et peuvent, de plus, être remboursés de toutes les dépenses que l'Administrateur concerné aurait exposées en relation avec la gestion de la Société.

La rémunération des Administrateurs investis de fonctions particulières devra être déterminée par le Conseil d'Administration.

Toutefois, l'Assemblée Générale pourra fixer un montant global pour la rémunération de tous les administrateurs, y compris ceux investis de fonctions particulières.

### **Article 17. Conflits d'Intérêt**

Si un Administrateur a, ou pourrait avoir, un intérêt de nature patrimoniale direct ou indirect dans une opération qui requiert l'approbation du Conseil d'Administration, cet Administrateur devra en aviser les autres Administrateurs et il ne pourra ni prendre part aux délibérations ni émettre un vote sur une telle opération.

Une telle opération et un tel intérêt d'Administrateur seront divulgués dans un rapport spécial à la première Assemblée Générale avant que toute autre résolution ne soit adoptée.

Lorsque, en raison d'une opposition d'intérêts, le nombre d'Administrateurs présents ou représentés requis pour un quorum valable n'est pas atteint, les Administrateurs peuvent déferer la résolution à l'Assemblée Générale.

Les dispositions des alinéas qui précèdent ne sont pas applicables lorsque l'opération en question tombe dans le cadre des opérations courantes de la Société et est conclue dans les conditions habituelles du marché.

Aucune opération entre la Société et toute autre partie ne sera affectée ou invalidée par le simple fait qu'un Administrateur (ou l'un de ses directeurs, gérants, fondés de pouvoir ou employés) est directeur, gérant, collaborateur, membre, associé, fondé de pouvoir ou employé de cette autre partie. Toute personne liée tel que décrit ci-dessus à toute société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne devra pas en raison de cette affiliation, être automatiquement empêchée de délibérer, de voter ou d'agir autrement sur une opération relative à de tels contrats ou transactions.

Les dispositions de cet article s'appliquent mutatis mutandis aux personnes auxquelles le Conseil d'Administration a délégué la gestion journalière de la Société, sauf si le Conseil d'Administration a délégué la gestion journalière de la Société à une personne unique, auquel cas la résolution sera alors déferée au Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration peut également approuver les règlements et procédures régissant son fonctionnement interne concernant les transactions dans lesquelles les Administrateurs ont un intérêt pour leur propre compte ou pour le compte d'une tierce personne ou pour des parties liées.

#### **Article 18. Responsabilité des Administrateurs**

Les Administrateurs n'engagent pas leur responsabilité personnelle, dans l'exercice de leurs fonctions, en raison des engagements de la Société.

La Société peut indemniser tout Administrateur (ou l'un de ses directeurs, gérants, fondés de pouvoir ou employés), pour tous dommages qu'il a à payer et tous frais raisonnables encourus par suite de sa comparution en tant que défendeur dans des actions en justice, des procès ou des poursuites judiciaires intentés en raison de sa fonction actuelle ou ancienne d'Administrateur (ou de directeur, gérant, fondé de pouvoir ou employé d'un Administrateur).

#### **Article 19. Confidentialité**

Même après la cessation de leur mandat ou fonction, tout Administrateur, de même que toute personne invitée à participer à une réunion du Conseil d'Administration, ne devra pas dévoiler des informations sur la Société dont la divulgation pourrait avoir des conséquences défavorables pour celle-ci, à moins que cette révélation ne soit exigée par (i) une disposition légale ou réglementaire applicable aux sociétés anonymes ou (ii) l'intérêt du public.

#### **Article 20. Réviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé**

Un ou plusieurs réviseurs d'entreprise agréés (les « **Réviseurs** ») seront nommés par l'Assemblée Générale pour effectuer un audit des comptes annuels en conformité avec la loi luxembourgeoise. Les Réviseurs sont nommés par l'Assemblée Générale en conformité avec les termes d'un contrat de services conclu entre la Société et les Réviseurs. Les Réviseurs ne peuvent être révoqués que par l'Assemblée Générale pour juste motif ou avec son accord.

### **CHAPITRE IV.- ASSEMBLÉE GÉNÉRALE**

#### **Article 21. Pouvoirs de l'Assemblée Générale des actionnaires**

L'assemblée générale des actionnaires (l'« **Assemblée Générale** ») exerce les pouvoirs qui lui sont dévolus par les Statuts et les Lois.

Si et aussi longtemps que les Actions de la Société sont admises à la négociation sur un marché réglementé tel que défini par la loi sur les instruments financiers du 31 Juillet 2017, établi ou opérant dans un Etat Membre de l'Union Européenne, la Société est soumise aux dispositions de la loi du 24 Mai 2011 qui réglemente l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales de sociétés cotées, telle que modifiée (la « **Loi sur les Droit des Actionnaires** »).

Les dispositions de cet article sont applicables si et aussi longtemps que la Société est assujettie à la Loi sur les Droits des Actionnaires.

#### **Article 22. Assemblée Générale Annuelle**

Une Assemblée Générale annuelle sera tenue au Grand-Duché de Luxembourg dans les six (6) mois de la fin de l'exercice social précédent.

### **Article 23. Autres Assemblées Générales**

Le Conseil d'Administration peut convoquer des Assemblées Générales (en plus de l'Assemblée Générale annuelle). De telles assemblées doivent être convoquées si des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société le demandent.

Les Assemblées Générales, y compris l'Assemblée Générale annuelle se tiendront au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg et pourront se tenir à l'étranger, chaque fois que des circonstances de force majeure, appréciées souverainement par le Conseil d'Administration, le requièrent.

### **Article 24. Convocation des Assemblées Générales**

Les actionnaires se réuniront après envoi (y compris, si nécessaire, la publication) d'une convocation conformément aux présents statuts ou aux Lois.

La convocation devra être publiée au moins trente (30) jours avant la date de la réunion de l'assemblée au Recueil Electronique des Sociétés et Associations, dans un journal luxembourgeois et dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace de l'information auprès du public dans l'ensemble de l'Espace Economique Européen, de manière à assurer un accès rapide à cette information et de manière non discriminatoire.

Lorsque la convocation d'une nouvelle Assemblée Générale est requise pour défaut de quorum lors de la première Assemblée Générale, le délai minimum pour la publication de la convocation en vertu du paragraphe précédent sera de dix-sept (17) jours avant la date de l'Assemblée, sous réserve que la première Assemblée Générale ait été correctement convoquée conformément aux dispositions du paragraphe précédent et qu'aucun nouveau point n'ait été ajouté à l'ordre du jour.

La convocation doit également être mise à disposition, gratuitement, durant les périodes de convocation mentionnées dans les paragraphes précédents aux actionnaires nominatifs, aux membres du Conseil d'Administration et au(x) réviseur(s) d'entreprise agréé.

La convocation devra indiquer les éléments suivants :

- la date, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter lors de l'Assemblée Générale. L'ordre du jour d'une Assemblée Générale extraordinaire doit également décrire, si nécessaire, toutes les modifications statutaires proposées.

- une description claire et précise des procédures auxquelles les actionnaires doivent se conformer pour participer et voter aux Assemblées Générales.

Ceci comprend notamment des informations concernant :

- les droits dont disposent les actionnaires d'inscrire des points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et de soumettre des projets de résolutions dans la mesure où

ces droits pourront être exercés après l'envoi de la convocation et la date limite d'exercice des droits ; la convocation peut se limiter à indiquer uniquement les délais dans lesquels ces droits peuvent être exercés, à condition de mentionner des informations plus détaillées concernant ces droits mis à disposition sur le site internet de la Société ;

- la procédure de vote par procuration, notamment les formalités exigées pour voter par procuration et les moyens par lesquels la Société peut accepter les notifications électroniques de désignation des mandataires ; et

- le cas échéant, les procédures applicables au vote par correspondance ou par voie électronique ;

- le cas échéant, indiquer la Date d'Enregistrement (telle que définie ci-après), les méthodes utilisées par les actionnaires afin d'être enregistrés et expliquer que seuls ceux qui sont actionnaires au jour de la Date d'Enregistrement (telle que définie ci-après) auront le droit de participer et de voter à l'Assemblée Générale ;

- Indiquer les adresses électroniques et postales auxquelles le texte intégral non abrégé des documents présentés lors de l'Assemblée Générale et le projet des résolutions proposées à l'assemblée peuvent être obtenus ainsi que la manière d'en obtenir des copies ;

- Indiquer le site internet sur lequel les informations qui doivent être mises à disposition des actionnaires conformément à l'article 25 des Statuts seront disponibles.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une Assemblée Générale et s'ils déclarent avoir été dûment informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, l'assemblée peut se tenir sans convocation préalable.

#### **Article 25. Droits d'information préalables à l'Assemblée Générale**

Pour une période continue débutant le jour de la publication de l'avis de convocation et s'étendant jusqu'au jour de l'Assemblée Générale inclus, la Société mettra à la disposition de ses actionnaires sur son site internet au moins les informations suivantes :

- la convocation pour l'Assemblée Générale ;
- le nombre total d'Actions et de droits de vote à la date de convocation (y compris les totaux distincts pour chaque catégorie d'Actions lorsque le capital de la Société est divisé en deux catégories ou plus) ;

- la documentation pertinente à soumettre à l'Assemblée Générale ;
- un projet de résolution ou, s'il n'est pas proposé d'adopter une résolution, un commentaire du Conseil d'Administration pour chaque point de l'ordre du jour proposé de l'Assemblée Générale; en outre, les projets de résolutions proposés par les actionnaires seront ajoutés sur le site internet le plus rapidement possible après réception par la Société ;

- les formulaires qui seront utilisés pour le vote par procuration et le vote par correspondance, à moins que ces formulaires ne soient envoyés directement à chaque actionnaire.

**Article 26. Droit d'inscrire des points à l'ordre du jour et de proposer des projets de résolution**

Des actionnaires représentant individuellement ou collectivement au moins cinq pour cent (5%) du capital social émis de la Société :

(a) ont le droit d'inscrire des points à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale ;  
et

(b) ont le droit de soumettre des projets de résolutions pour les points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale.

Ces droits seront exercés sur demande écrite des actionnaires présentée à la Société par voie postale ou par voie électronique à l'adresse indiquée par la Société dans l'avis de convocation. Les demandes doivent être accompagnées d'une justification ou d'un projet de résolution à adopter lors de l'Assemblée Générale et doivent inclure l'adresse électronique ou postale à laquelle la Société peut accuser réception de ces demandes.

Les demandes des actionnaires devront être reçues par la Société au plus tard le vingt-deuxième (22ème) jour qui précède la date de l'Assemblée Générale. La Société accuse réception de ces demandes dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de leur réception.

Lorsque les demandes entraînent une modification de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale déjà communiqué aux actionnaires, la Société devra mettre à disposition un ordre du jour modifié au plus tard le quinzième (15ème) jour qui précède la date de l'Assemblée Générale.

**Article 27. Présence**

Les droits d'un actionnaire de participer à une Assemblée Générale et d'exercer le droit de vote attaché à ses Actions sont déterminés en fonction du nombre d'Actions détenues par cet actionnaire le quatorzième (14ème) jour qui précède l'Assemblée Générale à minuit (00 :00), heure de Luxembourg (la « **Date d'Enregistrement** »).

Les actionnaires notifieront à la Société leur intention de participer à une Assemblée Générale par une déclaration écrite à transmettre à la Société et/ou à son agent dépositaire désigné, à l'adresse indiquée par la Société dans l'avis de convocation, en joignant les pièces justificatives nécessaires à établir la preuve de leur qualité d'actionnaire de la Société, au plus tard à la Date d'Enregistrement.

La Société doit inscrire le nom ou la raison sociale, l'adresse ou le siège social, le nombre d'Actions de la Société détenues à la Date d'Enregistrement et une description des documents attestant la propriété de ces Actions à la Date d'Enregistrement.

Le Conseil d'Administration peut décider d'organiser la participation à une Assemblée Générale des actionnaires par voie électronique conformément à la loi Luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, et la Loi sur les Droits des Actionnaires.

Les actionnaires participant à une Assemblée Générale par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant leur identification sont réputés présents aux fins de calcul du quorum et de la majorité. Ces moyens de télécommunication doivent satisfaire à ces exigences techniques qui permettent une participation effective à la réunion et les délibérations de la réunion sont retransmises en continu.

#### **Article 28. Représentation**

Sous réserve des autres dispositions statutaires, un actionnaire peut, à la Date d'Enregistrement, participer à toute Assemblée Générale des actionnaires en désignant par écrit, par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, une autre personne physique ou personne morale qui n'a pas besoin d'être actionnaire pour assister et voter à l'Assemblée Générale en son nom. Le mandataire aura les mêmes droits de parole et de poser des questions en Assemblée Générale que ceux auxquels l'actionnaire ainsi représenté aurait droit.

Une personne agissant en tant que mandataire peut détenir une procuration de plusieurs actionnaires sans limitation quant au nombre d'actionnaires ainsi représentés.

Lorsqu'un mandataire détient des procurations pour le compte de plusieurs actionnaires, il peut voter différemment pour certains actionnaires par rapport aux votes émis pour un autre actionnaire.

Sous réserve des autres dispositions des statuts, les actionnaires doivent nommer un mandataire par écrit, à la Date d'Enregistrement. Cette nomination sera notifiée par les actionnaires à la Société par écrit par voie postale ou électronique à l'adresse postale ou électronique indiquée dans l'avis de convocation. Ce paragraphe s'applique mutatis mutandis pour la révocation de la nomination d'un mandataire.

Le Conseil d'Administration peut déterminer la forme de la procuration et demander à ce que les procurations (en copie ou en original) soient déposées à l'endroit indiqué par le Conseil d'Administration au plus tard le cinquième (5e) jour ouvrable luxembourgeois précédant la date de l'Assemblée Générale ou toute autre date ultérieure établie par le Conseil d'Administration telle que spécifiée dans la convocation à l'Assemblée Générale. Toute personne morale actionnaire, peut signer une procuration sous la responsabilité d'un représentant dûment autorisé ou peut autoriser cette personne à agir comme son représentant lors de toute Assemblée Générale, sous réserve de la présentation de cette preuve d'autorisation que le Conseil d'Administration peut exiger.

Les personnes qui détiennent leurs Actions par le biais d'un organisme de liquidation peuvent assister et voter à une Assemblée Générale des actionnaires conformément aux dispositions de cet article 28.

Sous réserve des règles internes de l'organisme de liquidation, les actionnaires peuvent également donner des instructions quant à l'exercice de leur droit de vote à l'Assemblée Générale des actionnaires auprès du courtier, de la banque, du dépositaire, du

revendeur ou autre intermédiaire habilité, auprès desquels leurs Actions sont détenues.

### **Article 29. Droit de poser des questions**

Chaque actionnaire a le droit de poser des questions à l'Assemblée Générale sur les points inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. La Société répondra aux questions posées par les actionnaires. Le droit de poser des questions et l'obligation de la Société de répondre aux questions sont soumis aux mesures adoptées par la Société pour s'assurer de l'identité des actionnaires, du bon ordre et bon déroulement des Assemblées Générales ainsi que la protection de la confidentialité et intérêts commerciaux de la Société.

La Société peut fournir une réponse globale à plusieurs questions ayant le même objet. Lorsque l'information demandée est disponible sous la forme de questions- réponses sur son site internet, la Société est réputée avoir répondu aux questions posées par le simple fait du renvoi à ce site.

### **Article 30. Procédure**

Un bureau de l'assemblée doit être constitué à chaque assemblée générale d'actionnaires, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur, sans qu'il ne soit nécessaire que ces membres du bureau de l'assemblée soient actionnaires ou membres du conseil d'administration. Le bureau doit s'assurer que l'assemblée est tenue en conformité avec les règles applicables et, en particulier, en conformité avec les règles relatives à la convocation, aux conditions de majorité, au partage des voix et à la représentation des actionnaires.

### **Article 31. Prorogation**

Le Conseil d'Administration peut proroger séance tenante toute Assemblée Générale à quatre (4) semaines. Le Conseil d'Administration doit le faire sur la demande d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

Cette prorogation annule automatiquement toute résolution déjà adoptée.

L'Assemblée Générale prorogée a le même ordre du jour que la première assemblée. Les Actions et les procurations déposées régulièrement en vue de la première assemblée restent valablement déposées pour la deuxième assemblée.

### **Article 32. Vote**

Une liste de présence indiquant le nom de chaque actionnaire et le nombre d'Actions pour lesquelles ils votent est signée par chacun des actionnaires présents physiquement ou à distance ou représentés par leur mandataire avant l'ouverture des débats de l'Assemblée Générale.

La Société doit indiquer pour chaque résolution au moins le nombre d'Actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, la proportion du capital social représentée par ces voix, le nombre total de voix valablement exprimées ainsi que le nombre de voix exprimées en faveur de et contre chaque résolution et, le cas échéant, le nombre

d'abstentions. Toutefois, si aucun actionnaire ne demande un compte rendu complet du vote, il suffit que la Société divulgue les résultats du vote uniquement dans la mesure nécessaire pour s'assurer que la majorité requise est atteinte pour chaque résolution.

Dans les quinze (15) jours suivant l'Assemblée Générale, la Société publiera sur son site internet les résultats de vote établis conformément au présent article.

Un actionnaire qui n'est pas présent ou représenté à une Assemblée Générale peut voter à cette Assemblée Générale au moyen d'un formulaire à être mis à disposition par la Société sur son site internet. Si les formulaires ne peuvent être mis à disposition sur le site internet de la Société pour des raisons techniques, la Société indique sur son site internet comment obtenir ces formulaires.

Un actionnaire devra délivrer le formulaire à la Société par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit (et, pour éviter tout doute, y compris par correspondance ou sous forme électronique conformément à la Loi sur les Droits des Actionnaires).

Un formulaire doit contenir les informations suivantes :

- nom et siège social et/ou résidence de l'actionnaire concerné;
- nombre total d'Actions détenues par l'actionnaire concerné dans le capital social émis de la Société et, si nécessaire, le nombre d'Actions de chaque catégorie détenu par l'actionnaire concerné et la forme des Actions;
- ordre du jour de l'Assemblée Générale;
- indication par l'actionnaire concerné, pour chacune des résolutions proposées, du nombre d'Actions pour lesquelles l'actionnaire concerné s'abstient, vote en faveur ou vote contre la résolution proposée; et
- nom, titre et signature du représentant dûment autorisé de l'actionnaire concerné et la date du formulaire.

Tout formulaire devra être reçu par la Société au plus tard le cinquième (5e) jour ouvrable luxembourgeois précédant le jour de l'Assemblée Générale ou toute autre date ultérieure établie par le Conseil d'Administration telle que spécifiée dans la convocation à l'Assemblée Générale. Tout formulaire qui ne contient pas les informations spécifiées dans le paragraphe précédent ou qui est reçu par la Société après la date limite susmentionnée ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum.

Un formulaire sera considéré comme ayant été reçu par la Société :

- (a) s'il a été remis en main propre contre décharge, par courrier recommandé ou par

service d'envois spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue; à l'heure de la remise; ou

- (b) s'il a été délivré par e-mail, fax, ou par courrier recommandé à l'heure indiquée dans l'accusé de réception.

Les résolutions dont l'adoption n'est pas soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, seront adoptées à la majorité simple, indépendamment du nombre d'Actions représentées.

Pour les résolutions dont l'adoption est soumise aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts, le quorum sera d'au moins la moitié (1/2) de toutes les Actions émises et en circulation et les résolutions seront adoptées par une majorité des deux tiers (2/3) des votes exprimés. Si ce quorum n'est pas atteint à la première assemblée, une deuxième assemblée pourra être convoquée et les résolutions seront adoptées, indépendamment du nombre d'Actions représentés, par une majorité des deux tiers (2/3) des votes exprimés

#### **Article 33. Procès-Verbaux**

Les procès-verbaux des Assemblées Générales sont signés par les membres du bureau de l'Assemblée Générale et peuvent être signés par tous les actionnaires ou mandataires d'actionnaires qui en font la demande.

### **CHAPITRE V.- EXERCICE SOCIAL, COMPTES ANNUELS, DISTRIBUTION DES BÉNÉFICES**

#### **Article 34. Exercice Social**

L'exercice social de la Société commence le premier jour de janvier de chaque année et s'achève le dernier jour de décembre de chaque année.

#### **Article 35. Approbation des Comptes Annuels**

À la clôture de chaque exercice social, le Conseil d'Administration prépare les comptes annuels de la Société conformément aux Lois.

Les comptes annuels et/ou les comptes consolidés sont soumis à l'Assemblée Générale pour approbation.

Chaque actionnaire ou son représentant peut consulter les comptes annuels de la Société au siège social de la Société.

#### **Article 36. Distribution des Bénéfices**

Sur les bénéfices nets de la Société, il sera prélevé au moins cinq pour cent (5%) qui seront affectés, chaque année, à la réserve légale (la « **Réserve Légale** »), conformément aux Lois. Cette affectation à la Réserve Légale cessera d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la Réserve Légale atteindra dix pour cent (10%) du montant du capital social de la Société.

Les actionnaires décideront de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets après

affectation à la Réserve Légale conformément au paragraphe précédent. Ils peuvent décider de verser la totalité ou une partie du solde à un compte de réserve ou de provision, en le reportant à nouveau ou en le distribuant avec les bénéfices reportés, les réserves distribuables ou les primes d'émission aux actionnaires, chaque Action donnant droit à une même proportion dans ces distributions.

Sous réserve des dispositions fixées par les Lois et conformément aux dispositions des deux paragraphes qui précèdent, le Conseil d'Administration peut décider du versement par la Société d'un acompte sur dividendes aux actionnaires. Le Conseil d'Administration déterminera le montant ainsi que la date de paiement de l'acompte sur dividendes.

## **CHAPITRE VI.- DISSOLUTION, LIQUIDATION**

### **Article 37. Dissolution, Liquidation**

La Société peut être dissoute par une résolution de l'Assemblée Générale délibérant conformément aux conditions de quorum et de majorité exigées pour toute modification des Statuts.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera réalisée par le Conseil d'Administration ou par toute autre personne (qui peut être une personne physique ou une personne morale), nommée par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale déterminera également leurs pouvoirs et leurs émoluments (s'il y en a).

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, et de tous les frais de liquidation, le boni net de liquidation sera réparti équitablement entre le(s) actionnaire(s) de manière à atteindre le même résultat économique que celui fixé par les règles relatives à la distribution de dividendes.

Si la Société a un (1) unique actionnaire, elle peut également être dissoute sans liquidation conformément à l'article 1865bis du Code civil luxembourgeois.

## **CHAPITRE VII.- LOI APPLICABLE**

### **Article 38. Loi Applicable**

Toutes les matières qui ne sont pas régies par les Statuts seront réglées conformément aux Lois.

**POUR STATUTS COORDONNES,  
délivrés à la demande de la Société.**