

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° 2694

29 octobre 2013

SOMMAIRE

AI Group S.A.	129307	International Car Renting and Repairing S.à r.l.	129311
Capacity Allocation Service Company.eu S.A.	129266	International Corporate Advisory & Ac- counting Services S.à r.l.	129309
Casimir S.A.	129303	IP Network International S.A.	129309
Cometec S.A.	129303	Luxland S.A.	129308
Compagnie Financière de la Sûre S.A. ..	129303	Lux-Portfolio Advisory S.A. Holding	129308
Consint S.A.	129311	Lux-Sectors Advisory S.A. Holding	129308
Copadent	129311	Malu Enterprises SA.	129308
Financière du Benelux S.A.	129303	Millet S.A.	129308
GGs+ S.à r.l.	129310	Minerfer S.A.	129289
Globe All Investment SA	129309	Mirador S.A.	129308
Globe All Investment SA	129309	Ramb S.A.	129303
Globe All Investment SA	129310	Reinet Investments Manager S.A.	129312
Hampshire S.A.	129310	RM2 International S.A.	129294
Health Management S.A.	129309	Roermond S.A.	129312
Helvetia Real Estate S.A.	129310	Rugo S.A.	129312
Hosei Gijuku Luxembourg S.A.	129310	Sancar Property and Trading S.à.r.l.	129312
Immobilière Beaumont S.A.	129310	Sofrinex Holding S.A.	129289
Immobilière Op der Steh S.à r.l.	129311	Steen Holdco S.à r.l.	129312
"Immoplan-Benelux S.A."	129309	Stoop Capital	129312
Immovina Invest S.A.	129311	Swisscanto (LU) Sicav II	129306
Immovina Invest S.A.	129311		

CASC.EU S.A., Capacity Allocation Service Company.eu S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1273 Luxembourg, 2, rue de Bitbourg.

R.C.S. Luxembourg B 142.282.

In the year two thousand thirteen, on the first day of October, at 2.00pm

Before us, Maître Henri HELLINCKX, notary, residing in Luxembourg,

was held the extraordinary general meeting (the Meeting) of the shareholders of Capacity Allocation Service Company.eu S.A., to be abbreviated as "CASC.EU S.A.", a Luxembourg public limited liability company (société anonyme), with registered office at 2, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Trade and Companies under number B 142282 (the Company).

The Meeting is opened at 2.00pm and chaired by Mr. Corné MEEUWIS with professional address 2 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm (the Chairman).

The Chairman appoints as Secretary Ms. Sévie VALENTIN with professional address 2 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm (the Secretary).

The Meeting elects as Scrutiniser Ms. Sévie VALENTIN with professional address 2 rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg-Hamm (the Scrutiniser).

The bureau of the Meeting having thus been formed, the Chairman declares that:

I. The shareholders and the number of the shares they hold are shown on an attendance list. This attendance list as well as the proxies, after signature ne varietur by the proxy holders of the shareholders and the officers of the Meeting will remain annexed to the present minutes. As appears from the said attendance list, the entire share capital of the Company is represented at the Meeting, so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda.

II. The shareholders of the Company consider themselves as duly convened and have perfect knowledge of the agenda which has been communicated to them in advance.

III. The agenda of the Meeting is the following:

Agenda

1. Non-exercise of the preferential subscription rights of the Current Shareholders in respect of the Shares to be subscribed by the New Shareholders;

2. Increase of the share capital of the Company by a total amount of five hundred seventy thousand Euro (EUR 570,000.-) in order to bring the share capital of the Company to three million nine hundred and ninety thousand Euro (EUR 3,990,000.-), by contribution in cash made by the New Shareholders in exchange for the issuance by the Company of an aggregate number of one thousand (1,000) new shares which shall be subscribed by the New Shareholders in the following manner (the Contribution and Subscription):

(a) STATNETT shall contribute an amount in cash of three hundred ninety-three thousand Euro (EUR 393,000.-) which shall be allocated for an amount of two hundred eighty-five thousand Euro (EUR 285,000) to the share capital account and for an amount of one hundred eight thousand Euro (EUR 108,000) to the share premium account and subscribe to (500) new class M ordinary shares issued by the Company;

(b) ENDK shall contribute an amount in cash of three hundred ninety-three thousand Euro (EUR 393,000.-) which shall be allocated for an amount of two hundred eighty-five thousand Euro (EUR 285,000) to the share capital account and for an amount of one hundred eight thousand Euro (EUR 108,000) to the share premium account and subscribe to five hundred (500) new class N ordinary shares issued by the Company;

3. Amendment and fully restatement of the Articles by adopting the New Articles;

4. Appointment of new directors of the Company and execution of all actions in order to have the Board composed of the following directors until the annual general meeting of the Shareholders of the Company which will approve the annual accounts for the financial year ending on 31 December 2013:

(a) Mr. Eric Godard, Asset Management & Grid Strategy of Creos Luxembourg S.A., born on 26 June 1975 in Saint-Mard, Belgium with professional address at 2, rue Thomas Edison L - 1445 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, is appointed as Class A Director;

(b) Elia System Operator S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of Belgium, having its registered office at 20, boulevard de l'Empereur, B-1000 Bruxelles, registered with the Banque carrefour des entreprises (RPM Bruxelles) under number 0476.388.478 is appointed as Class B Director, and Mr. Frank Vandenberghe, Chief Officer Energy & System Management of Elia System Operator S.A., born 31 January, 1956, in Lauwe, Belgium with professional address at 20, Boulevard de l'Empereur, B-1000, Brussels, Belgium, is designated as permanent representative of the Class B Director;

(c) TransnetBW GmbH, a limited liability company (GmbH) incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Pariser Platz Osloer Strasse 15-17, D-70174 Stuttgart, registered with the commercial register of Stuttgart under number HRB 740510, is appointed as Class C Director, and Mr. Rainer Joswig, Executive Director of

TransnetBW GmbH, born on 1 August 1958 in Lüdinghausen, Germany, with professional address at Pariser Platz Osloer Strasse 15-17, D-70174 Stuttgart, Germany, is designated as permanent representative of the Class C Director;

(d) TenneT TSO GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Bernecker Straße 70, D-95448 Bayreuth, registered with the commercial register of the Amtsgericht Bayreuth under number HRB 4923 is appointed as Class D Director, and Mr. Martin Fuchs, Chief Executive Officer of TenneT TSO GmbH, born on 10 November 1953 in Niederviehbach, Germany, with professional address at Bernecker Str. 70, 95448 Bayreuth, Germany, is designated as permanent representative of the Class D Director;

(e) RTE Réseau de transport d'électricité, a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of France, having its registered office at 1, Tour Initiale, Terrasse Bellini, TSA 41000, 92919 La Defense Cedex, France registered with the Nanterre trade and companies register under number 444 619 258 is appointed as Class E Director, and Mr. Pierre Bornard, Vice Chairman of the Executive Board, Senior Executive Vice President of RTE Réseau de transport d'électricité, born on 20 May 1953 in Chambéry, France, with professional address at 1, Tour Initiale, Terrasse Bellini, TSA 41000, 92919 La Défense Cedex, France, is designated as permanent representative of the Class E Director;

(f) Amprion GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund, registered with the Amtsgericht Dortmund under number HRB 15940 is appointed as Class F Director, and Mr. Klaus Kleinekorte, Managing Director of Amprion GmbH, born on 15 October 1957 in Riethberg, Germany, with professional address at Rheinlanddamm 24, D-44139 Dortmund, Germany, is designated as permanent representative of the Class F Director;

(g) TenneT TSO B.V., a private limited liability company (besloten Vennootschap) incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, registered with the trade register of the Chamber of Commerce of Centraal Gelderland under number 09155985 is appointed as Class G Director, and Mr. Jacob Melchior Kroon, Chief Executive Officer of TenneT TSO B.V., born on 21 June 1957 in Salisbury, Zimbabwe, with professional address at Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, The Netherlands, is designated as permanent representative of the Class G Director;

(h) Mr. Thomas Karall, Member of the Managing Board of Austrian Power Grid AG, born on 30 November 1961 in Vienna, Austria, with professional address at Wagramer Straße 19, IZD-Tower, 1220 Wien, Austria, is appointed as Class H Director;

(i) Mr. Thomas Tillwicks, Senior Advisor to the Management Board, born 20 May 1952, in Berlin, Germany, with professional address at Dammstrasse 3, CH-5070 Frick, Switzerland, is appointed as Class I Director;

(j) Mr. Vitoslav Turk, Deputy Chief Executive Officer born February 2nd 1955 in Maribor, Slovenia with professional address at Hajdrihova 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia is appointed as Class J Director;

(k) Mr. Panagiotis Aslanis, Head of Cross Border Electricity Trade, born March, 8th 1957 in Athens, Greece with professional address at 22 Asklipiou Street, GR-14568 Krioneri, Greece, is appointed as Class K Director;

(l) Mr. Luigi De Francisci, Head of Regulatory Affairs Department in Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, born on 30 December 1956 in Palermo, Italy, with professional address at 70, Viale Egidio Galbani, Rome 00156, Italy, is appointed as Class L Director.

(m) Mrs Bente Hagem, Executive Vice President, born 13 October 1953 in Ostfold Norway, with professional address at Nydalen Alle 33, 0484 Oslo, Norway, is appointed as Class M Director; and

(n) Mr. Torben Glar Nielsen, Executive Vice President, born on 7 September 1948 in Faxe, Denmark, with professional address at Tonne Kjasrsvej 65, 7000 Fredericia, Denmark, is appointed as Class N Director.

After deliberation, the Meeting passes, by unanimous vote, the following resolutions:

Resolution 1

Each of the shareholders of the Company namely:

1. Creos Luxembourg S.A., a public limited liability company (società anonyme) incorporated under the laws of Luxembourg, having its registered office at, 5961 rue de Bouillon, L-1248 Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B.4.513 (hereafter, CREOS);

2. Elia System Operator S.A., a public limited liability company (società anonyme) incorporated under the laws of Belgium, having its registered office at 20, boulevard de l'Empereur, B-1000 Bruxelles, registered with the Banque carrefour des entreprises (RPM Bruxelles) under number 0476.388.478 (hereafter, Elia);

3. TransnetBW GmbH, a limited liability company (GmbH) incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Pariser Platz Osloer Strasse 15-17, D-70174 Stuttgart, registered with the commercial register of Stuttgart under number HRB 740510 (hereafter, TransnetBW);

4. TenneT TSO GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Bernecker Straße 70, D-95448 Bayreuth, registered with the commercial register of the Amtsgericht Bayreuth under number HRB 4923 (hereafter, TenneT GmbH);

5. RTE Réseau de transport d'électricité, a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of France, having its registered office at 1, Tour Initiale, Terrasse Bellini, TSA 41000, 92919 La Défense Cedex, France registered with the Nanterre trade and companies register under number 444 619 258 (hereafter, RTE);

6. Amprion GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund, registered with the Amtsgericht Dortmund under number HRB 15940 (hereafter, AMPRION);

7. TenneT TSO B.V., a private limited liability company (besloten Vennootschap) incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, registered with the trade register of the Chamber of Commerce of Centraal Gelderland under number 09155985 (hereafter, TenneT BV);

8. Austrian Power Grid AG, a company incorporated and existing under the laws of Austria, having its registered office at Wagramerstraße 19, IZD Tower, 1220 Vienna, Austria, registered with the Commercial Register under the number FN 177696 v HG Wien (hereinafter, APG);

9. swissgrid ag, a company incorporated and existing under the laws of Switzerland, having its registered office at Werkstrasse 12, CH-5080 Laufenburg, Switzerland, registered with the Commercial Register under the number CH-400.3.026.187-4 (hereinafter, Swissgrid);

10. ELES Ltd, a limited liability company incorporated under the laws of Slovenia, having its registered office at Hajdrihova, Ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenia, registered with the CSO Register under number 5427223000 (hereinafter, ELES);

11. Independent Power Transmission Operator S.A. a public limited liability company incorporated and existing under the laws of Greece, having its registered office at Dyrachiou 89 & Kifissou Street, 104 43 Athens, Greece registered with the Greek Company Registry under number 47264/01/B/00/617 (hereinafter, IPTO);

12. Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, a company organized under Italian laws, having its registered office at 70, Viale Egidio Galbani, Rome 00156, Italy, registered with the Companies' Register of Rome under number 05779661007, REA no. 922416 (hereinafter, Terna);

all here represented by Mr Corné Meeuwis, prenamed, by virtue of proxies given under private seal annexed to this deed, declares not to exercise its preferential subscription rights in respect of the new shares to be issued by the Company and subscribed by the New Shareholders (as defined hereafter) in accordance with resolution 2 below.

Resolution 2

The Meeting RESOLVES to increase the share capital of the Company by a total amount of five hundred seventy thousand Euro (EUR 570,000.-) in order to bring the share capital of the Company to three million nine hundred and ninety thousand Euro (EUR 3,990,000.-), by contribution in cash made by the New Shareholders in exchange for the issuance by the Company of an aggregate number of one thousand (1,000) new shares without par value having the same rights and privileges as those attached to the existing shares and entitling to dividends as from the day of the decision of the Meeting resolving on the proposed share capital increase.

Subscription / Payment

Thereupon,

1. STATNETT SF, a company incorporated and existing under the laws of Norway, with registered office at Nydalen Allé 33, NO-0484 Oslo, Norway,

here represented by Mr Corné MEEUWIS, pre-named, by virtue of a proxy hereto attached,

contributes an amount in cash of three hundred ninety-three thousand Euro (EUR 393,000.-) which shall be allocated for an amount of two hundred eighty-five thousand Euro (EUR 285,000) to the share capital account and for an amount of one hundred eight thousand Euro (EUR 108,000) to the share premium account and subscribes to (500) new class M ordinary shares issued by the Company;

The amount of three hundred ninety-three thousand Euro (EUR 393,000.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary public.

2. Energinet.dk, an Independent Public Undertaking, incorporated under the laws of Denmark, having its registered office at Tonne Kjaersvej 65, DK-70000 Fredericia, Denmark,

here represented by Mr Corné MEEUWIS, pre-named, by virtue of a proxy hereto attached,

contributes an amount in cash of three hundred ninety-three thousand Euro (EUR 393,000.-) which shall be allocated for an amount of two hundred eighty-five thousand Euro (EUR 285,000) to the share capital account and for an amount of one hundred eight thousand Euro (EUR 108,000) to the share premium account and subscribes to five hundred (500) new class N ordinary shares issued by the Company.

The pre-mentioned proxies will remain attached to the present deed.

The amount of three hundred ninety-three thousand Euro (EUR 393,000.-) is at the free disposal of the Company, evidence of which has been given to the undersigned notary public.

Resolution 3

The Meeting RESOLVES to amend and fully restate the articles of incorporation of the Company, which shall forthwith read as follows:

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name.

1.1 The name of the company is "Capacity Allocation Service Company.eu S.A." to be abbreviated as "CASC.EU S.A." (the Company). The Company is a public company limited by shares (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of incorporation (the Articles).

Art. 2. Registered office.

2.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of directors (the Board). The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the general meeting of shareholders (the General Meeting), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board.

Art. 3. Corporate object.

3.1 The purpose of the Company is to provide (yearly, monthly, daily and intraday) cross border trade and exchange facilitation services mainly to Transmission System Operators (the TSOs) as defined in article 2 of Directive 2003/54/EC of 26 June 2003, as amended or replaced from time to time, or any similar provision of applicable national law concerning common rules for the internal market in electricity (gestionnaires de réseau de transport as defined in article 1 of the law of 1 August 2007 on the electricity market implementing such directive).

3.2 In this context, the Company may manage on behalf of the TSOs the allocation of available transmission capacity to the market, present the available transmission capacity to the market, allocate transmission capacity to individual market participants, manage the secondary market activities and calculate and manage the billing amount, and the financial flows related to these activities.

3.3 In addition, subject to prior approval of its Board, the Company may undertake related activities such as, but not limited to, services related to market coupling, secondary capacity trading, intraday cross border capacity allocation and provide Information Technology system licensing and consulting.

3.4 The Company may borrow from its shareholders (the Shareholders) at market rates upon approval of all Shareholders. It may only raise on the capital market debt of up to one years' maturity, unless otherwise agreed by all Shareholders. With this restriction, it may issue notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries and affiliated companies. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of its subsidiaries and affiliated companies, and, generally, for its own benefit and that of any of its subsidiaries and affiliated companies.

3.5 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property, which directly or indirectly, favour or relate to its corporate object as laid down under this article 3.

Art. 4. Duration.

4.1 The Company is formed for an unlimited duration.

4.2 The Company is not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several Shareholders.

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital.

5.1 The subscribed (issued) share capital is set at EUR 3,990,000 represented by 7,000 shares (individually a Share and collectively (the) Shares) without par value, divided into fourteen (14) classes, as follows:

- Five hundred (500) Class A Ordinary Shares;
- Five hundred (500) Class B Ordinary Shares;
- Five hundred (500) Class C Ordinary Shares;
- Five hundred (500) Class D Ordinary Shares;
- Five hundred (500) Class E Ordinary Shares;
- Five hundred (500) Class F Ordinary Shares;
- Five hundred (500) Class G Ordinary Shares;

Five hundred (500) Class H Ordinary Shares;
 Five hundred (500) Class I Ordinary Shares;
 Five hundred (500) Class J Ordinary Shares;
 Five hundred (500) Class K Ordinary Shares;
 Five hundred (500) Class L Ordinary Shares;
 Five hundred (500) Class M Ordinary Shares;
 Five hundred (500) Class N Ordinary Shares; and
 All Shares are subscribed and fully paid-up.

5.2 The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the General Meeting acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares.

6.1 The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives).

6.2 The Class A Ordinary Shares, the Class B Ordinary Shares, the Class C Ordinary Shares, the Class D Ordinary Shares, the Class E Ordinary Shares, the Class F Ordinary Shares, the Class G Ordinary Shares, the Class H Ordinary Shares, the Class I Ordinary Shares, the Class J Ordinary Shares, the Class K Ordinary Shares, the Class L Ordinary Shares, the Class M Ordinary Shares and the Class N Ordinary Shares shall constitute separate classes of shares in the Company, but shall rank *pari passu* in all respects save as for those specific rights attached to them such as those stated in article 8.2 below.

6.3 Shares may only be held by entities to the extent that (i) in case of EU countries, the unbundling requirements of the Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of June 26, 2003 and namely, its article 10, as well as any subsequent EU legislation and any applicable law implementing such directive or subsequent EU legislation, are complied with; or (ii) in case of non-EU countries, their relevant national legislation concerning unbundling requirements, is complied with. Shareholders undertake to comply with such requirements at all times. Within six months of a Shareholder no longer complying with this requirement, such Shareholder shall be deemed to request for a transfer of its Shares in accordance with article 7.3 below.

6.4 A register of shares (The Shares Register) is kept at the registered office and may be examined by each Shareholder upon request.

6.5 A share transfer is carried out by entering in the Shares Register, a declaration of transfer, duly dated and signed by the transferor and the transferee or by their authorised representatives and following a notification to, or acceptance by, the Company, in accordance with article 1690 of the Civil Code. The Company may also accept as evidence of a share transfer other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.

6.6 The Shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per Share.

6.7 The Company may redeem its own Shares within the limits set forth by the Law.

Art. 7. Transfer of Shares - Pre-emption Right on Transfer of Shares.

7.1 No Shareholder shall transfer the property or the beneficial ownership (a Transfer) of any Share to any person except in compliance with the Articles. Any Transfer of any Share to a non-Shareholder that is not a TSO shall require the unanimous approval of all the Shareholders of the Company given either in writing or in a General Meeting.

7.2 A Transfer which is not effected in accordance with the Articles shall be deemed null and void and shall be unenforceable against the Company or the other Shareholders.

7.3 Any Transfer of Shares shall be subject to a pre-emptive right in favour of all of the other Shareholders (the Other Shareholders) in proportion to their respective shareholdings in accordance with the terms and conditions set out below:

(a) Any Shareholder who wishes to Transfer its Shares (the Offering Shareholder) shall notify as soon as possible the Other Shareholders at the address mentioned in the Shares Register about the contemplated Transfer. The notice shall be by registered letter with indication of the number of Shares the Offering Shareholder intends to transfer, the identity and the address of each prospective transferee, if any, proof that such transferee complies with article 7.1, and, if applicable, the price or the value of the Shares (the Price) agreed by the parties to the proposed Transfer or the price offered by the Offering Shareholder and all other terms and conditions of the planned Transfer (the Transfer Notice).

(b) From the date of the Transfer Notice, the Other Shareholders shall have the right to exercise their pre-emptive rights in proportion to their respective shareholdings within the period of forty-five (45) days from the receipt of the Transfer Notice with respect to the Shares which the Offering Shareholder intends to transfer.

(c) The Other Shareholders who wish to exercise their pre-emptive rights shall notify the Offering Shareholder (at the address mentioned in the Shares Register) by registered letter with indication of the number of Shares in respect of which they exercise their pre-emptive rights in proportion to their respective shareholdings. The pre-emptive right shall be deemed to have been exercised on the date of the sending of such registered letter.

(d) The pre-emptive right shall be exercised at the Price except that if any of the Other Shareholders deems the Price to be above the fair market value, such Other Shareholder has the right to inform the Offering Shareholder, within thirty (30) days of the Transfer Notice, of such determination. In this case, the fair market value shall be agreed between the

Offering Shareholder and the Other Shareholders, or, failing such agreement, determined by an independent expert of a highly regarded international accounting firm, appointed by the Offering Shareholder and the Other Shareholders in mutual consent and failing which, by the chairman of the Luxembourg Institute of Auditors. The fair market value determination of the independent expert shall be final and binding upon the Offering Shareholder and the Other Shareholders.

(e) If the pre-emptive rights have been exercised with respect to a total number of Shares smaller than the number of Shares offered, the Other Shareholders who have exercised their pre-emptive rights with respect to the Shares are entitled to exercise their pre-emptive rights for the remaining Shares under the same conditions as the first pre-emptive right but can bid for any number of Shares (Second Pre-emptive Right). The Other Shareholders who wish to exercise their Second Pre-emptive Right, shall notify the Board (at the registered office of the Company) and the Offering Shareholder (at the address mentioned in the Shares Register) by registered letter within forty-five (45) days of the despatch by the Board of a notice to the Other Shareholders regarding the existence of Shares to which the Second Pre-emptive Right shall apply.

(f) If, after the exercise of the Second Pre-emptive Right, not all the Shares have been transferred, the pre-emptive right will not be considered to be exercised with respect to these Shares and the Offering Shareholder may transfer these Shares under the terms and conditions indicated in the Transfer Notice.

(g) The payment of the Price or, as the case may be, the consideration for the Shares to be transferred as a result of the exercise of the pre-emptive right (and the Second Pre-emptive Right) and the Transfer of the Shares shall take place simultaneously within forty-five (45) days following the exercise of the pre-emptive right, without interest.

7.4 Article 7.3 shall not apply when a Shareholder transfers its Shares as a result of a demerger, an amalgamation or a consolidation with a third party.

7.5 Notwithstanding Article 7.1, a Transfer of any Share to a non-Shareholder that is not a TSO shall not require any approval of the Shareholders and Article 7.3 shall not apply to such Transfer, if:

- (i) Such Transfer is made to a Subsidiary of a TSO; and
- (ii) Such Subsidiary does not directly perform any form of power exchange activities.

For the purpose of Articles 7.4 and 7.5, "Subsidiary" means a 100% directly owned and 100% directly controlled subsidiary of one individual TSO. In this context, "control" means the possession of the power to direct or cause the direction of the management or policies of such Subsidiary.

7.6 The fact that a Subsidiary to which any Share has been transferred (i) ceases to be a Subsidiary and/or (ii) performs directly any form of power exchange activities shall be considered as a Transfer and articles 7.1 and 7.2 shall apply mutatis mutandis. If the Shareholders do not unanimously approve the deemed Transfer in accordance with article 7.1, the relevant Shares shall automatically be transferred from the Subsidiary to the original TSO with effect as of the date of non-approval of the Shareholders.

III. Management - Board of directors - Representation

Art. 8. Composition of the board of directors.

8.1 The Company is managed by a board of directors composed of fourteen (14) members (the Directors), who need not be Shareholders.

8.2 Subject to the above, at all time,

(a) The Class A Ordinary Shareholders shall have the right to propose one Director (to be designated as the Class A Director) for appointment by the General Meeting,

(b) The Class B Ordinary Shareholders shall have the right to propose one Director (to be designated as the Class B Director) for appointment by the General Meeting,

(c) The Class C Ordinary Shareholders shall have the right to propose one Director (to be designated as the Class C Director) for appointment by the General Meeting,

(d) The Class D Ordinary Shareholders shall have the right to propose one Director (to be designated as the Class D Director) for appointment by the General Meeting,

(e) The Class E Ordinary Shareholders shall have the right to propose one Director (to be designated as the Class E Director) for appointment by the General Meeting,

(f) The Class F Ordinary Shareholders shall have the right to propose one Director (to be designated as the Class F Director) for appointment by the General Meeting,

(g) The Class G Ordinary Shareholders shall have the right to propose one Director (to be designated as the Class G Director) for appointment by the General Meeting,

(h) The Class H Ordinary Shareholders shall have the right to propose one Director (to be designated as the Class H Director) for appointment by the General Meeting,

(i) The Class I Ordinary Shareholders shall have the right to propose one Director (to be designated as the Class I Director) for appointment by the General Meeting,

(j) The Class J Ordinary Shareholders shall have the right to propose one Director (to be designated as the Class J Director) for appointment by the General Meeting,

(k) The Class K Ordinary Shareholders shall have the right to propose one Director (to be designated as the Class K Director) for appointment by the General Meeting,

(l) The Class L Ordinary Shareholders shall have the right to propose one Director (to be designated as the Class L Director) for appointment by the General Meeting,

(m) The Class M Ordinary Shareholders shall have the right to propose one Director (to be designated as the Class M Director) for appointment by the General Meeting,

(n) The Class N Ordinary Shareholders shall have the right to propose one Director (to be designated as the Class N Director) for appointment by the General Meeting,

8.3 The General Meeting appoints the Director(s) and determines their remuneration and the term of their office. Directors cannot be appointed for more than six (6) years and are re-eligible.

8.4 The duration of each Director's mandate shall in principle be fixed in such a way as to be coterminous with the mandates of the other Directors.

8.5 Directors may resign by a written notice sent to the Board, and may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting. Whenever a motion to remove a Director is made to the General Meeting, the Shareholder of the Class upon the proposal of which such Director was appointed shall not take part in the voting. Except with the unanimous consent of all Shareholders, only one Director may be removed at any given meeting of the Shareholders.

8.6 If the mandate of a Director appointed upon the proposal of the Shareholders of one particular class is terminated for any reason, such Director shall be replaced by a mandate of a Director chosen among candidates proposed by the Shareholders of the same class.

8.7 If a legal entity is appointed as a Director, it must appoint a permanent representative who represents such entity in its duties as a Director. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if it had exercised its functions in its own name and on its own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it represents.

8.8 If the mandate of a Director becomes vacant, (i) a General Meeting must be convened within a time period of four (4) weeks following the date on which the mandate became vacant and (ii) the Shareholder who proposed the Director whose mandate is vacant for appointment in accordance with article 8.2 shall propose to the remaining Directors a new person for appointment as Director and a majority of two thirds of the remaining Directors shall decide on the appointment of this proposed person as Director on a provisional basis until the final appointment is made by the next General Meeting, held in compliance with article 8.5 above. If no proposal is made by the relevant Shareholder within two (2) business days of the vacancy, the Board shall, notwithstanding article 8.1, be validly composed by the remaining Directors and shall validly deliberate and decide on matters falling within the scope of its powers in accordance with the provisions of these Articles; it being understood that the relevant quorums and majorities shall be calculated on the basis of a total number of fifteen (15) directors less the number of vacancies. This rule shall remain applicable until one of the following event occurs: (i) the Shareholder who proposed the Director whose mandate is vacant in accordance with article 8.2 proposes to the remaining Directors a new person for appointment as Director, in which case a majority of two thirds of the remaining Directors shall decide on the appointment of this proposed person as Director on a provisional basis until the final appointment is made by the next General Meeting, held in compliance with article 8.5 above or (ii) the final appointment of the Directors in replacement of the vacancies by the General Meeting, held in compliance with article 8.5 above.

Art. 9. Chairman of the Board.

9.1 At any time the Board shall be chaired by a chairman (the Chairman), who shall be one of the Directors.

9.2 The Chairman shall be designated by the Board and the chairmanship shall rotate among the Directors representing the various classes of Shareholders on an annual basis.

Art. 10. Powers of the Board.

10.1 All powers not expressly reserved to the Shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.

10.2 Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

Art. 11. Delegation of powers by the Board.

11.1 The Board is authorised to delegate the day-to-day management and the power to represent the Company in this respect, to one or more Chief Executive Officers (CEO) for whom the Board shall define the powers, remuneration and title, and who shall not be a Director. If it is proposed to delegate the day-to-day management (or to terminate such delegation) to a person who prior thereto was an officer, manager or other agent of a particular Shareholder, that Shareholder's Director shall not participate in the vote.

11.2 A CEO may resign from such position or the delegation may be terminated at any time (with or without cause) by the Board.

11.3 If the day-to-day management is delegated to a Director, such delegation is subject to the prior authorisation of the General Meeting.

Art. 12. Procedure.

12.1 The Board may choose a secretary who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and the General Meetings (the Secretary).

12.2 The Board meets upon the request of the CEO or the Chairman or any two (2) Directors, at the place indicated in the notice which, in principle, is in Luxembourg.

12.3 The Chairman shall be required to convene a meeting in the case provided for in article 14.2 below.

12.4 Written notice of any meeting of the Board is to be given to all Directors at least two (2) weeks but not more than three (3) weeks in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting, where meetings may be called with a two-business-day written notice.

12.5 No notice is required if all Directors are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. A Director may also waive notice of a meeting, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

Art. 13. Participation in the Board meetings.

13.1 A Director may grant a power of attorney in writing to any other Director in order to be represented at any meeting of the Board.

13.2 The Board can validly deliberate and act only if at least two thirds of the Directors are present or represented. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by all the Directors present or represented at the meeting.

13.3 Any Director may participate in any meeting of the Board by telephone or videoconference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.

13.4 Circular resolutions signed by all the Directors are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

13.5 Any Director having an interest conflicting with that of the Company in a transaction carried out otherwise than under normal conditions in the ordinary course of business, must advise the Board thereof and cause a record of his/her statement to be mentioned in the minutes of the meeting. The Director concerned may not take part in these deliberations. A special report on the relevant transaction(s) is submitted to the Shareholders before any vote, at the next General Meeting.

13.6 A guest may be allowed to attend meetings of the Board upon resolution of the Board passed in accordance with article 14 at any time prior to the relevant meeting or at the start of the relevant meeting.

Art. 14. Required majorities of the Board.

14.1 Resolutions of the Board are passed if unanimously adopted by the Directors present or represented at the meeting of the Board or by all Directors if passed in a circular resolution, except as provided in article 14.2 below.

14.2 If a resolution is not adopted unanimously, that resolution shall be placed on the agenda of the next Board meeting, to be convened by the Chairman at the request of one or more Directors in accordance with articles 12.3 above and 12.4 above. The resolution shall be adopted at the second meeting of the Board if (i) at least two thirds of the Directors are present or represented and (ii) a majority of three fourths of the Directors present or represented vote in favour of such resolution.

14.3 If the same resolution is not adopted at such next Board meeting by a majority of three fourths of the Directors present or represented, the Chairman shall inform each Shareholder of the facts and circumstances in relation to the non-adopted resolution and convene a General Meeting in accordance with article 24 below.

14.4 Notwithstanding article 14.2 above, any adoption or amendment to the Board's internal regulations shall be passed unanimously by the Directors present or represented at a meeting of the Board or by all Directors if passed in a circular resolution.

Art. 15. Representation of the Company.

15.1 The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of two (2) Directors, or by the joint signature of two (2) CEOs or, if there is only one (1) CEO, by the single signature of the CEO. By representing the Company, the Directors and the CEOs shall adhere to all restrictions provided by the internal regulations and governance rules that may be decided.

15.2 The Company is also bound towards third parties by the single signature of any person to whom special signatory powers have been delegated in accordance with article 11.1 above.

Art. 16. Liability of the Directors.

16.1 Except in case of wilful behaviour, the Directors may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholders

Art. 17. General Meetings of Shareholders.

17.1 Resolutions of the Shareholders are adopted at General Meetings. The General Meeting has the broadest powers to adopt and ratify all acts and operations consistent with the corporate object.

17.2 Each Share entitles to one (1) vote.

Art. 18. Convening notices to General Meetings.

18.1 The annual general meeting shall be convened by the Chairman of the Board in accordance with article 21.4 below.

18.2 Any extraordinary general meeting shall be convened and the agenda defined by the Chairman in the circumstances provided in article 14.3 above, by the Board or if Shareholders representing at least ten per cent (10%) of the total subscribed share capital request such meeting in accordance with the Law.

18.3 Any Shareholder may request new items to be included in the agenda of the meeting, at least five (5) business days before the meeting.

18.4 Written notice indicating the place, date, time and the agenda of any General Meeting is given to all Shareholders at least two (2) weeks (but not more than three (3) weeks in advance, in the case provided for in article 14.3 above) except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting, in which case the General Meeting shall be called with a two-business-day written notice. The advance notice period is deemed to start on the date of the posting of the notice. Written notice of the items added to the agenda in accordance with article 18.3 above shall be given to all Shareholders as soon as possible.

18.5 General Meetings are held at such place and time as specified in the notices.

18.6 If all the Shareholders are present or represented and declare that they consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.

18.7 A Shareholder may grant a written power of attorney to another person (who need not be a Shareholder) in order to be represented at any General Meeting.

Art. 19. Participation and Voting proceedings.

19.1 Each Shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

19.2 The Company may choose to allow each Shareholder to vote by way of voting forms provided by the Company. Voting forms contain the date, place and agenda of the meeting, the text of the proposed resolutions as well as for each resolution, three (3) boxes allowing to vote in favour, against or abstain from voting. Voting forms must be sent back by the Shareholders to the registered office prior to the General Meeting. Voting forms which show neither a vote (in favour or against the proposed resolutions) nor an abstention are void.

19.3 Minutes, signed by all Shareholders as soon as practicable, including an attendance list, shall be taken for every General Meeting.

Art. 20. Quorum and Majority.

20.1 The General Meeting may take decisions only if at least three fourths of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed decisions, including, if applicable, the text of the amendments to the Articles. If this quorum is not reached, a second General Meeting may be convened and the same quorum shall apply.

20.2 Notices reproduce the agenda of the General Meeting and indicate the date and results of the previous General Meeting.

20.3 All resolutions of the General Meeting are passed unanimously (by the Shareholders present or represented), except for resolutions regarding the removal of a Director, which shall be passed in accordance with article 8.5 above.

20.4 If a resolution is not passed unanimously at the General Meeting, a cooling off period of fifteen (15) business days shall be observed. The Chairman shall at the request of one or more Shareholders convene a new General Meeting after the cooling off period. Articles 20.1, 20.2 and 20.3 shall apply to such new General Meeting.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 21. Financial year and Approval of annual accounts.

21.1 The financial year begins on the first (1) day of January and ends on the thirty-first (31) day of December of each year.

21.2 Each year, the CEO and Board shall prepare the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, in accordance with accounting principles compliant with Luxembourg law, with an annex summarising the Company's commitments and the debts of the officers, Directors and statutory auditors towards the Company.

21.3 One month before the annual General Meeting, the CEO and Board shall provide documentary evidence and a report on the operations of the Company to the statutory auditors, who then prepare a report setting forth their proposals.

21.4 The annual General Meeting is held at the address of the registered office or at such other place in the municipality of the registered office, as may be specified in the notice, on the third Friday of June of each year at 10.00 a.m. If such day is not a business day in Luxembourg, the annual General Meeting is held on the following business day.

21.5 The annual General Meeting may be held abroad if, in the absolute and final judgement of the Board, exceptional circumstances so require.

Art. 22. Statutory auditors / Réviseurs d'entreprises.

22.1 The operations of the Company are supervised by one or several statutory auditors (commissaires aux comptes) or independent auditors (réviseurs d'entreprises).

22.2 The General Meeting appoints the auditors and determines their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. Statutory auditors/Independent auditors may be re-appointed.

Art. 23. Allocation of profits.

23.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

23.2 The General Meeting determines how the balance of the annual net profits is disposed of. It may allocate such balance to the payment of a dividend, transfer such balance to a reserve account or carry it forward.

23.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- (a) Interim accounts are drawn up by the Board;
- (b) These interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal or a statutory reserve;
- (c) The decision to distribute interim dividends is taken by the Board within two (2) months from the date of the interim accounts; and
- (d) In their report to the Board, as applicable, the statutory auditors or the réviseurs d'entreprises must verify whether the above conditions have been satisfied.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 24. Dissolution.

24.1 The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting appoints one or several liquidators, who need not be Shareholders, to carry out the liquidation and determines their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators have the broadest powers to realise the assets and pay the liabilities of the Company.

24.2 The surplus after the realisation of the assets and the payment of the liabilities is distributed to the Shareholders in proportion to the Shares held by each of them.

VII. General provisions

Art. 25. General provisions.

25.1 Notices and communications are made or waived and circular resolutions are evidenced in writing, fax, or e-mail.

25.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a Director in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

25.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one and the same document.

25.4 All matters not expressly governed by the Articles shall be determined in accordance with the law and, subject to any non waivable provisions of the law, any agreement entered into by the Shareholders from time to time.

Resolution 4

The Meeting RESOLVES to confirm the mandate of the current directors of the Company until the annual general meeting of the Shareholders of the Company which will approve the annual accounts for the financial year ending on 31 December 2013, and further RESOLVES to appoint, with immediate effect, the following people as additional directors of the Company until the annual general meeting of the Shareholders of the Company which will approve the annual accounts for the financial year ending on 31 December 2013:

1. Mrs Bente Hagem, Executive Vice President, born 13 October 1953 in Østfold Norway, with professional address at Nydalen Allé 33, 0484 Oslo, Norway, is appointed as Class M Director; and
2. Mr. Torben Glar Nielsen, Executive Vice President, born on 7 September 1948 in Faxe, Denmark, with professional address at Tonne Kjasrsvej 65, 7000 Fredericia, Denmark, is appointed as Class N Director.

The Meeting further ACKNOWLEDGES that, further to the above confirmation and appointment, the Board is composed as follows, from the date hereof, until the annual general meeting of the Shareholders of the Company which will approve the annual accounts for the financial year ending on 31 December 2013:

(a) Mr. Eric Godard, Asset Management & Grid Strategy of Creos Luxembourg S.A., born on 26 June 1975 in city, Saint-Mard, Belgium with professional address at 2, rue Thomas Edison L - 1445 Strassen, Grand-Duchy of Luxembourg, is appointed as Class A Director;

(b) Elia System Operator S.A., a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of Belgium, having its registered office at 20, boulevard de l'Empereur, B-1000 Bruxelles, registered with the Banque carrefour des entreprises (RPM Bruxelles) under number 0476.388.478 is appointed as Class B Director, and Mr. Frank Vandenberghe, Chief Officer Energy & System Management of Elia System Operator S.A., born 31 January, 1956, in Lauwe, Belgium with professional address at 20, Boulevard de l'Empereur, B-1000, Brussels, Belgium,, is designated as permanent representative of the Class B Director;

(c) TransnetBW GmbH, a limited liability company (GmbH) incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Pariser Platz Osloer Strasse 1517, D-70174 Stuttgart, registered with the commercial register of Stuttgart under number HRB 740510, is appointed as Class C Director, and Mr. Rainer Joswig, Executive Director of TransnetBW GmbH, born on 1 August 1958 in Lüdinghausen, Germany, with professional address at Pariser Platz Osloer Strasse 15-17, D-70174 Stuttgart, Germany, is designated as permanent representative of the Class C Director;

(d) TenneT TSO GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Bernecker Straße 70, D-95448 Bayreuth, registered with the commercial register of the Amtsgericht Bayreuth under number HRB 4923 is appointed as Class D Director, and Mr. Martin Fuchs, Chief Executive Officer of TenneT TSO GmbH, born on 10 November 1953 in Niederviehbach, Germany, with professional address at Bernecker Str. 70, 95448 Bayreuth, Germany, is designated as permanent representative of the Class D Director;

(e) Réseau de transport d'électricité, a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of France, having its registered office at 1, Tour Initiale, Terrasse Bellini, TSA 41000, 92919 La Defense Cedex, France registered with the Nanterre trade and companies register under number 444 619 258 is appointed as Class E Director, and Mr. Pierre Bornard, Vice Chairman of the Executive Board, Senior Executive Vice President of Réseau de transport d'électricité, born on 20 May 1953 in Chambéry, France, with professional address at 1, Tour Initiale, Terrasse Bellini, TSA 41000, 92919 La Défense Cedex, France, is designated as permanent representative of the Class E Director;

(f) Amprion GmbH, a private limited liability company (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) incorporated under the laws of Germany, having its registered office at Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund, registered with the Amtsgericht Dortmund under number HRB 15940 is appointed as Class F Director, and Mr. Klaus Kleinekorte, Managing Director of Amprion GmbH, born on 15 October 1957 in Riethberg, Germany, with professional address at Rheinlanddamm 24, D-44139 Dortmund, Germany, is designated as permanent representative of the Class F Director;

(g) TenneT TSO B.V., a private limited liability company (besloten Vennotschap) incorporated under the laws of the Netherlands, having its registered office at Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, registered with the trade register of the Chamber of Commerce of Centraal Gelderland under number 09155985 is appointed as Class G Director, and Mr. Jacob Melchior Kroon, Chief Executive Officer of TenneT TSO B.V., born on 21 June 1957 in Salisbury, Zimbabwe, with professional address at Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, The Netherlands, is designated as permanent representative of the Class G Director;

(h) Mr. Thomas Karall, Chief Executive Officer of Austrian Power Grid AG, born on 30 November 1961 in Vienna, Austria, with professional address at Wagramer Straße 19, IZD-Tower, 1220 Wien, Austria, is appointed as Class H Director;

(i) Mr. Thomas Tillwicks, Senior Advisor to the Management Board, born 20 May 1952, in Berlin, Germany, with professional address at Dammstrasse 3, CH-5070 Frick, Switzerland, is appointed as Class I Director;

(j) Mr. Vitoslav Turk, Deputy Chief Executive Officer, born February 2nd 1955 in Maribor, Slovenia with professional address at Hajdrihova 2, SI-1000 Ljubljana, Slovenia is appointed as Class J Director;

(k) Mr. Panagiotis Aslanis, Head of Cross Border Electricity Trade, born March, 8th 1957 in Athens, Greece with professional address at 22 Asklipiou Street, GR-14568 Krioneri, Greece, is appointed as Class K Director;

(l) Mr. Luigi De Francisci, Head of Regulatory Affairs Department in Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, born on 30 December 1956 in Palermo, Italy, with professional address at 70, Viale Egidio Galbani, Rome 00156, Italy, is appointed as Class L Director.

(m) Mrs Bente Hagem, Executive Vice President, born 13 October 1953 in Østfold Norway, with professional address at Nydalen Allé 33, 0484 Oslo, Norway, is appointed as Class M Director; and

(n) Mr. Torben Glar Nielsen, Executive Vice President, born on 7 September 1948 in Faxe, Denmark, with professional address at Tonne Kjærsvvej 65, 7000 Fredericia, Denmark, is appointed as Class N Director.

Resolution 5

The Meeting RESOLVES to authorise and empower any director of the Company and/or any employee of the Company, acting individually, to proceed in the name and on behalf of the Company to the registration of the relevant notice in respect of the above appointment with the Luxembourg Register of Trade and Companies and to execute, deliver and perform under any documents necessary or useful for such a purpose.

Closure of the meeting

The foregoing resolutions have been taken separately and unanimously.

There being no further business on the agenda and nobody else asking to speak, the Meeting is closed by the Chairman.

Estimation of costs

The costs, expenses, fees and charges, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with the present deed, have been estimated at about € 3,500.-

Attestation

The Notary acting in this matter declares that he has checked the existence of the conditions set out in Articles 26, 26-3 and 26-5 of the Law on Commercial Companies and expressly attests that they have been complied with.

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

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

The document having been read and explained to the Meeting and to the members of the bureau, each and all known by the undersigned notary, the appearing people signed together.

Suit la version française du texte qui précède:

L'an deux mille treize, le premier octobre à 14.00 heures.

Par-devant Maître Henri HELLINCKX, notaire de résidence à Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire de la société Capacity Allocation Service Company.eu S.A., en abrégé CASC.EU S.A., société anonyme de droit luxembourgeois, avec siège social à 2, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 142282 ("la Société").

L'Assemblée est ouverte à 14.00 heures sous la présidence de Monsieur Corné MEEUWIS, avec adresse professionnelle à 2, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg ("le Président").

Le Président désigne comme secrétaire Madame Sévie VALENTIN, avec adresse professionnelle à 2, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg.

L'Assemblée choisit comme scrutateur Madame Sévie VALENTIN, avec adresse professionnelle à 2, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg. Le bureau ayant été ainsi constitué, le Président déclare que:

I.- Les actionnaires et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste de présence ainsi que les procurations, après avoir été signées ne varietur par les mandataires des actionnaires et les membres du bureau, resteront annexées aux présentes. Il résulte de ladite liste de présence que l'entière du capital de la Société est représentée à l'Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut délibérer valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.

II.- Les actionnaires se reconnaissent dûment convoqués et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour avant l'assemblée.

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

1.- Non-exercice de leur droit de souscription préférentiel par les Actionnaires Actuels lors de la souscription des actions par les Nouveaux Actionnaires;

2.- Augmentation du capital social d'un montant total de EUR 570.000.- (cinq cent soixante-dix mille euros) pour porter le capital de la Société à EUR 3.990.000.- (trois millions neuf cent quatre-vingt-dix mille euros), par apport en espèces par les Nouveaux Actionnaires en échange de l'émission d'un nombre total de 1.000 (mille) actions nouvelles qui seront souscrites par les Actionnaires comme suit ("l'Apport et la Souscription"):

(a) STATNETT apportera un montant de EUR 393.000.- (trois cent quatre-vingt-treize mille euros) qui sera alloué à concurrence de EUR 285.000.- (deux cent quatre-vingt-cinq mille euros) au capital et à concurrence de EUR 108.000.- (cent huit mille euros) au compte prime d'émission et souscrira 500 (cinq cents) nouvelles actions ordinaires de classe M émises par la Société;

(b) ENDK apportera un montant de EUR 393.000.- (trois cent quatre-vingt-treize mille euros) qui sera alloué à concurrence de EUR 285.000.- (deux cent quatre-vingt-cinq mille euros) au capital et à concurrence de EUR 108.000.- (cent huit mille euros) au compte prime d'émission et souscrira 500 (cinq cents) nouvelles actions ordinaires de classe N émises par la Société.

3.- Modification et refonte complète de statuts.

4.- Nomination de nouveaux administrateurs de la Société et exécution de toutes les actions nécessaires afin d'avoir le Conseil d'Administration composé des membres suivants jusqu'à l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2013:

(a) M. Eric Godard, Asset Management & Grid Strategy de Creos Luxembourg S.A., né le 26 juin 1975 à Saint-Mard, Belgique, avec adresse professionnelle à 2, rue Thomas Edison L - 1445 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, est nommé administrateur de classe A;

(b) Elia System Operator S.A., société anonyme, constituée sous la loi belge, ayant son siège social à 20, boulevard de l'Empereur, B-1000 Bruxelles, enregistrée auprès de Banque carrefour des entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0476.388.478 est nommée administrateur de classe B et M. Frank Vandenberghe, Chief Officer Energy & System Management de Elia System Operator S.A., né le 31 janvier 1956, à Lauwe, Belgique, avec adresse professionnelle à 20, Boulevard de l'Empereur, B-1000, Brussels, Belgique, est désigné comme représentant permanent de l'administrateur de classe B;

(c) TransnetBW GmbH, société à responsabilité limitée (GmbH) constituée sous la loi allemande, ayant son siège social à Pariser Platz Osloer Strasse 15-17, D-70174 Stuttgart, inscrite au registre de commerce de Stuttgart sous le numéro HRB 740510, est nommée administrateur de classe C et M. Rainer Joswig, Executive Director de TransnetBW GmbH, né le 1 août 1958 à Lüdinghausen, Allemagne, avec adresse professionnelle à Pariser Platz Osloer Strasse 15-17, D-70174 Stuttgart, Allemagne, est désigné représentant permanent l'administrateur de classe C,

(d) TenneT TSO GmbH, société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) constituée sous la loi allemande, ayant son siège social à Bernecker Straße 70, D-95448 Bayreuth, inscrite au registre de commerce de l'Amtsgericht Bayreuth sous le numéro HRB 4923 est nommée administrateur de classe D et M. Martin Fuchs, Chief Executive Officer de TenneT TSO GmbH, né le 10 novembre 1953 à Niederviehbach, Allemagne, avec adresse professionnelle à Bernecker Str. 70, 95448 Bayreuth, Allemagne, est nommé représentant permanent de l'administrateur de classe D;

(e) RTE Réseau de transport d'électricité, société anonyme, constituée sous la loi française, ayant son siège social à 1, Tour Initiale, Terrasse Bellini, TSA 41000, 92919 La Défense Cedex, France, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 444 619 258 est nommée administrateur de classe E et M. Pierre Bornard, Vice Chairman of the Executive Board, Senior Executive Vice Président de RTE Réseau de transport d'électricité, né le 20 mai 1953 à Chambéry, France, avec adresse professionnelle à 1, Tour Initiale, Terrasse Bellini, TSA 41000, 92919 La Défense Cedex, France, est désigné représentant permanent de l'administrateur E;

(f) Amprion GmbH, société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), constituée sous la loi allemande, ayant son siège social à Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund, inscrite au Amtsgericht Dortmund sous le numéro HRB 15940 est nommée administrateur de classe F et M. Klaus Kleinekorte, Managing Director de Amprion GmbH, né le 15 octobre 1957 à Riethberg, Allemagne, avec adresse professionnelle à Rheinlanddamm 24, D-44139 Dortmund, Allemagne, est désigné représentant permanent de l'administrateur de classe F;

(g) TenneT TSO B.V., société à responsabilité limitée (besloten Vennootschap) constituée sous la loi néerlandaise, ayant son siège social à Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, inscrite au registre de la Chamber of Commerce of Centraal Gelderland sous le numéro 09155985 est nommée administrateur de classe G et M. Jacob Melchior Kroon, Chief Executive Officer de TenneT TSO B.V., né le 21 juin 1957 à Salisbury, Zimbabwe, avec adresse professionnelle à Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, Pays-Bas, est nommé représentant permanent l'administrateur de classe G;

(h) M. Thomas Karall, Member of the Managing Board of Austrian Power Grid AG, né le 30 novembre 1961 à Vienne, Autriche, avec adresse professionnelle à Wagramer Straße 19, IZD-Tower, 1220 Wien, Autriche, est nommé administrateur de classe H;

(i) M. Thomas Tillwicks, Senior Advisor to the Management Board, né le 20 mai 1952, à Berlin, Allemagne, avec adresse professionnelle à Dammstrasse 3, CH-5070 Frick, Suisse, est nommé administrateur de classe I;

(j) M. Vitoslav Türk, Deputy Chief Executive Officer né le 2 février 1955 à Maribor, Slovénie, avec adresse professionnelle à Hajdrihova 2, SI-1000 Ljubljana, Slovénie, est nommé administrateur de classe J;

(k) M. Panagiotis Aslanis, Head of Cross Border Electricity Trade, né le 8 mars 1957 Athènes, Grèce, avec adresse professionnelle à 22 Asklipiou Street, GR-14568 Krioneri, Grèce, est nommé administrateur de classe K;

(l) M. Luigi De Francisci, Head of Regulatory Affairs Department in Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, né le 30 décembre 1956 à Palermo, Italie, avec adresse professionnelle à 70, Viale Egidio Galbani, Rome 00156, Italie, est nommé administrateur de classe L.

(m) Mme Bente Hagem, Executive Vice Président, née le 13 octobre 1953 à Østfold Norvège, avec adresse professionnelle à Nydalen Allé 33, 0484 Oslo, Norvège, est nommée administrateur de classe M; et

(n) M. Torben Glar Nielsen, Executive Vice Président, né le 7 septembre 1948 à Faxe, Danemark, avec adresse professionnelle à Tonne Kjørsvej 65, 7000 Fredericia, Danemark, est nommé administrateur de classe N.

Après délibération, l'Assemblée prend les résolutions suivantes:

Première résolution

Chacun des actionnaires suivants

1. Creos Luxembourg S.A., société anonyme, constituée sous la loi luxembourgeoise, ayant son siège social à 59-61 rue de Bouillon, L-1248 Luxembourg, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B.4.513 (ci-après CREOS);

2. Elia System Operator S.A., société anonyme, constituée sous la loi belge, ayant son siège social à 20, boulevard de l'Empereur, B-1000 Bruxelles, enregistrée auprès de la Banque carrefour des entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0476.388.478 (ci-après, Elia);

3. TransnetBW GmbH, société à responsabilité limitée (GmbH) constituée sous la loi allemande, ayant son siège social à Pariser Platz Osloer Strasse 15-17, D-70174 Stuttgart, inscrite au registre de commerce de Stuttgart sous le numéro HRB 740510 (ci-après TransnetBW);

4. TenneT TSO GmbH, société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) constituée sous la loi allemande, ayant son siège social à Bernecker Straße 70, D-95448 Bayreuth, inscrite au registre de commerce de l'Amtsgericht Bayreuth sous le numéro HRB 4923 (ci-après TenneT GmbH);

5. RTE Réseau de transport d'électricité, société anonyme, constituée sous la loi française, ayant son siège social à 1, Tour Initiale, Terrasse Bellini, TSA 41000, 92919 La Défense Cedex, France inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 444 619 258 (ci-après RTE);

6. Amprion GmbH, société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) constituée sous la loi allemande, ayant son siège social à Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund, inscrite au registre de l'Amtsgericht Dortmund sous le numéro HRB 15940 (ci-après AMPRION);

7. TenneT TSO B.V., société à responsabilité limitée (besloten Vennootschap) constituée sous la loi néerlandaise, ayant son siège social à Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, inscrite au registre de commerce de la Chambre de Commerce de Centraal Gelderland sous le numéro 09155985 (ci-après TenneT BV);

8. Austrian Power Grid AG, une société existant et constituée sous la loi autrichienne, ayant son siège social à Wagramerstraße 19, IZD Tower, 1220 Vienne, Autriche, inscrite au Registre de commerce de Vienne sous le numéro FN 177696 v HG Wien (ci-après APG);

9. swissgrid ag, une société existant et constituée sous la loi suisse, ayant son siège social à Werkstrasse 12, CH-5080 Laufenburg, Suisse, inscrite au Registre de commerce sous le numéro CH-400.3.026.187-4 (ci-après Swissgrid);

10. ELES Ltd., une société à responsabilité limitée constituée sous la loi de Slovaquie, ayant son siège social à Hajdrihova, Ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovaquie, inscrite au CSO Register sous le numéro 5427223000 (ci-après ELES);

11. Independent Power Transmission Operator S.A. une société à responsabilité existant et constituée sous la loi grecque, ayant son siège social à Dyrachiou 89 & Kifissou Street, 104 43 Athènes, Grèce inscrite au Registre des Sociétés grec sous le numéro 47264/01/B/00/617 (ci-après IPTO);

12. Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, une société constituée sous la loi italienne, ayant son siège social 70, Viale Egidio Galbani, Rome 00156, Italie, inscrite au Registre des Sociétés de Rome sous le numéro 05779661007, REA no. 922416 (ci-après Terna);

tous ici représentés par Monsieur Corné Meeuwis, prénommé, en vertu de procurations ci-annexées, déclare renoncer à son droit de souscription préférentiel en relation avec les nouvelles actions à émettre par la Société et à souscrire par les Nouveaux Actionnaires (définis ci-après) conformément à la deuxième résolution.

Deuxième résolution

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social d'un montant total de EUR 570.000.- (cinq cent soixante-dix mille euros) pour porter le capital de la Société à EUR 3.990.000.- (trois millions neuf cent quatre-vingt-dix mille euros), par apport en espèces par les Nouveaux Actionnaires en échange de l'émission d'un nombre total de 1.000 (mille) actions nouvelles sans désignation de valeur nominale par la Société ayant les mêmes droits et avantages que ceux attachés aux actions existantes et donnant droit aux dividendes à partir de ce jour.

Souscription et Libération

Ensuite

(a) STATNETT SF, une société constituée et existant sous la loi norvégienne, ayant son siège social à Nydalen Allé 33, NO-0484 Oslo, Norvège,

ici représentée par Monsieur Corné MEEUWIS, prénommé, en vertu d'une procuration ci-annexée,

apporte un montant de EUR 393.000.- (trois cent quatre-vingt-treize mille euros) qui sera alloué à concurrence de EUR 285.000.- (deux cent quatre-vingt-cinq mille euros) au capital et à concurrence de EUR 108.000.- (cent huit mille euros) au compte prime d'émission et souscrit 500 (cinq cents) nouvelles actions ordinaires de classe M émises par la Société.

Le montant de EUR 393.000.- (trois cent quatre-vingt-treize mille euros) est à la disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

(b) Energinet.dk, un établissement public indépendant, établi sous la loi danoise, ayant son siège social à Tonne Kjaersvej 65, DK-7000 Fredericia, Danemark,

ici représentée par Monsieur Corné MEEUWIS, prénommé, en vertu d'une procuration ci-annexée,

apporte un montant de EUR 393.000.- (trois cent quatre-vingt-treize mille euros) qui sera alloué à concurrence de EUR 285.000.- (deux cent quatre-vingt-cinq mille euros) au capital et à concurrence de EUR 108.000.- (cent huit mille euros) au compte prime d'émission et souscrit 500 (cinq cents) nouvelles actions ordinaires de classe N émises par la Société.

Les procurations pré mentionnées resteront annexées aux présentes.

Le montant de EUR 393.000.- (trois cent quatre-vingt-treize mille euros) est à la disposition de la Société, ainsi qu'il en est justifié au notaire soussigné, qui le constate expressément.

Troisième résolution

L'Assemblée décide de modifier les statuts et de procéder à une refonte complète des statuts pour leur donner la teneur suivante:

I. Dénomination - Siège social - Objet - Durée

Art. 1^{er}. Dénomination. La dénomination de la société est "Capacity Allocation Service Company.eu S.A." en abrégé "CASC.EU S.A." (la Société). La Société est une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi), ainsi que par les présents statuts (les Statuts).

Art. 2. Siège social.

2.1 Le siège social de la Société est établi à Luxembourg-Ville, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune par décision du conseil d'administration (le Conseil). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l'Assemblée Générale), adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

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

Art. 3. Objet social.

3.1 L'objet de la Société consiste à fournir (annuellement, mensuellement, quotidiennement et de façon infrajournalière) des services permettant le commerce et l'échange transfrontaliers aux Gestionnaires de Réseau de Transport (les GRTs) tel que défini à l'article 2 de la Directive 2003/54/EC du 26 juin 2003, tel que modifiée ou remplacée de temps en temps, ou toute autre disposition de la loi nationale concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité applicable (gestionnaires de réseau de transport tel que défini à l'article 1 de la loi du 1^{er} août 2007 sur le marché de l'électricité abrogeant cette directive).

3.2 Dans ce contexte, la Société peut gérer au nom des GRTs l'affectation de capacités de transmission disponibles au marché, présenter les capacités de transmission disponibles au marché, affecter les capacités de transmission disponibles aux acteurs individuels du marché, gérer les activités du marché secondaire, calculer et gérer la facturation et les flux financiers relatifs à ces activités.

3.3 En outre, sous réserve de l'approbation préalable de son conseil d'administration, la Société peut entreprendre des activités connexes notamment des prestations liées au couplage des marchés, au négoce de capacités du marché secondaire, à l'allocation infrajournalière de capacités transfrontalières et à la fourniture de services informatiques et de conseils dans le domaine des technologies de l'information.

3.4 La Société peut, dès l'approbation de tous ses actionnaires, procéder à des emprunts auprès de ses actionnaires (les Actionnaires) aux taux du marché. La Société ne peut recourir qu'à des emprunts sur les marchés financiers et dont l'échéance de remboursement ne peut excéder un an, sauf accord contraire de tous les Actionnaires. Sous cette réserve, elle peut émettre des billets à ordre, des obligations et toutes sortes d'instruments financiers. La Société peut accorder des prêts à ses filiales et sociétés affiliées et percevoir les revenus de tous emprunts. La Société peut également consentir des garanties, nantir, céder, grèver de charges et créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de ses filiales et sociétés affiliées et, de façon générale, pour son propre bénéfice ou pour le bénéfice de ses filiales et sociétés affiliées.

3.5 La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social tel qu'exposé dans cet article 3.

Art 4. Durée.

4.1 La Société est constituée pour une durée indéterminée.

4.2 La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs Actionnaires.

II. Capital - Actions

Art. 5. Capital.

5.1 Le capital social souscrit (émis) est fixé à EUR 3.990.000 (trois millions neuf cent quatre vingt dix mille euros), représenté par 7.000 (sept mille) actions (individuellement une Action et collectivement (les) Actions) sans valeur nominale, divisé en quatorze (14) classes, comme suit:

- (a) Cinq cents (500) Actions Ordinaires de Classe A;
- (b) Cinq cents (500) Actions Ordinaires de Classe B;
- (c) Cinq cents (500) Actions Ordinaires de Classe C;
- (d) Cinq cents (500) Actions Ordinaires de Classe D;
- (e) Cinq cents (500) Actions Ordinaires de Classe E;
- (f) Cinq cents (500) Actions Ordinaires de Classe F;
- (g) Cinq cents (500) Actions Ordinaires de Classe G ;
- (h) Cinq cents (500) Actions Ordinaires de Classe H ;
- (i) Cinq cents (500) Actions Ordinaires de Classe I ;
- (j) Cinq cents (500) Actions Ordinaires de Classe J ;
- (k) Cinq cents (500) Actions Ordinaires de Classe K;
- (l) Cinq cents (500) Actions Ordinaires de Classe L ;
- (m) Cinq cents (500) Actions Ordinaires de Classe M ; et
- (n) Cinq cents (500) Actions Ordinaires de Classe N.

Toutes les Actions sont souscrites et entièrement libérées.

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'Assemblée Générale adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art. 6. Actions.

6.1 Les Actions sont et resteront des actions nominatives.

6.2 Les Actions Ordinaires de Classe A, les Actions Ordinaires de Classe B, les Actions Ordinaires de Classe C, les Actions Ordinaires de Classe D, les Actions Ordinaires de Classe E, les Actions Ordinaires de Classe F, les Actions Ordinaires de Classe G, les Actions Ordinaires de Classe H, les Actions Ordinaires de Classe I, les Actions Ordinaires de Classe J, les Actions Ordinaires de Classe K, les Actions Ordinaires de Classe L, les Actions Ordinaires de Classe M et les Actions Ordinaires de Classe N, formeront des classes séparées d'actions dans la Société, mais seront du même rang à tous égards sauf pour ces droits spécifiques qui leur sont attachés comme ceux indiqués à l'article 8.2 ci-dessous.

6.3 Les Actions peuvent uniquement être détenues par des entités juridiques qui (i) lorsqu'il s'agit de pays de l'Union Européenne (UE), respectent les exigences de séparation prévues par la Directive 2003/54/EC du Parlement Européen et du Conseil du 26 juin 2003 notamment en son article 10, ainsi que toute législation ultérieure et toute loi applicable abrogeant cette directive ou toute législation de l'UE ultérieure; ou (ii) lorsqu'il ne s'agit pas de pays de l'Union Européenne, respectent leur législation nationale respective applicable aux exigences de séparation. Les Actionnaires s'engagent à respecter ces exigences en permanence. Si l'Actionnaire ne respecte pas ces exigences pendant une période qui excède six mois, cet Actionnaire est considéré comme ayant demandé la cession de ses Actions conformément à l'article 7.3 ci-dessous.

6.4 Un registre des Actions est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque Actionnaire.

6.5 Une cession d'Action est effectuée en inscrivant sur le registre des Actions, une déclaration de cession, dûment datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires agréés et suite à la notification ou à l'acceptation par la Société, conformément à l'article 1690 du Code Civil. La Société peut également accepter comme preuve d'une cession d'Action d'autres documents constatant le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire.

6.6 Les Actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par Action.

6.7 La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites exposées par la Loi.

Art. 7. Cession d'Actions - Droit de Préemption sur la Cession d'Actions.

7.1 Aucun Actionnaire ne cédera la propriété ou le bénéfice de la propriété (une Cession) de toute Action à toute personne sauf conformément aux Statuts. Toute Cession de quelconque Action à un non-Actionnaire qui n'est pas un GRT doit être unanimement approuvée par tous les Actionnaires de la Société soit par écrit, soit en Assemblée Générale. La Cession de quelconque Action à un non-Actionnaire qui n'est pas un GRT n'exige cependant aucune approbation des Actionnaires lorsque (i) une telle Cession est conforme à l'article 7.4 et (ii) le cessionnaire d'une telle Cession est une filiale d'un GRT.

7.2 Une Cession qui n'est pas réalisée conformément aux Statuts sera jugée nulle et non avenue et sera inopposable à la Société ou aux autres Actionnaires.

7.3 Toute Cession d'Actions, sera soumise à un droit de préemption en faveur de tous les autres Actionnaires (les Autres Actionnaires) proportionnellement à leurs actionnariats respectifs conformément aux modalités et conditions exposées ci-dessous.

(a) Tout Actionnaire qui souhaite Céder ses Actions (l'Actionnaire Offrant) devra informer dès que possible les Autres Actionnaires à l'adresse figurant sur le registre des Actions de la Cession envisagée. L'avis de notification sera envoyé par lettre recommandée et indiquera le nombre d'Actions que l'Actionnaire Offrant souhaite céder, l'identité et l'adresse de chaque cessionnaire potentiel, le cas échéant, la preuve que ce cessionnaire respecte l'article 7.1, et, si applicable, le prix ou la valeur des Actions (le Prix) convenu par les parties pour la Cession proposée ou le prix offert par l'Actionnaire Offrant et toutes les autres modalités et conditions de la Cession projetée (l'Avis de Cession).

(b) A compter de la date de l'Avis de Cession, les Autres Actionnaires auront le droit d'exercer leur droit de préemption proportionnellement à leur actionnariat respectif dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la réception de l'Avis de Cession concernant les Actions que l'Actionnaire Offrant souhaite céder.

(c) Les Autres Actionnaires qui souhaitent exercer leur droit de préemption, informeront par lettre recommandée l'Actionnaire Offrant (à l'adresse indiquée sur le Registre d'Actions) du nombre d'Actions en vertu desquelles ils exercent leurs droits de préemption proportionnellement à leur actionnariat respectif. Le droit de préemption sera considéré comme ayant été exercé à la date d'envoi de cette lettre.

(d) Le droit de préemption sera exercé au Prix sauf si l'un des Autres Actionnaires considère que le Prix est au-dessus de la juste valeur de marché, cet Autre Actionnaire a le droit d'informer l'Actionnaire Offrant, dans un délai de trente (30) jours suivant l'Avis de Cession, de cette détermination. Dans ce cas, la juste valeur de marché sera fixée entre l'Actionnaire Offrant et les Autres Actionnaires, ou, si cette fixation n'est pas possible, par un expert indépendant issu d'un cabinet d'audit international de renommée, nommé par l'Actionnaire Offrant et les Autres Actionnaires par consentement mutuel et à défaut, par le président de l'Institut Luxembourgeois des Réviseurs. La fixation de la juste valeur de marché de l'expert indépendant sera définitive et engagera l'Actionnaire Offrant et les Autres Actionnaires.

(e) Si les droits de préemption ont été exercés par rapport à un nombre total d'Actions inférieur au nombre d'Actions offertes, les Autres Actionnaires ayant exercé leurs droits de préemption par rapport aux Actions sont autorisés à exercer leurs droits de préemption pour les Actions restantes sous les mêmes conditions que le premier droit de préemption mais peuvent faire une offre pour n'importe quel nombre d'Actions (Deuxième Droit de Préemption). Les Autres Actionnaires qui souhaitent exercer leur Deuxième Droit de Préemption, devront informer le Conseil (au siège social de la Société) et l'Actionnaire Offrant (à l'adresse indiquée sur le Registre des Actions) par lettre recommandée dans un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de l'envoi de l'avis par le Conseil aux Autres Actionnaires concernant l'existence d'Actions auxquelles le Deuxième Droit de Préemption s'appliquera.

(f) Si, après l'exercice du Deuxième Droit de Préemption, toutes les Actions n'ont pas été cédées, le droit de préemption ne sera pas considéré comme étant exercé en ce qui concerne ces Actions et l'Actionnaire Offrant pourra céder ces Actions selon les modalités et conditions indiquées dans l'Avis de Cession.

(g) Le paiement du Prix ou, selon le cas, la contrepartie pour les Actions qui doivent être transférées suite à l'exercice du droit de préemption (et du Deuxième Droit de Préemption) ainsi que la Cession des Actions auront lieu simultanément dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant l'exercice du droit de préemption, sans que cette somme soit productive d'intérêt.

7.4 L'article 7.3 ne s'appliquera pas lorsqu'un Actionnaire cède ses Actions en raison d'une scission, fusion ou consolidation avec un tiers.

7.5 Nonobstant l'article 7.1, une Cession de toute Action à un non Actionnaire qui n'est pas un GRT ne devra pas requérir l'approbation des Actionnaires et l'Article 7.3 ne s'appliquera pas à cette Cession, si:

- (i) cette Cession est faite à une Filiale d'un GRT; et
- (ii) cette Filiale n'exécute directement aucune forme d'activités d'échange de pouvoir.

Aux fins des Articles 7.4 et 7.5, «Filiale» signifie une filiale détenue à 100 % et contrôlée directement à 100 % par un GRT. Dans ce contexte, «contrôle» signifie la possession du pouvoir de diriger ou causer la direction de la gestion ou des politiques d'une telle Filiale.

7.6 Le fait qu'une Filiale à laquelle aucune Action n'a été cédée (i) cesse d'être une Filiale et/ou (ii) exécute directement toutes formes d'activités d'échange de pouvoir, sera considérée comme une Cession et les articles 7.1 et 7.2 s'appliqueront mutatis mutandis. Si les Actionnaires n'approuvent pas unanimement la Cession considérée en conformité avec l'article 7.1, les Actions appropriées seront automatiquement transférées de la Filiales au GRT original avec effet à la date de non approbation des Actionnaires.

III. Gestion - Conseil d'administration - Représentation

Art. 8. Composition du conseil d'administration.

8.1 La Société est administrée par un conseil d'administration composé de quatorze (14) membres (les Administrateurs), Actionnaires ou non de la Société.

8.2 Sous réserve de ce qui précède, en tout temps,

- (a) Les Actionnaires Ordinaires de Classe A auront le droit de proposer un Administrateur (à désigner comme Administrateur de Classe A) pour nomination par l'Assemblée Générale;
- (b) Les Actionnaires Ordinaires de Classe B auront le droit de proposer un Administrateur (à désigner comme Administrateur de Classe B) pour nomination par l'Assemblée Générale;
- (c) Les Actionnaires Ordinaires de Classe C auront le droit de proposer un Administrateur (à désigner comme Administrateur de Classe C) pour nomination par l'Assemblée Générale;
- (d) Les Actionnaires Ordinaires de Classe D auront le droit de proposer un Administrateur (à désigner comme Administrateur de Classe D) pour nomination par l'Assemblée Générale;
- (e) Les Actionnaires Ordinaires de Classe E auront le droit de proposer un Administrateur (à désigner comme Administrateur de Classe E) pour nomination par l'Assemblée Générale;
- (f) Les Actionnaires Ordinaires de Classe F auront le droit de proposer un Administrateur (à désigner comme Administrateur de Classe F) pour nomination par l'Assemblée Générale;
- (g) Les Actionnaires Ordinaires de Classe G auront le droit de proposer un Administrateur (à désigner comme Administrateur de Classe G) pour nomination par l'Assemblée Générale;
- (h) Les Actionnaires Ordinaires de Classe H auront le droit de proposer un Administrateur (à désigner comme Administrateur de Classe H) pour nomination par l'Assemblée Générale;
- (i) Les Actionnaires Ordinaires de Classe I auront le droit de proposer un Administrateur (à désigner comme Administrateur de Classe I) pour nomination par l'Assemblée Générale;
- (j) Les Actionnaires Ordinaires de Classe J auront le droit de proposer un Administrateur (à désigner comme Administrateur de Classe J) pour nomination par l'Assemblée Générale;
- (k) Les Actionnaires Ordinaires de Classe K auront le droit de proposer un Administrateur (à désigner comme Administrateur de Classe K) pour nomination par l'Assemblée Générale;
- (l) Les Actionnaires Ordinaires de Classe L auront le droit de proposer un Administrateur (à désigner comme Administrateur de Classe L) pour nomination par l'Assemblée Générale;
- (m) Les Actionnaires Ordinaires de Classe M auront le droit de proposer un Administrateur (à désigner comme Administrateur de Classe M) pour nomination par l'Assemblée Générale, et
- (n) Les Actionnaires Ordinaires de Classe N auront le droit de proposer un Administrateur (à désigner comme Administrateur de Classe N) pour nomination par l'Assemblée Générale.

8.3 L'Assemblée Générale nomme le(s) Administrateur(s) et fixe leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans, ceux-ci étant rééligibles.

8.4 La durée du mandat de chaque Administrateur sera en principe fixée de façon à être équivalente à celle du mandat des autres Administrateurs.

8.5 Les Administrateurs peuvent démissionner en envoyant une notification écrite au Conseil. Les Administrateurs sont révocables à tout moment (avec ou sans motif) par une résolution de l'Assemblée Générale. Chaque fois qu'une motion en vue de révoquer un Administrateur est soumise à l'Assemblée Générale, l'Actionnaire de la Classe sur proposition duquel cet Administrateur a été nommé ne prendra pas part au vote. Sauf avec le consentement unanime de tous les Actionnaires, un seul Administrateur peut être révoqué à chaque réunion des Actionnaires.

8.6 Si le mandat d'un Administrateur nommé sur proposition de l'Actionnaire d'une classe particulière prend fin pour quelque motif que ce soit, cet Administrateur sera remplacé par un Administrateur choisi parmi les candidats proposés par l'Actionnaire de cette classe particulière.

8.7 Si une personne morale est désignée comme Administrateur, elle doit nommer un représentant permanent pour la représenter dans ses fonctions d'Administrateur. Le représentant permanent est soumis aux mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son propre nom et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité non solidaire de l'entité légale qu'il représente.

8.8 Si le mandat d'un Administrateur devient vacant, (i) une Assemblée Générale doit être convoquée dans les quatre (4) semaines qui suivent la date à laquelle le mandat est devenu vacant, et (ii) l'Actionnaire qui a proposé l'Administrateur (dont le mandat est devenu vacant) pour nomination en accord avec l'article 8.2 doit proposer aux Administrateurs restants une nouvelle personne pour nomination en tant qu'Administrateur. Les Administrateurs restants doivent décider à une majorité de deux tiers (2/3) si ils retiennent la personne proposée pour être nommée en tant qu'Administrateur de façon provisoire jusqu'à ce qu'une nomination définitive soit effectuée au cours de la prochaine Assemblée Générale, tenue conformément à l'article 8.5 ci-dessus. Si l'Actionnaire concerné ne propose aucune personne endéans deux (2) jours ouvrables, le Conseil doit, en dépit de l'article 8.1, être valablement constitué par les Administrateurs restants et pouvoir valablement délibérer et décider sur les affaires rentrant dans son champ de pouvoirs en accord avec les dispositions de ces articles; dans ce cas les quorums et majorités requis doivent être calculés sur une base d'un nombre total de quatorze (14) Administrateurs moins le nombre de vacants. Cette régie doit s'appliquer jusqu'à la survenance d'un des événements suivants: (i) l'Actionnaire qui a proposé l'Administrateur (dont le mandat est devenu vacant) en accord avec l'article 8.2 propose aux Administrateurs restants une nouvelle personne pour nomination en tant qu'Administrateur, auquel cas les Administrateurs restants doivent se prononcer à une majorité de deux tiers (2/3) sur la nomination de la personne proposée comme Administrateur de façon provisoire jusqu'à ce qu'une nomination définitive soit effectuée au

cours de la prochaine Assemblée Générale, tenue conformément à l'article 8.5 ci-dessus ou (ii) la nomination définitive des Administrateurs en remplacement des postes vacants par l'Assemblée Générale, tenue conformément à l'article 8.5 ci-dessus.

Art. 9. Président du Conseil.

9.1 Le Conseil sera présidé à tout moment par un président (le Président), qui devra être l'un des Administrateurs.

9.2 Le Président sera désigné par le Conseil et la présidence sera assurée en alternance, pour une durée de un an, par l'un des Administrateurs représentant les différentes classes d'Actionnaires.

Art. 10. Pouvoirs du Conseil.

10.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux Actionnaires sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

10.2 Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à une ou plusieurs personnes pour des tâches spécifiques.

Art. 11. Délégation de pouvoirs par le Conseil.

11.1 Le Conseil est autorisé à déléguer la gestion journalière ainsi que le pouvoir de représenter la Société à cet égard, à un ou plusieurs directeurs-généraux (DG) dont le Conseil déterminera les pouvoirs, la rémunération et le titre, et qui ne sera pas un Administrateur. Si il est proposé de déléguer la gestion journalière (ou de mettre fin à cette délégation) à une personne qui était précédemment un Administrateur ou autre agent d'un Actionnaire en particulier, cet Administrateur de l'Actionnaire ne prendra pas part au vote.

11.2 Un DG peut démissionner de sa fonction ou il peut être révoqué à tout moment (avec ou sans motif) par le Conseil.

11.3 Si la gestion journalière est déléguée à un Administrateur, cette délégation est soumise à l'autorisation préalable de l'Assemblée Générale.

Art. 12. Procédure.

12.1 Le Conseil peut choisir un secrétaire, qui sera chargé de la tenue du procès-verbal des réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale (le Secrétaire).

12.2 Le Conseil se réunit sur convocation du DG, du Président ou de deux (2) Administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation qui, en principe, est à Luxembourg.

12.3 Le Président devra convoquer une assemblée dans le cas prévu à l'article 14.2 ci-dessous.

12.4 Pour chaque réunion du Conseil, une convocation écrite doit être donnée à tous les Administrateurs au moins deux (2) semaines avant la tenue de ladite réunion du Conseil, sans pouvoir être donnée plus de trois (3) semaines à l'avance, sauf en cas d'urgence auquel cas les réunions pourront être convoquées par une convocation écrite dans un délai de deux jours ouvrables, la nature et les circonstances de cette urgence seront indiquées dans l'avis de convocation.

12.5 Aucune convocation n'est requise si tous les Administrateurs sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir une parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un Administrateur peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant à des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

Art. 13. Participation aux réunions du Conseil.

13.1 Un Administrateur peut donner une procuration écrite à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

13.2 Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si au moins deux tiers (2/3) des Administrateurs sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par tous les Administrateurs présents ou représentés à la réunion.

13.3 Tout Administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler mutuellement. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion dûment convoquée et tenue.

13.4 Des décisions circulaires signées par tous les Administrateurs sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil dûment convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature recueillie sur le procès-verbal.

13.5 Tout Administrateur susceptible d'avoir un conflit d'intérêt avec la Société dans une opération n'étant pas effectuée dans des conditions normales et selon la pratique ordinaire des affaires doit alors avertir le Conseil et faire en sorte que l'enregistrement de sa déclaration soit mentionné dans le procès-verbal de la réunion. L'Administrateur concerné ne peut pas prendre part à ces délibérations. Un rapport spécial concernant les ledites opérations est soumis aux Actionnaires avant tout vote, à la prochaine Assemblée Générale.

13.6 Un invité peut être autorisé à assister aux réunions du Conseil relatives aux décisions du Conseil passées conformément à l'article 14 à tout moment précédant la réunion concernée ou le début de la réunion concernée.

Art. 14. Majorités requises du Conseil.

14.1 Les décisions du Conseil sont adoptées à l'unanimité des Administrateurs présents ou représentés à la réunion du Conseil ou par tous les Administrateurs dans le cas de l'adoption d'une décision circulaire, sauf disposition prévue à l'article 14.2 ci-dessous.

14.2 Si une décision n'est pas adoptée à l'unanimité, elle figurera à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil, qui sera convoquée par le Président à la requête d'un ou de plusieurs Administrateurs conformément aux articles 12.3 et 12.4 ci-dessus. La décision doit être adoptée à la deuxième réunion du Conseil lorsque (i) au moins deux tiers (2/3) des Administrateurs sont présents ou représentés et que (ii) une majorité de trois quarts (3/4) des Administrateurs présents ou représentés votent en faveur de la décision.

14.3 Si la même décision n'est pas adoptée à cette prochaine réunion du Conseil à une majorité de trois quarts (3/4) des Administrateurs présents ou représentés, le Président informera chaque Actionnaire des faits et circonstances en rapport à la résolution non-adoptée et convoquera une Assemblée Générale conformément à l'article 18 ci-dessous.

14.4 En dépit de l'article 14.2 ci-dessus, toute adoption ou modification des règles internes du Conseil doit être passée unanimement par les Administrateurs présents ou représentés à la réunion du Conseil ou par tous les Administrateurs en cas de décisions prises par résolutions circulaires.

Art. 15. Représentation de la Société.

15.1 La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) Administrateurs, ou par la signature conjointe de deux (2) DG ou, en cas de DG unique, par la signature individuelle du DG. En représentant la Société, les Administrateurs et les DG devront adhérer à toutes les restrictions prévues par les règles internes et de gouvernance qui peuvent être décidées.

15.2 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature individuelle de toute personne à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués conformément à l'article 11.1 ci-dessus.

Art. 16. Responsabilité des Administrateurs.

16.1 Sauf en cas de dol, les Administrateurs ne peuvent pas, en raison de leur fonction, être déclarés personnellement responsables pour les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Actionnaires**Art. 17. Assemblée Générale des Actionnaires.**

17.1 Les résolutions des Actionnaires sont adoptées lors des Assemblées Générales. L'Assemblée Générale est investie des pouvoirs les plus étendus afin d'adopter et de ratifier tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

17.2 Chaque Action donne droit à un (1) vote.

Art. 18. Convocations aux Assemblées Générales.

18.1 L'Assemblée Générale annuelle sera convoquée par le Président conformément à l'article 21.4 ci-dessous.

18.2 Toute assemblée générale extraordinaire sera convoquée et l'ordre du jour sera défini par le Président dans les circonstances prévues à l'article 14.3 ci-dessus, par le Conseil ou par des Actionnaires représentant au moins dix pourcent (10%) du capital social souscrit intégralement demandant cette réunion conformément à la Loi.

18.3 Tout Actionnaire peut demander que des nouveaux points soient portés à l'ordre du jour de la réunion, au moins cinq (5) jours ouvrables avant la réunion.

18.4 Une convocation écrite stipulant le lieu, l'heure et l'ordre du jour de toute Assemblée Générale est donnée à tous les Actionnaires au moins deux (2) semaines avant la date de l'Assemblée Générale (mais pas plus de trois (3) semaines avant, dans le cas prévu à l'article 14.3 ci-dessus) sauf en cas d'urgence, dans ce cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation écrite de l'Assemblée Générale qui doit être convoquée endéans deux jours ouvrables. Le délai de convocation est considéré comme courant à la date d'envoi de la convocation. Une notification écrite de tous les points ajoutés à l'ordre du jour conformément à l'article 18.3 ci-dessus sera donnée à tous les Actionnaires dans les plus brefs délais.

18.5 Les Assemblées Générales se tiendront au lieu et heure indiqués dans les convocations.

18.6 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.

18.7 Un Actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne, Actionnaire ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.

Art. 19. Participation et Procédures de vote.

19.1 Chaque Actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler mutuellement. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à ladite réunion.

19.2 La Société peut décider de permettre à chaque Actionnaire de voter par le biais de bulletins de vote fournis par la Société. Les bulletins de vote renseignent la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion, le texte des résolutions proposées ainsi que trois (3) cases permettant de voter pour, contre ou de s'abstenir pour chaque résolution. Les bulletins de vote doivent être renvoyés par les Actionnaires au siège social avant l'Assemblée Générale. Les bulletins de vote qui n'indiquent ni un vote (pour ou contre les résolutions proposées) ni une abstention, sont nuls.

19.3 Un procès-verbal, signé par tous les Actionnaires présents ou représentés dès que possible, comprenant une liste de présence, sera rédigé pour chaque Assemblée Générale.

Art. 20. Quorum et Majorité.

20.1 L'Assemblée Générale ne peut prendre des décisions que si au moins trois quarts (3/4) du capital social sont présents et que l'ordre du jour indique les résolutions proposées, et le cas échéant, le texte des modifications statutaires. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale peut être convoquée dans laquelle le même quorum est appliqué.

20.2 Les convocations précisent l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et indiquent la date et les conclusions de la précédente Assemblée Générale.

20.3 Toutes les résolutions de l'Assemblée Générale sont adoptées à l'unanimité (par les Actionnaires présents ou représentés), sauf pour les résolutions concernant la révocation d'un Administrateur qui elles doivent être adoptées conformément à l'article 8.5 ci-dessus.

20.4 Si une résolution n'est pas adoptée à l'unanimité par l'Assemblée Générale, une période de réflexion de quinze (15) jours ouvrables sera respectée. Le Président devra à la requête d'un ou de plusieurs Actionnaires convoquer une deuxième Assemblée Générale après la période de réflexion. Les articles 20.1, 20.2 et 20.3 sont applicables à ces nouvelles Assemblées Générales.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 21. Exercice social et Approbation des comptes annuels.

21.1 L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente-et-un (31) décembre de chaque année.

21.2 Chaque année, le DG et le Conseil doivent dresser le bilan et le compte de résultats, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, conformément aux principes comptables obéissants à la loi luxembourgeoise, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des agents, Administrateurs et commissaires aux comptes envers la Société.

21.3 Un mois avant l'Assemblée Générale, le DG et le Conseil fourniront des pièces justificatives et un rapport concernant les opérations de la Société aux commissaires aux comptes, qui préparent dès lors, un rapport exposant leurs propositions.

21.4 L'Assemblée Générale est tenue à l'adresse du siège social ou à tout autre endroit se situant dans la commune du siège social, comme indiqué dans l'avis de convocation, le troisième vendredi du mois de juin de chaque année à 10h00. Si ce jour n'est pas un jour ouvrable à Luxembourg, l'Assemblée Générale Annuelle sera tenue le jour ouvrable suivant.

21.5 L'Assemblée Générale Annuelle peut être tenue à l'étranger si, selon le jugement décisif et absolu du Conseil, des circonstances exceptionnelles l'exigent.

Art. 22. Commissaires aux comptes / Réviseurs d'entreprises.

22.1 Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires aux comptes ou réviseurs d'entreprise.

22.2 L'Assemblée Générale nomme les réviseurs d'entreprises et fixe leur nombre, rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne pourra dépasser six (6) ans. Les commissaires aux comptes/réviseurs d'entreprises sont rééligibles.

Art. 23. Affectation des bénéfices.

23.1 Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve légale. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

23.2 L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut affecter ce bénéfice au paiement d'un dividende à un compte de réserve ou le reporter.

23.3 Des acomptes sur dividende peuvent être distribués, à tout moment, aux conditions suivantes:

(a) des comptes intermédiaires sont établis par le Conseil;

(b) ces comptes intermédiaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale ou statutaire;

(c) la décision de distribuer des acomptes sur dividende est prise par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes; et

(d) dans leur rapport au Conseil, le cas échéant, les commissaires aux comptes ou les réviseurs d'entreprises doivent vérifier si les conditions ci-dessus ont été respectées.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 24. Dissolution.

24.1 La Société peut être dissoute à tout moment, sur décision de l'Assemblée Générale adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts. L'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, Actionnaires ou non, pour réaliser la liquidation et détermine leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.

24.2 Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux Actionnaires proportionnellement aux Actions détenues par chacun d'entre eux.

VII. Dispositions Générales

Art. 25. Dispositions générales.

25.1 Les convocations et communications, et respectivement les renonciations à celles-ci, et les décisions circulaires sont établies par écrit, fax, ou courrier électronique.

25.2 Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un Administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil.

25.3 Les signatures peuvent être faites sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des résolutions circulaires sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et même document.

25.4 Tous les points non expressément prévus par les Statuts doivent être déterminés en accord avec la Loi, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, avec tout accord conclu de temps à autre entre les Actionnaires.

Quatrième résolution

L'Assemblée confirme le mandat des administrateur actuels de la Société jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2013 et décide de nommer avec effet immédiat les personnes suivantes comme administrateurs supplémentaires jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2013:

a) Mme Bente Hagem, Executive Vice Président, née le 13 octobre 1953 à Ostfold Norvège, avec adresse professionnelle à Nydalen Allé 33, 0484 Oslo, Norvège, est nommée administrateur de classe M; et

b) M. Torben Glar Nielsen, Executive Vice Président, né le 7 septembre 1948 à Faxe, Danemark, avec adresse professionnelle à Tonne Kjærvej 65, 7000 Fredericia, Danemark, est nommé administrateur de classe N.

L'Assemblée constate que, conformément à la confirmation et la nomination ci-dessus, le Conseil d'Administration est composé comme suit à partir d'aujourd'hui et jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires qui approuvera les comptes de l'exercice social se terminant le 31 décembre 2013:

(a) M. Eric Godard, Asset Management & Grid Strategy de Creos Luxembourg S.A., né le 26 juin 1975 à Saint-Mard, Belgique, avec adresse professionnelle à 2, rue Thomas Edison L - 1445 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, est nommé administrateur de classe A;

(b) Elia System Operator S.A., société anonyme, constituée sous la loi belge, ayant son siège social à 20, boulevard de l'Empereur, B-1000 Bruxelles, enregistrée auprès de Banque carrefour des entreprises (RPM Bruxelles) sous le numéro 0476.388.478 est nommée administrateur de classe B et M. Frank Vandenberghe, Chief Officer Energy & System Management de Elia System Operator S.A., né le 31 janvier 1956, à Lauwe, Belgique, avec adresse professionnelle à 20, Boulevard de l'Empereur, B-1000, Brussels, Belgique,, est désigné comme représentant permanent de l'administrateur de classe B;

(c) TransnetBW GmbH, société à responsabilité limitée (GmbH) constituée sous la loi allemande, ayant son siège social à Pariser Platz Osloer Strasse 15-17, D-70174 Stuttgart, inscrite au registre de commerce de Stuttgart sous le numéro HRB 740510, est nommée administrateur de classe C et M. Rainer Joswig, Executive Director de TransnetBW GmbH, né le 1 août 1958 à Lüdinghausen, Allemagne, avec adresse professionnelle à Pariser Platz Osloer Strasse 15-17, D-70174 Stuttgart, Allemagne, est désigné représentant permanent l'administrateur de classe C,

(d) TenneT TSO GmbH, société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) constituée sous la loi allemande, ayant son siège social à Bernecker Straße 70, D-95448 Bayreuth, inscrite au registre de commerce de l'Amtsgericht Bayreuth sous le numéro HRB 4923 est nommée administrateur de classe D et M. Martin Fuchs, Chief Executive Officer de TenneT TSO GmbH, né le 10 novembre 1953 à Niederviehbach, Allemagne, avec adresse professionnelle à Bernecker Str. 70, 95448 Bayreuth, Allemagne, est nommé représentant permanent de l'administrateur de classe D;

(e) RTE Réseau de transport d'électricité, société anonyme, constituée sous la loi française, ayant son siège social à 1, Tour Initiale, Terrasse Bellini, TSA 41000, 92919 La Défense Cedex, France, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 444 619 258 est nommée administrateur de classe E et M. Pierre Bornard, Vice

Chairman of the Executive Board, Senior Executive Vice Président de RTE Réseau de transport d'électricité, né le 20 mai 1953 à Chambéry, France, avec adresse professionnelle à 1, Tour Initiale, Terrasse Bellini, TSA 41000, 92919 La Défense Cedex, France, est désigné représentant permanent de l'administrateur E;

(f) Amprion GmbH, société à responsabilité limitée (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), constituée sous la loi allemande, ayant son siège social à Rheinlanddamm 24, 44139 Dortmund, inscrite au Amtsgericht Dortmund sous le numéro HRB 15940 est nommée administrateur de classe F et M. Klaus Kleinekorte, Managing Director de Amprion GmbH, né le 15 octobre 1957 à Riethberg, Allemagne, avec adresse professionnelle à Rheinlanddamm 24, D-44139 Dortmund, Allemagne, est désigné représentant permanent de l'administrateur de classe F;

(g) TenneT TSO B.V., société à responsabilité limitée (besloten Vennootschap) constituée sous la loi néerlandaise, ayant son siège social à Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, inscrite au registre de la Chamber of Commerce of Centraal Gelderland sous le numéro 09155985 est nommée administrateur de classe G et M. Jacob Melchior Kroon, Chief Executive Officer de TenneT TSO B.V., né le 21 juin 1957 à Salisbury, Zimbabwe, avec adresse professionnelle à Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, Pays-Bas, est nommé représentant permanent l'administrateur de classe G;

(h) M. Thomas Karall, Member of the Managing Board of Austrian Power Grid AG, né le 30 novembre 1961 à Vienne, Autriche, avec adresse professionnelle à Wagramer Straße 19, IZD-Tower, 1220 Wien, Autriche, est nommé administrateur de classe H;

(i) M. Thomas Tillwicks, Senior Advisor to the Management Board, né le 20 mai 1952, à Berlin, Allemagne, avec adresse professionnelle à Dammstrasse 3, CH-5070 Frick, Suisse, est nommé administrateur de classe I;

(j) M. Vitoslav Turk, Deputy Chief Executive Officer né le 2 février 1955 à Maribor, Slovénie, avec adresse professionnelle à Hajdrihova 2, SI-1000 Ljubljana, Slovénie, est nommé administrateur de classe J;

(k) M. Panagiotis Aslanis, Head of Cross Border Electricity Trade, né le 8 mars 1957 Athènes, Grèce, avec adresse professionnelle à 22 Asklipiou Street, GR-14568 Krioneri, Grèce, est nommé administrateur de classe K;

(l) M. Luigi De Francisci, Head of Regulatory Affairs Department in Terna - Rete Elettrica Nazionale Società per Azioni, né le 30 décembre 1956 à Palermo, Italie, avec adresse professionnelle à 70, Viale Egidio Galbani, Rome 00156, Italie, est nommé administrateur de classe L.

(m) Mme Bente Hagem, Executive Vice Président, née le 13 octobre 1953 à Østfold Norvège, avec adresse professionnelle à Nydalen Allè 33, 0484 Oslo, Norvège, est nommée administrateur de classe M; et

(n) M. Torben Glar Nielsen, Executive Vice Président, née le 7 septembre 1948 à Faxe, Danemark, avec adresse professionnelle à Tonne Kjøersvej 65, 7000 Fredericia, Danemark, est nommé administrateur de classe N.

Cinquième résolution

L'Assemblée DECIDE d'autoriser tout administrateur de la Société et/ou tout employé de la Société, agissant individuellement, de procéder au nom et pour le compte de la Société à l'enregistrement de la mention appropriée en ce qui concerne la nomination décrite ci-dessus auprès du Registre de Commerce et des Société de Luxembourg et d'exécuter, délivrer et effectuer tous les documents nécessaires ou utile à un tel but.

Clôture de l'assemblée

Les résolutions antérieures ont été prises séparément et unanimement.

Etant donné qu'aucun autre point n'est à l'ordre du jour et que personne d'autre ne demande la parole, l'Assemblée est clôturée par le Président.

Estimation des frais

Le montant des frais et dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombe à la Société ou qui est mis à sa charge en raison de la présente augmentation de capital est évalué environ à EUR 3.500.-

Constatation

Le notaire instrumentant déclare avoir vérifié l'existence des conditions énumérées aux articles 26, 26-3 et 26-5 de la loi sur les sociétés commerciales et en constate expressément l'accomplissement.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des parties comparantes ci-dessus, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE, passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée à l'Assemblée et aux membres du Bureau, chacun et tous connus du notaire instrumentant, ces derniers ont signé le présent acte original avec le notaire.

Signé: C. MEEUWIS, S. VALENTIN et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 7 octobre 2013. Relation: LAC/2013/45455. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur ff. (signé): C. FRISING.

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

Luxembourg, le 15 octobre 2013.

Référence de publication: 2013144667/1287.

(130176586) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 16 octobre 2013.

**Sofrinex Holding S.A., Société Anonyme,
(anc. Minerfer S.A.).**

Siège social: L-2165 Luxembourg, 26-28, Rives de Clausen.

R.C.S. Luxembourg B 97.970.

PROJET DE SCISSION PARTIELLE

Le présent projet de scission partielle (ci-après le «Projet de Scission Partielle») a été préparé selon la procédure prévue aux articles 307 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée (ci-après la «Loi»).

Il est préalablement exposé ce qui suit:

(A). Il est proposé de procéder à la scission partielle de la société Sofrinex Holding S.A. (anciennement Minerfer S.A.), une société anonyme de droit luxembourgeois ayant son siège social au 26-28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97 970 (ci-après la «Société Transferante») par constitution d'une nouvelle société;

(B). Conformément aux dispositions des articles 307 et suivants de la Loi, le conseil d'administration de la Société Transferante a préparé le présent Projet de Scission Partielle afin de proposer à ses actionnaires d'approuver la scission partielle de la Société Transferante par l'apport d'une partie de ses éléments d'actifs et de passifs de son patrimoine à une nouvelle société anonyme à constituer, la Société Transferante subsistant et conservant une partie de ses éléments d'actifs et de passifs (ci-après la «Scission Partielle»);

(C). Le patrimoine actif et passif faisant l'objet du transfert comprendra toutes les activités, opérations et services liés aux activités immobilières de la Société Transferante, tel que décrit en annexe (Annexe I) (ci-après les «Activités Transférées»); et

(D). Conformément à l'article 307(1) de la Loi, le Projet de Scission sera publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, au moins un (1) mois avant la tenue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société Transferante à l'issue de laquelle ils seront appelés à se prononcer sur le présent Projet de Scission Partielle.

Il a ensuite été convenu ce qui suit:

1. Forme, Dénomination et Siège social.

1.1. La Société Transferante existe sous la forme d'une société anonyme sous le nom de Sofrinex Holding S.A. (anciennement Minerfer S.A.). Le siège social de la Société Transferante est sis au 26-28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et elle est enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97 970.

1.2. La Société Récipiendaire existera sous la forme d'une société anonyme et adoptera la dénomination «Minerfer S.A.». Elle aura son siège social au 4, rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et sera enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg suite à sa constitution.

2. Rapport d'échange et Montant de la soulte le cas échéant.

2.1. Du fait du transfert des Activités Transférées par voie de transmission universelle, la Société Récipiendaire émettra (i) deux cent quarante-cinq (245) actions de catégorie A d'une valeur nominale de cents Euros (EUR 1 00,-) chacune et (ii) deux cent cinquante-cinq (255) actions de catégorie B d'une valeur nominale de cents Euros (EUR 1 00,-) chacune, qui seront attribuées aux actionnaires de la Société Transferante de manière strictement proportionnelle à leurs droits dans le capital de cette société, en retenant le rapport d'échange d'une action de la Société Récipiendaire pour deux actions de la Société Transferante.

2.2. La différence entre la valeur des Activités Transférées et la valeur comptable des actions attribuées aux actionnaires de la Société Transferante sera allouée à un compte de prime d'émission de la Société Récipiendaire, pour une valeur de deux millions cent soixante-quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit Euros et cinq centimes (EUR 2.175.598,05).

2.3. Il n'est pas prévu le versement d'une soulte en espèce au profit des actionnaires de la Société Transferante.

2.4. La Société Transferante réduira son capital à la suite de la Scission Partielle à concurrence de cinquante mille Euros (EUR 50.000,-) par l'annulation de (i) deux cent quarante-cinq (245) actions de catégorie A et (ii) deux cent cinquante-cinq (255) actions de catégorie B.

2.5. La différence entre la valeur des Activités Transférées et la valeur comptable des actions annulées de la Société Transferante sera déduite du compte de prime d'émission de la Société Transferante pour un montant de deux millions cent soixante-quinze mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit Euros et cinq centimes (EUR 2.175.598,05).

3. Modalités de remise des actions de la Société Récipiendaire.

3.1. Les actions de la Société Récipiendaire seront remises aux actionnaires de la Société Transferante lors de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Transferante qui décidera de la Scission Partielle à tenir devant notaire au

Grand-Duché de Luxembourg. Cette émission sera constatée par l'inscription de ces nouvelles actions dans le registre des actions nominatives de la Société Réciendaire a la date de l'assemblée générale de la Société Absorbante décidant de la Scission et au plus tard dans les quinze (15) jours de la Date d'Effet (telle que définie à l'article 5.1.).

4. Date a partir de laquelle les actions de la Société Réciendaire donnent le droit de participer, aux bénéfices.

4.1. Les actions nouvellement émises donneront le droit a leurs détenteurs de participer aux bénéfices de la Société Réciendaire a compter de la Date d'Effet (telle que définie à l'article 5.1.).

5. Date a partir de laquelle les opérations de la Société Transferante seront considérées du point, de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Société Réciendaire.

5.1. La Scission Partielle prendra effet par son approbation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société Transferante a tenir par devant notaire qui ne pourra avoir lieu, au plus tôt, qu'un (1) mois après la publication du présent Projet de Scission Partielle au Mémorial C-Recueil des Sociétés et Associations (ci-après la «Date d'Effet»).

5.2. La Scission Partielle prendra effet a l'égard des tiers le jour de la publication de l'acte notarié actant les résolutions prises par l'assemblée générale des actionnaires de la Société Transferante au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

5.3. Du point de vue comptable, les opérations de la Société Transferante seront considérées comme accomplies pour le compte de la Société Réciendaire a compter de la Date d'Effet dans la mesure ou elles se rapportent aux Activités Transférées reprises par la Société Réciendaire.

6. Droits assures par la Société Réciendaire aux actionnaires ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ou les mesure proposées à leur égard.

6.1. La Société Transferante a émis quatre cent quatre-vingt-dix (490) actions de catégorie A donnant le droit exclusif au remboursement de la prime d'émission a leurs porteurs.

6.2. La Société Réciendaire émettra deux cent quarante-cinq (245) actions de catégorie A donnant le droit exclusif au remboursement de la prime d'émission a leurs porteurs, qui seront attribuées aux actionnaires de manière strictement proportionnelle a leur participation dans la Société Transferante.

7. Avantages particuliers attribués aux experts au sens de l'article 294 de la Loi, aux membres des organes de gestion ainsi qu'aux commissaires aux comptes des sociétés participant à la Scission Partielle.

7.1. Aucun avantage particulier ne sera attribué a aucun expert du fait de la Scission Partielle ou en relation avec celle-ci; et

7.2. Aucun avantage particulier ne sera octroyé aux membres des organes d'administration, de direction, de surveillance ou de contrôle des sociétés qui fusionnent du fait de la Scission Partielle ou en relation avec celle-ci.

8. Description et Répartition des Activités Transférées à la Société Réciendaire.

8.1. La Société Transferante transférera a la Société Réciendaire l'ensemble du patrimoine actif et passif des Activités Transférées, tel que décrit en Annexe 1, et tel qu'il se trouve à la Date d'Effet et a sa valeur comptable.

8.2. Tout le patrimoine actif et passif de la Société Transferante qui n'est pas mentionné comme étant transféré a la Société Réciendaire sera conservé par la Société Transferante. La Scission Partielle n'entraînera pas la dissolution de la Société Transferante.

9. Répartitions aux actionnaires de la Société Transferante des actions de la Société Réciendaire, ainsi que le critère sur lequel cette répartition est fondée.

9.1. Les actions devant être émises par la Société Réciendaire seront attribuées aux actionnaires de la Société Transferante en proportion de leur participation dans la Société Transferante en retenant le rapport d'échange d'une (1) action de la Société Réciendaire pour deux (2) actions de la Société Transferante.

9.2. L'attribution des actions de la Société Réciendaire sera faite en fonction de la détention des actions de chaque actionnaire dans la Société Transferante telle que cette détention apparaît dans le registre des actions nominatives de la Société Transferante à la Date d'effet.

10. Statuts.

10.1. Le projet de statuts de la Société Réciendaire est annexe au présent Projet de Scission Partielle en annexe 2 (Annexe 2).

Par ailleurs, il a également été convenu ce qui suit:

11. Termes et Conditions de la Scission Partielle. La Scission Partielle sera sujette aux termes et conditions suivants:

11.1. La Société Réciendaire acquerra l'intégralité des actifs et passifs des Activités Transférées de la Société Transferante a la Date d'Effet sans aucun droit de recours contre la Société Transferante.

11.2. La Société Transferante garantit la Société Réciendaire de l'existence de toutes les créances mais n'assume aucune responsabilité quant à la solvabilité des débiteurs concernés.

11.3. La Société Réciendaire devra, a partir de la Date d'Effet, payer toutes les contributions, tous les droits et toutes taxes, ordinaires ou extraordinaires dus disposant désormais de la propriété des actifs transférés.

11.4. La Société Réciendaire devra poursuivre tous les contrats et obligations liés aux Activités Transférées de la Société Transferante des tords que ceux-ci existent à la Date d'Effet.

11.5. La Société Réciendaire devra en particulier poursuivre tous les contrats existants liés aux Activités Transférées avec les créanciers de la Société Transferante et sera subrogée dans les droits et obligations qui en découlent, à ses propres risques.

11.6. Les droits et créances compris dans les actifs liés aux Activités Transférées de la Société Transferante seront transférés à la Société Réciendaire avec tous les titres, réels ou personnels qui y sont attachés. La Société Réciendaire sera ainsi subrogée dans tous les droits, réels ou personnels, qui y sont attachés.

11.7. La Société Réciendaire devra assumer toutes les dettes de quelque nature que ce soit liées aux Activités Transférées de la Société Transferante, et elle devra en particulier payer les intérêts et le principal de toutes les dettes et passifs de toute nature dus par la Société Absorbée en relation avec les Activités Transférées.

12. Rapport de l'expert indépendant-Rapport du réviseur d'entreprises agréée.

12.1. Conformément à l'article 307(5) de la Loi, du fait que les actions de la Société Réciendaire seront attribuées aux actionnaires de la Société Transferante proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, le Projet de Scission ne doit pas faire l'objet d'un examen et d'un rapport écrit établi par un réviseur d'entreprises agréée.

12.2. Conformément aux articles 307(5) et 26-1 de la Loi sur les Sociétés Commerciales, un rapport préparé par un réviseur d'entreprises agréée sera établi sur les apports faits à la Société Réciendaire autrement qu'en numéraire en conséquence de la Scission Partielle.

13. Droits des créanciers.

13.1. Les créanciers de la Société Transferante dont la créance est antérieure à la date de publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Société Transferante au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, peuvent, dans les deux (2) mois de cette publication, demander au magistrat présidant la chambre du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la Société Transferante a son siège social, siégeant en matière commerciale et comme en matière de référé, la constitution de sûretés pour des créances échues ou non échues, au cas où ils peuvent démontrer, de manière crédible, que la Scission Partielle constitue un risque pour l'exercice de leurs droits et que la Société Transferante ne leur a pas fourni de garanties adéquates.

14. Non validité partielle.

14.1. Si l'une ou plusieurs des dispositions du présent Projet de Scission Partielle était déclarée non valide, illégale ou non applicable, cette absence de validité, illégalité ou non applicabilité n'affectera pas la validité, la légalité et l'applicabilité des autres dispositions du Projet de Scission Partielle qui resteront en vigueur et conserveront leurs effets.

14.2. En cas d'une disposition non valide, illégale ou non applicable, les parties s'engagent à s'accorder sur une disposition valide et exécutable correspondante à leur intention initiale au moment où le Projet de Scission Partielle a été approuvé.

14.3. Dans l'hypothèse où le Projet de Scission Partielle serait incomplet, les parties s'engagent à s'accorder sur toute disposition nécessaire afin de compléter le Projet de Scission Partielle.

15. Divers.

15.1. Tous les documents mentionnés à l'article 295, paragraphe (1) a) et b) de la Loi (c'est-à-dire, le Projet de Scission Partielle et les comptes annuels ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices sociaux de la Société Transferante) peuvent être consultés au siège social de la Société Transferante, et une copie intégrale peut en être obtenue sur demande, sans frais, par les actionnaires de la Société Transferante durant une période commençant à la date de publication du présent Projet de Scission Partielle au Mémorial C- Recueil des Sociétés et Associations, jusqu'à la Date de d'Effet de la Scission Partielle.

15.2. La Société transferante accomplira toutes les formalités nécessaires ou utiles afin de donner effet à la Scission Partielle ou servant la transmission des éléments d'actifs et de passifs de la Société Transferante vers la Société Réciendaire.

[la page de signature suit]

Fait et signé à Luxembourg le 22 octobre 2013.

Sofrinex Holding S.A.

Ricardo Moraldi

Administrateur autorisé

Annexe 1. Activités Transférées

La participation détenue par la Société Transferante dans la société Rapides International S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26-28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97 966, ayant une valeur de EUR 3.495,92;

La participation détenue par la Société Transferante dans la société Krap Nus S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26-28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 8 98 051, ayant une valeur de EUR 4.372,69;

La participation détenue par la Société Transferante dans la société Vitesse Sociedad S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26-28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 97 969, ayant une valeur de EUR 3.497,30;

La participation détenue par la Société Transférante dans la société Raphael Magic S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26-28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 8 97 968, ayant une valeur de EUR 16.062,07;

La participation détenue par la Société Transférante dans la société Gabriel Magic Inc. S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 26-28, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro 8 98 369, ayant une valeur de EUR 23.170,07;

La créance détenue à l'encontre de la société Rapides International S.A., prénommée, d'un montant de EUR 305.000,-;

La créance détenue à l'encontre de la société Krap Nus S.A., prénommée, d'un montant de EUR 1.460.000,-;

La créance détenue à l'encontre de la société Vitesse Sociedad S.A., prénommée, d'un montant de EUR 260.000,-;

La créance détenue à l'encontre de la société Raphael Magic S.A., prénommée, d'un montant de EUR 70.000,-; et

La créance détenue à l'encontre de la société Gabriel Magic Inc. S.A., prénommée, d'un montant de EUR 80.000,-.

Annexe 2. Projet de statuts de la Société Récipiendaire

Art. 1^{er}. Forme - Dénomination.

1.1. Une société anonyme luxembourgeoise est régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg et par les présents statuts.

1.2. La société adopte la dénomination MINERFER S.A..

Art. 2. Siège social.

2.1. Le siège social est établi dans la Ville de Luxembourg. Le conseil d'administration est autorisé à changer l'adresse de la société à l'intérieur de la commune du siège social statutaire.

2.2. La société peut également par décision du conseil d'administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, agences ou succursales.

2.3. Lorsque des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la société, laquelle, nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille décision de transfert du siège social sera faite par le conseil d'administration.

Art. 3. Objet.

3.1. La société a pour objet la prise de participation sous quelque forme que ce soit, dans toutes entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères, l'acquisition de tous titres et droits par voie de participation, d'appmt, de souscription, de prise ferme ou d'option d'achat, de négociation et de toute autre manière et notamment l'acquisition de brevets et licences, leur gestion et leur mise en valeur, l'octroi aux entreprises auxquelles elle s'intéresse, de tous concours, prêts, avances ou garanties, enfin toute activité et toutes opérations généralement quelconques se rattachant directement ou indirectement à son objet.

3.2. La société peut réaliser toutes opérations commerciales, techniques ou financières en relation directe ou indirecte avec tous les secteurs prédécrits, de manière à en faciliter l'accomplissement.

Art. 4. Durée.

4.1. La société est constituée pour une durée illimitée.

4.2. La société peut être dissoute à tout moment par décision des actionnaires délibérant aux conditions requises pour une modification statutaire.

Titre II. - Capital

Art. 5. Capital social. Le capital social de la société est fixe à CINQUANTE MILLE EUROS (EUR 50.000) représenté par 245 (deux cent quarante-cinq) actions de catégorie A d'une valeur nominale de EUR 1 00 (cent Euros) chacune, et 255 (deux cent cinquante-cinq) actions de catégorie B d'une valeur nominale de EUR 100 (cent Euros) chacune.

Les actions de la catégorie A donnent droit au remboursement de la prime d'émission aux seuls détenteurs d'actions de la catégorie A, au prorata des actions détenues par chacun d'entre eux.

En cas d'absorption de pertes, la prime d'émission versée par les détenteurs d'actions de catégorie A et non encore distribuée aux détenteurs d'actions de catégorie A sera utilisée à concurrence de 49% du montant se trouvant sur ce compte de prime d'émission pour compenser ces pertes.

Art. 6. Modification du capital social.

6.1. Le capital souscrit de la société peut être augmenté ou réduit par décisions de l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des statuts.

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

Art. 7. Versements. Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées lors de leur souscription se feront aux époques et aux conditions que le conseil d'administration déterminera dans ces cas. Tout versement appelé s'impute à parts égales sur l'ensemble des actions qui ne sont pas entièrement libérées.

Art. 8. Nature des actions. Les actions sont nominatives ou au porteur au choix de l'actionnaire.

Art. 9. Cession d'actions. Il n'existe aucune restriction statutaire quant aux transactions ou aux cessions d'actions de la société.

Titre III. - Administration - Direction - Surveillance**Art. 10. Conseil d'administration.**

10.1. La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

10.2. Si la société comporte un seul actionnaire, elle peut être dirigée par un administrateur unique. L'administrateur unique exerce les pouvoirs qui sont dévolus au conseil d'administration.

10.3. Les administrateurs seront nommés par l'assemblée générale annuelle pour une durée qui ne peut dépasser six ans. Ils sont rééligibles. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale.

10.4. En cas de vacance du poste d'un administrateur nommé par l'assemblée générale pour cause de décès, de démission ou autre raison, les administrateurs restants nommés de la sorte peuvent se réunir et pourvoir à son remplacement, à la majorité des votes, jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires.

Art. 11. Réunions du conseil d'administration.

11.1. Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président. Le premier président peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires. En cas d'empêchement du président, il sera remplacé par l'administrateur élu à cette fin parmi les membres présents à la réunion.

11.2. Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président ou de deux administrateurs.

11.3. Le conseil ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Toute décision du conseil d'administration est prise à la majorité simple. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion est prépondérante.

11.4. Les administrateurs peuvent émettre leur vote par voie circulaire.

11.5. Ils peuvent émettre leur vote par lettre, télécopieur, télégramme ou télex, les trois derniers étant à confirmer par écrit.

11.6. Les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration sont signés par tous les membres présents aux séances.

11.7. Des extraits seront certifiés par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs.

Art. 12. Pouvoirs généraux du conseil d'administration. Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus et exclusifs pour faire tous les actes d'administration et de gestion qui ne sont pas réservés expressément par la loi et les présents statuts à l'assemblée générale.

Art. 13. Délégation de pouvoirs.

13.1. Le conseil d'administration peut déléguer la gestion journalière des affaires de la société, entendue dans son sens le plus large, à des administrateurs ou à des tiers qui ne doivent pas nécessairement être actionnaires de la société.

13.2. La délégation à un administrateur est subordonnée à l'autorisation préalable de l'assemblée générale.

13.3. Le premier administrateur-délégué peut être nommé par la première assemblée générale des actionnaires.

Art. 14. Représentation de la société. Vis-à-vis des tiers, la société est en toutes circonstances représentée dans le cadre de son objet social par deux administrateurs ou par les délégués du conseil agissant dans les limites de leurs pouvoirs.

Art. 15. Commissaire aux comptes.

15.1. La société est surveillée par un ou plusieurs commissaires nommés par l'assemblée générale.

15.2. La durée du mandat de commissaire est fixée par l'assemblée générale. Elle ne pourra cependant dépasser six années.

Titre IV. - Assemblée générale**Art. 16. Pouvoirs de l'assemblée générale.**

16.1. L'assemblée générale représente tous les actionnaires. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales.

16.2. Sauf dans les cas déterminés par la loi, les décisions sont prises à la majorité simple des voix émises.

Art. 17. Endroit et Date de l'assemblée générale ordinaire. L'assemblée générale annuelle se réunit chaque année dans la Ville de Luxembourg, à l'endroit indiqué dans les convocations, le troisième mardi du mois de mai à 10.00 heures.

Art. 18. Autres assemblées générales. Le conseil d'administration ou le commissaire peut convoquer d'autres assemblées générales. Elles doivent être convoquées sur la demande d'actionnaires représentant le cinquième du capital social.

Art. 19. Votes. Chaque action donne droit une voix.

Titre V. - Année sociale - Répartition des bénéfices

Art. 20. Année sociale.

20.1. L'année sociale commence le premier janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

20.2. Le conseil d'administration établit le bilan et le compte de profits et pertes. Il remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la société, un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire, aux commissaires qui commenteront ces documents dans leur rapport.

Art. 21. Répartition de bénéfices.

21.1. Chaque année cinq pour cent au moins des bénéfices nets sont prélevés pour la constitution de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve aura atteint dix pour cent du capital social.

21.2. Après dotation à la réserve légale, l'assemblée générale décide de la répartition et de la distribution du solde des bénéfices nets.

21.3. Le conseil d'administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la loi.

Titre VI. - Dissolution - Liquidation

Art. 22. Dissolution - Liquidation.

22.1. La société peut être dissoute par décision de l'assemblée générale, délibérant dans les mêmes conditions que celles prévues pour la modification des statuts.

22.2. Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale des actionnaires.

Titre VII. - Disposition générale

Art. 23. Disposition générale. La loi du 10 août 1915 et ses modifications ultérieures trouveront leur application partout où il n'y a pas été dérogé par les présents statuts.

Référence de publication: 2013148334/301.

(130181291) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 octobre 2013.

RM2 International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle.

R.C.S. Luxembourg B 132.740.

In the year two thousand thirteen, on the 11th of October.

Before the undersigned Maître Blanche MOUTRIER, notary residing in Esch-sur-Alzette (Grand-Duchy of Luxembourg).

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of "RM2 INTERNATIONAL S.A.", a société anonyme (joint stock company) having its registered office at L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle (Grand-Duchy of Luxembourg), R.C.S. Luxembourg B 132740, incorporated on October 23rd, 2007 before the undersigned notary, deed published in the Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 2644 of November 19th, 2007, modified for the last time on February 10th, 2012 before the undersigned notary, deed published in the Mémorial C Recueil Spécial des Sociétés et Associations number 764 of March 22nd, 2012 (hereafter the "Company").

The General Meeting was presided by Mr Charles Duro, attorney at law, with professional address at 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

The chairman appointed as secretary Mr Karine Mastinu, attorney at law, with professional address at 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

The General Meeting elected as scrutineer Mr Lionel Bonifazzi, attorney at law, with professional address at 3, rue de la Chapelle, L-1325 Luxembourg (Grand-Duchy of Luxembourg).

The chairman requested the notary to act that:

I. The shareholders have been duly convened by registered letter sent on October 3rd, 2013.

II. The shareholders present or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list. That list and proxies, signed by the appearing persons and the notary, shall remain here annexed to be registered with the minutes.

III. It appears from the attendance list established and certified by the members of the bureau that 97.720.000 shares of the 122.860.000 shares issued are present or represented at this meeting which is consequently duly constituted and may deliberate and decide upon the items on its agenda, hereinafter reproduced.

IV. The agenda of the General Meeting was the following:

Agenda

1. Removal of the nominal value of the shares of the Company;
2. Decrease of the issued share capital of the Company by an amount of USD 4.919.270,05 in order to bring it from its current amount of USD 55.287.000,00- to USD 50.367.729,95- by absorption of cumulated losses on December 31st, 2011 and by way of decrease of the par value of the shares of the Company and allocation of the existing special reserve to compensate losses as of December 31st, 2012;
3. Approval of the redemption of all Class J Shares at a price corresponding to the Total Cancellation Amount as defined in the by-laws of the Company and as determined by the Board of Directors (on the basis of the relevant Interim Accounts) so as to proceed to the liquidation of an entire class of shares of the Company, cancellation of 12.286.000 Class J Shares and subsequent decrease of the issued share capital of the Company;
4. Decrease of the issued share capital of the Company by USD 5.036.772,995- in order to bring it from its current amount of USD 50.367.729,95- to USD 45.330.956,955- by way of reimbursement in kind to the shareholders consisting in all the shares of the company Basalt Holding Sarl and by cancellation of shares;
5. Decrease of the issued share capital of the Company by USD 44.225.216,955- in order to bring it from its current amount of USD 45.330.956,955 to USD 1.105.740,00-by way of decrease of the par value of each share without payment to the shareholders thereof but allocation of the amount of the share capital decrease to a share premium available to compensate existing and future losses or to increase the subscribed share capital;
6. Reintroduction of the nominal value of the shares of the Company at USD 0,01- per share;
7. Amendment of the authorized share capital following the decrease of the share capital of the Company;
8. Increase of the Employee Stock Option Plan (ESOP) by 10% of the fully diluted share capital of the Company;
9. Increase of the authorized share capital of the Company to the amount of USD 1.749.321,00-;
10. Authorization to the board of directors for a period of five years (i) to increase from time to time the issued capital within the limits of the authorized capital in one or several issues with or without issue premium by contribution in kind or cash, (ii) for the purpose of (a) the exercise of warrants issued over shares of the Company up to the amount of USD 174.933,00- (b) the exercise of warrants or other instruments of equivalent nature or options to be issued over shares of the Company in the frame of the employee share option scheme up to the amount of USD 221.148,00- and (c) the subscription of shares of the Company up to the amount of USD 247.500,00- (iii) and to proceed to such issues without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe to the capital being issued;
11. Amendment of article 5 of the by-laws of the Company so as to reflect the decisions taken;
12. Authorization to the board of directors to contribute all the assets and liabilities of the Company to a new company to be incorporated;
13. Decision to create units, each unit consisting of one share of each class of shares of the Company for the purpose of restricting the sale and/or transfer of shares of the Company by units;
14. Increase of the number of directors of the Company to nine members and appointment of four new directors until the general meeting approving the accounts as per December 31st, 2013;
15. Miscellaneous.

These facts being reported to and acknowledged by the General Meeting, the latter unanimously adopted the following resolutions:

First resolution

The General Meeting decided to remove the nominal value of the shares of the Company.

Second resolution

The General Meeting decided to decrease the issued share capital of the Company by an amount of USD 4.919.270,05- in order to bring it from its current amount of USD 55.287.000,00- to the amount of USD 50.367.729,95-by absorption of cumulated losses on December 31st, 2011 and by way of decrease of the par value of the shares of the Company.

The General Meeting further decided the allocation of the existing special reserve to compensate losses as of December 31st, 2012.

129296

Third resolution

The General Meeting decided to repurchase all Class J Shares at a price corresponding to the Total Cancellation Amount as defined in the by-laws of the Company and as determined by the Board of Directors (on the basis of the relevant Interim Accounts) so as to proceed to the liquidation of the entire class of shares of the Company, namely Class J Shares.

The General Meeting also decided to cancel the 12.286.000 Class J Shares and to subsequently decrease the issued share capital of the Company as described in the next point of the agenda.

Fourth resolution

The General Meeting decided to decrease the issued share capital of the Company by an amount of USD 5.036.772,995- in order to bring it from its current amount of USD 50.367.729,95- to the amount of USD 45.330.956,955- by way of reimbursement in kind to the shareholders consisting in all the shares of the company Basalt Holding Sarl and by cancellation of shares.

The General Meeting decided to confer all powers to any member of the board of directors in order to implement the resolution.

Fifth resolution

The General Meeting decided to decrease the issued share capital of the Company by an amount of USD 44.225.216,955- in order to bring it from its current amount of USD 45.330.956,955- to the amount of USD 1.105.740,00- by way of decrease of the par value of each share. The General Meeting approved the fact that there will be no payment to the shareholders thereof but allocation of the amount of the share capital decrease to a share premium available to compensate existing and future losses or to increase the subscribed share capital.

Sixth resolution

The General Meeting decided to reintroduce the nominal value of the shares of the Company at USD 0,01- per share.

The General Meeting further decided to entitle Mr Charles Duro prenamed in his capacity as member of the board of directors of the Company to proceed individually in the name of all the shareholders and on their behalf with the inscriptions or formalities necessary in order to inscribe in the register of the shareholders of the Company the new representation of the share capital of the Company resulting from the above taken resolutions.

Seventh resolution

Following the decrease of the issued share capital of the Company, the General Meeting decided to amend accordingly the authorized share capital to the amount of USD 1.351.460,07- as follows:

The authorized share capital of the Company is set at USD 1.351.460,07- divided into:

- 15.016.223 Class A shares
- 15.016.223 Class B shares
- 15.016.223 Class C shares
- 15.016.223 Class D shares
- 15.016.223 Class E shares
- 15.016.223 Class F shares
- 15.016.223 Class G shares
- 15.016.223 Class H shares
- 15.016.223 Class I shares

each share with a nominal value of USD 0,01 and with such rights and obligations as set out in the Articles of Incorporation.

Eighth resolution

The General Meeting decided to increase the Employee Stock Option Plan (ESOP) by 10% of the fully diluted issued share capital of the Company.

Ninth resolution

After a careful review of the report of the board of directors established in accordance with article 32-3 (5) of the law of August 10th, 1915 on commercial companies (as amended), the General Meeting decided to increase the authorized share capital of the Company by an amount of USD 397.860,93- so as to raise it from its current amount of USD 1.351.460,07- to the amount of USD 1.749.321,00 as follows:

The authorized share capital of the Company is set at USD 1.749.321,00 divided into:

- 19.436.900 Class A shares
- 19.436.900 Class B shares

- 19.436.900 Class C shares
- 19.436.900 Class D shares
- 19.436.900 Class E shares
- 19.436.900 Class F shares
- 19.436.900 Class G shares
- 19.436.900 Class H shares
- 19.436.900 Class I shares

each share with a nominal value of USD 0,01 and with such rights and obligations as set out in the Articles of Incorporation.

Tenth resolution

The General Meeting decided to authorize the board of directors for a period of five years (i) to increase from time to time the issued capital within the limits of the authorized capital in one or several issues with or without issue premium by contribution in kind or cash, (ii) for the purpose of (a) the exercise of warrants issued over shares of the Company up to the amount of USD 174.933,00- (b) the exercise of warrants or other instruments of equivalent nature or options to be issued over shares of the Company in the frame of the employee share option scheme up to the amount of USD 221.148,00-, and (c) the subscription of shares of the Company up to the amount of USD 247.500,00- (iii) and to proceed to such issues without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe to the capital being issued.

Eleventh resolution

As a consequence of the foregoing resolutions, the General Meeting decided to modify article 5 of the by-laws of the Company which will now be read as follows:

« **Art. 5. Share capital and Authorized capital.**

5.1. The issued share capital of the Company is set at USD 1.105.740,00- divided into:

- 12.286.000 Class A shares
- 12.286.000 Class B shares
- 12.286.000 Class C shares
- 12.286.000 Class D shares
- 12.286.000 Class E shares
- 12.286.000 Class F shares
- 12.286.000 Class G shares
- 12.286.000 Class H shares
- 12.286.000 Class I shares

each share with a nominal value of USD 0,01-, entirely paid in, and with such rights and obligations as set out in the present Articles of Incorporation.

5.2. The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of these Articles of Incorporation.

5.3. The share capital of the Company may be reduced through the cancellation of shares including by the cancellation of one or more entire classes of shares through the repurchase and cancellation of all the shares in issue in such class (es). In the case of repurchases and cancellations of classes of shares such cancellations and repurchases of shares shall be made in the reverse alphabetical order (starting with Class I).

5.4. In the event of a reduction of share capital through the repurchase and the cancellation of a class of shares (in the order provided for in article 5.3.), such class of shares gives right to the holders thereof pro rata to their holding in such class to the Available Amount (with the limitation however to the Total Cancellation Amount as determined by the general meeting of shareholders) and the holders of shares of the repurchased and cancelled class of shares shall receive from the Company an amount equal to the Cancellation Value Per Share for each share of the relevant class held by them and cancelled.

5.5. The Cancellation Value Per Share shall be calculated by dividing the Total Cancellation Amount by the number of shares in issue in the class of shares to be repurchased and cancelled.

5.6. The Total Cancellation Amount shall be an amount determined by the Board of Directors and approved by the General Meeting on the basis of the relevant Interim Accounts. The Total Cancellation Amount for each of the Classes I, H, G, F, E, D, C, B and A shall be the Available Amount of the relevant class at the time of the cancellation of the relevant class unless otherwise resolved by the General Meeting of Shareholders in the manner provided for an amendment of the Articles provided however that the Total Cancellation Amount shall never be higher than such Available Amount.

5.7. Upon the repurchase and cancellation of the shares of the relevant class, the Cancellation Value Per Share will become due and payable by the Company.

5.8. The authorized share capital of the Company is set at USD 1.749.321,00- divided into:

- 19.436.900 Class A shares
- 19.436.900 Class B shares
- 19.436.900 Class C shares
- 19.436.900 Class D shares
- 19.436.900 Class E shares
- 19.436.900 Class F shares
- 19.436.900 Class G shares
- 19.436.900 Class H shares
- 19.436.900 Class I shares

each share with a nominal value of USD 0,01- and with such rights and obligations as set out in the Articles of Incorporation.

5.9. The authorized share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the shareholders adopted in the manner required for amendment of the Articles of Incorporation.

5.10. The Board of Directors is authorized for a period of five years from the date of publication of the present deed to increase from time to time the issued capital within the limits of the authorized share capital exclusively for the purposes of (a) the exercise of warrants issued over shares of the Company up to the amount of USD 174.933,00- (b) the exercise of warrants or other instruments of equivalent nature or options to be issued over shares of the Company in the frame of the employee share option scheme up to the amount of USD 221.148,00-, and (c) the subscription of shares of the Company up to the amount of USD 247.500,00- (iii) and to proceed to such issues without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe to the capital being issued.

5.11. These increases of capital at the initiative of the Board of Directors may be subscribed and shares issued with or without issue premium and paid up by contribution in kind or cash or in any other way to be determined by the Board of Directors.

5.12. The Board of Directors is specifically authorized to proceed to such issues without reserving to the existing shareholders a preferential right to subscribe to the capital being issued."

The General Meeting decided to amend articles 6 and 16 of the by-laws of the Company in order to suppress the reference to the class J shares which has been cancelled.

Twelfth resolution

The General Meeting decided to authorize the board of directors to draw up an all assets and liabilities draft terms in accordance with article 308 bis-4 of the law the law of August 10th, 1915 on commercial companies (as amended) for the purpose of contributing all the assets and liabilities of the Company to a new company to be incorporated.

Thirteenth resolution

The General Meeting decided to approve the proposition of the board of directors to create units, each unit consisting of one share of each class of shares of the Company for the purpose of restricting the sale and/or transfer of shares of the Company by units.

Fourteenth resolution

The General Meeting decided to increase of the number of directors of the Company to nine members and to appoint the following four new directors until the general meeting approving the accounts as per December 31st, 2013:

- Mr Ian MOLSON, residing at 47 Chelsea Square, London SW3 6LH, United Kingdom;
- Sir Stuart ROSE, residing at 12 Launceston Place London W8 5RL, United Kingdom;
- Mr. Paul WALSH, residing at Cedar Farm, Balls Cross, Kirdford, Billingshurst, West Sussex, RH14 0IJ United Kingdom;
- Mr. Ashavani MOHINDRA, residing at 12 Beaumont Road, Upper Norwood, London SE19 3QZ, United Kingdom

Since no other items are on the agenda, the meeting is closed.

The undersigned notary who understands and speaks English notes that upon request of the appearing persons the present deed is made in English followed by a French translation and in case of divergence between the English and the French, the English will prevail.

Done in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the deed.

The deed having been read to the comparing persons, known to the notary by their name, first name, civil status and residence, the appearing persons have signed together with the notary the present deed.

French version

L'an deux mille treize, le onze octobre.

Par-devant Maître Blanche MOUTRIER, notaire, de résidence à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg).

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de «RM2 International S.A.», une société anonyme ayant son siège social situé à L-1325 Luxembourg, 5, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg), R.C.S. Luxembourg B132740, constituée le 23 octobre 2007 par devant le soussigné notaire, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 2644 du 19 novembre 2007, modifié la dernière fois le 10 février 2012 par devant le soussigné notaire, acte publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations, numéro 764 du 22 mars 2012 (ci-après «la Société»).

L'Assemblée Générale est ouverte sous la présidence de Maître Charles Duro, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).

Le Président désigne comme secrétaire Maître Karine Mastinu, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).

L'Assemblée Générale choisit comme scrutateur Maître Lionel Bonifazzi, avocat, demeurant professionnellement à L-1325 Luxembourg, 3, rue de la Chapelle (Grand-Duché de Luxembourg).

Le Président expose et prie le notaire d'acter que:

I.- Les actionnaires ont été dûment convoqués par lettres recommandés envoyées le 3 octobre 2013.

II.- Les actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre d'actions possédées par chacun d'eux, sont indiqués sur une liste de présence. Cette liste, signée par les comparants et le notaire instrumentaire. Cette liste ainsi que les procurations resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.

III.- Il apparaît de la liste de présence établie et certifiée par les membres du bureau que 97.720.000 actions sur 122.860.000 actions émises sont présentes ou représentées à l'assemblée, de sorte que celle-ci est dûment constituée et peut délibérer et décider sur tous les points de l'ordre du jour, ci-après reproduits.

IV.- La présente Assemblée Générale a pour ordre du jour:

Ordre du jour

1. Suppression de la valeur nominale des actions de la Société;
2. Réduction du capital social émis de la Société à concurrence d'un montant de USD 4.919.270,05- pour l'amener de son montant actuel de USD 55.287.000,00- au montant de USD 50.367.729,95- par absorption des pertes cumulées au 31 décembre, 2011 et par réduction du pair comptable des actions de la Société et allocation de la réserve spéciale existante pour compenser les pertes cumulées au 31 décembre 2012;
3. Approbation du rachat de toutes les actions de Classe J à un prix correspondant au Montant Total d'Annulation tel que défini dans les statuts et déterminé par le Conseil d'administration (sur la base des comptes Intérimaires afférents) afin de procéder à la liquidation d'une classe entière d'actions, à l'annulation de 12.286.000 actions de Classe J et à la subséquente réduction du capital social de la Société;
4. Réduction du capital social émis de la Société à concurrence d'un montant de USD 5.036.772,995- pour l'amener de son montant actuel de USD 50.367.729,95- au montant de USD 45.330.956,955- par remboursement en nature aux actionnaires consistant en l'intégralité des actions de la société Basalt Holding Sàrl et par annulation d'actions;
5. Réduction du capital social émis de la Société à concurrence d'un montant de USD 44.225.216,955- pour le porter de son montant actuel de USD 45.330.956,955- au montant de USD 1.105.740,00- par la réduction du pair comptable de chaque action émise sans remboursement aux actionnaires mais avec affectation du montant de la réduction du capital à une prime d'émission disponible destinée à compenser les pertes existantes et futures ou à procéder à des augmentations du capital social émis;
6. Réintroduction de la valeur nominale des actions de la Société à USD 0,01- par action;
7. Modification du capital social autorisé suite à la réduction du capital social souscrit de la Société;
8. Augmentation du plan d'intéressement des employés (ESOP) à concurrence d'un montant de 10% du capital social dilué de la Société;
9. Augmentation du capital social autorisé de la Société au montant de USD 1.749.321,00-;
10. Autorisation au conseil d'administration pour une période de cinq ans (i) d'augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit dans les limites du capital autorisé avec ou sans prime d'émission par apport en nature ou en numéraire, (ii) pour les besoins de (a) l'exercice de warrants émis sur les actions de la Société à concurrence de USD 174.933,00- (b) l'exercice de warrants ou autres instruments financiers équivalents ou d'options à émettre sur les actions de la Société dans le cadre d'un plan d'intéressement des employés à concurrence de USD 221.148,00-, et (c) la souscription d'actions de la Société jusqu'au montant de USD 247.500,- (iii) et de procéder à ces émissions sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre;
11. Modification de l'article 5 de statuts de la Société afin de refléter les décisions prises;
12. Autorisation au conseil d'administration d'apporter tous les actifs et passifs de la Société à une nouvelle société à constituer;
13. Décision de créer des unités, chaque unité consistant en une action de chaque classe d'actions de la Société dans le but de restreindre la cession et/ou le transfert des actions de la Société par unités;

14. Augmentation du nombre d'administrateurs de la Société à neuf membres et nomination de quatre nouveaux administrateurs jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2013;

15. Divers.

Après avoir approuvé l'agenda et délibéré, l'Assemblée Générale a pris les décisions suivantes à l'unanimité:

Première résolution

L'Assemblée Générale a décidé de supprimer la valeur nominale des actions de la Société.

Deuxième résolution

L'Assemblée Générale a décidé de réduire le capital social souscrit de la Société à concurrence d'un montant de USD 4.919.270,05- pour le porter de son montant actuel de USD 55.287.000,00- au montant USD 50.367.729,95- par absorption des pertes cumulées au 31 décembre 2011 et par réduction du pair comptable des actions de la Société.

L'Assemblée Générale a encore décidé l'allocation de la réserve spéciale existante pour compenser les pertes cumulées au 31 décembre 2012.

Troisième résolution

L'Assemblée Générale a décidé d'approuver le rachat de toutes les actions de Classe J à un prix correspondant au Montant Total d'Annulation tel que défini dans les statuts et déterminé par le Conseil d'administration (sur la base des comptes Interimaires afférents) et de procéder à la liquidation de la classe entière d'actions de la Société, nommément les actions de classe J.

L'Assemblée Générale a également décidé d'annuler 12.286.000 actions de Classe J et par conséquent de réduire le capital social de la Société comme décrit au point suivant de l'ordre du jour.

Quatrième résolution

L'Assemblée Générale a décidé de réduire le capital social émis de la Société à concurrence d'un montant de USD 5.036.772,995- pour l'amener de son montant actuel de USD 50.367.729,95- au montant de USD 45.330.956,955-par remboursement en nature aux actionnaires consistant en l'intégralité des actions de la société Basalt Holding Sàrl et par annulation d'actions.

L'Assemblée Générale a décidé d'octroyer tous pouvoirs à chacun des membres du conseil d'administration pour mettre en oeuvre la résolution.

Cinquième résolution

L'Assemblée Générale a décidé de réduire le capital social émis de la Société à concurrence d'un montant de USD 44.225.216,955- pour le porter de son montant actuel de USD 45.330.956,955 au montant de USD 1.105.740,00-par la réduction du pair comptable de chaque action émise sans remboursement aux actionnaires mais avec affectation du montant de la réduction du capital à une prime d'émission disponible destinée à compenser les pertes existantes et futures ou à procéder à des augmentations du capital social émis.

Sixième résolution

L'Assemblée Générale a décidé de réintroduire la valeur nominale des actions de la Société à USD 0,01 par action.

L'Assemblée Générale a décidé de donner pouvoir à Maître Charles Duro prénommé en sa qualité de membre du conseil d'administration de la Société de procéder individuellement au nom des actionnaires et pour le compte de la Société aux inscriptions et formalités nécessaires ou considérées comme utiles pour l'inscription dans le registre des actionnaires de la Société de la nouvelle représentation du capital social de la Société résultante des décisions ci-avant prises.

Septième résolution

Suite à la réduction du capital social souscrit de la Société, l'Assemblée Générale a décidé de modifier en conséquence le capital social autorisé au montant de USD 1.351.460,07- comme suit:

Le capital social autorisé de la Société est fixé à USD 1.351.460,07- divisé en:

- 15.016.223 actions de Classe A;
- 15.016.223 actions de Classe B;
- 15.016.223 actions de Classe C;
- 15.016.223 actions de Classe D;
- 15.016.223 actions de Classe E;
- 15.016.223 actions de Classe F;
- 15.016.223 actions de Classe G;
- 15.016.223 actions de Classe H;
- 15.016.223 actions de Classe I;

chaque action ayant une valeur nominale de USD 0,01 et des droits et obligations tels que prévus par les Statuts.

Huitième résolution

L'Assemblée Générale a décidé d'augmenter le plan d'intéressement des employés (ESOP) à concurrence de 10% du capital social dilué émis de la Société.

Neuvième résolution

Après une revue attentive du rapport du conseil d'administration établi par référence à l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales (telle que modifiée), l'Assemblée Générale a décidé d'augmenter le capital autorisé de la Société à concurrence d'un montant de USD 397.860,93- pour le porter de son montant actuel de 1.351.460,07- au montant de 1.749.321,00- comme suit:

Le capital social autorisé de la Société est fixé à USD 1.749.321,00- divisé en:

- 19.436.900 actions de Classe A;
- 19.436.900 actions de Classe B;
- 19.436.900 actions de Classe C;
- 19.436.900 actions de Classe D;
- 19.436.900 actions de Classe E;
- 19.436.900 actions de Classe F;
- 19.436.900 actions de Classe G;
- 19.436.900 actions de Classe H;
- 19.436.900 actions de Classe I;

chaque action ayant une valeur nominale de USD 0,01 et des droits et obligations tels que prévus par les Statuts.

Dixième résolution

L'Assemblée Générale a décidé d'autoriser le conseil d'administration pour une période de cinq ans (i) d'augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit dans les limites du capital autorisé avec ou sans prime d'émission par apport en nature ou en numéraire, (ii) pour les besoins de (a) l'exercice de warrants émis sur les actions de la Société à concurrence de USD 174.933,00- (b) l'exercice de warrants ou autres instruments financiers équivalents ou d'options à émettre sur les actions de la Société dans le cadre d'un plan d'intéressement des employés à concurrence de USD 221.148,00-, et (c) la souscription d'actions de la Société jusqu'au montant de USD 247.500,00- (iii) et de procéder à ces émissions sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre;

Onzième résolution

Suite aux résolutions qui précèdent, l'Assemblée Générale a décidé de modifier l'article 5 des statuts de la Société lequel aura dorénavant la teneur suivante:

« Art. 5. Capital social et Capital autorisé.

5.1. Le capital social souscrit de la Société est fixé à USD 1.105.740,00- divisé en:

- 12.286.000 actions de Classe A;
- 12.286.000 actions de Classe B;
- 12.286.000 actions de Classe C;
- 12.286.000 actions de Classe D;
- 12.286.000 actions de Classe E;
- 12.286.000 actions de Classe F;
- 12.286.000 actions de Classe G;
- 12.286.000 actions de Classe H;
- 12.286.000 actions de Classe I;

chaque action ayant une valeur nominale de USD 0,01-entièrement libérée et des droits et obligations tels que prévus par les Statuts.

5.2. Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par décision de l'assemblée des actionnaires de la Société statuant comme en matière de modification des Statuts.

5.3. Le capital social de la Société peut être réduit par l'annulation d'une ou plusieurs Actions, voire d'une ou plusieurs Classes d'Actions par le rachat par la Société et l'annulation subséquente de toutes les Actions émises dans la (les) Classe (s) d'Actions, de tels rachats et annulations de Classe(s) d'Actions devront être réalisés dans l'ordre alphabétique inversé des Classes d'Actions (en commençant par la classe d'actions I).

5.4. Dans le cas d'un rachat et d'une annulation d'une Classe d'Actions en vue de procéder à une réduction de capital social, les détenteurs de Actions de la ou des classes rachetées et annulées concernées auront droit au Montant Disponible au prorata du nombre de Actions qu'ils détiennent dans la classe de Action rachetées et annulées (dans la limite cependant

du Montant d'Annulation Total tel que déterminé par le gérant unique ou le cas échéant le Conseil d'Administration) et les détenteurs d'Actions de la Action rachetée recevront de la Société un montant égal à la Valeur d'Annulation par Action pour chaque Action dans la Classe ou les Classes concernées détenue(s) par eux et annulée.

5.5. La Valeur d'Annulation par Action sera calculée en divisant le Montant Total d'Annulation par le nombre d'Actions émises dans la Classe d'Actions à racheter ou annuler.

5.6. Le Montant Total d'Annulation sera le montant déterminé par le Conseil d'Administration et approuvé par l'assemblée générale des actionnaires sur la base des Comptes Intérimaires afférents. Le Montant Total d'Annulation pour chacune des Classes I, H, G, F, E, D, C, B et A sera égal au Montant Disponible de la Classe concernée au moment de l'annulation de cette Classe d'Actions, à moins qu'il n'en soit décidé autrement par l'assemblée générale des actionnaires statuant comme en matière de modification des Statuts, étant entendu que le Montant Total d'Annulation ne pourra jamais être supérieur à ce Montant Disponible.

5.7. Une fois les Actions de la ou des Classes de Actions concernées rachetées et annulées, la Valeur d'Annulation par Action devient due et payable par la Société.

5.8. Le capital social autorisé de la Société est fixé à USD 1.749.321,00- divisé en:

- 19.436.900 actions de Classe A;
- 19.436.900 actions de Classe B;
- 19.436.900 actions de Classe C;
- 19.436.900 actions de Classe D;
- 19.436.900 actions de Classe E;
- 19.436.900 actions de Classe F;
- 19.436.900 actions de Classe G;
- 19.436.900 actions de Classe H;
- 19.436.900 actions de Classe I;

chaque action ayant une valeur nominale de USD 0,01- et des droits et obligations tels que prévus par les Statuts.

5.9. Le capital autorisé de la Société pourra être augmenté ou réduit par une résolution des actionnaires de la Société adoptée de la manière requise pour la modification des Statuts.

5.10. Le Conseil d'Administration est autorisé pendant une période de cinq ans à partir de la date de publication du présent acte d'augmenter en temps qu'il appartiendra le capital souscrit dans les limites du capital autorisé exclusivement pour les besoins de (a) l'exercice de warrants émis sur les actions de la Société à concurrence de USD 174.933,00- (b) l'exercice de warrants ou autres instruments financiers équivalents ou d'options à émettre sur les actions de la Société dans le cadre d'un plan d'intéressement des employés à concurrence de USD 221.148,00-, et (c) la souscription d'actions de la Société jusqu'au montant de USD 247.500,00- (iii) et de procéder à ces émissions sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre.

5.11. Ces augmentations de capital sur initiative du Conseil d'Administration peuvent être souscrites et les actions émises, avec ou sans prime d'émission, et libérées par apport en nature ou en numéraire ou par tout autre moyen déterminé par le Conseil d'Administration.

5.12. Le Conseil d'Administration est spécialement autorisé à procéder à ces émissions sans réserver aux actionnaires existants un droit préférentiel de souscription aux actions à émettre."

L'Assemblée Générale a par ailleurs décidé de modifier les articles 6 et 16 des statuts de la Société de façon à supprimer toute référence à la Classe d'actions J qui a été annulée.

Douzième résolution

L'Assemblée Générale a décidé d'autoriser le conseil d'administration de rédiger un projet de transfert d'universalité conformément à l'article 308 bis-4 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée avec pour objectif de procéder à l'apport de tous les actifs et passifs de la Société à une nouvelle société à constituer.

Treizième résolution

L'Assemblée a décidé d'approuver la proposition du conseil d'administration de créer des unités, chaque unité consistant en une action de chaque classe d'actions de la Société dans le but de restreindre la cession et/ou le transfert des actions de la Société par unités.

Quatorzième résolution

L'Assemblée a décidé d'augmenter le nombre d'administrateurs de la Société à neuf membres et de nommer les quatre nouveaux administrateurs suivants jusqu'à l'assemblée générale approuvant les comptes au 31 décembre 2013:

- Mr Ian MOLSON, résidant à 47 Chelsea Square, Londres SW3 6LH, Royaume Uni;
- Sir Stuart ROSE, résidant à 12 Launceston Place, Londres W8 5RL, Royaume Uni;
- Mr. Paul WALSH, résidant à Cedar Farm, Balls Cross, Kirdford, Billingshurst, West Sussex, RH14 0IJ Royaume Uni;
- Mr. Ashavani MOHINDRA, résidant à 12 Beaumont Road, Upper Norwood, Londres SE19 3QZ, Royaume Uni

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

Le notaire instrumentant qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et qu'à la demande des mêmes comparants, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise primera.

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

Lecture du présent acte faite et interprétation donnée aux comparants connus du notaire instrumentaire par leur nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous, notaire, le présent acte.

Signé: DURO, MASTINU, BONIFAZZI, MOUTRIER.

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 14/10/2013. Relation: EAC/2013/13369. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur ff. (signé): HALSDORF.

POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée à des fins administratives.

Esch-sur-Alzette, le 21 octobre 2013.

Référence de publication: 2013147619/464.

(130180367) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 22 octobre 2013.

Compagnie Financière de la Sûre S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 59.512.

Casimir S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 48.104.

Ramb S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 49.816.

Cometec S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 48.108.

Financière du Benelux S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin.

R.C.S. Luxembourg B 26.813.

—
L'an deux mille treize, le vingt-quatre octobre,

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

Ont comparu:

1) COMPAGNIE FINANCIERE DE LA SÛRE S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59.512, constituée suivant acte notarié en date du 30 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 496 du 12 septembre 1997, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 22 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1016 du 19 avril 2012.

2) CASIMIR S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48.104, constituée suivant acte notarié en date du 27 juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 426 du 29 octobre 1994 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte notarié, reçu en date du 22 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 950 du 12 avril 2012.

3) RAMB S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49.816, constituée suivant acte notarié en date du 28 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 163 du 8 avril 1995, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 29 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 958 du 14 décembre 1999.

4) COMETEC S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48.108, constituée suivant acte notarié en date du 27 juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 429 du 2 novembre 1994 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 31 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 606 du 11 mars 2008.

5) FINANCIERE DU BENELUX S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 26.813, constituée suivant acte notarié en date du 30 octobre 1987, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 23 du 26 janvier 1988, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 30 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 886 du 3 mai 2011.

Lesquelles comparantes sont toutes ici représentées par Monsieur Nicolas MONTAGNE, employé privé, L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, en vertu de cinq procès-verbaux de résolutions des Conseils d'Administration des sociétés comparantes, dont les extraits resteront annexés aux présentes pour être soumis aux présentes à la formalité de l'enregistrement.

Lesquelles comparantes, représentées comme indiqué ci-avant, ont requis le notaire instrumentant d'acter comme suit le projet de fusion ci-après:

PROJET DE FUSION:

1. Les sociétés participant à la fusion.

1.1. COMPAGNIE FINANCIERE DE LA SURE S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 59.512, constituée suivant acte notarié en date du 30 mai 1997, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 496 du 12 septembre 1997, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 22 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1016 du 19 avril 2012.

1.2. CASIMIR S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48.104, constituée suivant acte notarié en date du 27 juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 426 du 29 octobre 1994 et dont les statuts ont été modifiés plusieurs fois et en dernier lieu suivant acte notarié, reçu en date du 22 février 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 950 du 12 avril 2012.

1.3. RAMB S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 49.816, constituée suivant acte notarié en date du 28 décembre 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 163 du 8 avril 1995, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 29 octobre 1999, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 958 du 14 décembre 1999.

1.4. COMETEC S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 48.108, constituée suivant acte notarié en date du 27 juin 1994, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 429 du 2 novembre 1994 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 31 décembre 2007, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 606 du 11 mars 2008.

1.5. FINANCIERE DU BENELUX S.A., une société anonyme ayant son siège social à L-1746 Luxembourg, 1, rue Joseph Hackin, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 26.813, constituée suivant acte notarié en date du 30 octobre 1987, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 23 du 26 janvier 1988, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte notarié en date du 30 décembre 2010, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 886 du 3 mai 2011.

2. Fusion entre la société FINANCIERE DU BENELUX S.A. en tant que Société Absorbée et la société COMETEC S.A. en tant que Société Absorbante.

2.1. La société COMETEC S.A. détient douze mille sept cent (12.700) actions «A» d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune et deux mille trois cents (2.300) actions «B» d'une valeur nominale de deux cent cinquante euros (EUR 250,-) chacune, représentant la totalité (i.e. 100 %) du capital social de FINANCIERE DU BENELUX S.A. qui s'élève à trois millions sept cent cinquante mille euros (EUR 3.750.000,-) et conférant tous les droits de vote dans ladite société. Le capital social de la FINANCIERE DU BENELUX S.A. est libéré à hauteur de cent pourcent (100 %). Aucun autre titre donnant droit de vote n'a été émis par ladite société.

2.2. La société COMETEC S.A. entend absorber la société FINANCIERE DU BENELUX S.A. par voie de fusion par absorption conformément aux articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "L.S.C.") en neutralité fiscale.

2.3. Les sociétés COMETEC S.A. et FINANCIERE DU BENELUX S.A. ne comptent ni d'actionnaire ayant des droits spéciaux, ni de porteur de titres autres que des actions.

3. Fusion entre la société COMETEC S.A. en tant que Société Absorbée et la société RAMB S.A. en tant que Société Absorbante.

3.1. La société RAMB S.A. détient cent cinquante mille deux cent soixante-quatre (150.264) actions sans désignation de valeur nominale, représentant la totalité (i.e. 100 %) du capital social de COMETEC S.A. qui s'élève à neuf millions septante-sept mille sept cent quarante-huit euros (EUR 9.077.748,-) et conférant tous les droits de vote dans celle-ci. Le capital social de COMETEC S.A. est libéré à hauteur de cent pourcent (100 %). Aucun autre titre donnant droit de vote n'a été émis par COMETEC S.A.

3.2. La société RAMB S.A. entend absorber la société COMETEC S.A. par voie de fusion par absorption conformément aux articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "L.S.C.") en neutralité fiscale.

3.3. Les sociétés RAMB S.A. et COMETEC S.A. ne comptent ni d'actionnaire ayant des droits spéciaux, ni de porteur de titres autres que des actions.

3.4. La société COMETEC S.A. détient par ailleurs mille six cent dix-sept (1.617) actions d'une valeur nominale de mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 1.525,-) de la société RAMB S.A.

4. Fusion entre la société CASIMIR S.A. en tant que Société Absorbante et la société RAMB S.A. en tant que Société Absorbée.

4.1. La société CASIMIR S.A. détient quatre mille sept cent trente-trois (4.733) actions d'une valeur nominale de mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 1.525,-) de la société RAMB S.A. dont le capital social s'élève à neuf millions six cent quatre-vingt-trois mille sept cent cinquante euros (EUR 9.683.750,-) représenté par six mille trois cent cinquante (6.350) actions d'une valeur nominale de mille cinq cent vingt-cinq euros (EUR 1.525,-), les mille six cent dix-sept (1.617) actions restantes étant détenues en propre par la société RAMB S.A. suite à la fusion par absorption de la société COMETEC S.A. sub 3), de sorte que la société CASIMIR S.A. est titulaire de la totalité des actions conférant droit de vote dans la société RAMB S.A. Le capital social de RAMB S.A. est libéré à hauteur de cent pourcent (100 %). Aucun autre titre donnant droit de vote n'a été émis par RAMB S.A.

4.2. La société CASIMIR S.A. entend absorber la société RAMB S.A. par voie de fusion par absorption conformément aux articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "L.S.C.") en neutralité fiscale.

4.3. La société CASIMIR S.A. et la société RAMB S.A. ne comptent ni d'actionnaire ayant des droits spéciaux, ni de porteur de titres autres que des actions.

4.4. La société RAMB S.A. détient par ailleurs quarante-quatre mille six cent vingt-trois (44.623) actions sans désignation de valeur nominale de la société CASIMIR S.A.

5. Fusion entre la société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA SURE en tant que Société Absorbante et la société CASIMIR S.A. en tant que Société Absorbée.

5.1. La société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA SURE S.A. détient cent cinq mille six cent quarante-et-un (105.641) actions sans désignation de valeur nominale de la société CASIMIR S.A. dont le capital social s'élève à neuf millions soixante-dix-sept mille sept cent quarante-huit euros (EUR 9.077.748,-) représenté par cent cinquante mille deux cent soixante-quatre (150.264) actions sans désignation de valeur nominale, les quarante-quatre mille six cent vingt-trois (44.623) actions restantes étant détenues en propre par la société CASIMIR S.A. suite à la fusion par absorption de la société RAMB S.A. sub 4), de sorte que la société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA SURE S.A. est titulaire de toutes les actions conférant droit de vote dans la société CASIMIR S.A. Le capital social de CASIMIR S.A. est libéré à hauteur de cent pourcent (100 %). Aucun autre titre donnant droit de vote n'a été émis par CASIMIR S.A.

5.2. La société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA SURE S.A. entend absorber la société CASIMIR S.A. par voie de fusion par absorption conformément aux articles 278 et suivants de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "L.S.C.") en neutralité fiscale.

5.3. Les sociétés COMPAGNIE FINANCIERE DE LA SURE S.A. et CASIMIR S.A. ne comptent ni d'actionnaire ayant des droits spéciaux, ni de porteur de titres autres que des actions.

6. Sous réserve des droits des actionnaires des Sociétés Absorbantes précitées tel que décrit sub 11), la date à partir de laquelle chacune des fusions visées ci-avant entre les Sociétés Absorbantes et les Sociétés Absorbées est considérée du point de vue juridique comme accomplie entre parties est fixée à un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

7. La date à partir de laquelle les opérations des Sociétés Absorbées sont considérées tant du point de vue comptable que du point de vue fiscal comme accomplies pour compte des Sociétés Absorbantes a été fixée également à un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

8. A partir de la date de prise d'effet des fusions sur le plan juridique, tel que décrit sub 6), tous les droits et toutes les obligations des Sociétés Absorbées vis-à-vis des tiers seront pris en charge par les Sociétés Absorbantes.

9. Aucun avantage particulier n'a été attribué aux administrateurs ou aux commissaires ou réviseurs des sociétés qui fusionnent.

10. Les actionnaires des Sociétés Absorbantes ont le droit, pendant un mois à compter de la publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations de ce projet de fusion, de prendre connaissance, au siège social de chacune des Sociétés Absorbantes, des documents indiqués à l'article 267 (1) a), b) et c) L.S.C. et ils peuvent, sur demande, en obtenir copie intégrale sans frais.

11. Un ou plusieurs actionnaires de chacun des Sociétés Absorbantes, disposant d'au moins cinq pourcent (5 %) du capital souscrit de la Société Absorbante concernée, ont le droit de requérir, pendant le même délai que celui indiqué au

point 10) ci-dessus, la convocation d'une assemblée générale de la Société Absorbante concernée appelée à se prononcer sur l'approbation de la fusion.

12. Nonobstant les droits des actionnaires des Sociétés Absorbantes tels que décrits au point 11) ci-dessus, chacune des fusions des Sociétés Absorbantes et des Sociétés Absorbées ci-avant décrites deviendra définitive entre parties un mois après la publication du présent projet de fusion au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, et entraînera ipso jure les effets prévus à l'article 274 L.S.C., à savoir:

- a) la transmission universelle, tant entre la Société Absorbée et la Société Absorbante qu'à l'égard des tiers, de l'ensemble du patrimoine actif et passif de la Société Absorbée à la Société Absorbante;
- b) la Société Absorbée cesse d'exister;
- c) l'annulation des actions de la Société Absorbée détenues par la Société Absorbante et par la Société Absorbée.

13. Décharge sera accordée aux administrateurs, aux commissaires et aux réviseurs des Sociétés Absorbées pour l'exécution de leur mandat pour l'exercice en cours lors de la prochaine assemblée générale annuelle de la société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA SÛRE S.A.

14. Les documents sociaux des Sociétés Absorbées seront conservés pendant le délai légal au siège social de la société COMPAGNIE FINANCIERE DE LA SÛRE S.A.

Le notaire soussigné déclare attester la légalité du présent projet de fusion conformément aux dispositions de l'article 271 (2) L.S.C.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée au représentant des comparantes, celui-ci a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: N. MONTAGNE et J. BADEN.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 24 octobre 2013. LAC/2013 /48384. Reçu douze euros € 12,-

Le Receveur (signé): THILL.

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

Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Référence de publication: 2013148587/181.

(130182326) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 octobre 2013.

Swisscanto (LU) Sicav II, Société d'Investissement à Capital Variable.

Siège social: L-1470 Luxembourg, 69, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 113.208.

Mitteilung an die Aktionäre der beiden Teilfonds

SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (CHF)

SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (EUR)

Der Verwaltungsrat teilt mit, dass die Aktionäre der beiden Teilfonds SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (CHF) und SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (EUR) am 25. Oktober 2013 im Wege einer ausserordentlichen Hauptversammlung beschlossen haben,

- die Teilfonds in entsprechende Anteilsklassen des Teilfonds SWISSCANTO (LU) BOND INVEST GLOBAL ABSOLUTE RETURN des Umbrellas SWISSCANTO (LU) BOND INVEST zu überführen,
- diese Überführung mittels Zeichnung durch die beiden Teilfonds von Anteilen am SWISSCANTO (LU) BOND INVEST GLOBAL ABSOLUTE RETURN im Rahmen der Lancierung durchzuführen,
- die beiden Teilfonds anschliessend zu liquidieren und einen Sachliquidationserlös in Form von einer entsprechenden Anzahl Anteile am SWISSCANTO (LU) BOND INVEST GLOBAL ABSOLUTE RETURN mit demselben Wert auszuschütten,
- dass die Zustimmung der Aktionäre, den Liquidationserlös statt in bar in Form der neuen Anteile zu erhalten, als erteilt gilt, wenn diese von ihrem Recht, die kostenlose Rücknahme ihrer Aktien zu verlangen, keinen Gebrauch machen, und
- die Verwaltung der Teilfonds mit der Durchführung der Überführung der Teilfonds SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (CHF) und SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (EUR) in den Teilfonds SWISSCANTO (LU) BOND INVEST GLOBAL ABSOLUTE RETURN zu beauftragen.

Ergänzende Erläuterungen:

Die Überführung dient dazu, die formelle Qualifikation als UCITS konformer Fonds zu erlangen (Teil I des Gesetzes vom 17.12.2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen und der Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Or-

ganismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren, „UCITS Richtlinie“). Die Vermögensverwaltung fand schon bisher in Übereinstimmung mit den Vorgaben der UCITS Richtlinie statt und soll sich nach der Überführung in der Praxis nicht grundsätzlich ändern, so dass nur die folgenden geringfügigen Änderungen in der Anlagepolitik vorgenommen werden:

- Die beiden Teilfonds SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (CHF) und SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (EUR) werden als getrennte Einheiten angesehen, bei der Überführung aber zusammengelegt und als ein einziger Teilfonds mit verschiedenen Währungsklassen fortgeführt.
- Während die beiden Teilfonds SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (CHF) und SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (EUR) bisher mindestens zwei Drittel ihres Vermögens in variabel und festverzinsliche Forderungswertpapiere und -wertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen investiert haben, werden sie in die erwähnten Wertschriften lediglich „vorwiegend“ (mindestens 51% des Gesamtvermögens des Teilfonds) investieren müssen. Dies führt zu einer höheren Flexibilität für den Portfoliomanager.
- Die prozentualen Begrenzungen des Investments in Geldmarktinstrumente, Wandel- und Optionsanleihen, Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, Derivate von Beteiligungswertpapieren und -wertrechten, andere derivative Finanzinstrumente und Hedge-Fonds werden nicht mehr vorgenommen. Statt dessen gelten die allgemeinen Regeln.
- Fortan dürfen nur bis maximal 20% des Fondsvermögens in Aktien gehalten werden.
- Der Begriff Hedge-Fonds ist zu wenig präzise und wird daher nicht mehr verwendet.
- Die Anlage in Anteile anderer OGAW und/oder anderer OGA (das können auch Hedge-Fonds sein, wenn sie die Voraussetzungen erfüllen) wird auf 10% des Nettovermögens begrenzt.
- Die Regelung, dass die Anlagen zu mehr als 50% in der Referenzwährung (in der Teilfondsbezeichnung in Klammer angegeben) erfolgen bzw. gegen diese abgesichert sind, und dass die Referenzwährung und zugleich die Rechnungswährung der Teilfonds die in deren Namensbezeichnung erwähnte Währung ist, wird ersetzt. Fortan gilt, dass die Anlagewährung nicht auf die Referenzwährung beschränkt ist, und dass das Währungsexposure der Teilfonds durch den Einsatz von Devisentermin- und tauschgeschäften sowohl zu Absicherungszwecken als auch zur effizienten Verwaltung gemanaged werden kann.
- Schliesslich werden Anlagen in „Mortgage Backed Securities“ (Hypothekar-Wertschriften) auf 20% des jeweiligen Nettovermögens beschränkt.

Die übrigen Änderungen sind so geringfügig, dass darauf verzichtet wird, sie zu erwähnen.

Operationelle Hinweise der Überführung

Die Verwaltungsgesellschaft hat beschlossen, die Überführung der Aktien der Teilfonds SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (CHF) und SWISSCANTO (LU) SICAV II - BOND ABSOLUTE RETURN (EUR) in Anteilsklassen des SWISSCANTO (LU) BOND INVEST GLOBAL ABSOLUTE RETURN des Umbrellas SWISSCANTO (LU) BOND INVEST mit Wirkung zum Freitag, 6. Dezember 2013 vorzunehmen. Die beiden zu überführenden Teilfonds sind ab Dienstag, 3. Dezember 2013 ab 16.00 Uhr für Zeichnungen und Rücknahmen bis zur Überführung geschlossen.

Der SWISSCANTO (LU) BOND INVEST GLOBAL ABSOLUTE RETURN ist für Zeichnungen und Rücknahmen ab Montag, 9. Dezember 2013 offen. Der erste Nettoinventarwert (NAV) im SWISSCANTO (LU) BOND INVEST GLOBAL ABSOLUTE RETURN wird am Dienstag, 10. Dezember 2013 mit NAV-Datum 9. Dezember 2013 berechnet.

Die Überführung ist mit keinen Kosten für die Aktionäre bzw. Anteilseigner verbunden.

Aktionäre, die mit den oben beschriebenen Änderungen nicht einverstanden sind, haben während eines Monats ab dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung die Möglichkeit, die kostenlose Rücknahme ihrer Aktien zu verlangen.

Der Verkaufsprospekt der Umbrellas, SWISSCANTO (LU) SICAV II und SWISSCANTO (LU) BOND INVEST, die Vertragsbedingungen des SWISSCANTO (LU) BOND INVEST, die änderungsmarkierte Version des Verkaufsprospekts des SWISSCANTO (LU) BOND INVEST sowie die Jahres- und Halbjahresberichte der Fonds können kostenlos bei der Swisscanto Asset Management International S.A., 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburg und der Swisscanto Asset Management AG, Nordring 4, Postfach 730, 3000 Bern 25 (Vertreterin in der Schweiz) bezogen werden.

SWISSCANTO (LU) SICAV II / Swisscanto Asset Management AG

Der Verwaltungsrat / Die Vertreterin in der Schweiz

Référence de publication: 2013150247/755/76.

AI Group S.A., Société Anonyme.

R.C.S. Luxembourg B 169.768.

La convention de domiciliation conclue entre TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A., 127 rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, et la société AI GROUP S.A., société anonyme enregistrée au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro RCS B 169768, a été dénoncée avec effet immédiat par le domiciliataire en date du 16 septembre 2013; le siège de la société est ainsi dénoncé.

Trustconsult Luxembourg S.A.

Signature

Le Domiciliataire

Référence de publication: 2013130461/13.

(130159193) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 17 septembre 2013.

Millet S.A., Société Anonyme Holding.

Siège social: L-1471 Luxembourg, 412F, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 19.405.

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: 2013132787/9.

(130161327) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.

Lux-Sectors Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 70.258.

Les comptes annuels au 30 juin 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.

Référence de publication: 2013132756/9.

(130161219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.

Luxland S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, avenue Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 33.960.

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: 2013132759/9.

(130161750) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.

Lux-Portfolio Advisory S.A. Holding, Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 66.906.

Les comptes annuels au 30 juin 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.

Référence de publication: 2013132754/9.

(130161220) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.

Malu Enterprises SA., Société Anonyme.

Siège social: L-2538 Luxembourg, 1, rue Nicolas Simmer.

R.C.S. Luxembourg B 67.846.

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: 2013132778/9.

(130161415) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.

Mirador S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 78.551.

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: 2013132791/9.

(130161875) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.

International Corporate Advisory & Accounting Services S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-4178 Esch-sur-Alzette, 4-6, rue Pierre Goedert.

R.C.S. Luxembourg B 166.021.

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.

Référence de publication: 2013133470/9.

(130162320) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

Health Management S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 88.704.

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: 2013133456/9.

(130162726) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

IP Network International S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1543 Luxembourg, 45, boulevard Pierre Frieden.

R.C.S. Luxembourg B 114.002.

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: 2013133497/9.

(130162537) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

"ImmoPlan-Benelux S.A.", Société Anonyme.

Siège social: L-9838 Untereisenbach, 7, Haaptstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 111.038.

Les comptes annuels au 31.12.12 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: 2013133490/9.

(130162646) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 23 septembre 2013.

Globe All Investment SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 156.296.

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: 2013134137/9.

(130163488) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Globe All Investment SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 156.296.

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: 2013134138/9.

(130163489) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

GGG+ S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3328 Crauthem, 3, Op der Stee.

R.C.S. Luxembourg B 134.012.

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: 2013134133/9.

(130163053) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Globe All Investment SA, Société Anonyme.

Siège social: L-2610 Luxembourg, 160, route de Thionville.

R.C.S. Luxembourg B 156.296.

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.

Référence de publication: 2013134139/9.

(130163490) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Hampshire S.A., Société Anonyme.

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

R.C.S. Luxembourg B 107.411.

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: 2013134164/9.

(130163041) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Helvetia Real Estate S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2163 Luxembourg, 29, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 124.474.

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: 2013134166/9.

(130163658) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Hosei Gijuku Luxembourg S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1130 Luxembourg, 37, rue d'Anvers.

R.C.S. Luxembourg B 74.824.

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.

Référence de publication: 2013134168/9.

(130162954) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Immobilière Beaumont S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-2227 Luxembourg, 29, avenue de la Porte-Neuve.

R.C.S. Luxembourg B 18.200.

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: 2013134187/9.

(130163044) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Immobilière Op der Steh S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-3328 Crauthem, 3, Op der Steh.

R.C.S. Luxembourg B 105.354.

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: 2013134189/9.

(130163319) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Immovina Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 77.168.

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: 2013134191/9.

(130163307) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Immovina Invest S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1511 Luxembourg, 121, avenue de la Faïencerie.

R.C.S. Luxembourg B 77.168.

Les comptes annuels au 31.12.2011 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: 2013134192/9.

(130163308) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

International Car Renting and Repairing S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-9991 Weiswampach, 17A, Gruuss-Strooss.

R.C.S. Luxembourg B 96.206.

Der Jahresabschluss vom 31/12/2012 wurde beim Handels- und Gesellschaftsregister von Luxemburg hinterlegt.

Zwecks Veröffentlichung im Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Référence de publication: 2013134198/9.

(130163549) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Consint S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 102.146.

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: 2013133998/9.

(130163219) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Copadent, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8557 Petit Nobressart, 3B, Noutemerstrooss.

R.C.S. Luxembourg B 133.650.

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.

Référence de publication: 2013134000/9.

(130163031) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 24 septembre 2013.

Reinet Investments Manager S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-1724 Luxembourg, 35, boulevard du Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 141.352.

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.

Référence de publication: 2013132866/9.

(130161223) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.

Roermond S.A., Société Anonyme Soparfi.

Siège social: L-1449 Luxembourg, 18, rue de l'Eau.

R.C.S. Luxembourg B 165.012.

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: 2013132892/9.

(130161988) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.

Rugo S.A., Société Anonyme.

Siège social: L-6735 Grevenmacher, 2A, avenue Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 60.062.

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: 2013132894/9.

(130161751) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.

Steen Holdco S.à r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-2453 Luxembourg, 2-4, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 172.930.

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: 2013132905/9.

(130161912) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.

Stoop Capital, Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-8308 Capellen, 75, Parc d'Activités.

R.C.S. Luxembourg B 140.898.

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: 2013132906/9.

(130161365) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.

Sancar Property and Trading S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.

Siège social: L-1330 Luxembourg, 34A, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.

R.C.S. Luxembourg B 49.152.

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: 2013132920/9.

(130161591) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 20 septembre 2013.
