

# MEMORIAL

Journal Officiel  
du Grand-Duché de  
Luxembourg



# MEMORIAL

Amtsblatt  
des Großherzogtums  
Luxemburg

## RECUEIL DES SOCIÉTÉS ET ASSOCIATIONS

Le présent recueil contient les publications prévues par la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales et par la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif.

C — N° 2615

21 octobre 2013

### SOMMAIRE

1-Days, S.à.r.l. ....	125486	PRECO III Finance S.à.r.l. ....	125482
1-Days, S.à.r.l. ....	125487	Pure Capital Fund Sicav ....	125483
Asterina Investments S.à r.l. ....	125477	PVC (Lux) Investment Company S.à r.l. ....	125483
Bank of America Global Holdings, S.à r.l. ....	125515	Ress Capital Fund Management S.A. ....	125484
CBP Select ....	125476	Reviviscere Sàrl ....	125484
CLN Management S.A. ....	125485	Rock European Real Estate Holdings S.à r.l. ....	125483
EB Concept S.A. ....	125478	Rock UK Real Estate Holdings S.à r.l. ....	125484
EFA-Services S.à r.l. ....	125478	Sesame Immobilier S.à r.l. ....	125487
Eiffel Investment Group Sàrl ....	125478	Silver II GP Holdings S.C.A. ....	125486
Ferrum Fund ....	125479	Sogefi S.A. ....	125480
F.I.S. Real Estate S.A. ....	125474	Sols & Déco Sàrl ....	125481
Hermalux S.à r.l. ....	125520	Sopalit S.A. ....	125481
Immo-Euro S.A. ....	125475	Sopalit S.A. ....	125481
LSEG LuxCo S.A. ....	125488	StarCapital ....	125477
Mahe S.A. ....	125480	Sweet Paradise S.A. ....	125487
Martin Currie Global Funds ....	125475	Syniverse Technologies S.à r.l. ....	125501
Mulan S.A. ....	125480	Syniverse Technologies S.à r.l. ....	125487
Multinational Automated Clearing House S.à r.l. ....	125501	Tartaros ....	125486
Nacazoe S.à r.l. ....	125480	Toys Market-Pommerlach SA ....	125478
Nocarlux S.A. ....	125479	Tricadia Credit Investments S.à r.l. ....	125484
Onlywhite S.à r.l. ....	125481	T.Rowe Price Funds Series II Sicav ....	125503
P4 Holding S.à r.l. ....	125483	UBS Global Solutions ....	125478
Pareturn ....	125476	Ulcy S.A. ....	125485
Petit Forestier International S.A. ....	125482	Vivimus SPF S.A. ....	125485
Petit Forestier Luxembourg ....	125479	Vivimus SPF S.A. ....	125485
PG Europe 4 S.à r.l. ....	125479	VORTEX INTERNATIONAL SA, société de gestion de patrimoine familial ....	125486
Placindus S.A. ....	125474	W2005/W2007 Bora S.à r.l. ....	125520
Porto Conte S.A. ....	125480	WestSelect ....	125474
Pramerica Real Estate Capital III S.à r.l. ....	125482	Whitewood (Ring) UK S.à r.l. ....	125487
Pramerica Real Estate Capital IV S.à r.l. ....	125482	WREV Holdings I S.à r.l. ....	125503
		Zaphyre S.A. ....	125486

**F.I.S. Real Estate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1340 Luxembourg, 1, place Winston Churchill.

R.C.S. Luxembourg B 69.309.

Messrs. shareholders are hereby convened to attend the

**ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING**

which will be held extraordinarily at 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg, on 8 November 2013 at 16.00 o'clock, with the following agenda:

*Agenda:*

1. Submission of the annual accounts and of the reports of the board of directors and of the statutory auditor.
2. Approval of the annual accounts and allocation of the results as at 31 December 2012.
3. Discharge to the directors and to the statutory auditor.
4. Miscellaneous.

*The board of directors.*

Référence de publication: 2013145859/534/16.

**Placindus S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.

R.C.S. Luxembourg B 31.182.

Messieurs les actionnaires sont priés de bien vouloir assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui se tiendra à l'adresse du siège social, le 8 novembre 2013 à 11.00 heures avec l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Présentation des comptes annuels et des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes.
2. Approbation des comptes annuels et affectation des résultats au 30 septembre 2012.
3. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes.
4. Divers.

*Le Conseil d'Administration.*

Référence de publication: 2013145860/534/15.

**WestSelect, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1413 Luxembourg, 2, place Dargent.

R.C.S. Luxembourg B 143.708.

Der Verwaltungsrat möchte die Aktionäre hiermit zu der am 8. November 2013 um 11 Uhr 30 in 1C, rue Gabriel Lippmann, 5365 Munsbach, Großherzogtum Luxemburg, stattfindenden

**AUSSERORDENTLICHEN GESELLSCHAFTERVERSAMMLUNG**

der Aktionäre der WestSelect (die „Gesellschaft“) einladen, welche folgende Tagesordnung enthält:

*Tagesordnung:*

1. Änderung der Gesellschaft von einer Luxemburger Gesellschaft gemäß Teil II des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen („Gesetz von 2010“) in eine Gesellschaft gemäß Teil I des Gesetzes von 2010. Vor diesem Hintergrund erfolgt eine umfangreiche Anpassung des Verkaufsprospektes und der Satzung der Gesellschaft an die Vorgaben gemäß Teil I des Gesetzes von 2010.
2. Änderung des Namens der Gesellschaft von „WestSelect“ in „Baumann and Partners - Premium Select“.
3. Verlegung des Gesellschaftssitzes von 2, place Dargent, L-1413 Luxembourg zum Sitz der neuen Verwaltungsgesellschaft 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach.
4. Ersetzung der Worte „Anteil“ durch „Aktie“ und „Anteilinhaber“ durch „Aktionär“ und des Wortes „Wirtschaftsprüfer“ durch „Abschlussprüfer“ in der gesamten Satzung im Sinne einer Standardisierung der LRI Invest S.A. Fondsdokumente und Änderung aller hiervon betroffenen Artikel der Satzung.
5. Verschiedenes.

Die geänderte Satzung steht den Aktionären auf Anfrage am Sitz der Zentralverwaltungsstelle in 1C, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach zur Verfügung.

Das für die Generalversammlung anwendbare Anwesenheitsquorum sowie die Mehrheitsverhältnisse in der Generalversammlung werden entsprechend der am fünften Tag um Mitternacht (Ortszeit Luxemburg) vor der Gesellschafterversammlung (nachfolgend „Stichtag“) ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Anteile bestimmt.

Die Rechte der Aktionäre zur Teilnahme an der Gesellschafterversammlung und zur Ausübung der mit ihren Anteilen verbundenen Stimmrechte werden daher entsprechend der Anzahl der am Stichtag von ihnen gehaltenen Anteile bestimmt.

*Der Verwaltungsrat.*

Référence de publication: 2013145862/2501/31.

**Immo-Euro S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 10A, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 74.211.

Les actionnaires de la société anonyme IMMO-EURO S.A. sont priés d'assister à

**L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE**

qui se tiendra le 29 octobre 2013 à 11.00 heures au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, afin de délibérer sur l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Lecture du rapport du commissaire aux comptes et présentation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
2. Approbation des comptes annuels au 31 décembre 2011;
3. Affectation à donner au résultat;
4. Décharge à donner aux administrateurs et au commissaire aux comptes;
5. Nominations statutaires;
6. Divers.

Les actionnaires sont informés que cette Assemblée n'a pas besoin de quorum pour délibérer valablement sur les points à l'ordre du jour.

Pour pouvoir assister à ladite Assemblée, les détenteurs d'actions au porteur devront présenter leurs certificats d'actions ou un certificat de blocage bancaire.

Référence de publication: 2013141684/755/21.

**Martin Currie Global Funds, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 65.796.

As the extraordinary general meeting of the shareholders of the Martin Currie Global Funds (the "Company") held on 30 September 2013 did not reach the required quorum to deliberate on the below agenda, you are invited to attend the

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders of the Company which will be held at the Company's registered office on 6 November 2013 at 3.00 p.m. CET (the "Meeting") with the following identical agenda:

*Agenda:*

**1. GENERAL UPDATE OF THE ARTICLES OF INCORPORATION**

Amendments to a certain number of articles of the articles of incorporation of the Company in order to (i) perform a general legal and regulatory update, notably further to the adoption of the Luxembourg law of 17 December 2010 relating to undertakings for collective investment, as amended (the "2010 Law"), and related applicable regulations; (ii) reflect the appointment of Kinetic Partners (Luxembourg) Management Company S.à r.l. as management company of the Company; (iii) align relevant articles of the articles of incorporation with the prospectus of the Company; and (iv) harmonise content and format.

**2. DISCARDING GERMAN TRANSLATION**

Discarding the German translation of the articles of incorporation of the Company, and only have an English version going forward.

**3. RESTATEMENT OF THE ARTICLES OF INCORPORATION**

Restatement of the articles of incorporation in order to reflect the amendments adopted by the Meeting.

The shareholders are advised that resolutions on the agenda of the Meeting shall be taken irrespective of the portion of the shares represented. Resolutions must be passed by at least two-thirds of the votes cast. Each share is entitled to one vote. A shareholder may act at any Meeting by proxy.

A proxy form may be obtained at the Company's registered office and has to be returned by fax no later than 48 hours before the meeting to the attention of Mrs. Louise Chiappalone at number (+352) 464 010 413 and by mail to the registered office.

The full text of the revised articles of incorporation (with mark-up changes) is available upon request at the registered office of the Company.

*By order of the Board of Directors.*

Référence de publication: 2013138322/755/34.

**CBP Select, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 1, place de Metz.

R.C.S. Luxembourg B 129.395.

Mesdames, Messieurs les actionnaires sont priés d'assister à

**l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE**

qui sera tenue dans les locaux de la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg à Luxembourg, 1, rue Zithe, le 31 octobre 2013 à 11.00 heures et qui aura l'ordre du jour suivant:

*Ordre du jour:*

1. Recevoir le rapport du Conseil d'Administration et le rapport du Réviseur d'Entreprises pour l'exercice clos au 30 juin 2013
2. Recevoir et adopter les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2013; affectation des résultats
3. Donner quitus aux Administrateurs
4. Nominations statutaires
5. Nomination du Réviseur d'Entreprises
6. Divers

Les propriétaires d'actions au porteur désirant être présents ou représentés moyennant procuration à l'Assemblée Générale devront en aviser la Société et déposer leurs actions au moins cinq jours francs avant l'Assemblée aux guichets d'un des agents payeurs ci-après:

BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT, LUXEMBOURG  
COMPAGNIE DE BANQUE PRIVEE QUILVEST S.A.

Les propriétaires d'actions nominatives inscrits au registre des actionnaires en nom à la date de l'Assemblée sont autorisés à voter ou à donner procuration en vue du vote. S'ils désirent être présents à l'Assemblée Générale, ils doivent en informer la Société au moins cinq jours francs avant.

Les résolutions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire ne requièrent aucun quorum spécial et seront adoptées si elles sont votées à la majorité des voix des actionnaires présents ou représentés.

*LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.*

Référence de publication: 2013141682/755/29.

**Pareturn, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich.

R.C.S. Luxembourg B 47.104.

Dear Shareholder,

Due to a lack of quorum, the extraordinary general meeting of the Company held on 30 September 2013 was not able to validly decide on the agenda. Thus you are hereby convened to attend an

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

of shareholders (the "Meeting") to be held on 7 November 2013 at 11 a.m. (Luxembourg time) at the registered office of the Company to deliberate and vote on the following agenda:

*Agenda:*

1. Amendment of Article 5 in order to update the section on share capital and assets.
2. Amendment of Article 6 in order to update the section on the form of available shares.
3. Deletion of the current Article 7 "Lost or Damaged Certificates" due to the dematerialisation of bearer shares.
4. Amendment of Article 8 (to be renumbered Article 7) to update the issue and redemption methods by replacing 'compartment' with 'sub-fund' and including a reference to a dilution levy option.
5. Insertion of a new Article 9 to include a detailed clarification of the discretionary powers of the Board of Directors in relation to the restriction on the ownership of shares.

6. Amendment of Article 12 to update the section on suspension of the calculation of the Net Asset Value by inserting the relevant list of detailed scenarios.
7. Amendment and rewording of Article 13 in order to reflect in particular the possibility of one tenth of the share capital of the Company to convene a general meeting of shareholders.
8. Amendment of Article 14 by extending the maximum period for the terms of the Board of Directors.
9. Amendment and rewording of Article 15 to insert the possibility of attending, participating of the board of directors via several ways of communication.
10. Amendment of Article 17 regarding the Investment Policy to reflect the provisions of the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investment as well as insertion of provisions regarding the cross-investments and the master-feeder investments.
11. Amendment of Article 20 to precise the meaning of "personal interest".
12. Amendment and rewording of Article 22 to reflect the provisions of the laws regarding the authorised auditor.
13. Amendment and rewording of Article 23 regarding the custodian bank of the Company.
14. Amendment of Article 27 in relation to the closure and merger of sub-funds, categories or classes inter alia in order to introduce new provisions regarding national and cross-border mergers of sub-funds of the Company in compliance with the law of 10 December 2002 regarding undertakings for collective investment
15. General restatement and amendment of the Articles of Incorporation in order to replace the references of the law of 10 December 2002 regarding undertakings for collective investment by references to the law of 17 December 2010 regarding undertakings for collective investment, to reflect the preceding resolutions, to harmonize the terminology and definitions used throughout the Articles of Incorporation and to ensure consistency with those contained in the Company's prospectus.
16. Modification of the articles numbers.
17. Waiver of the French version of the Articles of Incorporation.

The Articles of Incorporation are available upon request at the registered office of the Company.

The reconvened Meeting may validly deliberate without any quorum, and resolutions will be passed with the consent of two-thirds of the votes cast.

Shareholders may vote in person or by proxy.

In order to attend the Meeting, the holders of bearer shares are required to deposit their share certificates five working days before the Meeting at the office of BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33, rue de Gasperich, L - 2085 Howald-Hesperange, Luxembourg, where Proxy Forms are available.

The proxy shall remain valid for the reconvened Meeting if the quorum required by Luxembourg law is not reached at the first Meeting.

*The Board of Directors.*

Référence de publication: 2013138321/755/53.

### **StarCapital, Fonds Commun de Placement.**

Le règlement de gestion modifié au 20 septembre 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, septembre 2013.

StarCapital S.A.

Référence de publication: 2013130982/10.

(130159406) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2013.

### **Asterina Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 168.119.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour Asterina Investments S.à r.l.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013125174/11.

(130152604) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

**Toys Market-Pommerlach SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-9638 Pommerloch, 19, route de Bastogne.  
R.C.S. Luxembourg B 99.298.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

TOYS MARKET-POMMERLACH SA

Référence de publication: 2013125100/10.

(130151805) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**UBS Global Solutions, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 33A, avenue J.F. Kennedy.  
R.C.S. Luxembourg B 135.728.

The board of directors of UBS GLOBAL SOLUTIONS, a Luxembourg investment company with variable capital subject to part II of the Luxembourg act of 17 December 2010 on undertakings for collective investment, as amended, has resolved (i) to dissolve the sub-funds UBS Global Solutions - Active Allocation Portfolio Moderate, UBS Global Solutions - Active Allocation Portfolio Aggressive and UBS Global Solutions - Opportunity Portfolio as of 25 October 2013 and (ii) to set the date of the compulsory redemption of all remaining shares in the Sub-Funds as at 31 October 2013.

*The board of directors of UBS Global Solutions.*

Référence de publication: 2013145861/755/12.

---

**Eiffel Investment Group Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 5, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 157.523.

Le règlement de gestion coordonné de Eiffel Diversified Fund FCP SIF de septembre 2013, signé en date du 14 octobre 2013, a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 14 octobre 2013.

CACEIS Bank Luxembourg

*Pour le compte de EIFFEL INVESTMENT GROUP SARL  
Société de gestion*

Référence de publication: 2013144075/14.

(130175707) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 octobre 2013.

---

**EB Concept S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9570 Wiltz, 4, rue des Tondeurs.  
R.C.S. Luxembourg B 125.272.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013125805/9.

(130153625) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**EFA-Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1128 Luxembourg, 6, Val Saint André.  
R.C.S. Luxembourg B 110.129.

Les comptes annuels au 31/12/2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013125811/9.

(130153480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**Ferrum Fund, Fonds Commun de Placement.**

The amended management regulations with respect to the common fund FERRUM FUND have been filed with the Luxembourg Trade and Companies Register.

Le règlement de gestion modifié concernant le fonds commun de placement FERRUM FUND a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 16 octobre 2013.

Feri Trust (Luxembourg) S.A.

Signature

Référence de publication: 2013144782/13.

(130176878) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.

---

**PG Europe 4 S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 3.276.500,00.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 23, rue Philippe II.

R.C.S. Luxembourg B 87.172.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

PG Europe 4 S.à r.l.

Signature

Référence de publication: 2013124998/12.

(130152237) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**Petit Forestier Luxembourg, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 100.000,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 54.795.

*Extrait de la résolution prise en date du 30 juillet 2013*

Transfert du siège social avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2013

- L-1930 Luxembourg, 16a, avenue de la Liberté

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013124997/12.

(130151841) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**Nocarlux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-9522 Wiltz, 21, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 133.182.

*Extrait du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue le 20 juin 2013.*

Il résulte du procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration tenue en date du 20 juin 2013 que Madame Caroline Heinzius, administrateur, demeurant à B- 6600 Bastogne, Rue du Saiwet, 51, a été nommée à l'unanimité comme administrateur-délégué.

Son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires de l'année 2019.

La société sera valablement engagée en toutes circonstances par la signature conjointe des deux administrateurs-délégués.

Wiltz, le 20 juin 2013.

Pour extrait conforme

La société NOCARLUX S.A.

Référence de publication: 2013126022/17.

(130153210) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---



**Mulan S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 68.619.

Les comptes au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MULAN S.A.  
Louis VEGAS-PIERONI / Régis DONATI  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2013126006/12.

(130153243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**Nacazoe S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8399 Windhof, 2, rue d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 103.038.

Les comptes annuels au 31/12/2011 ont été déposés, dans leur version abrégée, au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg conformément à l'art. 79(1) de la loi du 19/12/2002.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Mandataire*

Référence de publication: 2013126015/11.

(130153404) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**Mahe S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.  
R.C.S. Luxembourg B 140.398.

Les comptes au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

MAHE S.A.  
Alexis DE BERNARDI / Louis VEGAS-PIERONI  
*Administrateur / Administrateur*

Référence de publication: 2013125986/12.

(130153245) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**Sogefi S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1220 Luxembourg, 196, rue de Beggen.  
R.C.S. Luxembourg B 120.687.

Les comptes annuels au 31 décembre 2011 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013126151/9.

(130152993) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**Porto Conte S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2340 Luxembourg, 8, rue Philippe II.  
R.C.S. Luxembourg B 167.083.

Les comptes annuels au 31.12.2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Le 05/09/2013.

Référence de publication: 2013126053/10.

(130153380) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---



**Sopalit S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 65.492.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013125079/10.

(130151792) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**Sopalit S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1653 Luxembourg, 2, avenue Charles de Gaulle.  
R.C.S. Luxembourg B 65.492.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 29 août 2013*

L'assemblée accepte la démission de Mr Timothy CARTWRIGHT de son mandat de commissaire.

Est nommé commissaire AUDIEX S.A., société anonyme, R.C.S. Luxembourg B 65 469, 9, rue du Laboratoire, L-1911 Luxembourg Son mandat prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes au 31 décembre 2012.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 30 août 2013.

Référence de publication: 2013125078/14.

(130151791) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**Sols & Déco Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.  
R.C.S. Luxembourg B 156.349.

*Extrait des résolutions de l'associé unique prises en date du 30 juillet 2013*

Transfert du siège social avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2013

- L-1930 Luxembourg, 16a, avenue de la Liberté

Pour extrait conforme,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013125077/13.

(130152020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**Onlywhite S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 20.000,00.**

Siège social: L-1521 Luxembourg, 119-121, rue Adolphe Fischer.  
R.C.S. Luxembourg B 124.726.

*Extrait des résolutions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 30 août 2013*

Il ressort du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire, tenue au siège de la société en date du 30 août 2013, que:

1. Le siège social de la société est transféré à L-1521 Luxembourg, 119-121 rue Adolphe Fischer,
2. Cession de 50 parts sociales détenues par Monsieur Mhd Nour Al Khatib, demeurant professionnellement au Royaume Uni, Londres W22PH, 23 Porchester Place, au profit de Monsieur Pascal Aswad demeurant professionnellement en France, F-42400 Saint-Chamond, 18 rue Victor Hugo, au profit de Monsieur Pascal Aswad.

Pour extrait sincère et conforme

Un mandataire

Référence de publication: 2013126034/17.

(130153595) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**Pramerica Real Estate Capital III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 12.500,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 174.765.

Il résulte d'une résolution prise par l'organe de gestion de la Société et datée du 30 août 2013 que le siège social de la Société a été transféré du 15 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 2 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec prise d'effet à dater du 1<sup>er</sup> septembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 septembre 2013.

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013124988/14.

(130151598) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**Pramerica Real Estate Capital IV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 12.500,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 178.167.

Il résulte d'une résolution prise par l'organe de gestion de la Société et datée du 30 août 2013 que le siège social de la Société a été transféré du 15 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 2 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec prise d'effet à dater du 1<sup>er</sup> septembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 septembre 2013.

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013124989/14.

(130151597) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**PRECO III Finance S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 117.714.

Il résulte d'une résolution prise par l'organe de gestion de la Société et datée du 27 août 2013 que le siège social de la Société a été transféré du 15 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec prise d'effet à dater du 1<sup>er</sup> septembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 septembre 2013.

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013125011/14.

(130151576) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**Petit Forestier International S.A., Société Anonyme.****Capital social: EUR 1.000.000,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 63.976.

*Extrait de la résolution prise en date du 30 juillet 2013*

Transfert du siège social avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2013

- L-1930 Luxembourg, 16a, avenue de la Liberté

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013124996/12.

(130151842) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**Pure Capital Fund Sicav, Société d'Investissement à Capital Variable.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.  
R.C.S. Luxembourg B 166.906.

Le bilan au 30 juin 2013 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Esch-sur-Alzette, le 3 septembre 2013.

*Pour PURE CAPITAL FUND SICAV*  
Société d'Investissement à Capital Variable  
RBC Investor Services Bank S.A.  
Société Anonyme

Référence de publication: 2013125019/14.

(130151966) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**P4 Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 156.860.

Il résulte d'une résolution prise par l'organe de gestion de la Société et datée du 27 août 2013 que le siège social de la Société a été transféré du 15 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 2, boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec prise d'effet à dater du 1<sup>er</sup> septembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 septembre 2013.

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013125022/14.

(130151594) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**Rock European Real Estate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: GBP 25.000,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.  
R.C.S. Luxembourg B 168.352.

Il résulte d'une résolution prise par l'organe de gestion de la Société et datée du 30 août 2013 que le siège social de la Société a été transféré du 15 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 2 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec prise d'effet à dater du 1<sup>er</sup> septembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 septembre 2013.

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013125028/14.

(130151590) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**PVC (Lux) Investment Company S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 131.297.

Suite à une lettre signée par Monsieur Henry A. Thompson, gérant de catégorie B de la Société, la Société prend acte de la démission de celui-ci avec effet au 8 novembre 2011.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Munsbach, le 03 Septembre 2013.

Référence de publication: 2013125021/12.

(130151800) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**Ress Capital Fund Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2324 Luxembourg, 7, avenue J.-P. Pescatore.

R.C.S. Luxembourg B 150.684.

Les comptes annuels au 31 mars 2013 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 23 août 2013.

Mikael Holmberg.

Référence de publication: 2013125027/10.

(130152181) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**Rock UK Real Estate Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: GBP 25.000,00.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 2, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 168.366.

Il résulte d'une résolution prise par l'organe de gestion de la Société et datée du 30 août 2013 que le siège social de la Société a été transféré du 15 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg au 2 boulevard de la Foire, L-1528 Luxembourg avec prise d'effet à dater du 1<sup>er</sup> Septembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 02 septembre 2013.

*Un Mandataire*

Référence de publication: 2013125029/14.

(130151589) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**Reviviscere Sàrl, Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-1930 Luxembourg, 16A, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 177.399.

*Extrait de la résolution prise en date du 30 juillet 2013*

Transfert du siège social avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2013

- L-1930 Luxembourg, 16a, avenue de la Liberté

Pour extrait conforme,

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013125032/13.

(130152030) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**Tricadia Credit Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-2522 Luxembourg, 6, rue Guillaume Schneider.

R.C.S. Luxembourg B 146.067.

—  
**EXTRAIT**

Il résulte des décisions prises par les associés de la Société en date du 3 septembre 2013:

1. La démission de Monsieur Carlo Schneider, gérant de classe B a été acceptée avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2013.

2. Monsieur Gérard McCaul né le 2 décembre 1983 à Monaghan (Irlande) et demeurant professionnellement au 16, avenue Pasteur L-2310 Luxembourg a été nommé gérant de classe B avec effet au 1<sup>er</sup> septembre 2013 et ce pour une durée indéterminée.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Pour extrait conforme

Luxembourg, le 5 septembre 2013.

Référence de publication: 2013126184/17.

(130153647) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 5 septembre 2013.

---

**Ulcly S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 124.421.

*Extrait du procès-verbal de la réunion des administrateurs restants du 28 août 2013*

Mme Céline TRIDANT, administrateur de sociétés, née à Mont-Saint-Martin (France), le 1<sup>er</sup> décembre 1979, demeurant professionnellement à L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, a été cooptée comme administrateur de la société en remplacement de M. Philippe TOUSSAINT, administrateur démissionnaire, dont elle achèvera le mandat d'administrateur qui viendra à échéance lors de l'assemblée générale statutaire de 2014.

Cette cooptation fera l'objet d'une ratification par la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Luxembourg, le 3 septembre 2013.

Pour extrait sincère et conforme

Pour ULCY S.A.

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013125105/17.

(130151709) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

**Vivimus SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 107.064.

Les comptes annuels au 31 décembre 2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013125112/10.

(130151623) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

**CLN Management S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1420 Luxembourg, 5, avenue Gaston Diderich.

R.C.S. Luxembourg B 177.563.

Veillez prendre note du changement de l'adresse d'aminstrateur suivant:

Monsieur Christian FABERT

19, rue des Labours

Appartement 3C, Résidence Maurice

L-1912 Luxembourg

Luxembourg

Luxembourg, le 04 septembre 2013.

Pour CLN MANAGEMENT S.A.

United International Management S.A.

Référence de publication: 2013125235/16.

(130152503) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

**Vivimus SPF S.A., Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.

R.C.S. Luxembourg B 107.064.

Les comptes annuels au 31 décembre 2009 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013125113/10.

(130151624) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

**Tartaros, Société en Commandite par Actions sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1150 Luxembourg, 287, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 142.151.

Les comptes annuels au 31 décembre 2012 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Référence de publication: 2013125097/10.

(130151909) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

**Silver II GP Holdings S.C.A., Société en Commandite par Actions.**

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.  
R.C.S. Luxembourg B 173.238.

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 juin 2013  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Diekirch, le 03 septembre 2013.

Référence de publication: 2013125043/10.

(130151963) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

**Zaphyre S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2449 Luxembourg, 26, boulevard Royal.  
R.C.S. Luxembourg B 145.591.

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.  
Luxembourg, le 3 septembre 2013.

CHOTIN Barbara.

Référence de publication: 2013125141/10.

(130152066) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

**1-Days, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4264 Esch-sur-Alzette, 9, rue Ferdinand Nothomb.  
R.C.S. Luxembourg B 144.860.

Le Bilan au 31 Décembre 2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013125142/10.

(130151676) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

**VORTEX INTERNATIONAL SA, société de gestion de patrimoine familial, Société Anonyme - Société de Gestion de Patrimoine Familial.**

Siège social: L-8011 Strassen, 283, route d'Arlon.  
R.C.S. Luxembourg B 174.592.

A dater de ce jour, la société PUNDAMILIA FAMILY OFFICE Sàrl démissionne de sa fonction d'Administrateur et Administrateur-délégué:

VORTEX INTERNATIONAL SPF SA – RCSL n° B 174 592

Strassen, le 02/09/2013.

Ariane VANSIMPSEN

Gérante - Expert Comptable OEC

Référence de publication: 2013125117/14.

(130151860) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

**Sesame Immobilier S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.500,00.**

Siège social: L-4140 Esch-sur-Alzette, 35, rue Victor Hugo.

R.C.S. Luxembourg B 171.679.

---

*Extrait de la décision des associés pris en date du 30 août 2013.**Résolution unique:*

Les associés décident de transférer le siège social de SESAME IMMOBILIER S.à r.l du 70, rue du Brill à L-4042 Esch-sur-Alzette au 35, rue Victor Hugo à L-4140 Esch-sur-Alzette à compter du 1<sup>er</sup> septembre 2013.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013125068/14.

(130151767) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**Sweet Paradise S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8378 Kleinbettingen, 1, rue du Chemin de Fer.

R.C.S. Luxembourg B 95.924.

---

Le Bilan au 31 décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2013.

CHOTIN Barbara.

Référence de publication: 2013125052/10.

(130152069) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**Syniverse Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-5326 Contern, 15, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 89.824.

---

Les statuts coordonnés de la société ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2013.

Référence de publication: 2013125053/10.

(130151829) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**Whitewood (Ring) UK S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2551 Luxembourg, 125, avenue du Dix Septembre.

R.C.S. Luxembourg B 170.173.

---

Statuts coordonnés déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2013.

Référence de publication: 2013125126/10.

(130152192) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---

**1-Days, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4264 Esch-sur-Alzette, 9, rue Ferdinand Nothomb.

R.C.S. Luxembourg B 144.860.

---

Le Bilan au 31 Décembre 2011 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013125143/10.

(130151677) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

---



**LSEG LuxCo S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1273 Luxembourg, 19, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 180.838.

---

**STATUTES**

In the year two thousand and thirteen, on the twenty-sixth of September.

Before Maître Joëlle BADEN, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

**THERE APPEARED:**

London Stock Exchange Reg Holdings Limited, a private limited liability company incorporated and existing under the laws of England and Wales registered with the Registrar of Companies for England and Wales under number 7378551, having its registered office at 10, Paternoster Square, London, United Kingdom, EC4M 7LS,

here represented by Mrs Marina MULLER, private employee, professionally residing in Luxembourg, by virtue of a proxy, given in London on 16 September 2013.

The said proxy, initialled ne varietur by the proxyholder of the appearing party and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

Such appearing party represented as stated above has requested the officiating notary to enact the deed of incorporation of a public limited company (société anonyme) which it wishes to incorporate with the following articles of association:

**A. Name - Purpose - Duration - Registered office**

**Art. 1. Name.** There exists a public limited company (société anonyme) under the name “LSEG LuxCo S.A.” (hereinafter the “Company”) which shall be governed by the law of 10 August 1915 concerning commercial companies, as amended (the “Law”), as well as by the present articles of association.

**Art. 2. Purpose.**

2.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio.

2.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

2.3 The Company may raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, equity or debt securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type (including, without limitation, equity or debt securities).

2.4 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

**Art. 3. Duration.**

3.1 The Company is incorporated for an unlimited period of time.

3.2 It may be dissolved at any time and with or without cause by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

**Art. 4. Registered office.**

4.1 The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

4.2 Within the same municipality, the registered office may be transferred by means of a decision of the board of directors. It may be transferred to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

4.3 Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of directors.

4.4 In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

## **B. Share capital - Shares**

### **Art. 5 Share capital.**

5.1 The Company's share capital is set at thirty-one thousand euro (EUR 31,000), represented by thirty-one thousand (31,000) shares with a nominal value of one euro (EUR 1) each.

5.2 The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.3 Any new shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of plurality of shareholders, such shares shall be offered to the shareholders in proportion to the number of shares held by them in the Company's share capital. The board of directors shall determine the period of time during which such preferential subscription right may be exercised and which may not be less than thirty (30) days from the date of dispatch of a registered letter sent to the shareholder(s) announcing the opening of the subscription period. The general meeting of shareholders may limit or suppress the preferential subscription right of the existing shareholder(s) in the manner required for an amendment of these articles of association.

5.4 The Company may redeem its own shares subject to the provisions of the Law.

### **Art. 6. Shares.**

6.1 The Company's share capital is divided into shares, each of them having the same nominal value.

6.2 The shares of the Company are in registered form.

6.3 The Company may have one or several shareholders.

6.4 Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.

### **Art. 7. Register of shares - Transfer of shares.**

7.1 A register of shares shall be kept at the registered office of the Company, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of shares is established by registration in said share register. Certificates of such registration shall be issued upon request and at the expense of the relevant shareholder.

7.2 The Company will recognise only one holder per share. In case a share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until such representative has been appointed.

7.3 The shares are freely transferable in accordance with the provisions of the law.

7.4 Any transfer of shares shall become effective towards the Company and third parties either (i) through the recording of a declaration of transfer into the register of shares, signed and dated by the transferor and the transferee or their representatives, or (ii) upon notification of the transfer to, or upon the acceptance of the transfer by the Company.

## **C. General meetings of shareholders**

### **Art. 8. Powers of the general meeting of shareholders.**

8.1 The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of association.

8.2 If the Company has only one shareholder, any reference made herein to the "general meeting of shareholders" shall be construed as a reference to the "sole shareholder", depending on the context and as applicable and powers conferred upon the general meeting of shareholders shall be exercised by the sole shareholder.

### **Art. 9. Convening of general meetings of shareholders.**

9.1 The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors or, as the case may be, by the statutory auditor(s).

9.2 It must be convened by the board of directors or the statutory auditor(s) upon written request of one or several shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital. In such case, the general meeting of shareholders shall be held within a period of one (1) month from the receipt of such request.

9.3 The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of the meeting and shall be made through announcements published twice, with a minimum interval of eight (8) days, and eight (8) days before the meeting, in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations and in a Luxembourg newspaper. Notices by mail shall be sent eight (8) days before the meeting to the registered shareholders, but no proof that this formality has been complied with needs to be given. Where all the shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letters only and shall be dispatched to each shareholder by registered mail at least eight (8) days before the date scheduled for the meeting.

9.4 If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirement, the meeting may be held without prior notice or publication.

**Art. 10. Conduct of general meetings of shareholders.**

10.1 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting, on 1<sup>st</sup> July at eleven (11:00) o'clock a.m.. If such day is a legal holiday, the annual general meeting shall be held on the next following business day. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices.

10.2 A board of the meeting 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. If all the shareholders present at the general meeting decide that they can control the regularity of the votes, the shareholders may unanimously decide to only appoint (i) a chairman and a secretary or (ii) a single person who will assume the role of the board and in such case there is no need to appoint a scrutineer. Any reference made herein to the "board of the meeting" shall in such case be construed as a reference to the "chairman and secretary" or, as the case may be to the "single person who assumes the role of the board", depending on the context and as applicable. The board of the meeting shall especially 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.

10.3 An attendance list must be kept at any general meeting of shareholders.

10.4 A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even all shareholders.

10.5 Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of communication allowing their identification and allowing that all persons taking part in the meeting hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of the meeting.

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

10.7 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show only (i) a vote in favour or (ii) a vote against the proposed resolution or (iii) an abstention are void with respect to such resolution. The Company shall only take into account voting forms received prior to the general meeting which they relate to.

10.8 The board of directors may determine further conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders.

**Art. 11. Quorum and vote.**

11.1 Each share is entitled to one vote in general meetings of shareholders.

11.2 Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened shall not require any presence quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

**Art. 12. Amendments of the articles of association.** Except as otherwise provided herein, these articles of association may be amended by a majority of at least two thirds of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum of more than half of the Company's share capital is present or represented. If no quorum is reached in a meeting, a second meeting may be convened in accordance with the Law and these articles of association which may deliberate regardless of the quorum and at which resolutions are taken at a majority of at least two-thirds of the votes validly cast. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

**Art. 13. Change of nationality.** The shareholders may change the nationality of the Company only by unanimous consent.

**Art. 14. Adjournment of general meeting of shareholders.** Subject to the provisions of the Law, the board of directors may adjourn any general meeting of shareholders for four (4) weeks. The board of directors shall do so at the request of shareholders representing at least twenty percent (20%) of the share capital of the Company. In the event of an adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.

**Art. 15. Minutes of general meetings of shareholders.**

15.1 The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.

15.2 Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed, in case

the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors or by any two of its members.

## **D. Management**

### **Art. 16. Composition and powers of the board of directors.**

16.1 The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) members. However, where the Company has been incorporated by a single shareholder or where it appears at a shareholders' meeting that all the shares issued by the Company are held by a sole shareholder, the Company may be managed by a sole director until the next general meeting of shareholders following the increase of the number of shareholders. In such case, to the extent applicable and where the term "sole director" is not expressly mentioned in these articles of association, a reference to the "board of directors" used in these articles of association is to be construed as a reference to the "sole director".

16.2 The board of directors is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any actions necessary or useful to fulfill the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these articles of association to the general meeting of shareholders.

### **Art. 17. Daily management.**

17.1 The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation with such daily management may, in accordance with article 60 of the Law, be delegated to one or more directors, officers or other agents, acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.

17.2 The Company may also grant special powers by notarised proxy or private instrument.

### **Art. 18. Appointment, removal and term of office of directors.**

18.1 The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.

18.2 The term of office of a director may not exceed six (6) years and each director shall hold office until a successor is appointed. Directors may be re-appointed for successive terms.

18.3 Each director is appointed by a simple majority vote of the shares present or represented in a general meeting.

18.4 Any director may be removed from office at any time with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple majority vote of the shares present or represented.

18.5 If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a private individual as permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a permanent representative of one (1) director of the Company and may not be a director of the Company at the same time.

### **Art. 19. Vacancy in the office of a director.**

19.1 In the event of a vacancy in the office of a director because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of the replaced director by the remaining directors until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment in compliance with the applicable legal provisions.

19.2 In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole director, such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.

### **Art. 20. Convening meetings of the board of directors.**

20.1 The board of directors shall meet upon call by the chairman, or by any director. Meetings of the board of directors shall be held at the registered office of the Company unless otherwise indicated in the notice of meeting.

20.2 Written notice of any meeting of the board of directors must be given to directors twenty-four (24) hours at least in advance of the time scheduled for the meeting, except in case of emergency, in which case the nature and the reasons of such emergency must be mentioned in the notice. Such notice may be omitted in case of assent of each director in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of such signed document being sufficient proof thereof. No prior notice shall be required for a board meeting to be held at a time and location determined in a prior resolution adopted by the board of directors which has been communicated to all directors.

20.3 No prior notice shall be required in case all the members of the board of directors are present or represented at a board meeting and waive any convening requirement or in the case of resolutions in writing approved and signed by all members of the board of directors.

### **Art. 21. Conduct of meetings of the board of directors.**

21.1 The board of directors shall elect among its members a chairman. It may also choose a secretary who does not need to be a director and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors.

21.2 The chairman shall chair all meetings of the board of directors, but in his absence, the board of directors may appoint another director as chairman pro tempore by vote of the majority of directors present at any such meeting.

21.3 Any director may act at any meeting of the board of directors by appointing another director as his proxy in writing, or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication, a copy of the appointment being sufficient proof thereof. A director may represent one or more, but not all of the other directors.

21.4 Meetings of the board of directors may also be held by conference call or video conference or by any other means of communication allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing an effective participation in the meeting. The participation in a meeting by these means shall be equivalent to a participation in person at such meeting and the meeting is deemed to be held at the registered office of the Company.

21.5 The board of directors can deliberate or act validly only if at least a majority of the directors are present or represented at a meeting of the board of directors.

21.6 Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In the case of a tie, the chairman shall not have a casting vote.

21.7 Save as otherwise provided by the Law, any director who has, directly or indirectly, an interest in a transaction submitted to the approval of the board of directors which conflicts with the Company's interest, must inform the board of directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant director may not take part in the discussions on and may not vote on the relevant transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item.

21.8 Where the Company comprises a single director, transactions made between the Company and the director having an interest conflicting with that of the Company is only mentioned in the resolution of the sole director.

21.9 The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of directors or the sole director relates to current operations entered into under normal conditions.

21.10 The board of directors may, unanimously, pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each director may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.

#### **Art. 22. Minutes of the meeting of the board of directors - Minutes of the decisions of the sole director.**

22.1 The minutes of any meeting of the board of directors shall be signed by the chairman or, in his absence, by the chairman pro tempore, or by any two (2) directors. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the chairman or by any two (2) directors.

22.2 Decisions of the sole director shall be recorded in minutes which shall be signed by the sole director. Copies or excerpts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the sole director.

#### **Art. 23. Dealing with third parties.**

23.1 The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by (i) the signature of the sole director, or, if the Company has several directors, by the joint signature of any two (2) directors or by (ii) the joint signatures or the sole signature of any person(s) to whom such power may have been delegated by the board of directors within the limits of such delegation.

23.2 Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits of such delegation.

### **E. Audit and Supervision**

#### **Art. 24. Auditor(s).**

24.1 The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaire(s)). The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine their term of office, which may not exceed six (6) years.

24.2 A statutory auditor may be removed at any time, without notice and with or without cause by the general meeting of shareholders.

24.3 The statutory auditors have an unlimited right of permanent supervision and control of all operations of the Company.

24.4 If the general meeting of shareholders of the Company appoints one or more independent auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) in accordance with article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies' register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of statutory auditor(s) is suppressed.

24.5 An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders with cause or with his approval.

## **F. Financial year - Annual accounts - Allocation of profits - Interim dividends**

**Art. 25. Financial year.** The financial year of the Company shall begin on the first of April of each year and shall end on the thirty-first of March of the subsequent year.

### **Art. 26. Annual accounts and allocation of profits.**

26.1 At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of directors draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.

26.2 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

26.3 Sums contributed to a reserve of the Company by a shareholder may also be allocated to the legal reserve if the contributing shareholder agrees with such allocation.

26.4 In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.

26.5 Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's annual net profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.

26.6 Distributions shall be made to the shareholders in the proportions proposed by the board of directors and resolved upon by the general meeting of shareholders in accordance with the applicable laws and regulations.

### **Art. 27. Interim dividends - Share premium and assimilated premiums.**

27.1 The board of directors may proceed to the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law.

27.2 Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.

## **G. Liquidation**

### **Art. 28. Liquidation.**

28.1 In the event of dissolution of the Company in accordance with article 3.2 of these articles of association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders deciding such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.

28.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of shares of the Company held by them.

## **H. Final clause - Governing law**

**Art. 29. Governing law.** All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.

### *Transitional provisions*

1. The first financial year shall begin on the date of incorporation of the Company and terminate on 31 March 2014.
2. The first annual general meeting of shareholders shall be held in 2014.
3. Interim dividends may also be distributed during the Company's first financial year.

### *Subscription and Payment*

The thirty-one thousand (31,000) shares issued have been subscribed by London Stock Exchange Reg Holdings Limited, aforementioned, for the price of thirty-one thousand euro (EUR 31,000).

The shares so subscribed have been fully paid-up by a contribution in cash so that the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) is as of now available to the Company, as it has been justified to the undersigned notary.

The total contribution in the amount of thirty-one thousand euro (EUR 31,000) is entirely allocated to the share capital.

### *Declaration*

The undersigned notary herewith declares having verified the existence of the conditions provided for or referred to in articles 26 of the Law and expressly states that they have been complied with.

### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever incurred by the Company or which shall be borne by the Company in connection with its incorporation are estimated at approximately two thousand Euros (EUR 2,000.-)



*Resolutions of the sole shareholder*

The incorporating shareholder, representing the entire share capital of the Company and having waived any convening requirements, has thereupon passed the following resolutions:

1. The address of the registered office of the Company is set at 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. The following persons are appointed as directors of the Company until the general meeting of shareholders convened to approve the Company's annual accounts for the first financial year:
  - (i) Mrs Catherine Thomas, born in Darlington, United Kingdom on 31 May 1968, professionally residing at 10, Paternoster Square, London, United Kingdom, EC4M 7LS;
  - (ii) Miss Lisa Condron, born in Oldham, United Kingdom on 5 October 1967, professionally residing at 10, Paternoster Square, London, United Kingdom, EC4M 7LS; and
  - (iii) Mr David Warren, born in St. Johnsbury, Vermont, United States of America on 18 March 1954, professionally residing at 10, Paternoster Square, London, United Kingdom, EC4M 7LS.

3. The following person is appointed as independent auditor until the general meeting of shareholders convened to approve the Company's annual accounts for the first financial year:

PricewaterhouseCoopers, a société coopérative de droit luxembourgeois, having its registered seat at 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, being registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 65.477.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, in the office of the undersigned notary, on the day specified in the beginning of this document.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the proxyholder of the appearing party, this deed is worded in English followed by a French translation; at the request of the same proxyholder and in case of divergence between the English and the French text, the English version shall prevail.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the said proxyholder of the appearing party signed together with the notary the present deed.

**Suit la traduction française de ce qui précède:**

L'an deux mille treize, le vingt-six septembre.

Par-devant Maître Joëlle BADEN, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

**ONT COMPARU:**

London Stock Exchange Reg Holdings Limited, une private limited liability company constituée et existant selon les lois de l'Angleterre et du Pays de Galles, immatriculée au Registre des Sociétés de l'Angleterre et du Pays de Galles (Registrar of Companies for England and Wales) sous le numéro 7378551, ayant son siège social à 10, Paternoster Square, Londres, Royaume-Uni, EC4M 7LS,

dûment représentée par Madame Marina MULLER, employée privée, avec adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Londres, le 16 septembre 2013.

Ladite procuration, paraphée ne varietur par le mandataire de la comparante et le notaire, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

La comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a requis le notaire instrumentant de dresser l'acte de constitution d'une société anonyme qu'elle souhaite constituer avec les statuts suivants:

**A. Nom - Objet - Durée - Siège social**

**Art. 1<sup>er</sup>. Nom.** Il existe une société anonyme sous la dénomination «LSEG LuxCo S.A.» (ci-après la «Société») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la «Loi»), ainsi que par les présents statuts.

**Art. 2. Objet.**

2.1 La Société a pour objet la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.

2.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

2.3 La Société peut lever des fonds, notamment en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'actions, d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type (y compris, de manière non limitative, des actions ou des obligations).



2.4 La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.

#### **Art. 3. Durée.**

3.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

3.2 Elle pourra être dissoute à tout moment et sans cause par une décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

#### **Art. 4. Siège social.**

4.1 Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

4.2 Le siège social pourra être transféré au sein de la même commune par décision du conseil d'administration. Il pourra être transféré dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.

4.3 Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du conseil d'administration.

4.4 Dans l'hypothèse où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.

### **B. Capital social - Actions**

#### **Art. 5. Capital social.**

5.1 Le capital social de la Société est fixé à trente et un mille euros (EUR 31.000), représenté par trente et un mille (31.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société, prise aux conditions requises pour la modification des présents statuts.

5.3 Toutes nouvelles actions à libérer en numéraire doivent être offertes par préférence à (aux) (l')actionnaire(s) existant(s). En cas de pluralité d'actionnaires, ces actions sont offertes aux actionnaires en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans le capital social de la Société. Le conseil d'administration doit déterminer la période au cours de laquelle ce droit préférentiel de souscription pourra être exercé, qui ne peut être inférieure à trente (30) jours à compter de l'envoi à chaque actionnaire d'une lettre recommandée annonçant l'ouverture de la période de souscription. L'assemblée générale des actionnaires peut restreindre ou supprimer le droit préférentiel de souscription de (des) (l')actionnaire(s) existant(s) conformément aux dispositions applicables en matière de modification des statuts.

5.4 La Société peut racheter ses propres actions, dans les conditions prévues par la Loi.

#### **Art. 6. Actions.**

6.1 Le capital social de la Société est divisé en actions ayant chacune la même valeur nominale.

6.2 Les actions de la Société sont nominatives.

6.3 La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.

6.4 Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre événement similaire concernant un actionnaire n'entraîne pas la dissolution de la Société.

#### **Art. 7. Registre des actions - Transfert des actions.**

7.1 Un registre des actions sera tenu au siège social de la Société, où il sera mis à disposition de chaque actionnaire pour consultation. Ce registre devra contenir toutes les informations requises par la Loi. La propriété des actions est établie par inscription dans ce registre. Des certificats d'inscription seront émis sur demande et aux frais de l'actionnaire demandeur.

7.2 La Société ne reconnaît qu'un seul titulaire par action. Les copropriétaires indivis devront désigner un représentant unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette action, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.

7.3 Les actions sont librement cessibles dans les conditions prévues par la Loi.

7.4 Tout transfert d'actions deviendra opposable à la Société et aux tiers soit (i) sur inscription d'une déclaration de cession dans le registre des actionnaires, signée et datée par le cédant et le cessionnaire ou leurs représentants, ou (ii) sur notification de la cession à la Société ou sur acceptation de la cession par la Société.

### **C. Décisions des actionnaires**

#### **Art. 8. Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires.**

8.1 Les actionnaires exercent leurs droits collectifs en assemblée générale d'actionnaires. Toute assemblée générale d'actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. L'assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les présents statuts.

8.2 Si la Société a un actionnaire unique, toute référence faite à «l'assemblée générale des actionnaires» devra, selon le contexte et le cas échéant, être entendue comme une référence à «l'actionnaire unique», et les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires devront être exercés par l'actionnaire unique.

#### **Art. 9. Convocation des assemblées générales d'actionnaires.**

9.1 L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut, à tout moment, être convoquée par le conseil d'administration ou, le cas échéant, par le(s) commissaire(s).

9.2 L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée par le conseil d'administration ou par le(s) commissaire(s) sur demande écrite d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société. En pareil cas, l'assemblée générale des actionnaires devra être tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande.

9.3 Les convocations pour toute assemblée générale des actionnaires contiennent la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée et sont effectuées au moyen d'annonces insérées deux fois à huit (8) jours d'intervalle au moins et huit (8) jours avant l'assemblée, dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations et dans un journal luxembourgeois. Les convocations par lettre doivent être envoyées huit (8) jours avant l'assemblée générale aux actionnaires en nom, sans qu'il ne doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité. Lorsque toutes les actions émises par la Société sont des actions nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettre recommandée et devront être adressées à chaque actionnaire au moins huit (8) jours avant la date prévue pour l'assemblée générale des actionnaires.

9.4 Si tous les actionnaires sont présents ou représentés et ont renoncé à toute formalité de convocation, l'assemblée générale des actionnaires peut être tenue sans convocation préalable, ni publication.

#### **Art. 10. Conduite des assemblées générales d'actionnaires.**

10.1 L'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue à Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Luxembourg tel qu'indiqué dans la convocation, le 1<sup>er</sup> juillet à onze (11.00) heures du matin. Si la date indiquée est un jour férié, l'assemblée générale des actionnaires aura lieu le jour ouvrable suivant. Les autres assemblées générales d'actionnaires pourront se tenir à l'endroit et l'heure indiqués dans les convocations respectives.

10.2 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. Si tous les actionnaires présents à l'assemblée générale décident qu'ils sont en mesure de contrôler la régularité des votes, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, décider de nommer uniquement (i) un président et un secrétaire ou (ii) une seule personne chargée d'assurer les fonctions du bureau de l'assemblée, rendant ainsi inutile la nomination d'un scrutateur. Toute référence faite au «bureau de l'assemblée» devra en ce cas être entendue comme faisant référence aux «président et secrétaire» ou, le cas échéant et selon le contexte, à «la personne unique qui assume le rôle de bureau de l'assemblée». Le bureau doit notamment 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.

10.3 Une liste de présence doit être tenue à toute assemblée générale d'actionnaires.

10.4 Un actionnaire peut participer à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne comme son mandataire par écrit ou par télécopie, courrier électronique ou par tout autre moyen de communication analogue. Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.

10.5 Les actionnaires qui prennent part à une assemblée par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant leur identification et permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre mutuellement sans discontinuité, garantissant une participation effective à l'assemblée, sont réputés être présents pour le calcul du quorum et des voix, à condition que de tels moyens de communication soient disponibles sur les lieux de l'assemblée.

10.6 Chaque actionnaire peut voter à une assemblée générale des actionnaires au moyen d'un bulletin de vote signé, envoyé par courrier, courrier électronique, télécopie ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Les actionnaires ne peuvent utiliser que les bulletins de vote fournis par la Société qui indiquent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les résolutions soumises à l'assemblée, ainsi que pour chaque résolution, trois cases à cocher permettant à l'actionnaire de voter en faveur ou contre la résolution proposée, ou d'exprimer une abstention par rapport à chacune des résolutions proposées, en cochant la case appropriée.

10.7 Les bulletins de vote qui, pour une résolution proposée, n'indiquent pas uniquement (i) un vote en faveur ou (ii) contre résolution proposée ou (iii) exprimant une abstention sont nuls au regard de cette résolution. La Société ne tiendra compte que des bulletins de vote reçus avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se rapportent.

10.8 Le conseil d'administration peut définir des conditions supplémentaires qui devront être remplies par les actionnaires afin qu'ils puissent prendre part à l'assemblée générale des actionnaires.

#### **Art. 11. Quorum et vote.**

11.1 Chaque action donne droit à une voix en assemblée générale d'actionnaires.

11.2 Sauf disposition contraire de la Loi ou des statuts, les décisions prises en assemblée générale d'actionnaires dûment convoquées ne requièrent aucune condition de quorum et sont adoptées à la majorité simple des voix valablement exprimées quelle que soit la part du capital social représentée. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

**Art. 12. Modification des statuts.** Sauf disposition contraire, les présents statuts peuvent être modifiés à la majorité des deux-tiers des voix des actionnaires valablement exprimées lors d'une assemblée générale des actionnaires à laquelle plus de la moitié du capital social de la Société est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à une assemblée, une seconde assemblée pourra être convoquée dans les conditions prévues par la Loi et les présents statuts qui pourra alors délibérer quel que soit le quorum et au cours de laquelle les décisions seront adoptées à la majorité des deux-tiers des voix valablement exprimées. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.

**Art. 13. Changement de nationalité.** Les actionnaires ne peuvent changer la nationalité de la Société qu'avec le consentement unanime des actionnaires.

**Art. 14. Ajournement des assemblées générales des actionnaires.** Dans les conditions prévues par la Loi, le conseil d'administration peut ajourner de quatre (4) semaines une assemblée générale d'actionnaires. Le conseil d'administration peut prendre une telle décision à la demande des actionnaires représentant au moins vingt pour cent (20%) du capital social de la Société. Dans l'hypothèse d'un ajournement, toute décision déjà adoptée par l'assemblée générale des actionnaires sera annulée.

**Art. 15. Procès-verbal des assemblées générales d'actionnaires.**

15.1 Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires doit dresser un procès-verbal de l'assemblée qui doit être signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout autre actionnaire à sa demande.

15.2 Toute copie ou extrait de ces procès-verbaux originaux, à produire dans le cadre de procédures judiciaires ou à remettre à tout tiers devra être certifié(e) conforme à l'original par le notaire dépositaire de l'acte original dans l'hypothèse où l'assemblée aurait été retranscrite dans un acte authentique, ou devra être signé par le président du conseil d'administration ou par deux membres du conseil d'administration.

## **D. Administration**

**Art. 16. Composition et pouvoirs du conseil d'administration.**

16.1 La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) membres. Cependant, lorsque la Société a été constituée par un actionnaire unique ou lorsqu'il apparaît, lors d'une assemblée générale d'actionnaires, que toutes les actions émises par une Société sont détenues par un actionnaire unique, la Société peut être gérée par un administrateur unique jusqu'à la prochaine assemblée générale d'actionnaires consécutive à l'augmentation du nombre d'actionnaires. Dans cette hypothèse, le cas échéant et lorsque l'expression «administrateur unique» n'est pas mentionnée expressément dans les présents statuts, une référence au «conseil d'administration» utilisée dans les présents statuts doit être entendue comme une référence à l'«administrateur unique».

16.2 Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute mesure nécessaire ou utile afin de réaliser l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires.

**Art. 17. Gestion journalière.**

17.1 La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en rapport avec une telle gestion journalière peut, en conformité avec l'article 60 de la Loi, être déléguée à un ou plusieurs administrateurs, dirigeants ou mandataires, agissant individuellement ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs seront déterminés par une décision du conseil d'administration.

17.2 La Société peut également conférer des pouvoirs spéciaux au moyen d'une procuration authentique ou d'un acte sous seing privé.

**Art. 18. Nomination, révocation et durée des mandats des administrateurs.**

18.1 Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui détermine leur rémunération et la durée de leur mandat.

18.2 La durée du mandat d'un administrateur ne peut excéder six (6) ans et chaque administrateur doit rester en fonction jusqu'à ce qu'un successeur ait été désigné. Les administrateurs peuvent faire l'objet de réélections successives.

18.3 Chaque administrateur est nommé à la majorité simple des actions présentes ou représentées à une assemblée générale des actionnaires.

18.4 Chaque administrateur peut être révoqué de ses fonctions à tout moment et sans motif par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité simple des actions présentes ou représentées à une assemblée générale des actionnaires.

18.5 Si une personne morale est nommée en tant qu'administrateur de la Société, cette personne morale doit désigner une personne physique en qualité de représentant permanent qui doit assurer cette fonction au nom et pour le compte de la personne morale. La personne morale peut révoquer son représentant permanent uniquement s'il nomme simul-

tanément son successeur. Une personne physique peut uniquement être le représentant permanent d'un seul (1) administrateur de la Société et ne peut être simultanément administrateur de la Société.

#### **Art. 19. Vacance d'un poste d'administrateur.**

19.1 Dans l'hypothèse où un poste d'administrateur deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, à la faillite, à la retraite ou autre, cette vacance pourra être comblée à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder le mandat initial de l'administrateur qui fait l'objet d'un remplacement par les administrateurs restants jusqu'à ce que la prochaine assemblée générale d'actionnaires, appelée à statuer sur la nomination permanente d'un nouvel administrateur en conformité avec les dispositions légales applicables.

19.2 Dans l'hypothèse où la vacance surviendrait alors que la Société est gérée que par un administrateur unique, cette vacance devra être comblée sans délai par l'assemblée générale des actionnaires.

#### **Art. 20. Convocation aux conseils d'administration.**

20.1 Le conseil d'administration se réunit à la demande du président, ou de n'importe quel administrateur. Les réunions du conseil d'administration doivent être tenues au siège social de la Société sauf indication contraire dans la convocation.

20.2 Une convocation écrite à toute réunion du conseil d'administration doit être adressée aux administrateurs vingt-quatre (24) heures au moins avant l'heure prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence devront être exposés dans la convocation. Cette convocation peut être omise si chaque administrateur y consent par écrit, par télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication, une copie dudit document signé constituant une preuve suffisante d'un tel accord. Aucune convocation préalable ne sera exigée pour toute réunion du conseil d'administration dont l'heure et l'endroit auront été déterminés dans une décision précédente adoptée par le conseil d'administration et qui aura été communiquée à l'ensemble des membres du conseil d'administration.

20.3 Aucune convocation préalable n'est requise dans l'hypothèse où tous les membres du conseil d'administration sont présents ou représentés à une réunion du conseil d'administration et renonceraient à toute formalité de convocation ou dans l'hypothèse où des décisions écrites auraient été approuvées et signées par tous les membres du conseil d'administration.

#### **Art. 21. Conduite des réunions du conseil d'administration.**

21.1 Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. Il peut également élire un secrétaire qui n'est pas nécessairement un administrateur et qui est chargé de la tenue du procès-verbal de chaque conseil d'administration.

21.2 Le président doit présider toute réunion du conseil d'administration, mais, en son absence, le conseil d'administration peut nommer un autre administrateur en qualité de président temporaire par une décision adoptée à la majorité des administrateurs présents.

21.3 Tout administrateur peut participer à toute réunion du conseil d'administration en désignant comme mandataire un autre membre du conseil d'administration par écrit, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen analogue de communication, la copie d'une telle désignation constituant une preuve suffisante d'un tel mandat.

21.4 Les réunions du conseil d'administration peuvent aussi être tenues par conférence téléphonique, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication autorisant les personnes participant à de telles réunions de s'entendre les unes les autres de manière continue et permettant une participation effective à ces réunions. La participation à une réunion par ces moyens équivaudra à une participation en personne et la réunion devra être considérée comme ayant été tenue au siège social de la Société.

21.5 Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou statuer que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée.

21.6 Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. En cas de partage des voix, le président n'a pas de voix prépondérante.

21.7 Sauf disposition contraire de la Loi, tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt dans une opération soumise à l'autorisation du conseil d'administration qui serait contraire aux intérêts de la Société, doit informer le conseil d'administration de ce conflit d'intérêts et cette déclaration doit être actée dans le procès-verbal du conseil d'administration. L'administrateur concerné ne peut prendre part ni aux discussions relatives à cette opération, ni au vote y afférent. Ce conflit d'intérêts doit également faire l'objet d'une communication aux actionnaires, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, et avant toute prise de décision de l'assemblée générale des actionnaires sur tout autre point à l'ordre du jour.

21.8 Lorsque la Société ne comprend qu'un administrateur unique, les opérations conclues entre la Société et cet administrateur en situation de conflit d'intérêts avec la Société doivent simplement être mentionnées dans la décision de l'administrateur unique.

21.9 Les règles du conflit d'intérêts ne s'appliquent pas lorsque la décision du conseil d'administration ou de l'administrateur unique se rapporte à des opérations courantes, conclues à des conditions normales.

21.10 Le conseil d'administration peut, à l'unanimité, adopter des décisions par voie circulaire en exprimant son consentement par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen analogue de communication. Les administrateurs peuvent exprimer leur consentement séparément, l'intégralité des consentements constituant une preuve de l'adoption des décisions. La date d'adoption de ces décisions sera la date de la dernière signature.

**Art. 22. Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration - Procès-verbaux des décisions de l'administrateur unique.**

22.1 Le procès-verbal de toute réunion du conseil d'administration doit être signé par le président du conseil d'administration, ou en son absence, par le président temporaire, ou par deux (2) administrateurs présents. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou d'une autre manière devront être signés par le président du conseil d'administration ou par deux (2) administrateurs.

22.2 Les décisions de l'administrateur unique doivent être retranscrites dans des procès-verbaux qui doivent être signés par l'administrateur unique. Des copies ou extraits de ces procès-verbaux qui pourront être produits en justice ou d'une autre manière devront être signés par l'administrateur unique.

**Art. 23. Relations avec les tiers.**

23.1 La Société est engagée à l'égard des tiers en toutes circonstances par (i) la signature de l'administrateur unique ou, si la Société a plusieurs administrateurs, par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par (ii) la signature unique ou les signatures conjointes de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir aura été délégué par le conseil d'administration dans les limites d'une telle délégation.

23.2 Dans les limites de la gestion journalière, la Société est engagée à l'égard des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle (auxquelles) un tel pouvoir aura été délégué par le conseil d'administration, agissant individuellement ou conjointement dans les limites d'une telle délégation.

**E. Audit et surveillance de la Société**

**Art. 24. Commissaire.**

24.1 Les opérations de la Société feront l'objet d'une surveillance par un ou plusieurs commissaire(s). L'assemblée générale des actionnaires désignera le(s) commissaire(s) et déterminera la durée de sa (leurs) fonctions, qui ne pourra (pourront) excéder six (6) ans.

24.2 Tout commissaire peut être révoqué à tout moment, sans préavis et sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires.

24.3 Le(s) commissaire(s) a (ont) un droit illimité de surveillance et de contrôle permanents sur toutes les opérations de la Société.

24.4 Si l'assemblée générale des actionnaires de la Société désigne un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, l'obligation de nommer un (des) commissaire (s) est supprimée.

24.5 Tout réviseur d'entreprises agréé peut être révoqué par l'assemblée générale des actionnaires uniquement pour juste motif ou avec son accord.

**F. Exercice social - Affectation des bénéfices - Acomptes sur dividendes**

**Art. 25. Exercice social.** L'exercice social de la Société commence le premier avril de chaque année et se termine le trente et un mars de l'année suivante.

**Art. 26. Comptes annuels - Affectation des bénéfices.**

26.1 Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil d'administration dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la Loi.

26.2 Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

26.3 Les sommes apportées à une réserve de la Société par un actionnaire peuvent également être affectées à la réserve légale, si l'actionnaire apporteur y consent.

26.4 En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.

26.5 Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices annuels nets de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.

26.6 Les distributions aux actionnaires seront effectuées dans les proportions proposées par le conseil d'administration et adoptées par décision de l'assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements applicables.

**Art. 27. Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées.**

27.1 Le conseil d'administration peut décider de distribuer des acomptes sur dividendes dans le respect des conditions prévues par la Loi.

27.2 Toute prime d'émission, prime assimilée ou autre réserve distribuable peut être librement distribuée aux actionnaires sous réserve des dispositions de la Loi et des présents statuts.

## G. Liquidation

### Art. 28. Liquidation.

28.1 En cas de dissolution de la Société, conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé la dissolution de la Société et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf disposition contraire, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.

28.2 Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera réparti entre les actionnaires en proportion du nombre des actions qu'ils détiennent dans la Société.

## H. Disposition finale - Loi applicable

**Art. 29. Loi applicable.** Tout ce qui n'est pas régi par les présents statuts sera déterminé en conformité avec la Loi.

### *Dispositions transitoires*

1. Le premier exercice social commencera le jour de la constitution de la Société et se terminera le 31 mars 2014.
2. La première assemblée générale des actionnaires sera tenue en 2014.
3. Des acomptes sur dividendes pourront être distribués au cours du premier exercice social de la Société.

### *Souscription et Paiement*

Les trente et un mille (31.000) actions émises ont été souscrites par London Stock Exchange Reg Holdings Limited, susmentionnée, pour un prix de trente et un mille euros (EUR 31.000).

Toutes les actions souscrites par London Stock Exchange Reg Holdings Limited, susmentionnée, ont été intégralement libérées par voie d'apport en numéraire de sorte que le montant de trente et un mille euros (EUR 31.000) est dès à présent à la disposition de la Société, ce dont il a été justifié au notaire soussigné.

L'apport total d'un montant de trente et un mille euros (EUR 31.000) est entièrement affecté au capital social.

### *Déclaration*

Le notaire soussigné déclare avoir vérifié l'existence des conditions prévues par ou posées par l'article 26 de la Loi et déclare expressément qu'elles ont été remplies.

### *Frais*

Le montant des dépenses, frais, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution est évalué à environ deux mille euros (EUR 2.000,-).

### *Décisions de l'actionnaire unique*

L'actionnaire constituant, représentant l'intégralité du capital social de la Société et ayant renoncé aux formalités de convocation, a adopté les décisions suivantes:

1. L'adresse du siège social de la Société est établie au 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.
2. Les personnes suivantes sont nommées administrateurs jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes annuels du premier exercice social de la Société:
  - (i) Madame Catherine Thomas, née à Darlington, Royaume-Uni, le 31 mai 1968, résidant professionnellement à 10, Paternoster Square, Londres, Royaume-Uni, EC4M 7LS,
  - (ii) Madame Lisa Condon, née à Oldham, Royaume-Uni, le 5 octobre 1967, résidant professionnellement à 10, Paternoster Square, Londres, Royaume-Uni, EC4M 7LS,
  - (iii) Monsieur David Warren, né à St. Johnsbury, Vermont, Etats-Unis d'Amérique, le 18 mars 1954, résidant professionnellement à 10, Paternoster Square, Londres, Royaume-Uni, EC4M 7LS.

3. La personne suivante est nommée en tant que réviseur d'entreprises agréé jusqu'à l'assemblée générale des actionnaires appelée à approuver les comptes du premier exercice social de la Société:

PricewaterhouseCoopers, une société coopérative de droit luxembourgeois, ayant son siège social à 400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B 65.477.

DONT ACTE, fait et passé à Luxembourg, en l'étude du notaire soussigné, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate, sur demande du mandataire de la comparante, que le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une traduction en français; à la demande du même mandataire et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fait foi.

L'acte ayant été lu au mandataire de la comparante, ledit mandataire de la comparante a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: M. MULLER et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 1<sup>er</sup> octobre 2013. LAC/2013/44522. Reçu soixante-quinze euros (€ 75,-).

Le Receveur (signé): THILL.



POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la Société sur demande.

Luxembourg, le 16 octobre 2013.

Référence de publication: 2013144942/713.

(130176896) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.

**Syniverse Technologies S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. M.A.C.H., Multinational Automated Clearing House S.à r.l.).**

**Capital social: EUR 546.000,00.**

Siège social: L-5326 Contern, 15, rue Edmond Reuter.

R.C.S. Luxembourg B 89.824.

In the year two thousand and thirteen, on the twentieth of August.

Before Us, Maître Martine SCHAEFFER, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

There appeared:

Advent Mach S.à r.l., a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés in Luxembourg (the "RCS") under number B 89.855,

duly represented by Maître Ana BRAMAO, maître en droit, residing professionally in Luxembourg by virtue of a proxy dated August 20<sup>th</sup>, 2013.

The said proxy, signed "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall be annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party is the sole shareholder (the "Sole Shareholder") of MULTINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE S.à r.l. (in abbreviation M.A.C.H. S.à r.l.), (the "Company"), a société à responsabilité limitée, incorporated under the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg, having its registered office at 15, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the RCS under number B 89.824, incorporated by deed of Maître Léon Thomas known as Tom METZLER, notary residing in Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, on November 12<sup>th</sup>, 2002, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"), number 1760 of December 11<sup>th</sup>, 2002.

The articles of association of the Company have been amended for the last time by deed of Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand-Duchy of Luxembourg, on November 5<sup>th</sup>, 2007, published in the Mémorial number 2786 of December 3<sup>rd</sup>, 2007.

The appearing party declared and requested the notary to record as follows:

The Sole Shareholder holds all the twenty-one thousand eight hundred and forty (21,840) shares in issue in the Company, so that decisions can validly be taken by the Sole Shareholder on the items below:

*Agenda*

Change of the corporate name of the Company from "MULTINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE S.à r.l." - MACH S.à r.l. to "Syniverse Technologies S.à r.l." and consequential amendment and restatement of article 1 of the articles of association of the Company so as to read as follows:

"There is hereby established a private limited liability company (société à responsabilité limitée) under the name of "Syniverse Technologies S.à r.l."."

After consideration of the items above, the Sole Shareholder took the following Resolution:

*Sole resolution*

The Sole Shareholder resolved to change the corporate name of the Company from "MULTINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE S.à r.l." (short form M.A.C.H. S.à r.l.) to "Syniverse Technologies S.à r.l." and consequently resolved to amend and restate article 1 of the articles of association of the Company as set forth in the agenda above.

*Expenses*

The costs, expenses, remunerations or charges in any form whatsoever which shall be borne by the Company are estimated at one thousand five hundred euro (EUR 1,500).

The undersigned notary who understands and speaks English acknowledges that, at the request of the appearing party, this deed is drafted in English, followed by a French translation; at the request of the same parties, in case of discrepancies between the English and the French version, the English version shall be prevailing.

Whereof, this notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day appearing at the beginning of this document.



The document having been read and translated to the appearing persons, the appearing persons signed together with the notary the present original deed.

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

L'an deux mille treize, le vingt août.

Par-devant Nous, Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu:

Advent Mach S.à r.l., une société à responsabilité limitée constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 15, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg (le «RCS») sous le numéro B 89.855,

dûment représentée par Maître Ana BRAMAO, maître en droit, avec en adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration du 20 août 2013.

Laquelle procuration, après avoir été signée "ne varietur" par la comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante est l'associé unique (l'«Associé Unique») de MULTINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE S.à r.l. (en abrégé M.A.C.H. S.à r.l.), (la «Société»), une société à responsabilité limitée, constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 15, rue Edmond Reuter, L-5326 Contern, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du RCS sous le numéro B 89.824, et constituée le 12 novembre 2002 suivant acte reçu de Maître Léon Thomas, connu en tant que Tom METZLER, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial») numéro 1760 du 11 décembre 2002.

Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois le 5 novembre 2007, suivant acte reçu par Maître Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial numéro 2786 du 3 décembre 2007.

La partie comparante a déclaré et requis le notaire d'acter ce qui suit:

L'Associé Unique détient la totalité des vingt et un mille huit cent quarante (21.840) parts sociales émises de la Société, lui permettant ainsi de prendre valablement des décisions sur l'ensemble des points suivants:

*Ordre du jour*

Modification de la dénomination sociale de la Société de «MULTINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE S.à r.l.» -MACH S.à r.l. en «Syniverse Technologies S.à r.l.» et modification en conséquence de l'article 1 des statuts de la Société de sorte à ce qu'il se lise comme suit:

«Il est institué une société à responsabilité limitée sous le nom de «Syniverse Technologies S.à r.l.»»

Après avoir examiné les points ci-dessus, l'Associé Unique a pris la résolution suivante:

*Résolution unique*

L'Associé Unique a décidé de modifier la dénomination sociale de la Société de «MULTINATIONAL AUTOMATED CLEARING HOUSE S.à r.l.» (en abrégé M.A.C.H. S.à r.l.) en «Syniverse Technologies S.à r.l.» et a décidé en conséquence de modifier l'article 1 des statuts de la Société tel que figurant à l'ordre du jour ci-dessus.

*Frais et dépenses*

Les frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société sont estimés à mille cinq cents euros (1.500.- EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction en langue française; à la demande de la même partie, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux mandataires de la partie comparante, connus du notaire par noms, prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé avec le notaire la présente minute.

Signé: A. Bramao et M. Schaeffer.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils, le 22 août 2013. Relation: LAC/2013/38935. Reçu soixante-quinze euros (EUR 75,-).

*Le Receveur ff. (signé): Carole FRISING.*

POUR EXPEDITION CONFORME délivrée à la demande de la prédite société, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 3 septembre 2013.

Référence de publication: 2013124948/102.

(130151739) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 3 septembre 2013.

**WREY Holdings I S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 20.000,00.**

Siège social: L-1931 Luxembourg, 13-15, avenue de la Liberté.

R.C.S. Luxembourg B 159.731.

—  
*Extrait des résolutions de l'associé unique du 27 août 2013.*

En date du 27 août 2013, l'associé unique de la Société a décidé comme suit:

- d'accepter la démission de Joel Lambert et Anastasia Deulina, en tant que Gérants de classe A de la Société et ce avec effet au 26 juillet 2013.

- de nommer Michael Jones, conseiller juridique, né le 23 novembre 1960 à Londres, au Royaume-Uni, demeurant professionnellement au 3<sup>rd</sup> Floor, Norfolk House, 31 St James's Square, London SW1Y 4JJ, Royaume-Uni, en tant que Gérant de classe A de la Société pour une durée indéterminée, et ce avec effet au 26 juillet 2013.

Le conseil de gérance de la Société se compose désormais comme suit:

*Gérant de classe A:*

- Michaël Jones

*Gérants de classe B:*

- ATC Management (Luxembourg) S.à r.l.

- Neela Gungapersad

- Cristina Lara

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Luxembourg, le 30 août 2013.

Corinne Muller

*Mandataire*

Référence de publication: 2013123899/26.

(130150445) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

**T.Rowe Price Funds Series II Sicav, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-2633 Senningerberg, 6, route de Trèves.

R.C.S. Luxembourg B 180.915.

—  
**STATUTES**

In the year two thousand and eleven, on the tenth day of October.

Before Us, Maître Marc LOESCH, notary residing in Mondorf-les-Bains, Grand Duchy of Luxembourg,  
there appeared:

T. Rowe Price Associates, Inc., a Maryland corporation, having its registered office at 100 East Pratt Street, Baltimore, Maryland 21202, United States of America, recorded with the State of Maryland Department of Assessments and Taxation, United States of America, under document number D00175984.

here represented by Josiane Schroeder, lawyer, professionally residing in Luxembourg,

by virtue of a proxy given under private seal in Baltimore, on 9 October 2013.

The proxy given, signed by the appearing person and the undersigned notary, shall remain annexed to this document to be filed with the registration authorities.

Such appearing party, in the capacity in which it acts, has requested the notary to state as follows the articles of incorporation of a company which it forms:

**Denomination**

**Art. 1.** There exists among the subscribers and all those who may become holders of shares, a company in the form of a public limited company ("société anonyme") qualifying as an investment company with variable share capital ("société d'investissement à capital variable") under the name of "T. ROWE PRICE FUNDS SERIES II SICAV" (the "Company").

125504

## Duration

**Art. 2.** The Company is established for an unlimited duration.

## Object

**Art. 3.** The exclusive object of the Company is to place the funds available to it in securities and instruments of all types and all other permitted assets with the purpose of spreading investment risks and affording its shareholders the results of the management of its portfolio.

The Company may take any measures and carry out any operation which it may deem useful in the accomplishment and development of its purpose to the full extent permitted by the law of 17 December 2010 (the "2010 Law").

## Registered office

**Art. 4.** The registered office of the Company is established in the commune of Niederanven in the Grand- Duchy of Luxembourg.

The registered office may be transferred to any other place in the commune of Niederanven upon decision of the Board of Directors (the "Board").

Branches, subsidiaries or other offices may be established either in Luxembourg or abroad by resolution of the board of directors of the Company (the "Board")

In the event that the Board determines that extraordinary political or military developments have occurred or are imminent which would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company.

## Share capital - Shares - Classes of Shares

**Art. 5.** The initial capital of the Company amounts to forty-five thousand United States Dollars (USD 45,000), represented by four thousand five hundred (4,500) shares of no par value. The capital of the Company shall be represented by shares of no par value (the "Shares") and shall at any time be equal to the total net assets of the Company as defined in Article 23 hereof.

The minimum capital of the Company shall be not less than the equivalent in United States Dollars of one million two hundred and fifty thousand Euro (€ 1,250,000.-).

The Board is authorised without limitation to allot and issue fully paid Shares and, as far as Registered Shares are concerned, fractions thereof, at any time in accordance with Article 24 hereof, based on the net asset value ("Net Asset Value") per Share of the respective Fund determined in accordance with Article 23, hereof without reserving the existing Shareholders a preferential right to subscription of the Shares to be issued. The Board may delegate to any duly authorised director or officer of the Company or to any other duly authorised person the duty of accepting subscriptions and of delivering and receiving payment for such Shares, however always remaining within the limits imposed by law.

Such Shares may, as the Board shall determine, be attributable to different compartments ("Funds") which may be denominated in different currencies. The proceeds of the issue of the Shares of each Fund (after the deduction of any initial charge and notional dealing costs which may be charged to them from time to time) shall be invested in accordance with the objectives set out in Article 3 hereof in securities or other permitted assets corresponding to such geographical areas, industrial sectors or monetary zones, or to such specific types of equity or debt, as the Board shall from time to time determine in respect of each Fund.

Shares may be divided into classes ("a Class") and categories ("a Category"), which may differ, in respect of such special features, as the Board may decide. In accordance with the above the Board may decide to issue within the same Fund for a Class of Shares two Categories of Shares where one Category is represented by accumulating Shares ("Accumulating Shares") and the second Category is represented by distributing Shares ("Distributing Shares"). The Board may decide if and from what date Shares of any such Class and Category shall be offered for sale, those Shares to be issued on the terms and conditions as shall be decided by the Board.

For the purpose of determining the capital of the Company, the net assets attributable to each Fund shall in the case of a Fund not denominated in US dollars, be notionally converted into US dollars in accordance with Article 25 and the capital shall be the total of the net assets of all the Funds.

The Company shall prepare consolidated accounts in USD.

## Registered Shares - Bearer shares

**Art. 6.** The Board may decide to issue Shares in registered form ("Registered Shares") and/or bearer form ("Bearer Shares").

In respect of Bearer Shares, if issued, certificates will be in such denominations as the Board shall decide. If a Bearer shareholder requests the exchange of his certificates for certificates in other denominations (or vice versa), no cost will

be charged to him. In the case of Registered Shares, if the Board resolves that Shareholders may elect to obtain Share certificates and if a shareholder (a "Shareholder") does not expressly elect to obtain Share certificates, he will receive in lieu thereof a confirmation of his shareholding. If a registered Shareholder wishes that more than one Share certificate be issued for his Shares, or if a Bearer Shareholder requests the conversion of his Bearer Shares into Registered Shares, the Board may in its discretion levy a charge on such Shareholder to cover the administrative costs incurred in effecting such exchange.

No charge may be made on the issue of a certificate for the balance of a shareholding following a transfer, redemption or conversion of Shares.

Share certificates shall be signed by either two directors or one director and an official duly authorised by the Board for such purpose. Signatures of the directors may be either manual, or printed, or by facsimile. The signature of the authorised official shall be manual. The Company may issue temporary Share certificates in such form as the Board may from time to time determine.

Shares shall be issued only upon acceptance of the subscription and subject to payment of the Dealing Price per Share as set forth in Article 24 hereof. The subscriber will, without undue delay, obtain delivery of definitive Share certificates or, subject as aforesaid a confirmation of his shareholding.

Payments of dividends, if any, will be made to Shareholders, in respect of Registered Shares, at their mandated addresses in the Register of Shareholders or to such other address as given to the Board in writing and, in respect of Bearer Shares, upon presentation of the relevant dividend coupons to the agent or agents appointed by the Company for such purpose.

All issued Shares of the Company other than Bearer Shares shall be inscribed in the Register of Shareholders, which shall be kept by the Company or by one or more persons designated therefor by the Company and such Register shall contain the name of each holder of Registered Shares, his residence or elected domicile (and in the case of joint holders the first named joint holder's address only) so far as notified to the Company and the number of Shares and Fund held by him. Every transfer of a Share other than a Bearer Share shall be entered in the Register of Shareholders upon payment of such customary fee as shall have been approved by the Board for registering any other document relating to or affecting the title to any Share.

Shares shall be free from any restriction on the right of transfer and from any lien in favour of the Company.

Transfer of Bearer Shares shall be effected by delivery of the relevant Bearer Share certificates. Transfer of Registered Shares shall be effected by inscription of the transfer by the Company in the Register of Shareholders upon delivery of the certificate or certificates, if any, representing such Shares, to the Company along with other instruments and pre-conditions of transfer satisfactory to the Company.

Every registered Shareholder must provide the Company with an address to which all notices and announcements from the Company may be sent. Such address will be entered in the Register of Shareholders. In the event of joint holders of Shares (the joint holding of Shares being limited to a maximum of four persons) only one address will be inserted and any notices will be sent to that address only.

In the event that such Shareholder does not provide such address, the Company may permit a notice to this effect to be entered in the Register of Shareholders and the Shareholder's address will be deemed to be at the registered office of the Company, or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until another address shall be provided to the Company by such Shareholder. The Shareholder may, at any time, change his address as entered in the Register of Shareholders by means of a written notification to the Company at its registered office, or at such other address as may be set by the Company from time to time.

Subject to the prior approval of the Company, Shares may also be issued upon acceptance of the subscription against contribution in kind of transferable securities and other assets compatible with the investment policy and the objective of the Company. If so required by law, a special audit report of the Company's auditor will be established.

If payment made by any subscriber (who is subscribing for Registered Shares) results in the issue of a fraction of a Share, such fraction shall be entered into the Register of Shareholders. Fractions of Shares shall not carry a vote but shall, to the extent the Company shall determine, be entitled to a corresponding fraction of any dividend. In the case of Bearer Shares, only certificates evidencing a whole number of Shares will be issued, and such Shares may not be purchased or redeemed in fractional amounts.

### Lost and Damaged certificates

**Art. 7.** If any holder of Bearer Shares can prove to the satisfaction of the Company that his Share certificate has been mislaid, mutilated or destroyed, then, at his request, a duplicate Share certificate may be issued under such conditions and guarantees, including a bond delivered by an insurance company but without restriction thereto, as the Company may determine. At the issuance of the new Share certificate, on which it shall be recorded that it is a duplicate, the original Share certificate in place of which the new one has been issued shall become void.

The Company may, at its election, charge the shareholder any exceptional out of pocket expenses incurred in issuing a duplicate or a new Share certificate in substitution for one mislaid, mutilated, or destroyed.

### Restrictions on shareholding

**Art. 8.** The Board shall have power to impose such restrictions (other than any restrictions on transfer of Shares) as it may think necessary for the purpose of ensuring that no Shares in the Company or no Shares of any Fund are acquired or held by or on behalf of (a) any person in breach of the law or requirements of any country or governmental or regulatory authority or (b) any person in circumstances which in the opinion of the Board might result in the Company incurring any liability to taxation, or suffering any other pecuniary disadvantage which the Company might not otherwise have incurred or suffered or (c) any person that violates the trading policy of the Company or any Fund, which policy is meant to protect against both potential disruptions in portfolio management and increased expenses. In addition to the foregoing, the Board may determine to restrict the purchase of shares when it is in the interest of the Company and/or its Shareholders to do so, including when the Company or any Fund reaches a size that could impact the ability to find suitable investments for the Company or Fund.

More specifically, the Company may restrict or prevent the ownership of Shares in the Company by any person, firm or corporate body, and without limitation, by any "U.S. Person", as defined in the Company's prospectus. For such purposes, the Company may:

(a) decline to issue any Share where it appears to it that such issue would or might result in such Share being directly or beneficially owned by a person, who is precluded from holding Shares in the Company,

(b) at any time require any person whose name is entered in the Register of Shareholders to furnish it with any information, supported by affidavit, which it may consider necessary for the purpose of determining whether or not beneficial ownership of such Shareholder's Shares rests in a person who is precluded from holding Shares in the Company, and

(c) where it appears to the Company that any person, who is precluded from holding Shares in the Company, either alone or in conjunction with any other person is a beneficial or registered owner of Shares, compulsorily redeem from any such Shareholder all Shares held by such Shareholder in the following manner:

(1) the Company shall serve a notice (hereinafter called the "Redemption Notice") upon the Shareholder holding such Shares or appearing in the Register of Shareholders as the owner of the Shares to be redeemed, specifying the Shares to be redeemed as aforesaid, the price to be paid for such Shares, and the place at which the Redemption Price (as defined below) in respect of such Shares is payable. Any such Redemption Notice may be served upon such Shareholder by posting the same in a prepaid registered envelope addressed to such Shareholder at his last address known to or appearing in the Register of Shareholders. Immediately after the close of business on the date specified in the Redemption Notice, such Shareholder shall cease to be a Shareholder and the Shares previously held by him shall be cancelled. The said Shareholder shall thereupon forthwith be obliged to deliver to the Company the Share certificate or certificates (if issued) representing the Shares specified in the Redemption Notice;

(2) the price at which the Shares specified in any Redemption Notice shall be redeemed (herein called the "Redemption Price") shall be an amount equal to the Dealing Price of Shares in the Company of the relevant Fund, determined in accordance with Article 21 hereof;

(3) payment of the Redemption Price will be made to the Shareholder appearing as the owner thereof in the currency of denomination of the relevant Fund and will be deposited by the Company with a bank in Luxembourg or elsewhere (as specified in the Redemption Notice) for payment to such person but only, if a Share certificate shall have been issued, upon surrender of the Share certificate or certificates representing the Shares specified in such notice. Upon deposit of such price as aforesaid no person interested in the Shares specified in such Redemption Notice shall have any further interest in such Shares or any of them, or any claim against the Company or its assets in respect thereof, except the right of the Shareholder appearing as the owner thereof to receive the price so deposited (without interest) from such bank as aforesaid;

(4) the exercise by the Company of the powers conferred by this Article shall not be questioned or invalidated in any case, on the ground that there was insufficient evidence of ownership of Shares by any person or that the true ownership of any Shares was otherwise than appeared to the Company at the date of any Redemption Notice, provided that in such case the said powers were exercised by the Company in good faith; and

(d) decline to accept the vote of any person who is precluded from holding Shares in the Company at any meeting of Shareholders of the Company.

### Powers of the general meeting of shareholders

**Art. 9.** Any regularly constituted meeting of the Shareholders of the Company shall represent the entire body of Shareholders of the Company. Its resolutions shall be binding upon all Shareholders of the Company regardless of the Fund held by them. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company.

### General meetings

**Art. 10.** The annual general meeting of Shareholders shall be held, in accordance with Luxembourg law, in the commune of Niederanven in the Grand-Duchy of Luxembourg at the registered office of the Company, or at such other place in the Grand-Duchy of Luxembourg as may be specified in the notice of meeting, on the last business day of the month of

October of each year at 10.00 a.m.. The annual general meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgment of the Board, exceptional circumstances so require.

Other meetings of Shareholders may be held at such place and time as may be specified by the Board in the respective notices of meeting.

Special meetings of the holders of Shares of any one Fund, Class or Category or of several Funds, Classes or Categories may be convened by the Board to decide on any matters relating to such one or more Funds, Classes or Categories and/or to a variation of their rights.

### Quorum and Votes

**Art. 11.** Unless otherwise provided herein, the quorum and notice periods required by law shall govern the notice for and conduct of the general meetings of Shareholders of the Company.

As long as the share capital is divided into different Classes and Categories of Shares, the rights attached to the Shares of any Class or Category (unless otherwise provided by the terms of issue of the Shares of that Class or Category) may, whether or not the Company is being wound up, be varied with the sanction of a resolution passed at a separate general meeting of the holders of the Shares of that Class or Category by a majority of two-thirds of the votes cast at such separate general meeting. To every such separate meeting the provisions of these Articles relating to general meetings shall mutatis mutandis apply, but so that the minimum necessary quorum at every such separate general meeting shall be holders of the Shares of the Class or Category in question present in person or by proxy holding not less than one-half of the issued Shares of that Class or Category (or, if at any adjourned, Class or Category meeting of such holders a quorum as defined above is not present, any one person present holding Shares of the Class or Category in question or his proxy shall be a quorum).

Each whole Share of whatever Fund and regardless of the Net Asset Value per Share within the Fund, is entitled to one vote, subject to the limitations imposed by these Articles. A Shareholder may act at any meeting of Shareholders by appointing another person as his proxy in writing. A corporation may execute a proxy under the hand of a duly authorised officer.

Except as otherwise required by law or as otherwise required herein, resolutions at a meeting of Shareholders duly convened will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

The Board may determine all other conditions that must be fulfilled by Shareholders for them to take part in any meeting of Shareholders.

### Convening notice

**Art. 12.** Shareholders shall meet upon call by the Board, pursuant to notice setting forth the agenda, sent at least 8 days prior to the meeting to each registered Shareholder at the Shareholder's address in the Register of Shareholders.

If bearer Shares are issued notice shall, in addition, be published in the Mémorial Recueil Spécial des Sociétés et Associations of Luxembourg, in a Luxembourg newspaper and in such other newspapers as the Board may decide.

### Directors

**Art. 13.** The Company shall be managed by the Board composed of not less than three persons. Members of the Board need not be Shareholders of the Company.

The directors shall be elected by the Shareholders at their annual general meeting for a period ending at the next annual general meeting and until their successors are elected and qualify, provided, however, that a director may be removed with or without cause and/or replaced at any time by resolution adopted by the Shareholders.

In the event of a vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may meet and may elect, by majority vote, a director to fill such vacancy until the next meeting of Shareholders.

### Proceedings of directors

**Art. 14.** The Board shall choose from among its members a chairperson, and may choose from among its members one or more vice-chairpersons. It may also choose a secretary, who need not be a director, who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the Shareholders. The Board shall meet upon call by any two directors, at the place indicated in the notice of meeting.

The chairperson shall preside at all meetings of Shareholders and at the Board, but failing a chairperson or in his absence the Shareholders or the Board may appoint any person as chairperson pro tempore by vote of the majority present at any such meeting.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all directors at least twenty-four hours in advance of the time set for such meeting, except in circumstances of urgency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the notice of meeting. This notice may be waived by the consent in writing or by electronic mail or telefax of each director. Separate notice shall not be required for individual meetings held at times and places prescribed in a schedule previously adopted by resolution of the Board.



Any director may act at any meeting of the Board by appointing in writing or by electronic mail or telefax another director as his proxy. Directors may also cast their vote in writing or by electronic mail or telefax. A director may represent one or several other directors.

The directors may only act at duly convened meetings of the Board. Directors may not bind the Company by their individual acts, except as specifically permitted by resolution of the Board.

The Board shall deliberate or act validly only if at least a majority of the directors is present (which may be by way of a telephone conference call or video conference call ) or represented at a meeting of the Board. Decisions shall be taken by a majority of the votes of the directors present or represented at such meeting. The chairperson of the meeting shall have a casting vote in any circumstances.

Resolutions of the Board may also be passed in the form of a consent resolution in identical terms which may be signed on one or more counterparts by all the directors.

The Board from time to time may appoint the officers of the Company, including a general manager, a secretary, and any assistant general managers, assistant secretaries or other officers considered necessary for the operation and management of the Company. Any such appointment may be revoked at any time by the Board. Officers need not be directors or Shareholders of the Company. The officers appointed, unless otherwise stipulated in these Articles, shall have the powers and duties given them by the Board.

The Board may delegate its powers to conduct the daily management and affairs of the Company and its powers to carry out acts in furtherance of the corporate policy and purpose, to physical persons or corporate entities which need not be members of the Board, acting under supervision of the Board. The Board may also delegate certain of its powers, authorities and discretions to any committee, consisting of such person or persons (whether a member or members of the Board or not) as it thinks fit, provided that the majority of the members of the committee are directors of the Company and that no meeting of the committee shall be quorate for the purpose of exercising any of its powers, authorities or discretions unless a majority of those present are directors of the Company.

#### **Minutes of board meetings**

**Art. 15.** The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the chairperson pro tempore who presided over such meeting.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by such chairman, or by the secretary, or by two directors.

#### **Determination of investment policies**

**Art. 16.** The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest. The Board of Directors may, in particular, appoint a management company in accordance with the 2010 Law. All powers not expressly reserved by law or by the present Articles, to the general meeting of shareholders are in the competence of the Board of Directors.

The Board of Directors shall have power to determine the corporate and investment policy for the investments relating to each Fund and the course of conduct of the management and business affairs of the Company as well as any restrictions which shall from time to time be applicable to the investments of the Company, in compliance with applicable laws.

#### **Directors' interest**

**Art. 17.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company has a personal interest in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm. Any director or officer of the Company who serves as a director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, by reason of such affiliation with such other company or firm but subject as hereinafter provided, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director or officer of the Company may have any personal interest in any transaction of the Company, such director or officer shall make known to the Board such personal interest and shall not consider or vote on any such transaction, and such transaction, and such director's or officer's interest therein, shall be reported to the next succeeding meeting of Shareholders.

The term "personal interest", as used in the preceding sentence, shall not include any relationship with or interest in any matter, position or transaction involving T. ROWE PRICE FUNDS SERIES II SICAV or any person, company or entity as may from time to time be determined by the Board at its discretion.

#### **Indemnity**

**Art. 18.** The Company may indemnify any director or officer, and his heirs, executors and administrators, against 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 a director or officer of the Company or, at its request, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified. Such person shall



be so indemnified in all circumstances, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or willful misconduct; in the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

### **Administration**

**Art. 19.** The Company will be bound by the joint signatures of any two directors or by the signature of any director or officer to whom authority has been delegated by the Board.

### **Auditor**

**Art. 20.** The Company shall appoint an authorised auditor who shall carry out the duties prescribed by the 2010 Law.

### **Redemption and Conversion of shares**

**Art. 21.** As is more specifically prescribed hereinbelow, the Company has the power to redeem its own Shares at any time within the sole limitations set forth by the 2010 Law.

Unless otherwise provided for in the Company's prospectus, any Shareholder may request the redemption of all or part of his Shares by the Company provided that

(i) the Company may, if compliance with such request would result in a holding of Shares in the Company of an aggregate amount or number of Shares as the Board may determine from time to time and disclosed in the prospectus, redeem all the remaining Shares held by such Shareholder; and

(ii) the Company shall not be bound to redeem on any Dealing Day or in any period of seven consecutive Dealing Days more than such percentage as disclosed in the Company's prospectus of the total Net Asset Value of Shares of any Fund in issue on such valuation day.

If on any Dealing Day, or in any period of seven consecutive Dealing Days, the Company receives requests for redemptions of a greater value of Shares, it may declare that such redemptions are deferred until a Dealing Day not more than seven Dealing Days following such time. Any redemption requests in respect of the relevant Dealing Day so reduced will be effected in priority to subsequent redemption requests received on the succeeding Dealing days, subject always to the limit that will be disclosed in the Company's prospectus. The limitation will be applied pro rata to all Shareholders who have requested redemptions to be effected on or as at such Dealing Day so that the proportion redeemed of each holding so requested is the same for all such Shareholders.

For the purpose of this article, conversions are considered as redemptions.

Whenever the Company shall redeem Shares, the price at which such Shares shall be redeemed by the Company shall be the Dealing Price per Share of the relevant Fund (as determined in accordance with the provisions of Article 23 hereof) determined on the Dealing Day when or immediately after a written and irrevocable redemption request is received, less a redemption charge, as may be decided by the Board from time to time and described in the then current prospectus.

The Board may also decide to apply a dilution levy, payable to the relevant Fund, to all redemption transactions. This levy is intended to compensate for the potentially dilutive impact of such transactions on the value of a Fund and thus protect the interests of the existing or remaining Shareholders. The levy will be based on the Company's estimate of the likely costs to be incurred in disposing of assets held by the Fund.

The redemption proceeds shall be paid normally within such number of Business Days that will be described in the Company's prospectus after the date on which the applicable dealing price ("Dealing Price") was determined or, if later, on the date the written confirmation, or as the case may be, Share certificates (if issued) have been received by the Company. Any such request must be filed or confirmed by such Shareholder in written form at the registered office of the Company in Luxembourg or with any other person or entity appointed by the Company as its agent for redemption of Shares. Evidence of transfer or assignment accompanied by the certificate(s) (with redemption requests thereon), representing the shareholding, if issued in certificated form, must be received by the Company or its agent appointed for that purpose before the redemption monies may be paid. Shares in the capital of the Company redeemed by the Company shall be cancelled.

The Company shall, if the Shareholder requesting redemption so accepts, have the right to satisfy payment of redemption price in kind by allocating to such Shareholder assets from the Fund equal in value to the value of the Shares to be redeemed. The nature and type of such assets shall be determined on a fair and reasonable basis and without prejudicing the interests of the other Shareholders and the valuation used shall be confirmed by a report of the Company's auditor.

Any shareholder may request conversion of the whole or part of his Shares of a given Class into Shares of the same Class of another Fund, (or within one Fund into another Category) based on a conversion formula as determined from time to time by the Board and disclosed in the current prospectus of the Company provided that the Board may impose such restrictions as to, inter alia, frequency of conversion, and may make conversion subject to payment of such reasonable charge, as it shall determine and disclose in the current prospectus.

In the event that, for any reason, the value of the total net assets of the Company, or any individual Fund, declines to, or fails to reach, an amount determined by the Board to be the minimum appropriate level for the Company or relevant Fund, or in the event that the Board deems it appropriate because of changes in the economical or political situation affecting the Company or the relevant Fund, or because it is in the best interests of the relevant shareholders, the Company may, redeem on the next valuation day following the expiry of a notice period all (but not some) of the Shares of the Company or of the Fund at a price reflecting the anticipated realisation and liquidation costs of closing the Company or relevant Fund, but without the application of any redemption charge, or may, by 30 days' prior written notice to all Shareholders, or to Shareholders of the relevant Fund, as the case may be, merge that Fund with another Fund of the Company or may merge the Company or relevant Fund with another collective investment scheme or a sub-fund thereof.

Termination of a Fund by compulsory redemption of all relevant Shares or its merger with another Fund of the Company or with another collective investment scheme or sub-fund thereof, in each case for reasons other than those mentioned in the preceding paragraph, may be effected only upon its prior approval of the Shareholders of the Fund to be terminated or merged, at a duly convened Fund meeting which may be validly held without a quorum and decided by a simple majority of the Shares present or represented.

A merger so decided by the Board or approved by the Shareholders of the affected Fund will be binding on the holders of Shares of the relevant Fund upon 30 days prior notice given to them, during which period Shareholders may redeem their Shares without charge.

In the case of a merger with a "fonds commun de placement", the decision will be binding only on those Shareholders having voted in favour of the merger.

Liquidation proceeds not claimed by the Shareholders at the close of the liquidation of a Fund will be deposited at the Caisse de Consignation in Luxembourg. If not claimed, they shall be forfeited in accordance with applicable laws.

### Valuations and Suspension of valuations

**Art. 22.** The Net Asset Value of Shares in the Company shall be determined as to the Shares of each Fund by the Company from time to time, but in no instance less than once monthly, as the Board by regulation may direct (every such day or time for determination thereof being a Dealing Day), but so that no day observed as a holiday by banks in Luxembourg shall be a Dealing Day.

During the existence of any state of affairs which, in the opinion of the directors, makes the determination of the Net Asset Value of a Fund in the relevant currency of expression either not reasonably practical or prejudicial to the Shareholders of the Company, the Net Asset Value and the Subscription Price and Redemption Price may temporarily be determined in such other currency as the directors may determine.

The Company may suspend the determination of the Net Asset Value and the issue and redemption of Shares in any Fund as well as the right to convert Shares of any Fund into Shares of another Fund during:

- (a) any period when any market or stock exchange which is the principal market or stock exchange on which a material part of the investments of the Company of the relevant Fund for the time being are quoted, is closed (otherwise than for ordinary holidays), or during which dealings are restricted or suspended;
- (b) the existence of any state of affairs which in the opinion of the Board constitutes an emergency as a result of which disposals or valuations of assets owned by the Company attributable to investments of the relevant Fund would be impractical;
- (c) any breakdown in - or restriction in the use of the means of communication normally employed in determining the prices of any of the investments attributable to any Fund or the current price on any stock exchange; or
- (d) any period when, for any other reason, the prices of any investments attributable to any Fund cannot be promptly or accurately ascertained.
- (e) any period when remittance of monies which will or may be involved in the realisation of or in the payment for any of the Company's investments is not possible;
- (f) in case of a decision to liquidate the Company or a Fund thereof on or after the day of publication of the first notice convening the general meeting of Shareholders for this purpose respectively the notice provided for in Article 21;
- (g) following a determination by the Board that there has been a material change in the valuation of a substantial proportion of the investments of any Fund, and in order to safeguard the interests of Shareholders and the Company;
- (h) any period when in the opinion of the Board there exist circumstances beyond the control of the Board where it would be impracticable, inappropriate or unfair towards the Shareholders to continue dealing in the Shares of all or any particular Funds of the Company.

Shareholders having requested redemption or conversion of their Shares shall be notified of any such suspension within seven days of their request and will be promptly notified of the termination of such suspension. Shares redeemed or converted after such suspension will be converted or redeemed based on their Net Asset Value on the valuation day immediately following such suspension.

The suspension as to any Fund will have no effect on the calculation of Net Asset Value and the issue, redemption and conversion of the Shares of any other Fund.

### Determination of net asset value

**Art. 23.** The Net Asset Value of each Fund, Class and Category shall be expressed in US dollars or in the currency determined by the Board, as a per Share figure, and shall be determined in respect of each valuation day by dividing the net assets of the Company corresponding to the relevant Fund, Class and Category, being the value of the assets of the Company corresponding to such Fund, Class and Category less the liabilities attributable to such Fund, Class and Category, by the number of outstanding Shares of the relevant Fund, Class and Category.

The valuation of the Net Asset Value of each Fund, Class and Category shall be made in the following manner:

(1) The assets of the Company shall be deemed to include:

- (i) all cash in hand or receivable or on deposit, including accrued interest;
- (ii) all bills and notes payable on demand and any amounts due (including the proceeds of investments sold but not yet collected);
- (iii) all securities, shares, bonds, loans, debentures, options or subscriptions rights and any other investments and securities belonging to the Company;
- (iv) all dividends and distributions due to the Company in cash or in kind to the extent known to the Company provided that the Company may adjust the valuation for fluctuations in the market value of securities due to trading practices such as trading ex-dividend or ex-rights;
- (v) all accrued interest on any interest bearing investments held by the Company except to the extent that such interest is comprised in the principal thereof;

(vi) the preliminary expenses of the Company insofar as the same have not been written off; and

(vii) all other permitted assets of any kind and nature including prepaid expenses.

(2) The value of assets of the Company shall be determined as follows:

(i) the value of any cash in hand or on deposit, discount notes, bills and demand notes and accounts receivable, prepaid expenses, cash dividends and interest declared or accrued as aforesaid and not yet received, shall be deemed to be the full amount thereof, unless in any case the same is unlikely to be paid or received in full, in which case the value thereof shall be arrived at after making such discount as the Board may consider appropriate in such case to reflect the true value thereof;

(ii) the value of all portfolio instruments which are listed on an official stock exchange or traded on any other regulated market (including over-the-counter markets) will be valued at the last available price on the principal market on which such instruments are traded, as furnished by a pricing service approved by the Board. If such prices are not representative of the fair value, such instruments, including instruments which are not listed on a stock exchange or traded on a regulated market, will be valued at a fair value at which it is expected that they may be resold, as determined in good faith by and under the direction of the Board. Additional information regarding the fair value process generally as well as the valuation of Obligations which are loans are provided in the two paragraphs immediately below.

Loans will be valued at the relevant mid-price. Loans held by the Fund are generally traded on the over-the-counter market rather than on a securities exchange. The Company may value these loans by utilizing quotations from loan dealers and other financial institutions, information with respect to bond and note transactions and may rely on independent pricing services to assist in determining a current market value for each loan. This could be made up of composite, implied or modeled prices dependent on the liquidity of the loans. These pricing services use independent market quotations from loan dealers or financial institutions.

Since the Company may invest in securities and loans that may be restricted, unlisted, traded infrequently, thinly traded, or relatively illiquid, there is the possibility of a differential between the last available market prices for one or more of those securities or loans and the latest indications of market values for those securities or loans. The Company has procedures to determine the fair value of individual securities and other assets for which market prices are not readily available (such as certain restricted or unlisted securities and private placements) or which may not be reliably priced (such as in the case of trade suspensions or halts, price movement limits set by certain foreign markets, and thinly traded or illiquid securities). Some methods for valuing these securities or other assets may include: fundamental analysis (earnings multiple, etc.), matrix pricing, discounts from market prices of similar securities, or discounts applied due to the nature and duration of restrictions on the disposition of the securities or other assets;

(iii) securities issued by open ended investment funds shall be valued at their last available net asset value or in accordance with item (ii) above where such securities are listed.

(iv) the liquidating value of futures, forward or options contracts that are not traded on exchanges or on other organised markets shall be determined pursuant to the policies established by the Board of Directors, on a basis consistently applied. The liquidating value of futures, forward or options contracts traded on exchanges or on other organised markets shall be based upon the last available settlement prices of these contracts on exchanges and organised markets on which the particular futures, forward or options contracts are traded; provided that if a futures, forward or options contract could not be liquidated on such Business Day with respect to which a Net Asset Value is being determined, then the basis for determining the liquidating value of such contract shall be such value as the Board of Directors may deem fair and reasonable.

(v) liquid assets and money market instruments may be valued at nominal value plus any accrued interest or using an amortised cost method. This amortised cost method may result in periods during which the value deviates from the price the relevant Fund would receive if it sold the investment. The investment manager of the Company will, from time to time, assess this method of valuation and recommend changes, where necessary, to ensure that such assets will be valued at their fair value as determined in good faith pursuant to procedures established by the Board of Directors. If the investment manager believes that a deviation from the amortised cost per Share may result in a material dilution or other unfair results to Shareholders, the investment manager shall take such corrective action, if any, as he deems appropriate, to eliminate or reduce, to the extent reasonably practicable, the dilution or unfair results. This method of valuation will only be used in accordance with Committee of European Securities Regulators (CESR) guidelines concerning eligible assets for investments by UCITS and only with respect to securities with a maturity at issuance or residual term to maturity of 397 days or less or securities that undergo regular yield adjustments at least every 397 days and provided the Fund's investments also maintain a weighted average duration of 60 days or less.

(vi) the swaps will be valued at the net present value of their cash flows.

(3) The liabilities of the Company shall be deemed to include:

(i) all borrowings, bills and other amounts due;

(ii) all administrative expenses due or accrued including the costs of its constitution and registration with regulatory authorities, as well as legal, audit, management, custodial, paying agency and corporate and central administration agency fees and expenses, the costs of legal publications, prospectuses, financial reports and other documents made available to Shareholders, translation expenses and generally any other expenses arising from the administration of the Company;

(iii) all known liabilities, due or not yet due including all matured contractual obligations for payments of money or property, including the amount of all dividends declared by the Company for which no coupons have been presented and which therefore remain unpaid until the day these dividends revert to the Company by prescription;

(iv) any appropriate amount set aside for taxes due on the date of the valuation and any other provisions of reserves authorised and approved by the Board; and

(v) any other liabilities of the Company of whatever kind towards third parties.

(4) The Board shall establish a portfolio of assets for each Fund in the following manner:

(i) the proceeds from the allotment and issue of Shares of each Fund shall be applied in the books of the Company to the Fund established for that Class of Shares, and the assets and liabilities and income and expenditure attributable thereto shall be applied to such Fund, subject to the provisions of the Articles.

(ii) where any asset is derived from another asset, such derivative asset shall be applied in the books of the Company to the same Fund as the assets from which it was derived and on each valuation of an asset, the increase or diminution in value shall be applied to the relevant Fund;

(iii) where the Company incurs a liability which relates to any asset of a particular Fund or to any action taken in connection with an asset of a particular Fund, such liability shall be allocated to the relevant Fund; the liabilities shall be segregated on a Fund basis with third party creditors having recourse only to the assets of the Fund concerned;

(iv) in the case where any asset or liability of the Company cannot be considered as being attributable to a particular Fund, such asset or liability shall be allocated by the Board, after consultation with the auditors, in a way considered to be fair and reasonable having regard to all relevant circumstances;

(v) upon the record date for the determination of any dividend declared on any Fund, the Net Asset Value of such Fund shall be reduced by the amount of such dividend, but subject always to the provision relating to the calculation of the Dealing Price of the Distributing Shares and Accumulating Shares of each Fund set out in the Articles.

(5) For the purpose of valuation under this Article:

(i) Shares of the relevant Fund in respect of which the Board has issued a redemption notice or in respect of which a redemption request has been received, shall be treated as existing and taken into account on the relevant Dealing Day, and from such time and until paid, the redemption price therefore shall be deemed to be a liability of the Company;

(ii) all investments, cash balances and other assets of any Fund expressed in currencies other than the currency of denomination in which the Net Asset Value of the relevant Fund is calculated, shall be valued after taking into account the market rate or rates of exchange in force at the date and time for determination of the Net Asset Value of Shares;

(iii) effect shall be given on any Dealing Day to any purchases or sales of securities contracted for by the Company on such Dealing Day, to the extent practicable, and

(iv) where the Board is of the view that the level of subscriptions, conversions or redemptions in a particular Fund will require significant purchases of assets, or sales of assets in order to provide the required liquidity, the Board may decide, in the best interests of Shareholders, to adjust the Net Asset Value of such Fund to account for the estimated dealing spreads, costs and charges incurred in purchasing or liquidating investments and thus more closely reflect the actual prices of the underlying transactions. The adjustment shall not exceed such percentage of the Net Asset Value of the relevant Fund as is set out in the prospectus on the relevant Valuation Day.

### Subscription price

**Art. 24.** Whenever the Company shall offer Shares for subscription, the price per Share at which such Shares shall be offered and sold, shall be the Dealing Price as defined herebelow to which a Sales Charge as the Board may from time to time determine, and as shall be disclosed in the Company's then current prospectus, may be added. The Board may also apply a dilution levy, payable to the relevant Fund, to all subscription transactions. This levy is intended to compensate for the potentially dilutive impact of such transactions on the value of the Fund and thus protect the interests of the existing or remaining Shareholders. The levy will be based on the Company's estimate of the likely costs to be incurred in acquiring of assets held by the Fund. The Dealing Price shall be based on the Net Asset Value per Share of each Class of Shares by dividing the value of the total assets of each Fund allocable to such Class of Shares less the liabilities of such Fund allocable to such Class of Shares by the total number of Shares of such Class outstanding on the valuation day. The Net Asset Value per Share of each Class of Shares of a Fund may differ as a result of the different fees assessed on each Class of Shares of such Fund or of other particular features. If within a Class of Shares both Accumulating Shares and Distributing Shares are available, the Net Asset Value per Share attributable to these will also diverge over time. This is because holders of Distributing Shares are entitled to be paid the income attributable to such Shares on the relevant distribution dates, whereupon the Net Asset Value per Share of those Shares will fall, whereas holders of Accumulating Shares are not entitled to be paid the income attributable to such Shares, with that income being automatically transferred to (and retained as part of) the capital assets of the relevant Fund and therefore continuing to be reflected in the Net Asset Value per Share of such Shares

The price so determined shall be payable within a period as determined by the Board and disclosed in the Company's prospectus.

### Financial year

**Art. 25.** The accounting year of the Company shall begin on the 1<sup>st</sup> July of each year and shall terminate on the 30 June of the following year.

The accounts of the Company shall be expressed in US dollars or in respect of any Fund, in such other currency or currencies as the Board may determine. Where there shall be different Funds as provided for in Article 5 hereof, and if the accounts within such Funds are maintained in different currencies, such accounts shall be converted into US dollars and added together for the purpose of determination of the accounts of the Company. The annual accounts, including the balance sheet and profit and loss account, the directors' report and the notice of the annual general meeting will be sent to registered Shareholders and/or published and made available not less than 15 days prior to each annual general meeting.

### Distribution of income

**Art. 26.** The general meeting of Shareholders of each Fund shall, upon the proposal of the Board in respect of each Fund, subject to any interim dividends having been declared or paid, determine how the annual net investment income shall be disposed of in respect of the relevant Fund.

Dividends may, in respect of any Fund, include an allocation from a dividend equalisation account which may be maintained in respect of any such Fund and which, in such event, will, in respect of such Fund, be credited upon issue of Shares to such dividend equalisation account and upon redemption of Shares, the amount attributable to such Share will be debited to an accrued income account maintained in respect of such Fund.

Interim dividends may, at the discretion of the Board, be declared subject to such further conditions as set forth by law, and be paid out on the Shares of any Fund out of the income attributable to the Fund of assets relating to such Fund upon decision of the Board.

The dividends declared will normally be paid in the currency in which the relevant Fund is expressed or in such other currencies as selected by the Board and may be paid at such places and times as may be determined by the Board. The Board may make a final determination of the rate of exchange applicable to translate dividend monies into the currency of their payment. Stock dividends may be declared.

No dividends shall be declared in respect of Accumulating Shares.

**Art. 27.** The Company shall enter into investment management agreements with "T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD, who, in turn, may sub-delegate the investment management to its affiliates, for the management of the assets of the Company and assistance with respect to its portfolio selection. In the event of termination of said agreements in any manner whatsoever, the Company will change its name forthwith upon the request of any such entity to a name omitting the words "T. ROWE PRICE".

### Distribution upon liquidation

**Art. 28.** In the event of a dissolution of the Company, liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) named by the meeting of Shareholders effecting such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. The net proceeds of liquidation corresponding to each Fund shall be distributed by the liquidators to the holders of Shares of each Fund in proportion of their holding of Shares in such Fund.



With the consent of the Shareholders expressed in the manner provided for by Articles 67-1 and 142 of the 1915 Law, the Company may be liquidated and the liquidator authorised subject to giving one month's prior notice to the Shareholders and by a decision by majority vote of two thirds of the Company's Shareholders to transfer all assets and liabilities of the Company to another Luxembourg collective investment scheme in exchange for the issue to the Shareholders in the Company of shares of such collective investment scheme in proportion to their shareholding in the Company. Otherwise any liquidation will entitle a shareholder to a pro rata share of the liquidation proceeds corresponding to his Class of Shares. Moneys available for distribution to Shareholders in the course of the liquidation that are not claimed by Shareholders will at the close of liquidation be deposited at the Caisse des Consignations in Luxembourg pursuant to the 2010 Law, where they will be held at the disposal of the Shareholders entitled thereto for such period as required by applicable laws.

### **Amendment of articles**

**Art. 29.** These Articles may be amended from time to time by a meeting of Shareholders, subject to the quorum and majority requirements provided by the laws of Luxembourg.

### **General**

**Art. 30.** All matters not governed by these Articles shall be determined in accordance with the Law of 10<sup>th</sup> August 1915 and the 2010 Law.

#### *Subscription and Payment*

The Shares have been subscribed and issued as follows: "T. Rowe Price Associates, Inc.", prenamed, represented as stated above, has subscribed to four thousand five hundred (4,500) Class I Shares of the sub-fund Institutional Floating Rate Loan Fund without par value issued at a price of ten US Dollars (USD 10.-) each, fully paid up in cash.

As a consequence, the Company has at its disposal an amount of forty five thousand US Dollars (USD 45,000.-) of which evidence has been shown to the undersigned notary who expressly states this.

#### *Transitory provisions*

The first financial year will begin on the date of formation of the Company and will end on 30 June 2014.

The first annual general meeting of shareholders will be held on the last business day of October in 2014.

#### *Expenses*

The expenses, costs, remunerations or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the Company as a result of its formation are estimated at approximately two thousand five hundred euro (EUR 2,500.-).

#### *Statement*

The undersigned notary states that the conditions provided for in article twenty-six of the law of August tenth, nineteen hundred and fifteen on commercial companies have been observed.

#### *Resolutions of sole Shareholder*

The above-named person, representing the entire subscribed capital has passed the following resolutions.

#### *First resolution*

The Shareholder elected as directors:

- Mr Edward C. BERNARD, Director, T. Rowe Price Group, born in Charlotte, North Carolina (USA), on 12 February 1956, professionally residing at 100 East Pratt Street, Baltimore, Maryland 21202, USA;

- Mr Christopher D. ALDERSON, President - International Equity, T. Rowe Price International Ltd, born in Westerham (United Kingdom) on 29 March 1962, professionally residing at 60 Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ, United Kingdom;

- Mr Peter PREISLER, Vice President, T. Rowe Price International Ltd, born in Copenhagen (Denmark) on 28 January 1965, professionally residing at Tuborg Havnevej 19, Hellerup 2900, Denmark;

- Mr Ian HODDY, Vice President, T. Rowe Price International Ltd, born in Ilford (United Kingdom) on 17 June 1962, professionally residing at 35 boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;

- Mr Christopher J. ROTHERY, Vice President, T. Rowe Price International Ltd, born in Hanover (Germany) on 26 May 1963, professionally residing at 60 Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ, United Kingdom;

- Mr Timothy D. NOEL, Vice President, T. Rowe Price Associates, Inc., born in Galesburg, Illinois (USA), on 29 December 1959, professionally residing at 100 East Pratt Street, Baltimore, Maryland 21202, USA;

- Mr Justin T. GERBEREUX, Vice President, T. Rowe Price Associates, Inc., born in Southampton, New York (USA), on 17 September 1975, professionally residing at 100 East Pratt Street, Baltimore, Maryland 21202, USA;

- Mr Robert HIGGINBOTHAM, Vice President, T. Rowe Price International Ltd, born in Shoreham by sea (United Kingdom), on 10 September 1967, professionally residing at 60 Queen Victoria Street, London, EC4N 4TZ, United Kingdom.

The term of office of these directors expire at the close of general meeting to be held in 2014.

*Second resolution*

The Shareholder elected as independent auditor:

- PricewaterhouseCoopers Société coopérative, 400, Route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg (R.C.S. Luxembourg, section B number 65.477).

The term of office of the auditor expires at the close of the ordinary general meeting to be held in 2014.

*Third resolution*

The registered office of the Company is fixed at L-2633 Senningerberg, 6, route de Treves.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, known to the notary by his name, surname, civil status and residence, the said proxyholder signed together with Us, the notary, the present original deed.

Signé: J. Schroeder, M. Loesch.

Enregistré à Remich, le 14 octobre 2013. REM/2013/1802. Reçu soixante-quinze euros. 75,00 €.

Le Receveur (signé): P. MOLLING.

Pour expédition conforme.

Mondorf-les-Bains, le 16 octobre 2013.

Référence de publication: 2013145775/657.

(130177892) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 octobre 2013.

**Bank of America Global Holdings, S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 151.000,00.**

Siège social: L-1246 Luxembourg, 4, rue Albert Borschette.

R.C.S. Luxembourg B 170.283.

In the year two thousand and thirteen, on the first day of October, at noon.

Before Maître Henri Hellinckx, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Is held an extraordinary general meeting of the sole shareholder of "Bank of America Global Holdings, S.à r.l.", a Luxembourg "société à responsabilité limitée", having its registered office at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 170.283 (the "Company"), incorporated by a deed enacted by the Maître Francis Kessler, notary public residing at 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg on 20 June 2012, published in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations" number 2099 dated 23 August 2012, and lastly amended by a deed enacted on 16 September 2013 by the undersigned notary, in the process of publication in the "Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations".

There appeared:

The sole shareholder of the Company, Merrill Lynch International Holdings Inc., a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its registered office at c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, DE 19801, United States of America (the "Sole Shareholder" or "Contributor"), duly represented by Mr. Régis Galiotto, notary clerk, residing professionally in Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal dated 24 September 2013.

The above-mentioned proxy, being initialled "ne varietur" by the appearing party and the undersigned notary, shall remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The Sole Shareholder, represented as stated above, has requested the notary to record as follows:

I. - That the 141,000 (one hundred forty-one thousand) shares of the Company with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each, representing the whole share capital of the Company, are represented so that the meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the Sole Shareholder states as having been duly informed beforehand.

II. - The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Waiving of notice right;



2. Approval of the increase of the share capital of the Company by an amount of USD 10,000 (ten thousand United States Dollars), so as to increase it from its amount of USD 141,000 (one hundred forty-one thousand United States Dollars) to an amount of USD 151,000 (one hundred fifty-one thousand United States Dollars) by the issuance of 10,000 (ten thousand) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollars) each, subject to the payment of a global share premium amounting to USD 12,847,606 (twelve million eight hundred forty-seven thousand six hundred six United States Dollars), payable on the share premium account of the Company, the whole to be fully paid up through a contribution in kind;

3. Subscription and payment by Merrill Lynch International Holdings Inc. for the new shares by way of a contribution in kind;

4. New composition of the shareholding of the Company;

5. Approval of the subsequent amendment of the Company's articles of association in order to reflect the new share capital pursuant to the above resolutions; and

6. Miscellaneous.

After the foregoing was approved by the Sole Shareholder, the following resolutions have been taken:

*First resolution:*

It is resolved that the Sole Shareholder waives its right to the prior notice of the current meeting; the Sole Shareholder acknowledges being sufficiently informed on the agenda and consider being validly convened and therefore agree to deliberate and vote upon all the items of the agenda. It is resolved further that all the documentation produced to the meeting has been put at the disposal of the Sole Shareholder within a sufficient period of time in order to allow it to examine carefully each document.

*Second resolution:*

It is resolved to increase the share capital of the Company by an amount of USD 10,000 (ten thousand United States Dollars) so as to raise it from its amount of USD 141,000 (one hundred forty-one thousand United States Dollars) to USD 151,000 (one hundred fifty-one thousand United States Dollars) by the issuance of 10,000 (ten thousand) new shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each (the "New Shares"), subject to the payment of a global share premium amounting to USD 12,847,606 (twelve million eight hundred forty-seven thousand six hundred six United States Dollars) (the "Share Premium") payable on the share premium account of the Company, out of which an amount of USD 1,000 (one thousand United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve, the whole to be fully paid up through a contribution in kind consisting of a right to claim and benefit (the "Right") from any economical and voting right arising in or under 8,208,000 (eight million two hundred eight thousand) shares, having a nominal value of SAR 10 (ten Saudi Riyals) each, held by the Contributor in Merrill Lynch, Kingdom of Saudi Arabia Company ("MLKSA"), a company incorporated under the laws of Saudi Arabia with principal place of business at Kingdom Tower 20<sup>th</sup> Floor, Olaya Street, Riyadh, Saudi Arabia (the "MLKSA Shares"), such right to claim including in particular, but not limited to, the right (a) to receive, in respect of the MLKSA Shares, all dividends and all other distributions and to benefit from any capital gains (while also supporting capital losses, if any), (b) to have the voting rights attached to the MLKSA Shares exercised only as the Company may direct, (c) to have the MLKSA Shares encumbered or disposed of only as the Company may direct, and (d) to instruct MLKSA to update its share register to make the Company (or such persons as may succeed to the Right upon transfer) the registered holder of the MLKSA Shares or to take such steps as are necessary to transfer legal title to the MLKSA Shares, with the total value of the contribution of such Right amounting to at least USD 12,857,606 (twelve million eight hundred fifty-seven thousand six hundred six United States Dollars) resulting in the Company becoming a shareholder of MLKSA (the "Contribution").

*Third resolution:*

It is resolved to accept the subscription and the payment by the Contributor of the New Shares and to pay them up entirely by means of the Contribution.

*Contributor's Intervention - Subscription - Payment*

Thereupon intervenes the Contributor, here represented by Mr. Régis Galiotto, pre-named. The Contributor declares to subscribe to the New Shares in the Company and to pay them up entirely through the Contribution.

*Evaluation*

The total aggregate value of the Contribution made by the Contributor to the Company amounts to at least USD 12,857,606 (twelve million eight hundred fifty-seven thousand six hundred six United States Dollars) and is allocated as follows:

- USD 10,000 (ten thousand United States Dollars) to the share capital; and
- USD 12,847,606 (twelve million eight hundred forty-seven thousand six hundred six United States Dollars) to the share premium, out of which USD 1,000 (one thousand United States Dollars) shall be allocated to the legal reserve.

Such evaluation has been approved by the managers of the Company pursuant to a statement of contribution value dated 1 October 2013, which shall remain annexed to this deed to be submitted with it to the formality of registration.

*Managers' intervention*

Thereupon intervene:

- a) Mr. Brian William Morris, class A manager, with address at NC1-028-17-06, 150 North College Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, United States of America;
  - b) Mr. Lawrence Faccini, class A manager, with address at NC1-007-06-11, 100 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001, United States of America;
  - c) Mr. Matthew Scott Fitch, class B manager, with professional address at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg;
  - d) Mr. Faruk Durusu, class B manager, with address at 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
  - e) Mr. Raymond Blokland, class B manager, with professional address at 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
- all represented here by Mr. Régis Galiotto, prenamed, by virtue of a proxy given under private seal;
- acknowledging having been previously informed of the extent of their responsibility, legally bound as managers of the Company by reason of the Contribution, expressly agree with the description of this Contribution, with its valuation, and confirm the validity of the subscription and payment.

*Fourth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions, and the Contribution having been fully carried out, the shareholding of the Company is now composed of:

- Merrill Lynch International Holdings Inc., holder of all the 151,000 (one hundred fifty-one thousand) shares of the Company.

The notary acts that all the 151,000 (one hundred fifty-one thousand) shares representing the entire share capital of the Company are duly represented, so that the meeting can validly decide on the following resolution:

*Fifth resolution:*

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution having been fully carried out, it is resolved to amend article 8, paragraph 1 of the Company's articles of association to read as follows (article 8, paragraph 2 remaining unchanged):

“ **Art. 8.** The Company's share capital is set at USD 151,000 (one hundred fifty-one thousand United States Dollars), represented by 151,000 (one hundred fifty-one thousand) shares with a nominal value of USD 1 (one United States Dollar) each.”

*Estimate of costs*

The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with its capital increase, have been estimated at about four thousand six hundred Euros (4,600.- Euro).

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned at 12.20 p.m.

Whereof the present notary deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

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

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

L'an deux mille treize, le premier jour d'octobre, à midi.

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire de l'associé unique de «Bank of America Global Holdings, S.à r.l.», une société à responsabilité limitée luxembourgeoise, ayant son siège social au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 170.283 (la «Société»), constituée par un acte notarié de Maître Francis Kessler, notaire résidant au 5, rue Zénon Bernard, L-4030 Esch-sur-Alzette, Grand-Duché de Luxembourg, le 20 juin 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 2099 daté du 23 août 2012 et modifié pour la dernière fois par un acte notarié du

16 septembre 2013 par Maître Henri Hellinckx, en cours de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Il est apparu:

L'associé unique de la Société, Merrill Lynch International Holdings Inc., une société constituée selon les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social à c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, DE 19801, Etats-Unis d'Amérique (l'«Associé Unique» ou l'«Apporteur»), dûment représenté par M. Régis Galiotto, clerc de notaire, résidant professionnellement au Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé en date du 24 septembre 2013.

La procuration susmentionnée, après avoir été signée ne varietur par la partie comparante et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

L'Associé Unique représenté comme indiqué ci-dessus, a demandé au notaire d'enregistrer comme suit:

I.- Que les 141.000 (cent quarante et un mille) parts sociales de la Société, d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées de telle sorte que l'assemblée peut valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l'Associé Unique reconnaît avoir été préalablement dûment informé.

II.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

*Ordre du jour:*

1. Renonciation au droit de convocation;
2. Augmentation du capital social de la Société d'un montant de 10.000 USD (dix mille Dollars Américains), afin de le porter de son montant actuel de 141.000 USD (cent quarante et un mille Dollars Américains) à 151.000 USD (cent cinquante et un mille Dollars Américains), par l'émission de 10.000 (dix mille) parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain), moyennant le paiement d'une prime d'émission globale s'élevant à 12.847.606 USD (douze millions huit cent quarante-sept mille six cent six Dollars Américains), payable sur le compte de prime d'émission de la Société, l'intégralité devant être entièrement libéré par voie d'un apport en nature;
3. Souscription et paiement par Merrill Lynch International Holdings Inc. des nouvelles parts sociales par le biais d'un apport en nature;
4. Nouvelle composition du capital social de la Société;
5. Approbation de la modification subséquente des statuts de la Société afin de refléter le nouveau capital social conformément aux résolutions ci-dessus; et
6. Divers.

Suite à l'approbation de ce qui précède par l'Associé Unique, les résolutions suivantes ont été adoptées:

*Première résolution:*

Il est décidé que l'Associé Unique renonce à son droit de recevoir la convocation préalable afférente à cette assemblée; l'Associé Unique reconnaît avoir été suffisamment informé de l'ordre du jour et considère avoir été valablement convoqué et accepte en conséquence de délibérer et voter sur tous les points à l'ordre du jour. Il est en outre décidé que toute la documentation produite lors de cette assemblée a été mise à la disposition de l'Associé Unique dans un laps de temps suffisant afin de lui permettre un examen attentif de chaque document.

*Deuxième résolution:*

Il est décidé d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de 10.000 USD (dix mille Dollars Américains) afin de le porter de son montant actuel de 141.000 USD (cent quarante et un mille Dollars Américains) à 151.000 USD (cent cinquante et un mille Dollars Américains) par l'émission de 10.000 (dix mille) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) (les «Nouvelles Parts Sociales»), soumise au paiement d'une prime d'émission d'un montant global de 12.847.606 USD (douze millions huit cent quarante-sept mille six cent six Dollars Américains) (la «Prime d'Emission»), payable sur le compte de prime d'émission de la Société, dont un montant de 1.000 USD (mille Dollars Américains) sera attribué à la réserve légale, l'intégralité devant être libérée par un apport en nature consistant dans le droit d'exiger et de bénéficier (le «Droit») de tout droit économique et droit de vote résultant des 8.208.000 (huit million deux cent huit mille) parts sociales ayant une valeur nominale de 10 SAR (dix Riyal Saoudiens) chacune, détenues par l'Apporteur dans Merrill Lynch, Kingdom of Saudi Arabia Company («MLKSA»), une société constituée selon les lois d'Arabie Saoudite ayant son établissement principal à Kingdom Tower 20<sup>ème</sup> Etage, Olaya Street, Riyadh, Arabie Saoudite (les «Parts MLKSA»), lequel droit incluant en particulier, mais sans limitation, le droit (a) de recevoir, eu égard aux Parts MLKSA, tous les dividendes et toutes autres distributions et de bénéficier de toute plus-value (tout en supportant les moins-values si tel est le cas), (b) de voir exercer les droits de vote attachés aux Parts MLKSA tel que la Société le décide, (c) de voir gager ou disposer des Parts MLKSA tel que la Société le décide, et (d) d'exiger MLKSA de mettre à jour son registre d'associé afin que la Société (ou toute personne qui pourrait être titulaire de ce Droit suite à son transfert) soit reflétée comme le propriétaire juridique des Parts MLKSA ou d'entreprendre toute action nécessaire pour transférer le titre juridique des Parts MLKSA, dont la valeur totale de l'apport de ce Droit est au moins égale à

12.857.606 USD (douze millions huit cent cinquante-sept mille six cent six Dollars Américains) ayant pour conséquence que la Société devienne un associé de MLKSA (l'«Apport»).

*Troisième résolution:*

Il est décidé d'accepter la souscription et le paiement par l'Apporteur des Nouvelles Parts Sociales et de la libérer intégralement par le biais de l'Apport.

*Intervention - Souscription - Paiement*

Intervient ensuite l'Apporteur, ici représenté par M. Régis Galiotto, précité. L'Apporteur déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales de la Société et les payer entièrement, par le biais de l'Apport.

*Evaluation*

La valeur nette de l'Apport fait par l'Apporteur à la Société s'élève à un montant global au moins égal à 12.857.606 USD (douze millions huit cent cinquante-sept mille six cent six Dollars Américains) et est alloué comme suit:

- 10.000 USD (dix mille Dollars Américains) au capital social; et
- 12.847.606 USD (douze millions huit cent quarante-sept mille six cent six Dollars Américains) à la prime d'émission, dont 1.000 USD (mille Dollars Américains) seront alloués à la réserve légale.

Une telle évaluation a reçu l'approbation de tous les gérants de la Société aux termes d'une déclaration de valeur de l'Apport datant du 1<sup>er</sup> octobre 2013, qui est annexée au présent acte afin d'être soumise avec lui aux formalités d'enregistrement.

*Intervention des gérants*

Sont intervenus:

- a) M. Brian William Morris, manager de classe A, avec adresse professionnelle au NC1-028-17-06, 150 North College Street, Charlotte, North Carolina, 28255-0001, United States of America;
- b) M. Lawrence Faccini, manager de classe A, avec adresse professionnelle au NC1-007-06-11, 100 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina, 28255-0001, United States of America;
- c) M. Matthew Scott Fitch, manager de classe B, avec adresse professionnelle au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg;
- d) M. Faruk Durusu, manager de classe B, avec adresse professionnelle au 102, rue des Maraîchers, L-2124 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg; et
- e) M. Raymond Blokland, manager de classe B, avec adresse professionnelle au 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

tous représentés par M. Régis Galiotto, précité, en vertu d'une procuration donnée sous seing privée;

reconnaissant avoir été préalablement informés de l'étendue de leur responsabilité, légalement responsables de l'Apport comme gérants de la Société en raison de l'Apport, approuvent expressément la description de l'Apport, son évaluation, et confirment la validité de la souscription et du paiement.

*Quatrième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes, et l'Apport ayant été totalement réalisé, la Société est désormais détenue comme suit:

- Merrill Lynch International Holdings Inc., détenteur de toutes les 151.000 (cent cinquante et un mille) parts sociales de la Société.

Le notaire établit que toutes les 151.000 (cent cinquante et un mille) parts sociales représentant l'intégralité du capital social de la Société sont dûment représentées, de sorte que la présente assemblée peut valablement décider de toutes les résolutions ci-dessous:

*Cinquième résolution:*

En conséquence des déclarations et résolutions précédentes et l'Apport décrit ci-dessus ayant été totalement réalisé, il est décidé de modifier l'article 8, paragraphe 1 des statuts de la Société afin d'être lu comme suit (l'article 8, paragraphe 2 demeurant inchangé):

« **Art. 8.** Le capital social de la Société est fixé à 151.000 USD (cent cinquante et un mille Dollars Américains), représenté par 151.000 (cent cinquante et un mille) parts sociales de d'une valeur nominale de 1 USD (un Dollar Américain) chacune.»

*Coûts*

Les coûts, frais, taxes et charges, sous quelque forme que ce soit, devant être supportés par la Société ou devant être payés par elle en rapport avec l'augmentation de son capital social, ont été estimés à quatre mille six cents Euros (4.600,- Euros).

Aucun autre point n'ayant à être traité, l'assemblée a été levée à 12h20.

125520

Dont Acte, à la suite de laquelle le présent acte notarié a été rédigé à Luxembourg, à la date indiquée en tête de ce document.

Lecture ayant été faite de ce document à la personne présente, elle a signé avec nous, notaire, l'original du présent acte.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle anglais, déclare que sur demande de la personne présente à l'assemblée, le présent acte est établi en anglais suivi d'une traduction en français. Sur demande de la même personne présente, en cas de divergences entre les textes anglais et français, la version anglaise prévaudra.

Signé: R. GALIOTTO et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg, A.C., le 3 octobre 2013. Relation: LAC/2013/45014. Reçu soixante-quinze euros (75,- EUR).

Le Receveur (singé): I. THILL.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 9 octobre 2013.

Référence de publication: 2013141784/260.

(130173659) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 10 octobre 2013.

---

**W2005/W2007 Bora S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 47.649,64.**

Siège social: L-1536 Luxembourg, 2, rue du Fossé.

R.C.S. Luxembourg B 128.399.

—  
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires, tenue en date du 09 août 2013, a décidé d'accepter:

- la démission de Maxime Nino en qualité de gérant de la Société avec effet au 9 août 2013.

- la nomination avec effet au 09 août 2013 et pour une durée indéterminée, en qualité de gérant de la Société de GS Lux Management Services Sarl, ayant son adresse professionnelle au 2, rue du Fossé, L-1536 Luxembourg et enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 88045

Le Conseil de Gérance sera, à partir du 9 août 2013, composé comme suit:

- Marielle STIJGER, gérant

- GS Lux Management Services Sarl, gérant

- Dominique LE GAL, gérant

- Michael FURTH, gérant

- Véronique MENARD, gérant

Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

*Pour la Société*

Marielle STIJGER

*Gérante*

Référence de publication: 2013123904/23.

(130150260) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 30 août 2013.

---

**Hermalux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: EUR 15.035.589,00.**

Siège social: L-1611 Luxembourg, 55, avenue de la Gare.

R.C.S. Luxembourg B 59.813.

—  
**EXTRAIT**

En date du 29 août 2013, l'Associé unique a pris les résolutions suivantes:

- La démission de Monsieur Anders Lindbergh en tant que gérant est acceptée avec effet au 29 août 2013.

- Monsieur Claes-Johan Geijer, avec adresse privée au 31, Rue Frantz Clement à L-1345 Luxembourg, est élu nouveau gérant de la société avec effet au 29 août 2013, et ce pour une durée indéterminée.

Luxembourg, le 29 août 2013.

Pour extrait conforme

Samuel Haas

Référence de publication: 2013125357/16.

(130152714) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 4 septembre 2013.

---