

# 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° 3140

11 décembre 2013

### SOMMAIRE

|  |        |   |        |
|--|--------|---|--------|
| Abbes .....                                    | 150683 | Matrixx S.A. ....   | 150675 |
| Aircraft Solutions Lux XV S.à r.l. ....        | 150682 | Medmento .....  | 150675 |
| Air Tools S.A. ....                            | 150683 | Meigerhorn II Etoy S.à r.l. ....                                      | 150678 |
| Alifu S.A. ....                                | 150685 | MidOcean Holdco (LAF) S.à r.l. ....                                   | 150675 |
| Amromco Lux S.à r.l. ....                      | 150678 | MT Digital Media S.à r.l. ....  | 150674 |
| Angelberg Sàrl .....                           | 150683 | New Energie Plein & Fils S.à r.l. ....                                | 150675 |
| Apollo HoldCo S.à r.l. ....                    | 150682 | Nicotra Gebhardt Holding S.A. ....                                    | 150688 |
| Apple-Tree S.A., SPF .....                     | 150679 | Niel Finance & Services S.A. ....                                     | 150677 |
| Argus Fund .....                               | 150684 | Nikoglobal Holding S.à r.l. ....                                      | 150679 |
| Avature Holdings .....                         | 150683 | P3 Group Luxembourg S.à r.l. ....                                     | 150719 |
| B.I.B.C. S.A. ....                             | 150680 | Parilux S.A. ....   | 150676 |
| CEIF Luxembourg S. à r.l. ....                 | 150684 | Petrusse Estates S.A. ....  | 150676 |
| Centro Redentor de Luxembourg .....            | 150682 | RE Alpha S.à r.l. ....  | 150719 |
| Conny's Golden Cut, CGC, S.à.r.l. ....         | 150681 | Resyack S.A. ....   | 150676 |
| Corona Holding S.A. ....                       | 150681 | Rita Mar S.A. ....  | 150677 |
| Crousseilles Holdings S.A. ....                | 150718 | Rockpoint Holding S.à.r.l. ....                                       | 150682 |
| CVI GVF Luxembourg Seventeen S.à r.l.<br>..... | 150678 | Saja SA .....   | 150676 |
| Dadico S.A. ....                               | 150718 | Saltgate S.A. ....  | 150677 |
| DeWAG LT Holdings S.à r.l. ....                | 150681 | Secufund S.A. ....  | 150679 |
| Divad Investissements S.A. ....                | 150720 | Shintaka S.A. ....  | 150674 |
| Divhold S.à r.l. ....                          | 150681 | Sitrof Holding S.A. ....  | 150684 |
| European Power Systems S.A. ....               | 150718 | Sobialux S.A. ....  | 150674 |
| Finderinvest S.A. ....                         | 150678 | Socavia III S.à r.l. ....   | 150677 |
| FPS Audit S.à r.l. ....                        | 150680 | Société Luxembourgeoise de Droits Intel-<br>lectuels (SOLUDRIN) ..... | 150680 |
| Garage Schweitzer S.à r.l. ....                | 150718 | Soppa Investments S.à r.l. ....                                       | 150683 |
| Geopowair S.A. ....                            | 150681 | Termita Hotels Group S.A. ....  | 150674 |
| GMC Décors S.à r.l. ....                       | 150720 | Trojan Horse Soparfi S.A. ....  | 150684 |
| Groupda .....                                  | 150720 | UVZ Holding S.A. ....   | 150676 |
| Immo Trigatti .....                            | 150679 | WB International S.A. ....  | 150679 |
| Jucalux S.à r.l. ....                          | 150680 | Ypso Holding S.à r.l. ....  | 150678 |
| Luxcorp S.A. ....                              | 150674 | Zephyros S.à r.l. SPF .....   | 150682 |
| Maison-Er & Cie S.A. ....                      | 150675 |   |        |

**Shintaka S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 75.940.

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

*Pour SHINT AKA S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013156305/11.

(130191065) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

**Sobialux S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1940 Luxembourg, 296-298, route de Longwy.  
R.C.S. Luxembourg B 134.556.

*Extrait de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18 octobre 2013*

Il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale Ordinaire, tenue en date du 18 octobre 2013:

Que le siège social de la société est transféré au:

- 296-298, route de Longwy L-1940 Luxembourg.

*Le Mandataire*

Référence de publication: 2013156309/13.

(130190845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

**Termita Hotels Group S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1331 Luxembourg, 65, boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
R.C.S. Luxembourg B 170.208.

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

*Pour Termita Hotels Group S.A.*

Intertrust (Luxembourg) S.A.

Référence de publication: 2013156329/11.

(130191485) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

**MT Digital Media S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1630 Luxembourg, 20, rue Glesener.  
R.C.S. Luxembourg B 149.143.

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: 2013156163/9.

(130190883) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

**Luxcorp S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1148 Luxembourg, 16, rue Jean l'Aveugle.  
R.C.S. Luxembourg B 142.603.

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.  
Luxembourg.

Référence de publication: 2013156111/10.

(130191128) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

**MidOcean Holdco (LAF) S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 497.675,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 108.693.

Les comptes annuels audités au 31 juillet 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.

Luxembourg, le 8 novembre 2013.

Stijn CURFS

Mandataire

Référence de publication: 2013156129/13.

(130191388) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

**Maison-Er & Cie S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 63.202.

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: 2013156134/9.

(130190816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

**Matrixx S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-4959 Bascharage, 2, Zone Artisanale Am Zaemer.

R.C.S. Luxembourg B 151.505.

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: 2013156140/9.

(130191177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

**Medmento, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8308 Capellen, 83, Parc des Activités.

R.C.S. Luxembourg B 163.519.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013156149/10.

(130191346) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

**New Energie Plein & Fils S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-9466 Weiler, 7A, rue Principale.

R.C.S. Luxembourg B 146.638.

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.

Diekirch, le 11/11/2013.

Pour la société

Signatures

Un mandataire

Référence de publication: 2013156176/13.

(130191480) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

**Petrusse Estates S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2330 Luxembourg, 140, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 137.663.

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.

12, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

Référence de publication: 2013156210/10.

(130191564) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

**Resyack S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2134 Luxembourg, 54, rue Charles Martel.

R.C.S. Luxembourg B 110.741.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013156269/10.

(130190749) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

**Parilux S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1430 Luxembourg, 6, boulevard Pierre Dupong.

R.C.S. Luxembourg B 116.237.

Les comptes annuels au 31/12/2010 ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.  
Pour mention aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Signature.

Référence de publication: 2013156234/10.

(130191356) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

**UVZ Holding S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 69, boulevard de la Pétrusse.

R.C.S. Luxembourg B 176.982.

Le siège de la Société a été transféré du 37, rue d'Anvers, L-1130 Luxembourg au 69, boulevard de la Pétrusse, L-2320 Luxembourg, avec effet au 30 septembre 2013.

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

Référence de publication: 2013156362/10.

(130191020) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

**Saja SA, Société Anonyme.**

Siège social: L-1147 Luxembourg, 4, rue de l'Avenir.

R.C.S. Luxembourg B 52.926.

---

**EXTRAIT**

Il résulte de la lettre datée du 11 novembre 2013 que Monsieur Eddy DÔME a démissionné avec effet immédiat de sa fonction d'administrateur de la Société.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2013.

*Pour la Société*

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013156296/14.

(130191409) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

**Rita Mar S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1470 Luxembourg, 25, route d'Esch.

R.C.S. Luxembourg B 95.365.

## EXTRAIT

L'Assemblée Générale des actionnaires tenue le 30 juillet 2013 a révoqué le commissaire aux comptes, à savoir la société, A3T S.A. et a nommé comme nouveau commissaire aux comptes, la société Fiduciaire Belval S.à r.l., numéro d'immatriculation RCLS B155.734, avec siège social au 25, Route d'Esch, L-1470 Luxembourg, pour une durée de deux ans jusqu'à l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2014.

Pour extrait conforme

Référence de publication: 2013156273/13.

(130191370) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

**Saltgate S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 40, avenue Monterey.

R.C.S. Luxembourg B 128.029.

*Extrait des résolutions adoptées lors de l'assemblée générale annuelle du 30 octobre 2013*

- Nomination de BDO Audit, ayant son siège social au 2, avenue Charles de Gaulle, L-1653 Luxembourg au mandat de réviseur d'entreprises agréé, avec effet immédiat et lors de l'assemblée générale annuelle qui statuera sur les comptes annuels au 30 juin 2014.

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

Luxembourg, le 11 novembre 2013.

Référence de publication: 2013156281/13.

(130191542) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

**Niel Finance & Services S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 15, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 170.641.

## EXTRAIT

Par courrier en date du 24 octobre 2013, Maître Charles de BAVIER a décidé de démissionner de son mandat d'administrateur de la Société avec effet immédiat.

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

Fait à Luxembourg, le 11 novembre 2013.

Référence de publication: 2013156180/12.

(130191211) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

**Socavia III S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.

R.C.S. Luxembourg B 127.553.

Il a été décidé par le conseil de gérance de transférer le siège social de la Société du 46, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg au 19 rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg et ce avec effet au 11 novembre 2013

De ce fait, l'adresse professionnelle des gérants change également et est désormais située au 19, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, et ce avec effet au 11 novembre 2013.

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

*Pour Socavia III S.à r.l.*

Fiduciaire Patrick Sganzerla S.à r.l.

Signature

Un mandataire

Référence de publication: 2013158878/16.

(130194733) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 15 novembre 2013.

**Finderinvest S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 143.802.

---

*Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire de FINDERINVEST S.A., tenue extraordinairement le 5 novembre 2013*

Il a été décidé ce qui suit:

- Suite à la décision du Conseil d'Administration du 23/08/2013 opérant avec effet au 25/08/2013, l'Assemblée décide de ratifier la nomination par cooptation de Monsieur Nicolas Hamel comme nouvel Administrateur de la société en remplacement de Madame Natacha Kolodziej - Steuermann.

Pour extrait certifié conforme

Signature

Mandataire

Référence de publication: 2013156627/15.

(130191889) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

---

**CVI GVF Luxembourg Seventeen S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1528 Luxembourg, 11-13, boulevard de la Foire.

R.C.S. Luxembourg B 132.050.

---

Les comptes annuels au 31 mai 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: 2013156552/9.

(130192177) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

---

**Amromco Lux S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: RON 62.722,00.**

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

R.C.S. Luxembourg B 161.319.

---

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

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

Luxembourg, le 11 novembre 2013.

Référence de publication: 2013156435/11.

(130192179) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

---

**Ypso Holding S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 41.898.225,00.**

Siège social: L-2320 Luxembourg, 3, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 110.644.

---

Les comptes consolidés 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: 2013156391/10.

(130191112) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

---

**Meigerhorn II Etoy S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

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

R.C.S. Luxembourg B 146.322.

---

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: 2013156150/9.

(130190864) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

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

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

R.C.S. Luxembourg B 156.806.

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: 2013156168/9.

(130190799) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

**Secufund S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1229 Luxembourg, 1, rue Bender.

R.C.S. Luxembourg B 174.524.

**EXTRAIT**

Le Conseil d'administration, réuni le 22 octobre 2013, a décidé à l'unanimité de nommer la Société coopérative Pri-cewaterhouseCoopers, ayant son siège social sis au n°400, route d'Esch, L-1471 Luxembourg, en qualité de Réviseur d'entreprises agréé pour les comptes clôturés au 31 décembre 2012.

Pour extrait conforme

Signature

Référence de publication: 2013156300/13.

(130191276) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

**WB International S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8342 Olm, 6, rue Napoléon.

R.C.S. Luxembourg B 171.655.

Le bilan au 31/12/2012 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.

Clémency, le 11/11/2013.

Référence de publication: 2013156386/10.

(130191557) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 11 novembre 2013.

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

Siège social: L-2311 Luxembourg, 3, avenue Pasteur.

R.C.S. Luxembourg B 49.829.

Le Bilan au 30.11.2012 a été déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

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

Signature.

Référence de publication: 2013156464/10.

(130191816) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

**Immo Trigatti, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1253 Luxembourg, 3, rue Nicolas Bové.

R.C.S. Luxembourg B 23.224.

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.

IF EXPERTS COMPTABLES

B.P. 1832 L-1018 Luxembourg

Signature

Référence de publication: 2013156674/12.

(130191828) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

**FPS Audit S.à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 12.400,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 19, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 159.674.

Il a été décidé par le gérant unique de transférer le siège social de la Société du 46, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte L-1330 Luxembourg au 19, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg et ce avec effet au 12 novembre 2013.

De ce fait, l'adresse professionnel de Monsieur Patrick Sganzerla, gérant unique et associé, change également et est désormais située au 19, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg, et ce avec effet au 12 novembre 2013.

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

Pour extrait conforme et sincère  
FPS Audit S.à r.l.  
Patrick Sganzerla  
Gérant unique

Référence de publication: 2013156631/17.

(130192188) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

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

Siège social: L-8069 Strassen, rue de l'Industrie.  
R.C.S. Luxembourg B 22.818.

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.

IF EXPERTS COMPTABLES  
B.P. 1832 L-1018 Luxembourg  
Signature

Référence de publication: 2013156697/12.

(130191826) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

**Société Luxembourgeoise de Droits Intellectuels (SOLUDRIN), Société Anonyme.**

Siège social: L-4360 Esch-sur-Alzette, 2C, Porte de France.  
R.C.S. Luxembourg B 166.320.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013156915/10.

(130191865) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 12 novembre 2013.

**B.I.B.C. S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-8372 Hobscheid, 26A, Grand-rue.  
R.C.S. Luxembourg B 147.266.

*Extrait des décisions prises par l'actionnaire unique en date du 25 octobre 2013*

L'an deux mille treize, le vingt-cinq octobre, l'actionnaire unique a pris la résolution suivante:

*Résolution unique*

Il est à notifier le changement d'adresse du commissaire aux comptes de la société, à savoir, Madame Hélène GENTGES, née le 21/05/1960 à Malmedy (Belgique), et désormais la suivante: à L-8372 Hobscheid, 26A, Grand-Rue.

Hobscheid, le 25 octobre 2013.

Pour extrait conforme  
L'actionnaire unique

Référence de publication: 2013157119/15.

(130193036) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.



**Geopowair S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1316 Luxembourg, 69, rue des Carrières.

R.C.S. Luxembourg B 169.917.

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

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

Luxembourg, le 07/11/2013.

Paul DECKER

*Le Notaire*

Référence de publication: 2013157291/12.

(130192566) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

**DeWAG LT Holdings S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 46A, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 127.315.

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: 2013157198/9.

(130193162) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

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

Siège social: L-2449 Luxembourg, 14, boulevard Royal.

R.C.S. Luxembourg B 157.003.

Les comptes annuels au 30 septembre 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: 2013157199/9.

(130193091) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

**Conny's Golden Cut, CGC, S.à.r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-8011 Strassen, 247, route d'Arlon.

R.C.S. Luxembourg B 163.421.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013157192/10.

(130193243) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

**Corona Holding S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 93.249.

**CLÔTURE DE LIQUIDATION**

Par jugement du 27 juin 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>e</sup> section, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société:

Corona Holding S.A. ayant eu son siège social à L-2420 Luxembourg, 15 Avenue Emile REUTER.

Les frais ont été mis à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

Michaël SIBILIA

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2013157194/14.

(130193150) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

**Apollo HoldCo S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 29, boulevard du Prince Henri.  
R.C.S. Luxembourg B 172.233.

Les statuts coordonnés au 06/11/2013 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.

Redange-sur-Attert, le 13/11/2013.

Me Cosita Delvaux

Notaire

Référence de publication: 2013157716/12.

(130193180) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.

**Aircraft Solutions Lux XV S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

**Capital social: USD 91.000,00.**

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5C, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 171.863.

Les comptes annuels de Aircraft Solutions Lux XV S.à r.l. B171863 au Décembre 31, 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.

Aircraft Solutions Lux XV S.à r.l.

Référence de publication: 2013157710/11.

(130193609) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.

**Centro Redentor de Luxembourg, Association sans but lucratif.**

Siège social: L-1218 Luxembourg, 21, rue Baudouin.  
R.C.S. Luxembourg F 3.852.

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

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

Signature.

Référence de publication: 2013157671/10.

(130193544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

**Zephyros S.à r.l. SPF, Société à responsabilité limitée - Société de gestion de patrimoine familial.**

Siège social: L-1840 Luxembourg, 11A, boulevard Joseph II.  
R.C.S. Luxembourg B 180.029.

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

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

Luxembourg, le 11 novembre 2013.

POUR COPIE CONFORME

Référence de publication: 2013157656/11.

(130193022) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

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

Siège social: L-5365 Munsbach, 6C, rue Gabriel Lippmann.  
R.C.S. Luxembourg B 123.959.

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.

Signature.

Référence de publication: 2013157503/10.

(130192946) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

**Air Tools S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1411 Luxembourg, 2, rue des Dahlias.  
R.C.S. Luxembourg B 66.864.

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: 2013157737/9.

(130193416) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.

**Avature Holdings, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2520 Luxembourg, 9, allée Scheffer.  
R.C.S. Luxembourg B 159.854.

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.

Luxembourg, le 13 novembre 2013.

*Un mandataire*

Référence de publication: 2013157718/11.

(130194002) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.

**Abbes, Société Anonyme.**

Siège social: L-9834 Holzthum, 25, rue Principale.  
R.C.S. Luxembourg B 102.175.

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

*Pour la société*

*Signature*

Référence de publication: 2013157719/11.

(130193471) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.

**Angelberg Sàrl, Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2530 Luxembourg, 6, rue Henri M. Schnadt.  
R.C.S. Luxembourg B 82.381.

Le gérant unique de la société ANGELBERG S.à r.l., M. Petrus van Bergenhenegouwen demeure à Zugarbergstrasse 29, CH-6314 Unterägeri, Suisse.

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

Luxembourg, le 13 novembre 2013.

Référence de publication: 2013157748/11.

(130193553) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.

**Soppa Investments S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-2163 Luxembourg, 20, avenue Monterey.  
R.C.S. Luxembourg B 179.529.

Les statuts coordonnés au 25/10/2013 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.

Redange-sur-Attert, le 12/11/2013.

*Me Cosita Delvaux*

*Notaire*

Référence de publication: 2013157537/12.

(130192501) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

**Sitrof Holding S.A., Société Anonyme Holding.**

R.C.S. Luxembourg B 92.573.

---

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 27 juin 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>e</sup> section, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société:

Sitrof Holding S.A.H. ayant eu son siège social à L-1331 Luxembourg, 65 Boulevard Grande-Duchesse Charlotte.  
Les frais ont été mis à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

Michaël SIBILIA

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2013157567/14.

(130193153) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

---

**Trojan Horse Soparfi S.A., Société Anonyme.**

R.C.S. Luxembourg B 91.792.

---

CLÔTURE DE LIQUIDATION

Par jugement du 27 juin 2013, le Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, VI<sup>e</sup> section, siégeant en matière commerciale, a déclaré closes pour absence d'actif les opérations de liquidation de la société:

Trojan Horse Soparfi S.A. ayant eu son siège social à L-1750 Luxembourg, 81 Avenue Victor Hugo.  
Les frais ont été mis à charge du Trésor.

Pour extrait conforme

Michaël SIBILIA

*Le liquidateur*

Référence de publication: 2013157613/14.

(130193152) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 13 novembre 2013.

---

**Argus Fund, Société Anonyme sous la forme d'une SICAV - Fonds d'Investissement Spécialisé.**

Siège social: L-1855 Luxembourg, 15, avenue J.F. Kennedy.

R.C.S. Luxembourg B 42.608.

---

EXTRAIT

Une Assemblée Générale des Actionnaires s'est tenue à Luxembourg le 9 octobre 2013 et a nommé Mr Frédéric Fasel (15 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg) et Mr Emilio Ottolenghi (viale Aldini 190, 40136, Bologne, Italie), administrateurs de la société pour une période d'un an se terminant à la prochaine assemblée générale en 2014.

Référence de publication: 2013157754/11.

(130193476) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.

---

**CEIF Luxembourg S. à r.l., Société à responsabilité limitée.****Capital social: EUR 573.325,00.**

Siège social: L-1249 Luxembourg, 2, rue du Fort Bourbon.

R.C.S. Luxembourg B 108.425.

---

EXTRAIT

Il résulte des résolutions de l'associée unique de la Société prises en date du 31 octobre 2013, que:

Ernst & Young S.A., ayant son siège social au 7, rue Gabriel Lippmann, Parc d'Activité Syrdall 2, L-5365 Munsbach, Grand-Duché de Luxembourg, a été réélu en tant que Réviseur d'Entreprises jusqu'à la prochaine assemblée générale des actionnaires qui se tiendra en 2014.

Pour extrait conforme,

Luxembourg, le 13 Novembre 2013.

Référence de publication: 2013157799/15.

(130193845) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.

---

**Alifu S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1661 Luxembourg, 47, Grand-rue.

R.C.S. Luxembourg B 181.193.

---

**STATUTS**

L'an deux mille treize, le vingt et un octobre.

Par-devant Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach (Grand-Duché de Luxembourg).

**A COMPARU:**

La société anonyme MARCAMI S.A., avec siège social à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 143.377,

dûment représentée par son administrateur unique Monsieur Christophe MIGNANI, administrateur de sociétés, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.

Laquelle comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de dresser l'acte constitutif d'une société anonyme qu'elle déclare vouloir constituer et dont elle a arrêté, les statuts comme suit:

**Dénomination - Siège - Durée - Objet**

**Art. 1<sup>er</sup>.** Il est formé une société anonyme sous la dénomination de ALIFU S.A.

**Art. 2.** Le siège de la société est établi à Luxembourg.

Le siège social pourra être transféré dans toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen d'une résolution de l'actionnaire unique ou en cas de pluralité d'actionnaires, au moyen d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires.

Le conseil d'administration respectivement l'administrateur unique aura le droit d'instituer des bureaux, centres administratifs, agences et succursales partout, selon qu'il appartiendra, aussi bien dans le Grand-Duché qu'à l'étranger.

**Art. 3.** La société est constituée pour une durée illimitée.

**Art. 4.** La société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans d'autres sociétés luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

La société peut acquérir par voie d'apport, de souscription, d'option, d'achat et de toute autre manière des valeurs immobilières et mobilières de toutes espèces et les réaliser par voie de vente, cession, échange ou autrement.

La société peut également acquérir et mettre en valeur tous brevets et autres droits se rattachant à ces brevets ou pouvant les compléter.

La société peut emprunter et accorder à d'autres sociétés dans lesquelles la société détient un intérêt, tous concours, prêts, avances ou garanties.

La société pourra emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques.

La société peut également procéder à toutes opérations immobilières, mobilières, commerciales, industrielles et financières, nécessaires et utiles pour la réalisation de l'objet social.

**Capital - Actions**

**Art. 5.** Le capital social est fixé à TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000.-), représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de DIX EUROS (€ 10.-) par action.

**Art. 6.** Les actions sont nominatives ou au porteur, au choix de l'actionnaire.

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

La Société pourra racheter ses propres actions dans les limites prévues par la loi.

**Art. 7.** La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action.

S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un conflit opposant l'usufruitier et le nu-propriétaire ou un débiteur et un créancier gagiste.

**Administration - Surveillance**

**Art. 8.** En cas de pluralité d'actionnaires, la société doit être administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non.

Si la société est établie par un actionnaire unique ou si à l'occasion d'une assemblée générale des actionnaires, il est constaté que la société a seulement un actionnaire restant, la composition du conseil d'administration peut être limitée à un membre, jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation de plus d'un actionnaire.

Les administrateurs ou l'administrateur unique seront élus par l'assemblée des actionnaires pour un terme qui ne peut excéder six ans et toujours révocables par elle.

Les administrateurs sortants peuvent être réélus.

Le conseil d'administration peut élire parmi ses membres un président et s'il en décide ainsi, un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration. Le premier président sera désigné par l'assemblée générale. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.

**Art. 9.** Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président du conseil ou de deux de ses membres.

Les administrateurs seront convoqués séparément à chaque réunion du conseil d'administration. Sauf le cas d'urgence qui doit être spécifié dans la convocation, celle-ci sera notifiée au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion.

Le conseil se réunit valablement sans convocation préalable au cas où tous les administrateurs sont présents ou valablement représentés.

Les réunions du conseil d'administration se tiennent au lieu et à la date indiqué dans la convocation.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité de ses membres est présente ou valablement représentée. La présence peut également être assurée par téléphone ou vidéo conférence.

Tout administrateur empêché peut donner par écrit délégation à un autre membre du conseil pour le représenter et pour voter en son lieu et place.

Les résolutions du conseil seront prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix de celui qui préside la réunion sera prépondérante.

Les résolutions signées par tous les administrateurs seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été prises lors d'un conseil dûment convoqué et tenu. De telles signatures peuvent apparaître sur un document unique ou sur des copies multiples d'une résolution identique et peuvent être révélées par lettres, courriel ou fax.

Un administrateur, ayant des intérêts personnels opposés à ceux de la société dans une affaire soumise à l'approbation du conseil, sera obligé d'en informer le conseil et de se faire donner acte de cette déclaration dans le procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations afférentes du conseil.

Lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant de procéder au vote de toute autre question, les actionnaires seront informés des matières où un administrateur a un intérêt personnel opposé à celui de la société.

Au cas où un membre du conseil d'administration a dû s'abstenir pour intérêt opposé, les résolutions prises à la majorité des membres du conseil présents ou représentés à la réunion et qui votent, seront tenues pour valables.

Lorsque la société comprend un associé unique, il est seulement fait mention dans un procès-verbal des opérations intervenues entre la société et son administrateur ayant eu un intérêt opposé à celui de la société.

**Art. 10.** Les décisions du conseil d'administration seront constatées par des procès-verbaux, qui seront insérés dans un registre spécial et signés par au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces minutes doivent être signées par le président du conseil d'administration ou par deux administrateurs ou l'administrateur unique.

**Art. 11.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique sont investis des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la société.

Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée ou par les statuts de la société à l'assemblée générale, seront de la compétence du conseil d'administration ou de l'administrateur unique.

**Art. 12.** Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres. Le conseil d'administration ou l'administrateur unique peut désigner des mandataires ayant des pouvoirs définis et les révoquer en tout temps. Le conseil d'administration peut également déléguer la gestion journalière de la société à un de ses membres, qui portera le titre d'administrateur-délégué.

**Art. 13.** Le conseil d'administration ou l'administrateur unique représente la société en justice, soit en demandant soit en défendant.

Les exploits pour ou contre la société sont valablement faits au nom de la société seule.

**Art. 14.** Vis-à-vis des tiers la société est engagée en toutes circonstances comme suit:

- en cas d'administrateur unique, par la signature individuelle de cet administrateur,
- en cas de pluralité d'administrateurs, par la signature conjointe de deux administrateurs dont obligatoirement celle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) si un tel était nommé, ou encore
- par la signature individuelle du délégué à la gestion journalière (administrateur-délégué) dans les limites de ses pouvoirs, ou
- par la signature individuelle ou conjointe d'un ou de plusieurs mandataires dûment autorisés par le conseil d'administration.

**Art. 15.** La surveillance des opérations de la société sera confiée à un ou plusieurs commissaires, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale ou l'actionnaire unique, qui fixe le nombre, leurs émoluments et la durée de leurs mandats, laquelle ne peut pas dépasser six ans.

Tout commissaire sortant est rééligible.

### **Assemblées**

**Art. 16.** S'il y a seulement un actionnaire, l'actionnaire unique assure tous les pouvoirs conférés à l'assemblée des actionnaires et prend les décisions par écrit.

En cas de pluralité d'actionnaires, l'assemblée générale des actionnaires représente tous les actionnaires de la société.

Elle a les pouvoirs les plus étendus pour décider des affaires sociales. Les convocations se font dans les formes et délais prévus par la loi.

**Art. 17.** L'assemblée générale annuelle se réunit dans la commune du siège social, à l'endroit indiqué dans la convocation, le troisième jeudi du mois de juin à 14.00 heures.

Si la date de l'assemblée tombe sur un jour férié, elle se réunit le premier jour ouvrable qui suit.

**Art. 18.** Une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le conseil d'administration respectivement par l'administrateur unique ou le commissaire aux comptes. Elle doit être convoquée sur la demande écrite d'actionnaires représentant dix pour cent (10%) du capital social.

**Art. 19.** Chaque action donne droit à une voix.

### **Année sociale - Répartition des Bénéfices**

**Art. 20.** L'année sociale commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique établit les comptes annuels tels que prévus par la loi.

Il remet ces pièces avec un rapport sur les opérations de la société un mois au moins avant l'assemblée générale ordinaire au(x) commissaire(s).

**Art. 21.** Sur le bénéfice net de l'exercice, il est prélevé cinq pour cent (5%) au moins pour la formation du fonds de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social.

Le solde est à la disposition de l'assemblée générale.

Le conseil d'administration ou l'administrateur unique pourra verser des acomptes sur dividendes sous l'observation des règles y relatives.

### **Dissolution - Liquidation**

**Art. 22.** La société peut en tout temps être dissoute par décision de l'assemblée générale ou de l'associé unique.

Lors de la dissolution de la société, la liquidation s'opérera par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, nommés par l'Assemblée Générale ou par l'associé unique qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

### **Disposition générale**

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

#### *Dispositions transitoires*

1) Le premier exercice social commence le jour de la constitution et se termine le 31 décembre 2013.

2) La première assemblée générale ordinaire annuelle se tiendra en 2014.

#### *Souscription et libération*

Les trois mille cent (3.100) actions ont été souscrites par la société anonyme MARCAMI S.A., avec siège social à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 143.377.

Toutes ces actions ont été immédiatement et entièrement libérées par versements en espèces, de sorte que la somme de TRENTE ET UN MILLE EUROS (€ 31.000.-) se trouve dès maintenant à la disposition de la société, ainsi qu'il en a été justifié au notaire.

#### *Constataion*

Le notaire instrumentant a constaté que les conditions exigées par l'article 26 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales et la loi du 25 août 2006 ont été accomplies.



*Evaluation des frais*

La partie comparante évalue le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la société ou qui sont mis à sa charge à raison de sa constitution, à environ mille trois cents Euros (€ 1.300.-).

*Réunion en assemblée générale*

Les statuts de la société ayant ainsi été arrêtés, la comparante, représentée comme dit ci-avant, représentant l'intégralité du capital social, a pris les résolutions suivantes:

1) Le nombre des administrateurs est fixé à un.

Est nommé administrateur unique:

La société anonyme MARCAMI S.A., avec siège social à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 143.377,

représentée par son représentant permanent Monsieur Christophe MIGNANI, administrateur de sociétés, né à Woippy (France), le 25 février 1966, demeurant professionnellement à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue, lequel peut agir au nom et pour le compte de la Société.

2) Le nombre des commissaires est fixé à un. Est nommé commissaire:

La société ABROAD CONSULTING S.A., avec siège social à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue, inscrite au registre de commerce et des sociétés à Luxembourg sous le numéro B 92.617

3) Le premier mandat de l'administrateur unique et du commissaire expirera à l'assemblée générale de 2018.

4) Le siège social est fixé à L-1661 Luxembourg, 47, Grand-Rue.

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

Et après lecture faite et interprétation donné au comparant, agissant comme dit ci-avant, connu du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec le notaire le présent acte.

Signé: C. MIGNANI, Henri BECK.

Enregistré à Echternach, le 24 octobre 2013. Relation: ECH/2013/1960. Reçu soixante-quinze euros (75,- €).

Le Receveur (signé): J.-M. MINY.

Pour expédition conforme délivrée à demande, aux fins de la publication au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations.

Echternach, le 28 octobre 2013.

Référence de publication: 2013150308/184.

(130184248) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 29 octobre 2013.

**Nicotra Gebhardt Holding S.A, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 137.316.

IN THE YEAR TWO THOUSAND THIRTEEN, ON THE EIGHTEENTH OF OCTOBER.

Before Us, Maître Cosita DELVAUX, notary residing in Redange-sur-Attert, Grand Duchy of Luxembourg, undersigned.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders of the company "Nicotra Gebhardt Holding SA" (the "Company") a société anonyme having its registered office at 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register at section B under number 137316, incorporated on 8 February 2008 by a deed of Maître Jacques DELVAUX, then notary residing in Luxembourg, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations number 1039 of 26 April 2008.

The meeting was opened under the chairmanship of Mr Giacomo PESSANO, residing professionally in Luxembourg.

The chairman appointed as secretary Mme Valérie WESQUY, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr Judicaël MOUNGUENGUY, residing professionally in Luxembourg.

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

1) The agenda of the meeting is the following:

*Agenda:*

1. Increase of capital in the amount of twenty-three thousand nine hundred six Euro (EUR 23,906.-) in order to raise it from its current amount of one million two hundred twelve thousand five hundred sixty-four Euro (EUR 1,212,564.-) to one million two hundred thirty-six thousand four hundred seventy Euro (EUR 1,236,470.-) by creation and issue of twenty-three thousand nine hundred six (23,906) new Class 3 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, benefiting of the same rights and advantages as the presently issued Class 3 shares, to be issued with a total share premium



of one million five hundred six thousand seventy-eight Euro (EUR 1,506,078.-) and to be fully paid up by contribution in cash in a total amount of one million five hundred twenty-nine thousand nine hundred eighty-four Euro (EUR 1,529,984.-).

2. Approval of the subscription and payment of the twenty-three thousand nine hundred six (23,906) new Class 3 shares by Ergon Capital Partners II S.A. and waiver by the other shareholders of their preferential subscription rights.

3. Amendment of article 23 of the company's by-laws in order to delete the 1% preference dividend (in article 23.1) and to increase the Class 3 shares economic rights from 8% to 10% (in article 23.2) and to give to the said article the following wording:

**« Art. 23. Allocation of profits - Distribution principles.**

**23.1 Allocation of profits**

From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in Article 5 above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may decide to pay dividends from time to time within the limits of the Companies Act and subject to the terms of any agreements which may be entered into between the shareholders from time to time

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board or, as the case may be, the Sole Director and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board or, as the case may be, the Sole Director.

The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act.

**23.2 Distribution Principles**

Upon the occurrence of an Exit Event, the proceeds resulting from such Exit Event shall be distributed (by way of dividend, or at the occasion of the liquidation terms of any agreements which may be entered into between the shareholders from time to time, in accordance with the following rights, preferences and priority (the Distribution Principles):

(a) First the holders of the Class 3 Shares shall be entitled to receive, on a pro rata basis amongst themselves, and prior and in preference to the holders of Shares of other classes, an amount equal to (i) the subscription price (including issuance premium, if any) paid at any time for such Class 3 Shares, increased by an amount equal to 10% (ten per cent) of the subscription price (including issuance premium, if any) - net from time to time of any dividend paid at such time - on a cumulative compounded annual rate as of the date of issuance of the relevant Class 3 Shares up to the date of completion of the Exit Event; and

(b) Finally after distribution to the holders of Class 3 Shares pursuant to item (a) of this Article 23.2, the holders of the Class 1 Shares and of the Class 2 Shares shall be entitled to the remainder of the proceeds resulting from the Exit, if any, on a pro rata basis amongst themselves, provided however that if the sum of the Aggregate Distributions will exceed the Threshold, 10% (ten percent) of such excess will not be distributed to the holders of the Class 1 Shares but will be allocated to holders of the Class 2 Shares, on a pro rata basis amongst themselves.

For the purpose of this Article 23.2:

Acquisition means any event in which the ownership of an asset or right or interest (including, with respect to a corporate Entity, the acquisition of the Control over such Entity), is acquired directly or indirectly, by an Entity, and the verb to Acquire should be construed accordingly.

Affiliate means, when used with reference to any Entity, any other Entity that, directly or indirectly Controls, is Controlled by, or is under common Control with such first such first Entity or any other Entity who holds directly or indirectly more than a 50% (fifty per cent) economic interest in such first Entity or in whom such first Entity holds directly or indirectly or has a contractual right to acquire more than 50% (fifty per cent) economic interest. Any trust or nominee directly or indirectly holding securities principally for the benefit of employees of shareholder of the Company or its Affiliates will be deemed to be an Affiliate of such shareholder.

Aggregate Distributions means, with respect to the holders of the Investor Shares the aggregate amount of proceeds that the holders of the Investor Shares will have received, in the aggregate, with respect to the Shares held by them.

Control means, in respect of an Entity, the holding, severally or jointly with another Entity, of more than 50% (fifty per cent) of the voting securities issued by such Entity and, in any case, the power directly or indirectly to manage or govern such Entity, or to appoint the managing and governing bodies of such Entity, or a majority of the members thereof if they decide collectively, whether through the ownership of voting securities, membership on the board of managers or directors, by contract or otherwise (in such respect, a limited partnership will be deemed to be Controlled by its general partner); and the verb to Control should be construed accordingly.

Entity means any person, individual, corporation, company, partnership, joint venture, trust, association, foundation, other incorporated entity or person of any kind, or a governmental entity or any department, agency or political subdivision thereof.

Exit Event means either: (i) an IPO or (ii) a Trade Sale contemplating the Transfer or substantially the whole of the assets of the Company or of its Italian direct wholly-owned subsidiary (or of its Italian direct wholly-owned subsidiary's underlying business).

Independent Third Entity means any Entity who, immediately prior to the contemplated transaction, does not beneficially own in excess of 5% (five percent) of the securities of another Entity on a fully-diluted basis (a "5% Owner"), who is not Controlling, Controlled by or under common Control with any such 5% Owner, and who is not the spouse or descendent (by birth or adoption) of any such 5% Owner or a trust for the benefit of such 5% Owner and/or such other Entities, it being understood that this definition does not include, any of the shareholders of the Company nor any of their Affiliates.

Investment Amount means, at any time, the aggregate amount of (i) € 19,683,129 for the 349,707 Class 1 shares and € 48,715,867 for the 865,529 Class 3 shares outstanding at October 18 2013 and (ii) the further investment by Class 1 and Class 3 shareholders in a) subscription; b) payment-in; or c) purchase net of the previous investment cost of the purchased shares; of Class 1 and/or Class 3 shares after October 18, 2013.

Investors IRR means the cumulative internal rate of return of the holders of the Investors Shares (calculated as provided below), as of any date, where the internal rate of return for the holders of the Investor Shares will be the annually compounded discount rate which results in the following amount having a net present value equal to zero: (i) the Aggregate Distributions from time to time on a cumulative basis through such date; minus (ii) the aggregate amount of the Investment Amount. In determining the Investors IRR, the following will apply: (a) distributions will be deemed to have been made: (x) on the 15<sup>th</sup> (fifteenth) day of the month in which they are made if made on such day or any earlier day of the same month; or (y) on the last day of the month in which they are made if made on the 16th (sixteenth) day of any later day of the same month; and (b) all distributions will be based on the amount distributed prior to the application of any applicable income taxation to the holders of the Investor Shares; and (c) the rates of return will be per annum rates and all amounts will be calculated in euro, on an annually compounded basis, and on the basis of a 365-day year.

Investor Shares means Class 1 and Class 3 shares.

IPO means the initial public offering and sale of the Share or of the securities of any of the subsidiaries of the Company pursuant to an effective registration or an effective listing or qualification on a primary regulated securities market in accordance with applicable requirements, or a merger and/or de-merger, asset(s) contribution, leveraged re-capitalization transaction (including by way of one or more newly established corporate vehicles and relevant Transfer and/or contribution of assets and/or securities and subsequent mergers), and/or any other corporate re-organization having the same effects than the foregoing.

Trade Sale means a bone fide, arm's length sale to one or more Independent Third Entities, or to a group of Entities who are Independent Third Entities, involving (i) a sale of assets or securities pursuant to which such Independent Third Entity or Independent Third Entities will Acquire substantially the whole of the assets of the Company or of its Italian direct wholly-owned subsidiary (or of its Italian direct wholly-owned subsidiary's underlying business), on a consolidated basis in one transaction or series of related transactions, or (ii) a merger or consolidation or any other corporate reorganization or extraordinary transaction(s) which accomplishes any one of the foregoing.

Threshold means an amount of Aggregate Distributions received by the holders of the Investor Shares equal to the greater of: (i) 2.25 (two point twenty five) times the Investment Amount; and (ii) a cumulative Investors IRR, calculated as of the date that any distributions are received, equal to 20% (twenty percent).

4. Conversion of all the three hundred eighty-six thousand seven hundred (386,700) Class 4 preferred shares number 1 to 386,700 into Class 3 shares number 384,107 to 770,806 and consequent cancellation of the Class 4 preferred shares from the by-laws.

5. Conversion of thirty-six thousand five hundred seventy-three (36,573) class 1 ordinary shares number 349,708 to 386,280 into Class 3 shares number 770,807 to 807,379.

6. Conversion of fifty-eight thousand one hundred and fifty (58,150) class 2 ordinary shares number 21,235 to 79,384 into Class 3 shares number 807,380 to 865,529.

7. Upon unanimous agreement of all the shareholders, confirmation of the further shareholding as follows:

| Name of the shareholder             | Number<br>of<br>common<br>equity<br>Class 1<br>shares<br>("Class 1<br>shares") | Serial number   | Number<br>of<br>common<br>equity<br>Class 2<br>shares<br>("Class 2<br>shares") |
|-------------------------------------|--|-----------------|--|
| Ergon Capital Partners II S.A. .... | 298,579  | 1-298,579       | 8,883  |
| Finteco S.p.A. ....                 | 51,128   | 298,580-349,707 |  |
| Johannes Anschütz . . . . .         |  |                 | 888  |
| Walter Hatz . . . . .               |  |                 | 1,422  |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Wolfgang Weckler . . . . .  | 711            |
| Massimo Brizzi . . . . .    | 533            |
| Stefano Venerucci . . . . . | 1,244          |
| Angelo Cantu . . . . .      | 801            |
| Walter Gnauert . . . . .    | 533            |
| Stefano Socci . . . . .     | 5,331          |
| Markus Eickhoff . . . . .   | 888            |
| <b>TOTAL . . . . .</b>      | <b>349,707</b> |
|                             | <b>21,234</b>  |

| Name of the shareholder                | Serial number | Number of preferred equity Class 3 shares ("Class 3 shares") | Serial number                           |
|--|---------------|--|---|
| Ergon Capital Partners II S.A. . . . . | 1-8,883       | 738,988  | 1-233,660360,201-384,106384,107-865,529 |
| Finteco S.p.A. . . . .                 |               | 126,541  | 233,660-360,200                         |
| Johannes Anschütz . . . . .            | 8,884-9,771   |  |   |
| Walter Hatz . . . . .                  | 9,772-11,193  |  |   |
| Wolfgang Weckler . . . . .             | 11,194-11,904 |  |   |
| Massimo Brizzi . . . . .               | 11,905-12,437 |  |   |
| Stefano Venerucci . . . . .            | 12,438-13,681 |  |   |
| Angelo Cantu . . . . .                 | 13,682-14,482 |  |   |
| Walter Gnauert . . . . .               | 14,483-15,015 |  |   |
| Stefano Socci . . . . .                | 15,016-20,346 |  |   |
| Markus Eickhoff . . . . .              | 20,347-21,234 |  |   |
| <b>TOTAL . . . . .</b>                 |               | <b>865,529</b>   |   |

8. Subsequent amendment of article 5.1. of the by-laws.

9. Reallocation of the share premium as follows: forty-seven million eight hundred fifty thousand three hundred thirty seven-Euro and eighty cents (EUR 47,850,337.80) allocated to the share premium reserve related to Class 3 shares in order to consider the nominal value of the Class 3 shares and the so allocated share premium as subscription price, for the purpose of article 23.2, as of the date of the present meeting; the balance of nine million six hundred seven thousand one hundred sixty-two Euro and sixty-eight cents (EUR 9,607,162.68) being allocated to a freely distributable reserve.

10. Full restatement of the by-laws of the Company, according to the draft communicated to all the shareholders in advance, without however changing the corporate form or the corporate object of the company, in order to adapt the by-laws to all the resolutions taken on the basis of the present agenda.

11. Acknowledgement of the resignation of Mr. Gaston Pierre Emile Schoux, Mr. Filippo Comparetto and Mr. Giovanni Ponti from their office of Class B directors of the Company with effect as at the date of the present shareholders meeting and full discharge for the execution of their mandate.

12. Appointment of a new Class A director, Mr. Judicael MOUNGUENGUY, definition of the duration of his mandate.

13. Miscellaneous.

II) The shareholders present or represented, the proxies of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list, which, signed by the shareholders present and by the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and by the undersigned notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time by the registration authority.

The proxies given by the represented shareholders after having been signed "ne varietur" by the shareholders present, by the proxies of the represented shareholders, the members of the board of the meeting and by the undersigned notary will also remain annexed to the present deed.

III) The attendance list shows that the whole share capital of the Company is present or represented at the present extraordinary general meeting.

IV) The chairman states that the present meeting is thus regularly constituted and may validly decide on its agenda. The shareholders present or represented acknowledge and confirm the statements made by the chairman.

The chairman then submits to the vote of the meeting the following resolutions, which are all adopted by unanimous vote in each class of shares.

*First resolution*

The meeting decides to increase the Company's share capital in the amount of twenty-three thousand nine hundred six Euro (EUR 23,906.-) in order to raise it from its current amount of one million two hundred twelve thousand five hundred sixty-four Euro (EUR 1,212,564.-) to one million two hundred thirty-six thousand four hundred seventy Euro (EUR 1,236,470.-) by creation and issue of twenty-three thousand nine hundred six (23,906) new Class 3 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1.-) each, benefiting of the same rights and advantages as the presently issued Class 3 shares, to be issued with a total share premium of one million five hundred six thousand seventy-eight Euro (EUR 1,506,078.-) and to be fully paid up by contribution in cash in a total amount of one million five hundred twenty-nine thousand nine hundred eighty-four Euro (EUR 1,529,984.-).

*Intervention - Subscription - Payment*

The other shareholders having waived their preferential subscription rights, thereupon intervenes Ergon Capital Partners II S.A., represented by prenamed, by virtue of a above named proxy, who declares to subscribe to all the twenty-three thousand nine hundred six (23,906) new Class 3 shares with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, benefiting of the same rights and advantages as the presently issued Class 3 shares, to be issued with a total share premium of one million five hundred six thousand seventy-eight Euro (EUR 1,506,078.-), and fully pays these shares up by contribution in cash in a total amount of one million five hundred twenty-nine thousand nine hundred eighty-four Euro (EUR 1,529,984.-).

Said global amount of one million five hundred twenty-nine thousand nine hundred eighty-four Euro (EUR 1,529,984.-) is blocked on the accounts of the Company and is put at its full and free disposal, proof thereof having been submitted to the undersigned notary who expressly acknowledges the present fact.

The shareholders meeting approves unanimously said contribution and subscription.

*Second resolution*

The shareholders meeting resolves unanimously in each class of shares to amend article 23 of the company's by-laws in order to delete the 1% preference dividend (in article 23.1) and to increase the Class 3 shares economic rights from 8% to 10% (in article 23.2) and to give to the said article the following wording:

« **Art. 23. Allocation of profits - Distribution principles.**

**23.1 Allocation of profits**

From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in Article 5 above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may decide to pay dividends from time to time within the limits of the Companies Act and subject to the terms of any agreements which may be entered into between the shareholders from time to time

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board or, as the case may be, the Sole Director and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board or, as the case may be, the Sole Director.

The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act.

**23.2 Distribution Principles**

Upon the occurrence of an Exit Event, the proceeds resulting from such Exit Event shall be distributed (by way of dividend, or at the occasion of the liquidation terms of any agreements which may be entered into between the shareholders from time to time, in accordance with the following rights, preferences and priority (the Distribution Principles):

(a) First the holders of the Class 3 Shares shall be entitled to receive, on a pro rata basis amongst themselves, and prior and in preference to the holders of Shares of other classes, an amount equal to (i) € 48,715,867 as subscription price for the 865,529 Class 3 shares outstanding at October 18, 2013, plus (ii) the subscription price (including issuance premium, if any) paid after October 18, 2013, at any time, for further Class 3 Shares, increased by (iii) an amount equal to 10% (ten per cent) of the subscription price (including issuance premium, if any) under point (i) and (ii) - net from time to time of any dividend paid at such time - on a cumulative compounded annual rate as of October 18, 2013 in relation to the subscription price under point (i) and as of the date of issuance of the relevant Class 3 Shares in relation to the subscription price under point (ii), up to the date of completion of the Exit Event; and

(b) Finally after distribution to the holders of Class 3 Shares pursuant to item (a) of this Article 23.2, the holders of the Class 1 Shares and of the Class 2 Shares shall be entitled to the remainder of the proceeds resulting from the Exit, if any, on a pro rata basis amongst themselves, provided however that if the sum of the Aggregate Distributions will exceed the Threshold, 10% (ten percent) of such excess will not be distributed to the holders of the Class 1 Shares but will be allocated to holders of the Class 2 Shares, on a pro rata basis amongst themselves.

For the purpose of this Article 23.2:

Acquisition means any event in which the ownership of an asset or right or interest (including, with respect to a corporate Entity, the acquisition of the Control over such Entity), is acquired directly or indirectly, by an Entity, and the verb to Acquire should be construed accordingly.

Affiliate means, when used with reference to any Entity, any other Entity that, directly or indirectly Controls, is Controlled by, or is under common Control with such first such first Entity or any other Entity who holds directly or indirectly more than a 50% (fifty per cent) economic interest in such first Entity or in whom such first Entity holds directly or indirectly or has a contractual right to acquire more than 50% (fifty per cent) economic interest. Any trust or nominee directly or indirectly holding securities principally for the benefit of employees of shareholder of the Company or its Affiliates will be deemed to be an Affiliate of such shareholder.

Aggregate Distributions means, with respect to the holders of the Investor Shares the aggregate amount of proceeds that the holders of the Investor Shares will have received, in the aggregate, with respect to the Shares held by them.

Control means, in respect of an Entity, the holding, severally or jointly with another Entity, of more than 50% (fifty per cent) of the voting securities issued by such Entity and, in any case, the power directly or indirectly to manage or govern such Entity, or to appoint the managing and governing bodies of such Entity, or a majority of the members thereof if they decide collectively, whether through the ownership of voting securities, membership on the board of managers or directors, by contract or otherwise (in such respect, a limited partnership will be deemed to be Controlled by its general partner); and the verb to Control should be construed accordingly.

Entity means any person, individual, corporation, company, partnership, joint venture, trust, association, foundation, other incorporated entity or person of any kind, or a governmental entity or any department, agency or political subdivision thereof.

Exit Event means either: (i) an IPO or (ii) a Trade Sale contemplating the Transfer or substantially the whole of the assets of the Company or of its Italian direct wholly-owned subsidiary (or of its Italian direct wholly-owned subsidiary's underlying business).

Independent Third Entity means any Entity who, immediately prior to the contemplated transaction, does not beneficially own in excess of 5% (five percent) of the securities of another Entity on a fully-diluted basis (a "5% Owner"), who is not Controlling, Controlled by or under common Control with any such 5% Owner, and who is not the spouse or descendent (by birth or adoption) of any such 5% Owner or a trust for the benefit of such 5% Owner and/or such other Entities, it being understood that this definition does not include, any of the shareholders of the Company nor any of their Affiliates.

Investment Amount means, at any time, the aggregate amount of (i) € 19,683,110 for the 349,707 Class 1 shares and € 48,715,867 for the 865,529 Class 3 shares outstanding at October 18 2013 and (ii) the further investment by Class 1 and Class 3 shareholders in a) subscription; b) payment-in; or c) purchase net of the previous investment cost of the purchased shares; of Class 1 and/or Class 3 shares after October 18, 2013.

Investors IRR means the cumulative internal rate of return of the holders of the Investors Shares (calculated as provided below), as of any date, where the internal rate of return for the holders of the Investor Shares will be the annually compounded discount rate which results in the following amount having a net present value equal to zero: (i) the Aggregate Distributions from time to time on a cumulative basis through such date; minus (ii) the aggregate amount of the Investment Amount. In determining the Investors IRR, the following will apply: (a) distributions will be deemed to have been made: (x) on the 15<sup>th</sup> (fifteenth) day of the month in which they are made if made on such day or any earlier day of the same month; or (y) on the last day of the month in which they are made if made on the 16<sup>th</sup> (sixteenth) day of any later day of the same month; and (b) all distributions will be based on the amount distributed prior to the application of any applicable income taxation to the holders of the Investor Shares; and (c) the rates of return will be per annum rates and all amounts will be calculated in euro, on an annually compounded basis, and on the basis of a 365-day year.

Investor Shares means Class 1 and Class 3 shares.

IPO means the initial public offering and sale of the Share or of the securities of any of the subsidiaries of the Company pursuant to an effective registration or an effective listing or qualification on a primary regulated securities market in accordance with applicable requirements, or a merger and/or de-merger, asset(s) contribution, leveraged re-capitalization transaction (including by way of one or more newly established corporate vehicles and relevant Transfer and/or contribution of assets and/or securities and subsequent mergers), and/or any other corporate re-organization having the same effects than the foregoing.

Trade Sale means a bone fide, arm's length sale to one or more Independent Third Entities, or to a group of Entities who are Independent Third Entities, involving (i) a sale of assets or securities pursuant to which such Independent Third Entity or Independent Third Entities will Acquire substantially the whole of the assets of the Company or of its Italian direct wholly-owned subsidiary (or of its Italian direct wholly-owned subsidiary's underlying business), on a consolidated basis in one transaction or series of related transactions, or (ii) a merger or consolidation or any other corporate reorganization or extraordinary transaction(s) which accomplishes any one of the foregoing.

Threshold means an amount of Aggregate Distributions received by the holders of the Investor Shares equal to the greater of: (i) 2.25 (two point twenty five) times the Investment Amount; and (ii) a cumulative Investors IRR, calculated as of the date that any distributions are received, equal to 20% (twenty percent)."

*Third resolution*

The shareholders meeting resolves to convert all the Class 4 preferred shares into Class 3 shares as follows:

- three hundred eighty-six thousand seven hundred (386,700) Class 4 preferred shares number 1 to 386,700 are exchanged against Class 3 shares number 384,107 to 770,806

and subsequently cancels the Class 4 preferred shares from the bylaws.

Moreover, the shareholders meeting resolves to exchange the following shares as follows:

- thirty-six thousand five hundred seventy-three (36,573) class 1 ordinary shares number 349,708 to 386,280 are exchanged against Class 3 shares number 770,807 to 807,379;

- fifty-eight thousand one hundred and fifty (58,150) class 2 ordinary shares number 21,235 to 79,384 are exchanged against Class 3 shares number 807,380 to 865,529.

The meeting approves said reallocation of shares, acknowledges that the present resolution is adopted by unanimous vote in each class of shares, further to which the shareholding of the Company is unanimously confirmed as follows:

| Name of the shareholder             | Number<br>of<br>common<br>equity<br>Class 1<br>shares<br>("Class 1<br>shares") | Serial number  | Number<br>of<br>common<br>equity<br>Class 2<br>shares<br>("Class 2<br>shares") |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Ergon Capital Partners II S.A. .... | 298,579  | 1-298,579  | 8,883  |
| Finteco S.p.A. ....                 | 51,128   | 298,580-349,707  |  |
| Johannes Anschütz . . . . .         |  |  | 888  |
| Walter Hatz . . . . .               |  |  | 1,422  |
| Wolfgang Weckler . . . . .          |  |  | 711  |
| Massimo Brizzi . . . . .            |  |  | 533  |
| Stefano Venerucci . . . . .         |  |  | 1,244  |
| Angelo Cantu . . . . .              |  |  | 801  |
| Walter Gnauert . . . . .            |  |  | 533  |
| Stefano Soggi . . . . .             |  |  | 5,331  |
| Markus Eickhoff . . . . .           |  |  | 888  |
| TOTAL . . . . .                     | 349,707  |  | 21,234   |
| Name of the shareholder             | Serial number  | Number of<br>preferred<br>equity<br>Class 3<br>shares<br>("Class 3<br>shares") | Serial number  |
| Ergon Capital Partners II S.A. .... | 1-8,883  | 738,988  | 1-233,659360,201-384,106384,107-865,529  |
| Finteco S.p.A. ....                 |  | 126,541  | 233,660- 360,200   |
| Johannes Anschütz . . . . .         | 8,884-9,771  |  |  |
| Walter Hatz . . . . .               | 9,772-11,193   |  |  |
| Wolfgang Weckler . . . . .          | 11,194-11,904  |  |  |
| Massimo Brizzi . . . . .            | 11,905-12,437  |  |  |
| Stefano Venerucci . . . . .         | 12,438-13,681  |  |  |
| Angelo Cantu . . . . .              | 13,682-14,482  |  |  |
| Walter Gnauert . . . . .            | 14,483-15,015  |  |  |
| Stefano Soggi . . . . .             | 15,016-20,346  |  |  |
| Markus Eickhoff . . . . .           | 20,347-21,234  |  |  |
| TOTAL . . . . .                     |  | 865,529  |  |

Special powers are further given to Mr Giacomo PESSANO, employee, residing professionally in Luxembourg, or to any director, acting individually, in order to adapt the shareholders register of the Company, and even open a new shareholders register in case the existing shareholders register has to be cancelled, pursuant to the present shareholders resolution.



#### Fourth resolution

In consequence of the foregoing resolutions, the meeting decides to amend article 5.1 of the by-laws of the Company, which shall henceforth read as follows:

" **5.1 Subscribed capital.** The subscribed share capital of the Company is set at one million two hundred thirty-six thousand four hundred seventy Euro (EUR 1,236,470.-), represented by three hundred forty-nine thousand seven hundred seven (349,707) common equity shares of Class 1 ("Class 1 Shares"), twenty-one thousand two hundred thirty-four (21,234) common equity shares of Class 2 ("Class 2 Shares") and eight hundred sixty-five thousand five hundred twenty-nine (865,529) preferred equity Class 3 shares ("Class 3 shares", together with the Class 1 Shares, the Class 2 Shares and the Class 3 Shares, the "Shares", each individually a "Share"), each of such Shares having a nominal value of one Euro (EUR 1).

The Shares bear the same rights and obligations save as otherwise provided in the Articles.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve."

#### Fifth resolution

The meeting resolves to reallocate the share premium as follows: forty-seven million eight hundred fifty thousand three hundred thirty eight Euro (EUR 47,850,338) allocated to the share premium reserve related to Class 3 shares in order to consider the nominal value of the Class 3 shares, and the so allocated share premium, as subscription price for the purpose of article 23.2, as of the date of the present meeting; the balance of nine million six hundred seven thousand one hundred sixty two Euro and forty eight cents (EUR 9,607,162.48) being allocated to a freely distributable reserve.

#### Sixth resolution

The meeting resolves to restate fully the by-laws of the Company, according to the draft communicated to all the shareholders in advance, without however changing the corporate form or the corporate object of the company, in order to adapt them to all the resolutions taken on the basis of the present agenda.

The fully restated by-laws of the Company shall henceforth read as follows:

« **Art. 1. Form and Name.** There exists a public limited liability company (société anonyme) under the name of "Nicotra Gebhardt Holding S.A." (the Company)

The Company may have one shareholder (the Sole Shareholder) or more shareholders. The Company will not be dissolved by the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of the Sole Shareholder.

Any reference to the shareholders in the articles of association of the Company (the Articles) shall be a reference to the Sole Shareholder of the Company if the Company has only one shareholder.

**Art. 2. Registered office.** The registered office of the Company is established in Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality of Luxembourg by a resolution of the board of directors of the Company (the Board) or, in the case of a sole director (the Sole Director) by a decision of the Sole Director.

Where the Board or, as the case may be, the Sole Director, determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances.

Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a company incorporated in the Grand-Duchy of Luxembourg.

**Art. 3. Duration.** The Company is formed for an unlimited duration.

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendments of the Articles, as prescribed in Article 11 below.

**Art. 4. Corporate objects.** The corporate objects of the Company are (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and receivables, claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto, and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above).

The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreements and it may issue notes, bonds, debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one

or more issuance programs. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of securities to its subsidiaries or any affiliated companies.

The Company may also give guarantees and grant security in favour of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries or any affiliated companies. The Company may further pledge, transfer, encumber or otherwise create security over some or all of its assets.

The Company may enter into, execute and deliver and perform any swaps, futures, forwards, derivatives, options, repurchase, stock lending and similar transactions. The Company may generally employ any techniques and instruments relating to investments for the purpose of their efficient management, including, but not limited to, techniques and instruments designed to protect it against credit, currency exchange, interest rate risks and other risks.

The descriptions above are to be understood in their broadest sense and their enumeration is not limiting. The corporate objects shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the foregoing enumerated objects.

In general, the Company may take any controlling and supervisory measures and carry out any operation or transaction which it considers necessary or useful in the accomplishment and development of its corporate objects.

The Company may carry out any commercial, industrial, financial, personal, and real estate operations, which are directly or indirectly connected with its corporate purpose or which may favour its development.

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

### **5.1 Subscribed capital**

The subscribed share capital of the Company is set at one million two hundred thirty-six thousand four hundred seventy Euro (EUR 1,236,470.-), represented by three hundred forty-nine thousand seven hundred seven (349,707) common equity shares of Class 1 ("Class 1 Shares"), twenty-one thousand two hundred thirty-four (21,234) common equity shares of Class 2 ("Class 2 Shares") and eight hundred sixty-five thousand five hundred twenty-nine (865,529) preferred equity Class 3 shares ("Class 3 shares", together with the Class 1 Shares, the Class 2 Shares and the Class 3 Shares, the "Shares", each individually a "Share"), each of such Shares having a nominal value of one Euro (EUR 1).

The Shares bear the same rights and obligations save as otherwise provided in the Articles.

In addition to the issued capital, there may be set up a premium account to which any premium paid on any share in addition to its nominal value is transferred. The amount of the premium account may be used to provide for the payment of any shares which the Company may repurchase from its shareholder(s), to offset any net realised losses, to make distributions to the shareholder(s) in the form of a dividend or to allocate funds to the legal reserve.

### **5.2 Share capital reductions**

In case of a share capital reduction by the redemption of Shares or otherwise, the share capital of the Company may, upon a resolution taken by the General Meeting, only be reduced by the redemption and cancellation in equal proportions of Shares of each class, provided the quorum and majority requirements at the shareholders' meeting set in Article 11 hereof shall be met, in addition to the requirements set out by applicable law.

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

### **6.1. Register**

The Shares shall be in registered form (actions nominatives) and will remain in registered form.

A register of Shares will be kept at the registered office, where it will be available for inspection by any shareholder. Such register shall set forth the name of each shareholder, its residence or elected domicile, the number of Shares held by it, the amounts paid in on each such Share, and the Transfer (as defined below) of Shares and the dates of such Transfers (as defined below). The ownership of the Shares will be established by the entry in this register.

Certificates of these entries may be issued to the shareholders and such certificates, if any, will be signed by the chairman of the Board or by any other two members of the Board or, as the case may be, the Sole Director.

The Company will recognize only one shareholder per Share. In case a Share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company. The same rule shall apply in the case of conflict between a usufruct holder (usufruitier) and a bare owner (nu-propriétaire) or between a pledger and a pledgee.

### **6.2 Redemption**

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

### **6.3 The Class 1 Shares**

(a) The Class 1 Shares be identical in all respects.

(b) Each Class 1 Share shall entitle the holder thereof to one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

### **6.4 The Class 2 Shares**

(a) The Class 2 Shares shall be identical in all respects.

(b) Each Class 2 Share shall entitle the holder thereof of one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.



## 6.5 The Class 3 Shares

(a) The Class 3 Shares shall be identical in all respects.

(b) Each Class 3 Share shall entitle the holder thereof of one vote on all matters upon which shareholders have the right to vote.

**Art. 7. Transfer of Shares.** Notwithstanding anything to the contrary in the Articles, until 1st April 2018, no holder of any Shares may (i) for any reason, directly or indirectly, whether on a voluntary, onerous or gratuitous basis, and whether with or without consideration, transfer the ownership of, the title to or any right on (a Transfer), any of its Shares or (ii) constitute any burden, restraint, encumbrance, shareholders' or board's approval of any transfer thereof, option, pre-emption right, ancillary performance, security, lien, charge, right or claim over any of its Shares (a Charge), without the prior written consent of the Board, such consent not to be unreasonably, denied and with any refusal pursuant to any shareholders agreement to which the Company is a party being deemed to be reasonable (the Lock-up).

The Lock-up is subject to any put options, call options, tag-along and/or drag along arrangements which have been contractually agreed with the holders of the Class 1 Shares.

Transfers of Shares may be executed by a written declaration of Transfer entered in the register of the shareholder (s) of the Company, such declaration of Transfer to be executed by the Transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code.

The Company may also accept as evidence of Transfer other instruments of Transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

Any Transfer or attempted Transfer of, or constitution or attempted constitution of any Charge on, any Shares in violation of the Lock-up will be void and of no effect, and the Company will not give effect to such Transfer or Charge or record such Transfer or Charge on its shareholders' register or treat any purported transferee of such Shares as the owner of such Shares for any purpose.

**Art. 8. Debt securities.** Debt securities issued by the Company in registered form may, under no circumstances, be converted into debt securities in bearer form.

**Art. 9. Powers of the General Meeting of the Company.** As long as the Company has only one shareholder, the Sole Shareholder assumes all powers conferred to the General Meeting. In these Articles, decisions taken, or powers exercised, by the General Meeting shall be a reference to decisions taken, or powers exercised, by the Sole Shareholder as long as the Company has only one shareholder. The decisions taken by the Sole Shareholder are documented by way of minutes.

In the case of a plurality of shareholders, any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of shareholders of the Company. It shall have the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to all the operations of the Company.

**Art. 10. Annual General Meeting of the shareholders - Other Meetings.** The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place in the municipality of the registered office as may be specified in the convening notice of the meeting, on the second Tuesday of June of each year at 11am. If such day is both a business day for banks in Luxembourg, the annual General Meeting shall be held on the next following business day.

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

Other meetings of the shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

Any shareholder may participate in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communication equipment whereby (i) the shareholders attending the meeting can be identified, (ii) all persons participation in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the shareholders can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting.

**Art. 11. Notice, Quorum, Convening notices, Powers of attorney and Vote.** The notice periods and quorum provided for by law shall govern the notice for, and the conduct of, the General Meetings, unless otherwise provided herein.

The Board or, as the case may be, the Sole Director, as well as the statutory auditor(s) or, if exceptional circumstances require so, any two directors acting in jointly may convene a general meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month, if shareholders representing one/tenth of the capital require it in writing, with an indication of the agenda. One or more shareholders representing at least one tenth of the subscribed capital may require the entry of one or more items on the agenda of any General Meeting. The request must be addressed to the Company at least 5 (five) days before the relevant General Meeting.

Convening notices for every General Meeting shall contain the agenda and shall take the form of announcements published twice, with a minimum interval of eight days, and eight days before the meeting, in the Official Journal (Memorial) and in a Luxembourg newspaper. Notices by mail shall be sent eight days before the meeting to registered shareholders,

but no proof need be given that this formality has been complied with. Where all the Shares are in registered form, the convening notices may be made by registered letters only.

Each Class 1 Share, Class 2 Share and Class 3 Share is entitled to one vote. Where more than one class of Shares have the right to vote on a particular matter or at a particular meeting, all classes of Shares shall vote together and, except as may be required by law or set forth in the Articles, the holders of any separate class of Shares shall not be entitled to vote separately on any matter.

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a duly convened General Meeting will be passed by a simple majority of those present or represented and voting.

However, resolutions to alter the Articles of the Company may only be adopted in a General Meeting where at least one half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the case may be, the text of those which concern the objects or the form of the Company. If the first of these conditions is not satisfied, a second meeting may be convened, in the manner prescribed by the Articles, by means of notices published twice, at fifteen days interval at least and fifteen days before the meeting in the Official Journal (Memorial) and in two Luxembourg newspapers. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous meeting. The second meeting shall validly deliberate regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be adopted, must be carried by at least two-thirds of the votes expressed at the relevant General Meeting. Votes relating to Shares for which the shareholder did not participate in the vote, abstain from voting, cast a blank (blanc) or spoilt (nul) vote are not taken into account to calculate the majority.

The nationality of the Company may be changed and the commitments of its shareholders may be increased only with the unanimous consent of the shareholders and bondholders.

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person who need not to be a shareholder as its proxy in writing whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed.

If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

The shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletins) on resolutions submitted to the General Meeting provided that the written voting bulletins include (i) the name, first name, address and the signature of the relevant shareholder, (ii) the indication of the Shares for which the shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth in the convening notice and (iv) the voting instructions (approval, refusal, abstention) for each point of the agenda. In order to be taken into account, the original voting bulletins must be received by the Company 24 (twenty-four) hours before the relevant General Meeting.

The president of the Board presides the General Meeting. If the president of the Board is not present in person, the shareholders will elect a chairman pro tempore for the relevant General Meeting. The chairman shall appoint a secretary and the scrutineer form the General Meeting's bureau.

The minutes of the General Meeting will be signed by the members of the bureau of the General Meeting and by any shareholder who wishes to do so.

However, where decisions of the General Meeting have to be certified, copies or extracts for use in court or elsewhere must be signed by the chairman of the Board or any two other directors.

**Art. 12. Management.** For so long as the Company has a Sole Shareholder, the Company may be managed by a Sole Director who does not need to be a shareholder of the Company.

Where the Company has more than one shareholder, the Company shall be managed by the Board composed of at least three directors and no more than six directors who need not be shareholders of the Company. The Sole Director and the members of the Board shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-appointment.

Where a legal person is appointed as a director (the Legal Entity), the Legal Entity must designate a natural person as permanent representative (représentant permanent) who will represent the Legal Entity as Sole Director or as member of the Board in accordance with article 51 bis of the Companies Act.

Where the Company is managed by a Board, each director shall be assigned either an A or a B signatory power.

The director(s) shall be elected by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of directors, their remuneration and the term of their office. A director may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by resolution adopted by the General Meeting.

In the event of vacancy in the office of a director because of death, retirement or otherwise, the remaining directors may elect, by a majority vote, a director to fill such vacancy until the next General Meeting. In the absence of any remaining directors, a General Meeting shall promptly be convened by the auditor(s) and held to appoint new directors.

**Art. 13. Meetings of the Board.** The Board shall appoint a chairman (the Chairman) among its members and may choose a secretary, who need not be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the resolutions passed at the General Meeting or of the resolutions passed by the single shareholder. The Chairman will preside at all meetings of the Board and any General Meeting. In his/her absence, the other members of

the Board or the General Meeting (as the case may be) will appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the directors or shareholders present or represented at such meeting.

The Board shall meet upon call by the Chairman or any two directors at the place indicated in the notice of meeting.

Written notice of any meeting of the Board shall be given to all the directors at least 5 (five) business days in advance of the date set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case at least twenty-four (24) hours written notice shall be given and the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Board.

No such written notice is required if all the members of the Board are present or represented during the meeting and if they state to have been duly informed, and to have had full knowledge of the agenda of the meeting. The written notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, of each member of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and places determined in a schedule previously adopted by resolution of the Board.

Any member of the Board may act at any meeting of the Board by appointing in writing, whether in original, by telefax, or e-mail to which an electronic signature (which is valid under Luxembourg law) is affixed, another director as his or her proxy.

The Board can validly debate and take decisions only if at least one half of its members is present or represented. A director may represent more than one of his or her colleagues, under the condition however that at least two directors are present at the meeting or participate at such meeting by way of any means of communication that are permitted under the Articles and by the Companies Act. Decisions are taken by the majority of the members present or represented.

In case of a tied vote, the Chairman of the meeting shall have a casting vote.

Any director may participate in a meeting of the Board by conference call, video conference or similar means of communications equipment whereby (i) the directors attending the meeting can be identified, (ii) all persons participating in the meeting can hear and speak to each other, (iii) the transmission of the meeting is performed on an on-going basis and (iv) the directors can properly deliberate, and participating in a meeting by such means shall constitute presence in person at such meeting. A meeting of the Board held by such means of communication will be deemed to be held in Luxembourg.

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the board may also be passed in writing, in case of urgency or where other exceptional circumstances so require. Such resolution that has to be agreed by all the members of the Board shall consist of one or several documents containing the resolutions and signed, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law, by each director. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

Article 13 does not apply where the Company is managed by a Sole Director.

**Art. 14. Minutes of meetings of the Board or of resolutions of the Sole Director.** The resolutions passed by the Sole Director shall be documented by written minutes held at the Company's registered office.

The minutes of any meeting of the Board shall be signed by the Chairman or a member of the Board who presided at such meeting or any two directors present at such meeting. The minutes relating to the resolutions taken by the Sole Director shall be signed by the Sole Director.

Copies or extracts of such minutes which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman, or any two members by the Board or the Sole Director (as the case may be).

**Art. 15. Powers of the Board.** The Board, or as the case may be, the Sole Director is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed all acts of disposition and administration in the Company's interest. All powers not expressly reserved by the Companies Act or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board, or as the case may be, the Sole Director.

**Art. 16. Delegation of powers.** The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person (délégué à la gestion journalière), either a shareholder or not, or a member of the Board or not, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters concerned with the daily management and affairs of the Company.

The Board, or as the case may be, the Sole Director may appoint a person, either a shareholder or not, either a director or not, as permanent representative for any entity in which the Company is appointed as member of the board of directors. This permanent representative will act with all discretion, but in the name and on behalf of the Company, and may bind the Company in its capacity as member of the board of directors of any such entity.

The Board, or as the case may be, the Sole Director is also authorized to appoint a person, either director or not, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

**Art. 17. Binding signatures.** The Company shall be bound towards third parties in all matters by (i) the joint signatures of any two members of the Board, at least one of which must be a category A director, or (ii) in the case of a sole director, the sole signature of the Sole Director. The Company shall further bound the joint signatures of any persons or the sole signature of the person to whom specific signatory power has been granted by the Board of the Sole Director, but only within the limits of such power. Within in boundaries of the daily management, the Company will be bound by the sole

signature, as the case may be, of the person appointed to that effect in accordance with the first paragraph of Article 16 above.

**Art. 18. Conflict if interests.** No contract or other transaction between the Company and any other company or firm shall be affected or invalidated by the fact that any one or more of the directors or officers of the Company is interested in, or is a director, associate, officer or employee of such other company or firm.

Any director or officer of the Company who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be prevented from considering and voting or acting upon any matters with respect to such contract or other business.

In the event that any director of the Company may have any personal and opposite interest in any transaction of the Company, such director shall make known to the Board such personal and opposite interest and shall not consider or vote upon any such transaction, and such transaction, and such director's interest therein, shall be reported to the next following General Meeting, this paragraph does not apply to a Sole Director.

For so long as the Company has a Sole Director, the transactions entered into by the Company and the Sole Director and in which the Sole Director has an opposite interest to the interest of the Company shall be set forth in minutes which will be presented to the next following General Meeting.

The two preceding paragraphs do not apply to resolutions of the Board or the Sole Director concerning transactions made in the ordinary course of business the Company which are entered into on arm's length terms.

**Art. 19. Indemnification.** The Company may indemnify any director or officer and his heirs, executors and administrators, against expenses reasonably incurred by him in connection with any action, suit or proceeding to which he may be made a party by reason of his being or having been a director or officer of the Company or, at his request, of any other corporation of which the Company is a shareholder or creditor and from which he is not entitled to be indemnified, except in relation to matters as to which he shall be finally adjudged in such action, suit or proceeding to be liable for gross negligence or misconduct.

In the event of a settlement, indemnification shall be provided only in connection with such matters covered by the settlement as to which the Company is advised by counsel that the person to be indemnified did not commit such a breach of duty. The foregoing right of indemnification shall not exclude other rights to which he may be entitled.

**Art. 20. Statutory Auditor(s) (commissaire aux comptes) - Independent external auditor (réviseur d'entreprises).** The operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditor(s) (commissaire(s) aux comptes), or, where required by law, an independent external auditor (réviseur d'entreprises). The statutory auditor(s) shall be elected for a term not exceeding six years and shall be eligible for re-appointment.

The statutory auditor(s) will be appointed by the General Meeting which will determine their number, their remunerations and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed at any time by the general meeting of shareholders of the Company with or without cause.

**Art. 21. Accounting year.** The accounting year of the Company shall begin on 1 January and ends on 31 December of each year.

**Art. 22. Annual accounts.** Each year, at the end of the financial year, the Board or, as the case may be, the Sole Director will draw up the annual accounts of the Company in the form required by the Act of 2002.

At the latest one month prior to the annual General Meeting, the Board or, as the case may be, the Sole Director will submit the Company's balance sheet and profit and loss account together with its report and such other documents as may be required by law to the statutory auditor(s) of the Company who will thereupon draw up its/their report.

At latest 15 (fifteen) days prior to the annual General Meeting, the balance sheet, the profit and loss account, the reports of the Board and of the statutory auditor(s) and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.

### **Art. 23. Allocation of profits - Distribution principles.**

#### **23.1 Allocation of profits**

From the annual net profits of the Company, 5% (five per cent.) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to 10% (ten per cent.) of the capital of the Company as stated or as increased or reduced from time to time as provided in Article 5 above, but shall again be compulsory if the reserve falls below such one-tenth.

The General Meeting shall determine how the remainder of the annual net profits shall be disposed of and it may decide to pay dividends from time to time within the limits of the Companies Act and subject to the terms of any agreements which may be entered into between the shareholders from time to time

The dividends may be paid in euro or any other currency selected by the Board or, as the case may be, the Sole Director and they may be paid at such places and times as may be determined by the Board or, as the case may be, the Sole Director.

The Board may decide to pay interim dividends under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act.

### 23.2 Distribution Principles

Upon the occurrence of an Exit Event, the proceeds resulting from such Exit Event shall be distributed (by way of dividend, or at the occasion of the liquidation terms of any agreements which may be entered into between the shareholders from time to time, in accordance with the following rights, preferences and priority (the Distribution Principles):

(a) First the holders of the Class 3 Shares shall be entitled to receive, on a pro rata basis amongst themselves, and prior and in preference to the holders of Shares of other classes, an amount equal to (i) € 48,715,867 as subscription price for the 865,529 Class 3 shares outstanding at October 18, 2013, plus (ii) the subscription price (including issuance premium, if any) paid after October 18, 2013, at any time, for further Class 3 Shares, increased by (iii) an amount equal to 10% (ten per cent) of the subscription price (including issuance premium, if any) under point (i) and (ii) - net from time to time of any dividend paid at such time - on a cumulative compounded annual rate as of October 18, 2013 in relation to the subscription price under point (i) and as of the date of issuance of the relevant Class 3 Shares in relation to the subscription price under point (ii), up to the date of completion of the Exit Event; and

(b) Finally after distribution to the holders of Class 3 Shares pursuant to item (a) of this Article 23.2, the holders of the Class 1 Shares and of the Class 2 Shares shall be entitled to the remainder of the proceeds resulting from the Exit, if any, on a pro rata basis amongst themselves, provided however that if the sum of the Aggregate Distributions will exceed the Threshold, 10% (ten percent) of such excess will not be distributed to the holders of the Class 1 Shares but will be allocated to holders of the Class 2 Shares, on a pro rata basis amongst themselves.

For the purpose of this Article 23.2:

Acquisition means any event in which the ownership of an asset or right or interest (including, with respect to a corporate Entity, the acquisition of the Control over such Entity), is acquired directly or indirectly, by an Entity, and the verb to Acquire should be construed accordingly.

Affiliate means, when used with reference to any Entity, any other Entity that, directly or indirectly Controls, is Controlled by, or is under common Control with such first such first Entity or any other Entity who holds directly or indirectly more than a 50% (fifty per cent) economic interest in such first Entity or in whom such first Entity holds directly or indirectly or has a contractual right to acquire more than 50% (fifty per cent) economic interest. Any trust or nominee directly or indirectly holding securities principally for the benefit of employees of shareholder of the Company or its Affiliates will be deemed to be an Affiliate of such shareholder.

Aggregate Distributions means, with respect to the holders of the Investor Shares the aggregate amount of proceeds that the holders of the Investor Shares will have received, in the aggregate, with respect to the Shares held by them.

Control means, in respect of an Entity, the holding, severally or jointly with another Entity, of more than 50% (fifty per cent) of the voting securities issued by such Entity and, in any case, the power directly or indirectly to manage or govern such Entity, or to appoint the managing and governing bodies of such Entity, or a majority of the members thereof if they decide collectively, whether through the ownership of voting securities, membership on the board of managers or directors, by contract or otherwise (in such respect, a limited partnership will be deemed to be Controlled by its general partner); and the verb to Control should be construed accordingly.

Entity means any person, individual, corporation, company, partnership, joint venture, trust, association, foundation, other incorporated entity or person of any kind, or a governmental entity or any department, agency or political subdivision thereof.

Exit Event means either: (i) an IPO or (ii) a Trade Sale contemplating the Transfer or substantially the whole of the assets of the Company or of its Italian direct wholly-owned subsidiary (or of its Italian direct wholly-owned subsidiary's underlying business).

Independent Third Entity means any Entity who, immediately prior to the contemplated transaction, does not beneficially own in excess of 5% (five percent) of the securities of another Entity on a fully-diluted basis (a "5% Owner"), who is not Controlling, Controlled by or under common Control with any such 5% Owner, and who is not the spouse or descendent (by birth or adoption) of any such 5% Owner or a trust for the benefit of such 5% Owner and/or such other Entities, it being understood that this definition does not include, any of the shareholders of the Company nor any of their Affiliates.

Investment Amount means, at any time, the aggregate amount of (i) € 19,683,110 for the 349,707 Class 1 shares and € 48,715,867 for the 865,529 Class 3 shares outstanding at October 18 2013 and (ii) the further investment by Class 1 and Class 3 shareholders in a) subscription; b) payment-in; or c) purchase net of the previous investment cost of the purchased shares; of Class 1 and/or Class 3 shares after October 18, 2013.

Investors IRR means the cumulative internal rate of return of the holders of the Investors Shares (calculated as provided below), as of any date, where the internal rate of return for the holders of the Investor Shares will be the annually compounded discount rate which results in the following amount having a net present value equal to zero: (i) the Aggregate Distributions from time to time on a cumulative basis through such date; minus (ii) the aggregate amount of the Investment Amount. In determining the Investors IRR, the following will apply: (a) distributions will be deemed to have been made: (x) on the 15<sup>th</sup> (fifteenth) day of the month in which they are made if made on such day or any earlier day of the same



month; or (y) on the last day of the month in which they are made if made on the 16<sup>th</sup> (sixteenth) day of any later day of the same month; and (b) all distributions will be based on the amount distributed prior to the application of any applicable income taxation to the holders of the Investor Shares; and (c) the rates of return will be per annum rates and all amounts will be calculated in euro, on an annually compounded basis, and on the basis of a 365-day year.

Investor Shares means Class 1 and Class 3 shares.

IPO means the initial public offering and sale of the Share or of the securities of any of the subsidiaries of the Company pursuant to an effective registration or an effective listing or qualification on a primary regulated securities market in accordance with applicable requirements, or a merger and/or de-merger, asset(s) contribution, leveraged re-capitalization transaction (including by way of one or more newly established corporate vehicles and relevant Transfer and/or contribution of assets and/or securities and subsequent mergers), and/or any other corporate re-organization having the same effects than the foregoing.

Trade Sale means a bone fide, arm's length sale to one or more Independent Third Entities, or to a group of Entities who are Independent Third Entities, involving (i) a sale of assets or securities pursuant to which such Independent Third Entity or Independent Third Entities will Acquire substantially the whole of the assets of the Company or of its Italian direct wholly-owned subsidiary (or of its Italian direct wholly-owned subsidiary's underlying business), on a consolidated basis in one transaction or series of related transactions, or (ii) a merger or consolidation or any other corporate reorganization or extraordinary transaction(s) which accomplishes any one of the foregoing.

Threshold means an amount of Aggregate Distributions received by the holders of the Investor Shares equal to the greater of: (i) 2.25 (two point twenty five) times the Investment Amount; and (ii) a cumulative Investors IRR, calculated as of the date that any distributions are received, equal to 20% (twenty percent).

**Art. 24. Dissolution and Liquidation.** The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as prescribed in article 11 above. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

After payment of all debts and liabilities of the Company the residual assets of the Company shall be distributed to all the shareholders in accordance with the Distribution Principles.

**Art. 25. Applicable law.** All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the Companies Act."

#### *Seventh resolution*

The meeting acknowledges the resignation of Mr. Gaston Pierre Emile Schoux, Mr. Filippo Comparetto and Mr. Giovanni Ponti from their office of Class B directors of the Company with effect as at the date of the present shareholders meeting and gives them full and entire discharge for the exercise of their mandate.

#### *Eighth resolution*

The meeting resolves to appoint a new Class A director, Mr Judicael MOUNGUENGUY, born on May 24<sup>th</sup> 1982 in Lambarene (Gabon), professionally residing at 26-28, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg).

His mandate shall expire at the general shareholders meeting to be held in 2014, together with the mandate of the other current directors.

Moreover the meeting confirms the composition of the current Board of Directors as follows:

Mr Massimo LONGONI, Class A director,

Mr John MANSVELT, Class A director,

Mr Wolfgang DE LIMBURG STIRUM, Class A director,

Mr Judicael MOUNGUENGUY, Class A director.

There being no further business on the agenda, the meeting was thereupon adjourned.

#### *Costs*

The expenses, costs, fees and charges which shall be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at EUR 3,800.-.

#### *Declaration*

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing persons the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing persons and in case of any differences between the English and the French text, the English text will prevail.

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

The document having been read to the persons appearing, all of whom are known to the notary by their surname, first name, civil status and residence, the said persons signed together with Us, the notary, this original deed.

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

L'AN DEUX MIL TREIZE, LE DIX-HUIT OCTOBRE.

Par devant nous, Maître Cosita DELVAUX, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, Grand-Duché de Luxembourg, soussignée.

Se réunit l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société "Nicotra Gebhardt Holding SA" (la "Société") une société anonyme ayant son siège social au 13-15, Avenue de la Liberté, L-1931 Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, à la section B sous le numéro 137316, constituée le 8 février 2008 suivant acte reçu par Maître Jacques DELVAUX, alors notaire de résidence à Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 1039 du 26 avril 2008.

L'assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Giacomo PESSANO, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le président désigne comme secrétaire Madame Valérie WESQUY, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Judicaël MOUNGUENGUY, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau de l'assemblée ainsi constituée, le président prie le notaire d'acter ce qui suit:

1) Que l'ordre du jour de la présente assemblée est le suivant:

#### *Ordre du jour:*

1. Augmentation de capital social d'un montant de vingt-trois mille neuf cent six euros (EUR 23.906,-) afin de le porter de son montant actuel d'un million deux cent douze mille cinq cent soixante-quatre euros (EUR 1.212.564,-) à un million deux cent trente-six mille quatre cent soixante-dix euros (EUR 1.236.470,-) moyennant création et émission de vingt-trois mille neuf cent six (23.906) nouvelles actions de Classe 3 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant des mêmes droits et avantages que les actions de Classe 3 existantes, assorties d'une prime d'émission globale d'un million cinq cent six mille soixante-dix-huit euros (EUR 1.506.078,-) à libérer par un apport en numéraire d'un montant total d'un million cinq cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 1.529.984,-).

2. Approbation de la libération et de souscription de vingt-trois mille neuf cent six (23.906) nouvelles actions de Classe 3 par Ergon Capital Partners II S.A. et renonciation au droit préférentiel de souscription par les autres actionnaires.

3. Modification de l'article 23 des statuts de la Société afin de supprimer le dividende préférentiel de 1% (dans l'article 23.1) et d'augmenter les droits économiques des actions de Classe 3 de 8% à 10% (dans l'article 23.2), pour que ledit article se lit dorénavant comme suit:

#### **« Art. 23. Affectation des bénéfices - Principes de distribution.**

##### **23.1 Affectation des bénéfices**

Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts et deviendra obligatoire à nouveau si la réserve légale descendra en dessous de ce seuil de 10% (dix pour cent).

L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre dans les limites de la Loi de 1915 et sous réserve des termes de tous contrats qui peuvent être conclus entre les actionnaires de temps à autre.

Les dividendes peuvent être payés en euro ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent être payés aux lieux et place choisis par le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas.

Le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.

##### **23.2 Principes de Distribution**

Lors de la survenance d'un Événement de Sortie, les produits résultant d'un tel Événement de Sortie seront distribués (par voie de dividende, ou lors de la liquidation de la Société, ou autrement) aux actionnaires de la Société, sous réserve des termes de tous contrats qui peuvent être conclus entre les actionnaires de temps à autre, conformément aux droits, préférences et priorités suivants (les Principes de Distribution):

(a) premièrement, les détenteurs des Actions de Classe 3 auront le droit de recevoir, sur base proportionnelle entre eux, et avant et par préférence aux détenteurs d'Actions des autres classes, un montant équivalent à (i) le prix de souscription (incluant éventuellement la prime d'émission y relative) payé à tout moment pour ces Actions de Classe 3, augmenté d'un montant équivalent à 10% (dix pourcent) du prix de souscription (incluant une prime, s'il y en a une) - net de temps à autre de tout dividende payé à cette époque - calculé sur base d'un taux annuel cumulatif capitalisé depuis la date d'émission des Actions de Classe 3 jusqu'à la date d'achèvement de l'Événement de Sortie; et

(b) enfin, après distribution aux détenteurs des Actions de Classe 3 conformément au point (a) de cet Article 23.2, les détenteurs d'Actions de Classe 1 et les détenteurs d'Actions de Classe 2 auront droit à l'éventuel reste des produits résultant de l'Événement de Sortie, sur une base proportionnelle entre eux, étant entendu cependant que si la somme de la Distribution Totale excède le Seuil, 10% (dix pourcent) de la somme dépassant le Seuil ne sera pas distribué aux détenteurs d'Actions de Classe 1 mais sera affectée aux détenteurs d'Actions de Classe 2, sur une base proportionnelle entre eux.

Pour les besoins de cet Article 23.2:

Acquisition signifie tout événement lors duquel la propriété d'un actif, d'un droit ou d'un intérêt (en ce compris, en ce qui concerne une Entité personne morale, la prise de Contrôle de cette Entité), est acquise directement ou indirectement, par une Entité, et le verbe Acquérir doit être interprété dans le même sens.

Affilié signifie, lorsqu'utilisé par rapport à une Entité, toute autre Entité qui, directement ou indirectement Contrôle, ou est Contrôlée par cette première Entité ou toute autre Entité qui détient directement ou indirectement plus de 50% (cinquante pourcent) d'intérêt économique dans cette première Entité ou dans laquelle cette première Entité détient directement ou indirectement ou possède un droit contractuel d'acquérir plus de 50% (cinquante pourcent) d'intérêt économique. Tout fiduciaire ou propriétaire apparent détenant directement ou indirectement des sûretés principalement pour le bénéfice des employés de l'actionnaire de la Société ou de ses Affiliés sera réputé être un affilié de cet actionnaire.

Distributions Totales signifie, pour les détenteurs des Actions d'Investisseur, à tout moment, le montant total des produits que les détenteurs des Actions d'Investisseur auront reçu, au total, pour les Actions qu'ils détiennent.

Contrôle signifie, pour une Entité, la détention, individuellement ou conjointement avec une autre Entité, de plus de 50% (cinquante pourcent) des assortis d'un droit de vote émis par cette Entité et, dans tous les cas, le pouvoir directement ou indirectement de diriger ou administrer cette Entité, ou de nommer les organes de direction ou d'administration de cette Entité, ou une majorité des membres des organes précités s'ils décident collectivement, soit par la propriété de titres assortis d'un droit de vote, l'appartenance au conseil de gérance ou d'administration, par contrat ou autrement (dans ce contexte, une société en commandite (limited partnership) sera réputée être Contrôlée par son actionnaire commandité (general partner); et le verbe Contrôler doit être interprété dans le même sens.

Entité signifie toute personne, individu, personne morale, société, partenariat, accord de collaboration, fiducie, association, fondation, autre entité constituée ou personne de tout nature, ou un entité gouvernementale ou tout département, agence ou division politique d'une telle entité.

Événement de Sortie signifie soit: (i) une OPI ou (ii) une Vente Commerciale ayant pour but le Transfert de substantiellement tous les actifs de la Société ou de sa filiale italienne directe à part entière (ou des activités de cette dernière).

Tiers Indépendant signifie une Entité qui, immédiatement avant la transaction envisagée, n'est pas bénéficiaire de plus de 5% (cinq pourcent) des titres d'une autre Entité sur une base intégralement diluée (un Détenteur à 5%), qui ne Contrôle pas, n'est pas Contrôlée par ou sous le Contrôle commun d'aucun Détenteur à 5%, et qui n'est pas l'épouse ou un descendant (par filiation ou adoption) d'un Détenteur à 5%, ou un fiduciaire pour le bénéfice d'un Détenteur à 5% et/ou d'une telle/de telles autre(s) Entité(s), étant entendu que cette définition n'inclut pas les actionnaires de la Société ni aucun de leurs Affiliés.

Montant Investi signifie, à tout moment, le montant global composé par (i) € 19.683.129 pour les 349.707 actions de Classe 1 et € 48.715.867 pour les 865.529 actions de Classe 3 tel qu'établi au 18 octobre 2013 et (ii) tout investissement effectué au-delà par les actionnaires de Classe 1 et Classe 3 dans a) la souscription; b) libération; ou c) rachat net du prix d'investissement précédent des actions rachetées; de la Classe 1 et/ou de la Classe 3 après la date du 18 octobre 2013.

IRR Investisseurs signifie le taux cumulatif interne de retour sur investissement des détenteurs des Actions d'Investisseur (calculé comme mentionné ci-dessous) à n'importe quelle date, qui sera le taux d'escompte annuel capitalisé duquel résulte que les montants suivants ont une valeur nette actuelle égale à zéro: (i) les Distributions Totales de temps à autres sur une base cumulative jusqu'à cette date; moins (ii) le montant total des Montants investis. Pour déterminer l'IRR Investisseurs, les principes suivant seront appliqués: (a) les distributions seront réputées avoir été faites: (x) le 15<sup>ème</sup> (quinzième) jour du mois au cours duquel elles sont faites si elles sont faites ce jour-là ou tout jour précédent du mois; ou (y) le dernier jour du mois au cours duquel elles sont faites si faites le 16<sup>ème</sup> (seizième) jour du mois ou tout jours suivant du même mois; et (b) toute les distributions seront basées sur le montant distribué avant déduction de toute impôt sur le revenu applicable aux détenteurs des Actions d'Investisseur; et (c) les taux de retour seront des taux annuels et tous les montants seront calculés en euro, sur une base annuelle capitalisée, et sur une base d'une année de 365 jours.

Actions d'Investisseur signifie les Actions de Classe 1 et de Classe 3.

OPI signifie l'offre publique initiale et la vente des Actions ou de titres de toute filiale de la Société selon un enregistrement effectif ou une cotation effective ou une qualification sur un marché primaire réglementé de valeurs mobilières conformément aux conditions applicables, ou une fusion et/ou scission, apport d'actif(s), transaction de re-capitalisation par levier financier (en ce compris par voie d'un ou plusieurs véhicules nouvellement établis et Transfert pertinente et/ou apport d'actif et/ou de titres de fusion subséquentes), et/ou toute autre réorganisation sociétaire ayant les mêmes effets que les opérations précédentes.

Vente Commerciale signifie une vente de bonne foi aux conditions de marché, à une ou plusieurs Tiers Indépendants, ou à un groupe d'Entités qui sont des Tiers Indépendants, impliquant (i) une vente d'actifs ou de titres suite à laquelle ce



Tiers Indépendant ou ces Tiers Indépendants Acquerront substantiellement tous les actifs de la Société ou de sa filiale italienne directe à part entière (ou les activités de cette dernière), sur une base consolidée en une seule transaction ou une série de transactions liées, ou (ii) fusion ou consolidation ou toute autre réorganisation sociétaire ou transaction(s) extraordinaire(s) ayant les mêmes effets que les opérations précédentes.

Seuil signifie un montant de Distributions Totales reçu par les détenteurs des Actions d'Investisseur équivalent au plus élevé de: 2,25 (deux virgule vingt-cinq) fois le Montant Investi; et (ii) un IRR Investisseurs cumulatif, calculés à compter de la date à laquelle n'importe lesquelles des distributions sont reçues, équivalent à 20% (vingt pourcent).»

4. Conversion de la totalité des trois cent quatre-vingt-six mille sept cents (386.700) actions préférentielles de Classe 4 numéros 1 à 386.700 en actions de Classe 3 numéros 384.107 à 770.806 et suppression conséquente de la Classe 4 des actions préférentielles des statuts.

5. Conversion de trente-six mille cinq cent soixante-treize (36.573) actions ordinaires de Classe 1 numéros 349.708 à 386.280 en actions de Classe 3 numéros 770.807 à 807.379.

6. Conversion de cinquante-huit mille cent cinquante (58.150) actions ordinaires de Classe 2 numéros 21.235 à 79.384 en actions de Classe 3 numéros 807.380 à 865.529.

7. De l'accord unanime de tous les actionnaires, confirmation de l'actionnariat comme suit:

| Nom de l'actionnaire                | Nombre<br>des actions<br>ordinaires<br>de Classe 1<br>("actions<br>de<br>Classe 1") | Numéros de série | Nombre<br>des actions<br>ordinaires<br>de Classe 2<br>("actions<br>de<br>Classe 2") |
|-------------------------------------|---|------------------|---|
| Ergon Capital Partners II S.A. .... | 298.579   | 1-298.579        | 8.883   |
| Finteco S.p.A. ....                 | 51.128  | 298.580- 349.707 |   |
| Johannes Anschütz . . . . .         |   |                  | 888   |
| Walter Hatz . . . . .               |   |                  | 1.422   |
| Wolfgang Weckler . . . . .          |   |                  | 711   |
| Massimo Brizzi . . . . .            |   |                  | 533   |
| Stefano Venerucci . . . . .         |   |                  | 1.244   |
| Angelo Cantu . . . . .              |   |                  | 801   |
| Walter Gnauert . . . . .            |   |                  | 533   |
| Stefano Socci . . . . .             |   |                  | 5.331   |
| Markus Eickhoff . . . . .           |   |                  | 888   |
| TOTAL . . . . .                     | 349.707   |                  | 21.234  |

| Nom de l'actionnaire                   | Numéros<br>de série | Nombre<br>des actions<br>préférentielles<br>de Classe 3<br>("actions de<br>Classe 3") | Numéros de série                         |
|--|---------------------|---|--|
| Ergon Capital Partners II S.A. . . . . | 1-8.883             | 738.988   | 1-233.660360.201-384.106384.107- 865.529 |
| Finteco S.p.A. . . . .                 |                     | 126.541   | 233.660-360.200                          |
| Johannes Anschütz . . . . .            | 8.884-9.771         |   |  |
| Walter Hatz . . . . .                  | 9.772-11.193        |   |  |
| Wolfgang Weckler . . . . .             | 11.194-11.904       |   |  |
| Massimo Brizzi . . . . .               | 11.905-12.437       |   |  |
| Stefano Venerucci . . . . .            | 12.438-13.681       |   |  |
| Angelo Cantu . . . . .                 | 13.682-14.482       |   |  |
| Walter Gnauert . . . . .               | 14.483-15.015       |   |  |
| Stefano Socci . . . . .                | 15.016-20.346       |   |  |
| Markus Eickhoff . . . . .              | 20.347-21.234       |   |  |
| TOTAL . . . . .                        |                     | 865.529   |  |

8. Modification subséquente de l'article 5.1. des statuts.

9. Réallocation de la prime d'émission comme suit: quarante-sept millions huit cent cinquante mille trois cent trente-sept euros quatre-vingts cents (EUR 47.850.337,80) sont alloués au compte prime d'émission relatif aux actions de Classe 3 afin d'assurer la valeur nominale et le montant de la prime d'émission ainsi alloué aux actions de Classe 3, ceci dans le sens de l'article 23.2, en guise de paiement du prix de souscription de telles actions de Classe 3 à la date de la présente

assemblée; le solde de neuf millions six cent sept mille cent soixante-deux euros soixante-huit cents (EUR 9.607.162,68) étant alloué à une réserve disponible.

10. Refonte complète des statuts de la Société, suivant le projet communiqué aux actionnaires au préalable, sans toutefois modifier la forme sociétaire ou l'objet social de la Société, afin d'adapter les statuts à toutes les résolutions prises ci-avant.

11. Démission de Messieurs Gaston Pierre Emile Schoux, Filippo Comparetto et Giovanni Ponti en tant qu'administrateurs B de la Société à la date de la présente assemblée et pleine et entière décharge pour l'exécution de leur mandat.

12. Nomination de Monsieur Judicaël Mounguenguy en tant que nouvel administrateur A et fixation de la durée de son mandat.

13. Divers.

II) Les actionnaires présents ou représentés, les procurations des actionnaires représentés et le nombre d'actions sont renseignés sur une liste de présence, laquelle liste, après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres de bureau de la présente assemblée et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise aux formalités d'enregistrement avec lui.

Les procurations des actionnaires représentés, après avoir été signées "ne varietur" par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres de bureau de la présente assemblée et le notaire instrumentant, resteront pareillement annexées au présent acte.

III) Il appert de la liste de présence que l'intégralité du capital social de la Société est présente ou représentée à la présente assemblée.

IV) Le président constate que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points portés à l'ordre du jour. Les actionnaires présents ou représentés confirment la constatation du président.

Le président soumet au vote de l'assemblée les résolutions suivantes, lesquelles sont toutes adoptées à l'unanimité dans chaque classe d'actions:

#### *Première résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide d'augmenter capital social d'un montant de vingt-trois mille neuf cent six euros (EUR 23.906,-) afin de le porter de son montant actuel d'un million deux cent douze mille cinq cent soixante-quatre euros (EUR 1.212.564,-) à un million deux cent trente-six mille quatre cent soixante-dix euros (EUR 1.236.470,-) moyennant création et émission de vingt-trois mille neuf cent six (23.906) nouvelles actions de Classe 3 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant des mêmes droits et avantages que les actions de Classe 3 existantes, assorties d'une prime d'émission globale d'un million cinq cent six mille soixante-dix-huit euros (EUR 1.506.078,-) à libérer par un apport en numéraire d'un montant total d'un million cinq cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 1.529.984,-).

#### *Intervention - Souscription - Libération*

Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit préférentiel de souscription, intervient ensuite Ergon Capital Partners II S.A., représentée par Monsieur Judicaël MOUNGUENGUY, prénommé, en vertu d'une procuration dont mention ci-avant, laquelle déclare souscrire à la totalité des vingt-trois mille neuf cent six (23.906) actions nouvelles de Classe 3 d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune, ayant des mêmes droits et avantages que les actions de Classe 3 existantes, assorties d'une prime d'émission globale d'un million cinq cent six mille soixante-dix-huit euros (EUR 1.506.078,-), et déclare les libérer moyennant apport en numéraire d'un montant total d'un million cinq cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 1.529.984,-).

Ledit montant total d'un million cinq cent vingt-neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros (EUR 1.529.984,-) a été mis en disposition de la Société et se trouve bloqué sur ses comptes, preuve en ayant été apportée au notaire instrumentaire qui le constate expressément.

L'assemblée générale des actionnaires approuve à l'unanimité lesdites souscriptions et libération.

#### *Deuxième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires a décidé à l'unanimité et dans chaque classe d'actions de modifier l'article 23 des statuts de la Société afin de supprimer le dividende préférentiel de 1% (dans l'article 23.1) et d'augmenter les droits économiques des actions de Classe 3 de 8% à 10% (dans l'article 23.2), pour que ledit article se lit dorénavant comme suit:

#### **« Art. 23. Affectation des bénéfices - Principes de distribution.**

##### **23.1 Affectation des bénéfices**

Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts et deviendra obligatoire à nouveau si la réserve légale descendra en dessous de ce seuil de 10% (dix pour cent).

L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre dans les limites de la Loi de 1915 et sous réserve des termes de tous contrats qui peuvent être conclus entre les actionnaires de temps à autre.

Les dividendes peuvent être payés en euro ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent être payés aux lieux et place choisis par le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas.

Le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.

### 23.2 Principes de Distribution

Lors de la survenance d'un Événement de Sortie, les produits résultant d'un tel Événement de Sortie seront distribués (par voie de dividende, ou lors de la liquidation de la Société, ou autrement) aux actionnaires de la Société, sous réserve des termes de tous contrats qui peuvent être conclus entre les actionnaires de temps à autre, conformément aux droits, préférences et priorités suivants (les Principes de Distribution):

(a) premièrement, les détenteurs des Actions de Classe 3 auront le droit de recevoir, sur base proportionnelle entre eux, et avant et par préférence aux détenteurs d'Actions des autres classes, un montant équivalent à (i) € 48.715.867 en tant que prix de souscription de 865.529 Actions de Classe 3 au 18 octobre 2013, plus (ii) le prix de souscription (incluant éventuellement la prime d'émission y relative) payé après le 18 octobre 2013, à tout moment pour ces Actions de Classe 3 additionnelles, augmenté de (iii) un montant équivalent à 10% (dix pourcent) du prix de souscription (incluant une prime, s'il y en a une) sous le point (i) et (ii) - net de temps à autre de tout dividende payé à cette époque - calculé sur base d'un taux annuel cumulatif capitalisé à partir du 18 octobre 2013 en référence au prix de souscription sous le point (i) et à partir de la date d'émission des Actions de Classe 3 en référence au prix de souscription sous le point (ii) jusqu'à la date d'achèvement de l'Événement de Sortie; et

(b) enfin, après distribution aux détenteurs des Actions de Classe 3 conformément au point (a) de cet Article 23.2, les détenteurs d'Actions de Classe 1 et les détenteurs d'Actions de Classe 2 auront droit à l'éventuel reste des produits résultant de l'Événement de Sortie, sur une base proportionnelle entre eux, étant entendu cependant que si la somme de la Distribution Totale excède le Seuil, 10% (dix pourcent) de la somme dépassant le Seuil ne sera pas distribué aux détenteurs d'Actions de Classe 1 mais sera affectée aux détenteurs d'Actions de Classe 2, sur une base proportionnelle entre eux.

Pour les besoins de cet Article 23.2:

Acquisition signifie tout événement lors duquel la propriété d'un actif, d'un droit ou d'un intérêt (en ce compris, en ce qui concerne une Entité personne morale, la prise de Contrôle de cette Entité), est acquise directement ou indirectement, par une Entité, et le verbe Acquérir doit être interprété dans le même sens.

Affilié signifie, lorsqu'utilisé par rapport à une Entité, toute autre Entité qui, directement ou indirectement Contrôle, ou est Contrôlée par cette première Entité ou toute autre Entité qui détient directement ou indirectement plus de 50% (cinquante pourcent) d'intérêt économique dans cette première Entité ou dans laquelle cette première Entité détient directement ou indirectement ou possède un droit contractuel d'acquérir plus de 50% (cinquante pourcent) d'intérêt économique. Tout fiduciaire ou propriétaire apparent détenant directement ou indirectement des sûretés principalement pour le bénéfice des employés de l'actionnaire de la Société ou de ses Affiliés sera réputé être un affilié de cet actionnaire.

Distributions Totales signifie, pour les détenteurs des Actions d'Investisseur, à tout moment, le montant total des produits que les détenteurs des Actions d'Investisseur auront reçu, au total, pour les Actions qu'ils détiennent.

Contrôle signifie, pour une Entité, la détention, individuellement ou conjointement avec une autre Entité, de plus de 50% (cinquante pourcent) des assortis d'un droit de vote émis par cette Entité et, dans tous les cas, le pouvoir directement ou indirectement de diriger ou administrer cette Entité, ou de nommer les organes de direction ou d'administration de cette Entité, ou une majorité des membres des organes précités s'ils décident collectivement, soit par la propriété de titres assortis d'un droit de vote, l'appartenance au conseil de gérance ou d'administration, par contrat ou autrement (dans ce contexte, une société en commandite (limited partnership) sera réputée être Contrôlée par son actionnaire commandité (general partner); et le verbe Contrôler doit être interprété dans le même sens.

Entité signifie toute personne, individu, personne morale, société, partenariat, accord de collaboration, fiducie, association, fondation, autre entité constituée ou personne de tout nature, ou un entité gouvernementale ou tout département, agence ou division politique d'une telle entité.

Événement de Sortie signifie soit: (i) une OPI ou (ii) une Vente Commerciale ayant pour but le Transfert de substantiellement tous les actifs de la Société ou de sa filiale italienne directe à part entière (ou des activités de cette dernière).

Tiers Indépendant signifie une Entité qui, immédiatement avant la transaction envisagée, n'est pas bénéficiaire de plus de 5% (cinq pourcent) des titres d'une autre Entité sur une base intégralement diluée (un Détenteur à 5%), qui ne Contrôle pas, n'est pas Contrôlée par ou sous le Contrôle commun d'aucun Détenteur à 5%, et qui n'est pas l'épouse ou un descendant (par filiation ou adoption) d'un Détenteur à 5%, ou un fiduciaire pour le bénéfice d'un Détenteur à 5% et/ou d'une telle/de telles autre(s) Entité(s), étant entendu que cette définition n'inclut pas les actionnaires de la Société ni aucun de leurs Affiliés.

Montant Investi signifie, à tout moment, le montant global composé par (i) € 19.683.110 pour les 349.707 actions de Classe 1 et € 48.715.867 pour les 865.529 actions de Classe 3 tel qu'établi au 18 octobre 2013 et (ii) tout investissement

effectué au-delà par les actionnaires de Classe 1 et Classe 3 dans a) la souscription; b) libération; ou c) rachat net du prix d'investissement précédent des actions rachetées; de la Classe 1 et/ou de la Classe 3 après la date du 18 octobre 2013.

IRR Investisseurs signifie le taux cumulatif interne de retour sur investissement des détenteurs des Actions d'Investisseur (calculé comme mentionné ci-dessous) à n'importe quelle date, qui sera le taux d'escompte annuel capitalisé duquel résulte que les montants suivants ont une valeur nette actuelle égale à zéro: (i) les Distributions Totales de temps à autres sur une base cumulative jusqu'à cette date; moins (ii) le montant total des Montants investis. Pour déterminer l'IRR Investisseurs, les principes suivant seront appliqués: (a) les distributions seront réputées avoir été faites: (x) le 15<sup>ème</sup> (quinzième) jour du mois au cours duquel elles sont faites si elles sont faites ce jour-là ou tout jour précédent du mois; ou (y) le dernier jour du mois au cours duquel elles sont faites si faites le 16<sup>ème</sup> (seizième) jour du mois ou tout jours suivant du même mois; et (b) toute les distributions seront basées sur le montant distribué avant déduction de toute impôt sur le revenu applicable aux détenteurs des Actions d'Investisseur; et (c) les taux de retour seront des taux annuels et tous les montants seront calculés en euro, sur une base annuelle capitalisée, et sur une base d'une année de 365 jours.

Actions d'Investisseur signifie les Actions de Classe 1 et de Classe 3.

OPI signifie l'offre publique initiale et la vente des Actions ou de titres de toute filiale de la Société selon un enregistrement effectif ou une cotation effective ou une qualification sur un marché primaire réglementé de valeurs mobilières conformément aux conditions applicables, ou une fusion et/ou scission, apport d'actif(s), transaction de re-capitalisation par levier financier (en ce compris par voie d'un ou plusieurs véhicules nouvellement établis et Transfer pertinente et/ou apport d'actif et/ou de titres de fusion subséquentes), et/ou toute autre réorganisation sociétaire ayant les mêmes effets que les opérations précédentes.

Vente Commerciale signifie une vente de bonne foi aux conditions de marché, à une ou plusieurs Tiers Indépendants, ou à un groupe d'Entités qui sont des Tiers Indépendants, impliquant (i) une vente d'actifs ou de titres suite à laquelle ce Tiers Indépendant ou ces Tiers Indépendants Acquerront substantiellement tous les actifs de la Société ou de sa filiale italienne directe à part entière (ou les activités de cette dernière), sur une base consolidée en une seule transaction ou une série de transactions liées, ou (ii) fusion ou consolidation ou toute autre réorganisation sociétaire ou transaction(s) extraordinaire(s) ayant les mêmes effets que les opérations précédentes.

Seuil signifie un montant de Distributions Totales reçu par les détenteurs des Actions d'Investisseur équivalent au plus élevé de: 2,25 (deux virgule vingt-cinq) fois le Montant Investi; et (ii) un IRR Investisseurs cumulatif, calculés à compter de la date à laquelle n'importe lesquelles des distributions sont reçues, équivalent à 20% (vingt pourcent).»

### Troisième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de convertir toutes les actions préférentielles de Classe 4 en actions de Classe 3 comme suit:

- trois cent quatre-vingt-six mille sept cents (386.700) actions préférentielles de Classe 4 numéros 1 à 386.700 sont échangées contre les actions de Classe 3 numéros 384.107 à 770.806

et annule en conséquence les actions préférentielles de Classe 4 des statuts.

De plus, l'assemblée générale des actionnaires décide d'échanger les actions suivantes:

- trente-six mille cinq cent soixante-treize (36.573) actions ordinaires de classe 1 numéros 349.708 à 386.280 sont échangées contre les actions de Classe 3 numéros 770.807 à 807.379;

- cinquante-huit mille cent cinquante (58.150) actions ordinaires de classe 2 numéros 21.235 à 79.384 sont échangées contre les actions de Classe 3 numéros 807.380 à 865.529.

L'assemblée approuve le prédit échange des actions, constate que la présente résolution est adoptée à l'unanimité dans chaque classe d'actions, selon lequel échange l'actionariat de la Société est confirmé à l'unanimité comme suit:

| Nom de l'actionnaire                | Nombre<br>des actions<br>ordinaires<br>de Classe 1<br>("actions<br>de Classe<br>1") | Numéros de série | Nombre<br>des actions<br>ordinaires<br>de Classe 2<br>("actions<br>de Classe<br>2") |
|-------------------------------------|---|------------------|---|
| Ergon Capital Partners II S.A. .... | 298.579   | 1-298.579        | 8.883   |
| Finteco S.p.A. ....                 | 51.128  | 298.580-349.707  |   |
| Johannes Anschütz . . . . .         |   |                  | 888   |
| Walter Hatz . . . . .               |   |                  | 1.422   |
| Wolfgang Weckler . . . . .          |   |                  | 711   |
| Massimo Brizzi . . . . .            |   |                  | 533   |
| Stefano Venerucci . . . . .         |   |                  | 1.244   |
| Angelo Cantu . . . . .              |   |                  | 801   |
| Walter Gnauert . . . . .            |   |                  | 533   |

150709

|  |                     |   |   |
|--|---------------------|---|---|
| Stefano Socci . . . . .                |                     |   | 5.331                                   |
| Markus Eickhoff . . . . .              |                     |   | 888                                     |
| TOTAL . . . . .                        |                     | 349.707   | 21.234                                  |
| Nom de l'actionnaire                   | Numéros<br>de série | Nombre<br>des actions<br>préférentielles<br>de Classe 3<br>("actions de<br>Classe 3") | Numéros de série                        |
| Ergon Capital Partners II S.A. . . . . | 1-8.883             | 738.988   | 1-233.659360.201-384.106384.107-865.529 |
| Finteco S.p.A. . . . .                 |                     | 126.541   | 233.660- 360.200                        |
| Johannes Anschütz . . . . .            | 8.884-9.771         |   |   |
| Walter Hatz . . . . .                  | 9.772-11.193        |   |   |
| Wolfgang Weckler . . . . .             | 11.194-11.904       |   |   |
| Massimo Brizzi . . . . .               | 11.905-12.437       |   |   |
| Stefano Venerucci . . . . .            | 12.438-13.681       |   |   |
| Angelo Cantu . . . . .                 | 13.682-14.482       |   |   |
| Walter Gnauert . . . . .               | 14.483-15.015       |   |   |
| Stefano Socci . . . . .                | 15.016-20.346       |   |   |
| Markus Eickhoff . . . . .              | 20.347-21.234       |   |   |
| TOTAL . . . . .                        |                     | 865.529   |   |

Tout pouvoir est accordé à Monsieur Giacomo PESSANO, employé, demeurant professionnellement à Luxembourg, ou encore à tout administrateur, agissant individuellement, afin d'adapter le registre des actionnaires de la Société, et même d'ouvrir un nouvel registre, si l'ancien registre doit être annulé, suite à la présente résolution.

#### Quatrième résolution

Suite aux résolutions prises ci-avant, l'assemblée générale décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, lequel se lira dorénavant comme suit:

" **5.1 Capital souscrit.** Le capital souscrit de la Société s'élève à un million deux cent trente-six mille quatre cent soixante-dix Euros (EUR 1.236.470,-), représenté par trois cent quarante-neuf mille sept cent sept (349.707) actions ordinaires de Classe 1 ("actions de Classe 1"), vingt et un mille deux cent trente-quatre (21.234) actions ordinaires de Classe 2 ("actions de Classe 2") et huit cent soixante-cinq mille cinq cent vingt-neuf (865.529) actions préférentielles de Classe 3 ("actions de Classe 3", ensemble les actions de Classe 1, les actions de Classe 2 et les actions de Classe 3, les "Actions", chacune individuellement "Action"), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Les actions ont les mêmes droits et obligations sauf stipulation contraire des statuts.

En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les actions en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes à/aux (l') actionnaire(s) ou pour affecter des fonds à la réserve légale.»

#### Cinquième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de réallouer la prime d'émission comme suit: quarante-sept millions huit cent cinquante mille trois cent trente-huit euros (EUR 47.850.338,00) sont alloués au compte prime d'émission relatif aux actions de Classe 3 afin d'assurer la valeur nominale et le montant de la prime d'émission ainsi alloué aux actions de Classe 3, ceci dans le sens de l'article 23.2, en guise de paiement du prix de souscription de telles actions de Classe 3 à la date de la présente assemblée; le solde de neuf millions six cent sept mille cent soixante-deux euros quarante-huit cents (EUR 9.607.162,48) étant alloué à une réserve disponible.

#### Sixième résolution

L'assemblée générale des actionnaires décide de refondre complètement des statuts de la Société, suivant le projet communiqué aux actionnaires au préalable, sans toutefois modifier la forme sociétaire ou l'objet social de la Société, afin d'adapter les statuts à toutes les résolutions prises ci-avant.

Les statuts complètement refondus ont dorénavant la teneur suivante:

" **Art. 1<sup>er</sup>. Forme et Dénomination.** Il est établi une société anonyme sous la dénomination de "Nicotra Gebhardt Holding SA" (la Société)

La Société peut avoir un associé unique (l'Associé Unique) ou plusieurs actionnaires. La Société n'est pas dissoute par le décès, la suspension des droits civiques, la faillite, la liquidation ou la banqueroute de l'Associé Unique.

Toute référence aux actionnaires dans les statuts de la Société (les Statuts) est une référence à l'Associé Unique si la Société n'a qu'un seul associé.

**Art. 2. Siège social.** Le siège social de la Société est établi à Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg par simple décision du conseil d'administration de la Société (le Conseil d'Administration) ou, dans le cas d'un administrateur unique (l'Administrateur Unique) par une décision de l'Administrateur Unique.

Lorsque le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, il peut transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, qui restera une société luxembourgeoise.

**Art. 3. Durée de la Société.** La Société est constituée pour une période indéterminée.

La Société peut être dissoute, à tout moment, par résolution de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'Article 11 ci-après.

**Art. 4. Objet Social.** La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits, intérêts et engagements dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, ainsi que l'aliénation par vente, échange ou de toute autre manière de titres, obligations, créances, billets et autres valeurs ou instruments financiers de toutes espèces (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds commun de placement luxembourgeois ou par des fonds étrangers, ou tout autre organisme similaire), de prêts ou toute autre facilité de crédit, ainsi que des contrats portant sur les titres précités ou y relatifs et (iii) la possession, l'administration, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment d'actifs tels que ceux définis dans les paragraphes (i) et (ii) ci-dessus).

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut être partie à tout type de contrat de prêt et elle peut procéder à l'émission de titres de créance d'obligations, de certificats, d'actions, de parts bénéficiaires, de warrants et d'actions, y compris sous un ou plusieurs programmes d'émissions. La Société peut prêter des fonds, y compris ceux résultant des emprunts et/ou des émissions d'obligations, à ses filiales ou à des sociétés affiliées.

La Société peut également consentir des garanties ou des sûretés au profit de tierces personnes afin de garantir ses obligations ou les obligations de ses filiales ou des sociétés affiliées. La Société peut en outre nantir, céder, grever de charges tout ou partie de ses avoirs ou créer, de toute autre manière, des sûretés portant sur tout ou partie de ses avoirs.

La Société peut passer, exécuter, délivrer ou accomplir toutes les opérations de swaps, opérations à terme (futures), opérations sur produits dérivés, marchés à prime (options), opérations de rachat, prêt de titres ainsi que toutes autres opérations similaires. La Société peut, de manière générale, employer toutes techniques et instruments liés à des investissements en vue de leur gestion efficace, y compris des techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de change, de taux d'intérêt et autres risques.

Les descriptions ci-dessus doivent être comprises dans leurs sens le plus large et leur énumération n'est pas limitative. L'objet social couvre toutes les opérations auxquelles la Société participe et tous les contrats passés par la Société, dans la mesure où ils restent compatibles avec l'objet social ci-avant explicité.

D'une façon générale, la Société peut prendre toutes mesures de surveillance et de contrôle et effectuer toute opération ou transaction qu'elle considère nécessaire ou utile pour l'accomplissement et le développement de son objet social de la manière la plus large.

La Société peut accomplir toutes les opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou susceptibles de favoriser son développement.

## **Art. 5. Capital Social.**

### **5.1 Capital souscrit**

Le capital souscrit de la Société s'élève à un million deux cent trente-six mille quatre cent soixante-dix Euros (EUR 1.236.470,-), représenté par trois cent quarante-neuf mille sept cent sept (349.707) des actions ordinaires de Classe 1 ("actions de Classe 1"), vingt et un mille deux cent trente-quatre (21.234) actions ordinaires de Classe 2 ("actions de Classe 2") et huit cent soixante-cinq mille cinq cent vingt-neuf (865.529) actions préférentielles de Classe 3 ("actions de Classe 3", ensemble les actions de Classe 1, les actions de Classe 2 et les actions de Classe 3, les "Actions", chacune individuellement "Action"), ayant une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune.

Les actions ont les mêmes droits et obligations sauf stipulation contraire des statuts.

En plus du capital émis, un compte prime d'émission peut être établi sur lequel seront transférées toutes les primes d'émission payées sur les actions en plus de la valeur nominale. Le solde de ce compte prime d'émission peut être utilisé pour régler le prix des actions que la Société a rachetées à ses actionnaires, pour compenser toute perte nette réalisée, pour distribuer des dividendes à/aux (l') actionnaire(s) ou pour affecter des fonds à la réserve légale.

### **5.2 Réduction de capital**



En cas de réduction du capital social par un remboursement des Actions ou autrement, le capital social ne peut être réduit, par une décision de l'Assemblée Générale, que par un rachat et une annulation d'Actions de chaque classe dans des proportions égales, pourvu que les exigences de quorum et de majorité prévues à l'Article 11 sont remplies, en plus des exigences prévues par la loi applicable.

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

### **6.1 Registre**

Les Actions sont nominatives et resteront nominatives.

Un registre des actionnaires est tenu au siège social de la Société où il peut être consulté par tout actionnaire. Ce registre contient le nom de tout actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'Actions qu'il détient, le montant libéré pour chacune de ces Actions, ainsi que la mention des Transferts (tel que défini ci-dessous) des Actions et les dates de ces Transferts. La propriété des Actions est établie par inscription dans ledit registre.

Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actionnaires peuvent être émis aux actionnaires et ces certificats, s'ils sont émis, seront signés par le président du Conseil d'Administration ou par deux autres membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas.

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par Action. Dans le cas où une Action viendrait à appartenir à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société. La même règle est appliquée en cas de conflit entre un usufruitier et un nu-propriétaire ou entre un créancier et un débiteur gagiste.

### **6.2 Rachat**

La Société peut racheter ses propres Actions dans les limites prévues par la loi.

### **6.3 Les Actions de Classe 1**

(a) Les Actions de Classe 1 seront identiques en tous points.

(b) Chaque Action de Classe 1 donne droit à son détenteur à un vote en toutes matières pour lesquelles les actionnaires ont le droit de voter.

### **6.4 Les Actions de Classe 2**

(a) Les Actions de Classe 2 seront identiques en tous points.

(b) Chaque Action de Classe 2 donne droit à son détenteur à un vote en toutes matières pour lesquelles les actionnaires ont le droit de voter.

### **6.5 Les Actions de Classe 3**

(a) Les Actions de Classe 3 seront identiques en tous points.

(b) Chaque Action de Classe 3 donne droit à son détenteur à un vote en toutes matières pour lesquelles les actionnaires ont le droit de voter.

**Art. 7. Transfert des Actions.** Nonobstant toute disposition contraire des Statuts, jusqu'au 1<sup>er</sup> avril 2018, aucun détenteur d'Actions ne peut (i) pour quelque raison que ce soit, directement ou indirectement, de façon volontaire, que ce soit à titre onéreux ou à titre gratuit, et avec ou sans contrepartie, transférer la propriété, le titre ou tout droit (un Transfert) relatif à aucune de ses Actions ou (ii) constituer une charge, une interdiction, un gage, une approbation des actionnaires ou du conseil sur aucun transfert y relatif, un nantissement, une option, un droit de préemption, une exécution accessoire, une sûreté, un droit de rétention, un droit ou une créance sur aucune de ses Actions (une Sûreté) sans l'accord préalable écrit du Conseil d'Administration, accord qui ne peut être déraisonnablement refusé, et tout refus en raison de tout pacte d'actionnaire auquel la Société est partie étant réputé être raisonnable (le Gel)

Le Gel est subordonné à toutes options de vente, options d'achat, tous droits de co-cession et/ou droits de cession obligatoire contractuellement conclus avec les détenteurs d'Actions de Classe 1.

Les Transferts des Actions peuvent être effectués par une déclaration écrite de transfert inscrite au registre de(s) actionnaire(s) de la Société, une telle déclaration de Transfert devant être datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par des personnes détenant les pouvoirs de représentation nécessaires pour agir à cet effet ou, conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil luxembourgeois relatives à la cession de créances.

La Société peut également accepter comme preuve de Transfert d'Actions d'autres instruments de Transfert, dans lequel les consentements du cédant et du cessionnaire sont établis, et jugés suffisants par la Société.

Tout Transfert ou tentative de Transfert de toute Actions ou toute constitution ou tentative de constitution de toute Sûreté sur toute Action en violation du Gel sera nulle et sans effet, et la Société ne donnera pas d'effet à un tel Transfert ou une telle Sûreté, ou n'inscrira pas un tel Transfert ou une telle Sûreté dans son registre des actionnaires ou ne considérera pas le bénéficiaire d'un tel Transfert comme le propriétaire des Actions cédées à quelque titre que ce soit.

**Art. 8. Obligations.** Les obligations émises par la Société sous forme nominative ne peuvent, en aucun cas, être convergés en obligations au porteur.

**Art. 9. Pouvoirs de l'assemblée des actionnaires de la Société.** Aussi longtemps que la Société n'a qu'un Associé Unique, l'Associé Unique a tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale. Dans ces Statuts, toute référence aux décisions

prises ou aux pouvoirs exercés par l'Assemblée Générale est une référence aux décisions prises ou aux pouvoirs exercés par l'Associé Unique tant que la Société n'a qu'un associé unique. Les décisions prises par l'Associé Unique sont enregistrées par voie de procès-verbaux.

Dans l'hypothèse d'une pluralité d'actionnaires, toute Assemblée Générale régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la Société. Elle a les pouvoirs les plus larges pour ordonner, faire ou ratifier tous les actes relatifs aux opérations de la Société.

**Art. 10. Assemblée Générale annuelle des actionnaires - Autres Assemblées Générales.** L'Assemblée Générale annuelle se tient conformément à la loi luxembourgeoise à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège indiqué dans les convocations, le deuxième mardi de juin de chaque année à 11 heures. Si ce jour est férié pour les établissements bancaires à Luxembourg, l'Assemblée Générale annuelle se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

L'Assemblée Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration constate souverainement que des circonstances exceptionnelles le requièrent.

Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieux et heures spécifiés dans les avis de convocation.

Tout actionnaire de la Société peut participer à l'Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion de l'Assemblée Générale peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion de l'Assemblée Générale peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) la réunion de l'Assemblée Générale est retransmise en direct et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion de l'Assemblée Générale par un tel moyen de communication équivaudra à une participation en personne à la réunion.

**Art. 11. Délais de convocation, Quorum, Avis de convocation, Procurations et Vote.** Les délais de convocation et quorum requis par la loi sont applicables aux avis de convocation et à la conduite de l'Assemblée Générale, dans la mesure où il n'en est pas disposé autrement dans les Statuts.

Une Assemblée Générale peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par l'Administrateur Unique, selon le cas, ou par le(s) commissaire(s) aux comptes ou, si des circonstances exceptionnelles le requièrent, par deux administrateurs conjointement. Ils sont obligés de la convoquer de façon qu'elle soit tenue dans le délai d'un mois. Lorsque des actionnaires représentant le dixième du capital social les en requièrent par une demande écrite, indiquant l'ordre du jour. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins un dixième du capital social peuvent demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour de toute Assemblée Générale. Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée cinq jours au moins avant la tenue de l'Assemblée Générale en question.

Les avis de convocation pour chaque Assemblée Générale doivent contenir l'ordre du jour et sont faites par des annonces insérées deux fois à huit jours d'intervalle au moins et huit jours avant l'Assemblée Générale, dans le Mémorial et dans un journal de Luxembourg. Des lettres missives sont adressées, huit jours avant l'assemblée, aux actionnaires en nom, mais sans qu'il doive être justifié de l'accomplissement de cette formalité. Quand toutes les Actions sont nominatives, les convocations peuvent être faites uniquement par lettres recommandées.

Chaque Action de Classe 1, chaque Action de Classe 2 et chaque Action de Classe 3 donne droit à un vote. Lorsque plus d'une classe d'Actions ont le droit de voter à propos d'un point particulier ou à l'occasion d'une assemblée particulière, toutes les classes d'Actions voteront ensemble et, sauf disposition contraire dans la loi ou les Statuts, les détenteurs de classes différentes d'Actions n'auront pas le droit de voter de manière séparée.

Dans la mesure où il n'est pas autrement disposé par la loi par les Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale dûment convoquée sont prises à la majorité simple des actionnaires présents ou représentés et votants.

Cependant, les décisions pour modifier les Statuts de la Société peuvent seulement être adoptées par une Assemblée Générale représentant au moins la moitié du capital social et pour laquelle l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société. Si la première de ces conditions n'est pas remplie, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes prévues par les Statuts, par des annonces insérées deux fois, à quinze jours d'intervalle au moins et quinze jours avant l'Assemblée Générale dans le Mémorial et dans deux journaux de Luxembourg. Cette convocation reproduit l'ordre du jour, en indique la date et le résultat de la précédente Assemblée Générale. La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix exprimées. Les voix attachées aux Actions pour lesquelles l'actionnaire n'a pas pris part au vote ou s'est abstenu ou à vote blanc ou nul ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité.

Le changement de la nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime des associés et des obligations.

Chaque actionnaire peut prendre part à toutes Assemblées Générales de la Société en désignant par écrit, soit en original, soit par télécopie, ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise), une autre personne comme mandataire, actionnaire ou non.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et déclarent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, celle-ci peut être tenue sans convocation préalable.



Les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un formulaire) sur les projets de résolutions soumis à l'Assemblée Générale à condition que les formulaires indiquent (i) les nom, prénom, adresse et signature des actionnaires, (ii) l'indication des Actions pour lesquelles l'actionnaire exerce son droit, (iii) l'agenda tel que décrit dans la convocation et (iv) les instructions de vote (approbation, refus, abstention) pour chaque sujet de l'agenda. Les formulaires originaux devront être envoyés à la Société 24 (vingt-quatre) heures avant la tenue de l'Assemblée Générale.

Le président du Conseil d'Administration préside l'Assemblée Générale. Si le président du Conseil d'Administration n'est pas présent en personne, les actionnaires élisent un président pour l'Assemblée Générale en question. Le président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'Assemblée Générale.

Les procès-verbaux des réunions de l'Assemblée Générale sont signés par les membres du bureau de l'Assemblée Générale et par tout actionnaire qui exprime le souhait de signer.

Cependant, si les décisions de l'Assemblée Générale doivent être certifiées, des copies ou extraits à utiliser devant le tribunal ou autre part doivent être signés par le président du Conseil d'Administration ou deux administrateurs conjointement.

**Art. 12. Administration de la Société.** Tant que la Société n'a qu'un associé unique, la Société peut être administrée par un Administrateur Unique qui n'a pas besoin d'être l'associé unique de la Société. Si la Société a plus d'un actionnaire, la Société est administrée par un Conseil d'Administration comprenant au moins trois membres et au plus six membres, lesquels ne sont pas nécessairement actionnaires de la Société. L'Administrateur Unique et les administrateurs sont élus pour un terme ne pouvant excéder six ans et ils sont rééligibles.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur de la Société (la Personne Morale), la Personne Morale doit désigner une personne physique en tant que représentant permanent qui la représentera comme Administrateur Unique ou Administrateur de la Société, conformément à l'article 51 bis de la Loi de 1915.

Si la Société est gérée par un Conseil d'Administration, chaque administrateur se verra attribué soit un pouvoir de signature A, soit un pouvoir de signature B

Le(s) administrateur(s) sont élus par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale détermine également le nombre d'administrateurs, leur rémunération et la durée de leur mandat. Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif et/ou peut être remplacé à tout moment par décision de l'Assemblée Générale.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur pour cause de décès, de retraite ou toute autre cause, les administrateurs restants pourront élire, à la majorité des votes, un administrateur pour pourvoir au remplacement du poste devenu vacant jusqu'à la prochaine Assemblée Générale de la Société. En l'absence d'administrateur disponible, l'Assemblée Générale devra rapidement être réunie par le(s) commissaire(s) aux comptes et se tenir pour nommer de nouveaux administrateurs.

**Art. 13. Réunion du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration doit nommer un président (le Président) par ses membres et peut désigner un secrétaire, administrateur ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration et des décisions de l'Assemblée Générale ou de l'Associé Unique. Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration et de l'Assemblée Générale. En son absence, les autres membres du Conseil d'Administration ou de l'Assemblée Générale, le cas échéant, nomment un président pro tempore qui présidera la réunion en question, par un vote à la majorité simple des administrateurs ou actionnaires présents ou par procuration à la réunion en question.

Les réunions du Conseil d'Administration sont convoquées par le Président ou par deux administrateurs, au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

La convocation écrite à toute réunion du Conseil devra être donnée à tous les administrateurs au moins 5 (cinq) jours ouvrables avant la date de la réunion, sauf en cas d'urgence ou la convocation écrite devra être donnée au moins 24 (vingt-quatre) heures à l'avance et la nature du cas d'urgence devra être exposée brièvement dans la convocation à la réunion du Conseil.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les administrateurs de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion du Conseil d'Administration et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation écrite avec l'accord de chaque administrateur de la Société donné par écrit soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique (conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise). Une convocation spéciale n'est pas requise pour une réunion du Conseil d'Administration se tenant aux lieux et places prévus dans une résolution préalablement adoptée par le Conseil d'Administration.

Tout administrateur peut se faire représenter au Conseil d'Administration en désignant par écrit soit en original, soit par télécopie ou par courriel muni d'une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, un autre administrateur comme son mandataire.

Le Conseil d'Administration ne peut délibérer et/ou agir valablement que si la moitié au moins des administrateurs est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Un administrateur peut représenter plus d'un autre administrateur, à condition que deux administrateurs au moins soient physiquement présents à la réunion ou y participent par un moyen de communication qui est autorisé par les statuts ou par la Loi de 1915. Les décisions sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés lors de cette réunion du Conseil d'Administration.

Au cas où lors d'une réunion, il existe une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du Président de la réunion est prépondérante.

Tout administrateur peut participer à la réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les administrateurs participant à la réunion du Conseil d'Administration peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion du Conseil d'Administration peut entendre les autres participants et leur parler (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise en direct et (iv) les membres du Conseil d'Administration peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivaut à une participation en personne à une telle réunion.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles le justifiant, une décision du Conseil d'Administration peut également être prise par voie circulaire. Une telle résolution qui doit être approuvée par tous les membres du Conseil d'Administration doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés, manuellement ou électroniquement par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise, par tous les membres du Conseil d'Administration (résolution circulaire). La date d'une telle décision est la date de la dernière signature

L'Article 13 ne s'applique pas au cas où la Société est administrée par un Administrateur Unique.

**Art. 14. Procès-verbaux de réunions du Conseil d'Administration et des résolutions de l'Administrateur Unique.** Les résolutions prises par l'Administrateur Unique sont inscrites dans des procès-verbaux tenus au siège social de la Société.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par le Président ou un autre Administrateur qui en aura assumé la présidence ou par deux administrateurs ayant assisté à la réunion. Les procès-verbaux des résolutions prises par l'Administrateur Unique sont signés par l'Administrateur Unique.

Les copies ou extraits de procès-verbaux destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président ou par deux membres du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, le cas échéant.

**Art. 15. Pouvoirs du Conseil d'Administration.** Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir tous les actes de disposition et d'administration dans l'intérêt de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale sont de la compétence du Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas.

**Art. 16. Délégation des pouvoirs.** Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, peut nommer un délégué à la gestion journalière, actionnaire ou non, membre du Conseil d'Administration ou non, qui a les pleins pouvoirs pour agir au nom de la Société pour tout ce qui concerne la gestion journalière.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, peut nommer une personne, actionnaire ou non, administrateur ou non, en qualité de représentant permanent de toute entité dans laquelle la Société est nommée membre du conseil d'administration. Ce représentant permanent agira de son propre chef mais au nom et pour le compte de la Société et engagera la Société en sa qualité de membre du conseil d'administration d'une telle entité.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, est aussi autorisé à nommer une personne, administrateur ou non, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

**Art. 17. Signatures autorisées.** La Société est engagée, en toutes circonstances vis-à-vis des tiers par (i) la signature conjointe de deux administrateurs de la Société dont au moins un administrateur ayant un pouvoir de signature A, ou (ii) la signature de l'Administrateur Unique en présence d'un Administrateur Unique. La Société est engagée en plus par la signature conjointe de toutes personnes ou l'unique signature de toute personne à qui de tels pouvoirs de signature auront été délégués par le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, et ce dans les limites des pouvoirs qui leur auront été conférés. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée par la seule signature, selon le cas, de la personne nommée à cet effet conformément au premier paragraphe de l'Article 16 ci-dessus.

**Art. 18. Conflit d'intérêts.** Aucun contrat ou autre transaction entre la Société et une quelconque autre société ou entité ne sera affecté ou invalidé par le fait qu'un ou plusieurs administrateurs ou fondés de pouvoir de la Société auraient un intérêt personnel dans une telle société ou entité, ou sont administrateur, associé, fondé de pouvoir ou employé d'une telle société ou entité.

Tout administrateur ou fondé de pouvoir de la Société, qui est administrateur, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être empêché de délibérer, de voter ou d'agir en relation avec un tel contrat ou autre affaire.

Au cas où un Administrateur de la Société aurait un intérêt personnel ou contraire dans une quelconque affaire de la Société, cet administrateur devra informer le Conseil d'Administration de la Société de son intérêt personnel et contraire et il ne participera pas aux délibérations et ne prendra pas part au vote sur cette affaire; un rapport devra être fait au sujet de cette affaire et de l'intérêt personnel de cet administrateur à la prochaine Assemblée Générale. Ce paragraphe ne s'applique pas à un Administrateur Unique.

Tant que la Société est administrée par un Administrateur Unique, des procès-verbaux devront décrire les opérations dans lesquelles la Société et l'Administrateur Unique se sont engagés et dans lesquelles l'Administrateur Unique a un intérêt opposé à celui de la Société et ces procès-verbaux sont présentés à la prochaine Assemblée Générale.

Les deux paragraphes qui précèdent ne s'appliquent pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique concernant les opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues à des conditions normales.

**Art. 19. Indemnisation.** La Société peut indemniser tout administrateur ou directeur et ses héritiers, exécuteurs et administrateurs testamentaires pour des dépenses raisonnablement encourues par lui en rapport avec toute action, procès ou procédure à laquelle il sera impliqué en raison du fait qu'il a été ou qu'il est administrateur ou directeur de la Société ou, à la requête de toute autre société de laquelle la Société est actionnaire ou créancière et de laquelle il n'est pas en droit d'être indemnisée, excepté en relation avec des affaires dans lesquelles il sera finalement juge responsable de négligence grave ou de mauvaise gestion.

En cas d'arrangement, l'indemnisation sera seulement réglée en relation avec les affaires couvertes par l'arrangement et pour lesquelles la Société obtient l'avis d'un conseiller que la personne qui doit être indemnisée n'a pas failli à ses devoirs de la manière visée ci-dessus. Le précédent droit d'indemnisation n'exclut pas d'autres droits auxquels il a droit.

**Art. 20. Commissaire(s) aux comptes - Réviseur d'entreprises indépendant.** Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes ou, dans les cas prévus par la loi, par un réviseur d'entreprises externe et indépendant Le(s) commissaire(s) aux comptes est/sont élu(s) pour une période n'excédant pas six ans et il (s) est/sont rééligible(s).

Le(s) commissaire(s) aux comptes est/sont nommé(s) par l'Assemblée Générale qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur fonction. Le(s) commissaire(s) en fonction peu(ven)t être révoqué(s) à tout moment, avec ou sans motif, par l'Assemblée Générale.

**Art. 21. Exercice social.** L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Art. 22. Comptes annuels.** Chaque année, à la fin de l'année sociale, le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, dresse les comptes annuels de la Société dans la forme requise par la Loi de 2002.

Le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas, soumet au plus tard un mois avant l'Assemblée Générale Annuelle ordinaire le bilan et le compte de profits et pertes ensemble avec leur rapport et les documents afférents tels que présents par la loi, à l'examen du/des commissaire(s) aux comptes, qui rédige(nt) sur cette base son/leur rapport de révision.

Le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport du Conseil d'Administration ou de l'Administrateur Unique, selon le cas, le rapport du/des commissaire(s) aux comptes, ainsi que tous les autres documents requis par la Loi de 1915, sont déposés au siège social de la Société au moins 15 (quinze) jours avant l'Assemblée Générale Annuelle. Ces documents sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter durant les heures du bureau ordinaires.

### **Art. 23. Affectation des bénéfices - Principes de distribution.**

#### **23.1 Affectation des bénéfices**

Il est prélevé sur le bénéfice net annuel de la Société 5% (cinq pour cent) qui sont affectés à la réserve légale. Ce prélèvement cessera d'être obligatoire lorsque la réserve légale aura atteint 10% (dix pour cent) du capital social de la Société tel qu'il est fixé ou tel que celui-ci aura été augmenté ou réduit de temps à autre, conformément à l'article 5 des Statuts et deviendra obligatoire à nouveau si la réserve légale descendra en dessous de ce seuil de 10% (dix pour cent).

L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel et décidera seule de payer des dividendes de temps à autre dans les limites de la Loi de 1915 et sous réserve des termes de tous contrats qui peuvent être conclus entre les actionnaires de temps à autre.

Les dividendes peuvent être payés en euro ou en toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et doivent être payés au lieu et place choisie par le Conseil d'Administration ou l'Administrateur Unique, selon le cas.

Le Conseil d'Administration peut décider de payer des dividendes intérimaires sous les conditions et dans les limites fixées par la Loi sur les Sociétés de 1915.

#### **23.2 Principes de Distribution**

Lors de la survenance d'un Événement de Sortie, les produits résultant d'un tel Événement de Sortie seront distribués (par voie de dividende, ou lors de la liquidation de la Société, ou autrement) aux actionnaires de la Société, sous réserve des termes de tous contrats qui peuvent être conclus entre les actionnaires de temps à autre, conformément aux droits, préférences et priorités suivants (les Principes de Distribution):

(a) premièrement, les détenteurs des Actions de Classe 3 auront le droit de recevoir, sur base proportionnelle entre eux, et avant et par préférence aux détenteurs d'Actions des autres classes, un montant équivalent à (i) € 48.715.867 en tant que prix de souscription de 865.529 Actions de Classe 3 au 18 octobre 2013, plus (ii) le prix de souscription (incluant éventuellement la prime d'émission y relative) payé après le 18 octobre 2013, à tout moment pour ces Actions de Classe 3 additionnelles, augmenté de (iii) un montant équivalent à 10% (dix pourcent) du prix de souscription (incluant une prime, s'il y en a une) sous le point (i) et (ii) - net de temps à autre de tout dividende payé à cette époque - calculé sur base d'un taux annuel cumulatif capitalisé à partir du 18 octobre 2013 en référence au prix de souscription sous le point (i) et à partir de la date d'émission des Actions de Classe 3 en référence au prix de souscription sous le point (ii) jusqu'à la date d'achèvement de l'Événement de Sortie; et

(b) enfin, après distribution aux détenteurs des Actions de Classe 3 conformément au point (a) de cet Article 23.2, les détenteurs d'Actions de Classe 1 et les détenteurs d'Actions de Classe 2 auront droit à l'éventuel reste des produits résultant de l'Événement de Sortie, sur une base proportionnelle entre eux, étant entendu cependant que si la somme de la Distribution Totale excède le Seuil, 10% (dix pourcent) de la somme dépassant le Seuil ne sera pas distribué aux détenteurs d'Actions de Classe 1 mais sera affectée aux détenteurs d'Actions de Classe 2, sur une base proportionnelle entre eux.

Pour les besoins de cet Article 23.2:

Acquisition signifie tout événement lors duquel la propriété d'un actif, d'un droit ou d'un intérêt (en ce compris, en ce qui concerne une Entité personne morale, la prise de Contrôle de cette Entité), est acquise directement ou indirectement, par une Entité, et le verbe Acquérir doit être interprété dans le même sens.

Affilié signifie, lorsqu'utilisé par rapport à une Entité, toute autre Entité qui, directement ou indirectement Contrôle, ou est Contrôlée par cette première Entité ou toute autre Entité qui détient directement ou indirectement plus de 50% (cinquante pourcent) d'intérêt économique dans cette première Entité ou dans laquelle cette première Entité détient directement ou indirectement ou possède un droit contractuel d'acquérir plus de 50% (cinquante pourcent) d'intérêt économique. Tout fiduciaire ou propriétaire apparent détenant directement ou indirectement des sûretés principalement pour le bénéfice des employés de l'actionnaire de la Société ou de ses Affiliés sera réputé être un affilié de cet actionnaire.

Distributions Totales signifie, pour les détenteurs des Actions d'Investisseur, à tout moment, le montant total des produits que les détenteurs des Actions d'Investisseur auront reçu, au total, pour les Actions qu'ils détiennent.

Contrôle signifie, pour une Entité, la détention, individuellement ou conjointement avec une autre Entité, de plus de 50% (cinquante pourcent) des assortis d'un droit de vote émis par cette Entité et, dans tous les cas, le pouvoir directement ou indirectement de diriger ou administrer cette Entité, ou de nommer les organes de direction ou d'administration de cette Entité, ou une majorité des membres des organes précités s'ils décident collectivement, soit par la propriété de titres assortis d'un droit de vote, l'appartenance au conseil de gérance ou d'administration, par contrat ou autrement (dans ce contexte, une société en commandite (limited partnership) sera réputée être Contrôlée par son actionnaire commandité (general partner); et le verbe Contrôler doit être interprété dans le même sens.

Entité signifie toute personne, individu, personne morale, société, partenariat, accord de collaboration, fiducie, association, fondation, autre entité constituée ou personne de tout nature, ou un entité gouvernementale ou tout département, agence ou division politique d'une telle entité.

Événement de Sortie signifie soit: (i) une OPI ou (ii) une Vente Commerciale ayant pour but le Transfert de substantiellement tous les actifs de la Société ou de sa filiale italienne directe à part entière (ou des activités de cette dernière).

Tiers Indépendant signifie une Entité qui, immédiatement avant la transaction envisagée, n'est pas bénéficiaire de plus de 5% (cinq pourcent) des titres d'une autre Entité sur une base intégralement diluée (un Détenteur à 5%), qui ne Contrôle pas, n'est pas Contrôlée par ou sous le Contrôle commun d'aucun Détenteur à 5%, et qui n'est pas l'épouse ou un descendant (par filiation ou adoption) d'un Détenteur à 5%, ou un fiduciaire pour le bénéfice d'un Détenteur à 5% et/ou d'une telle/de telles autre(s) Entité(s), étant entendu que cette définition n'inclut pas les actionnaires de la Société ni aucun de leurs Affiliés.

Montant Investi signifie, à tout moment, le montant global composé par (i) € 19.683.110 pour les 349.707 actions de Classe 1 et € 48.715.867 pour les 865.529 actions de Classe 3 tel qu'établi au 18 octobre 2013 et (ii) tout investissement effectué au-delà par les actionnaires de Classe 1 et Classe 3 dans a) la souscription; b) libération; ou c) rachat net du prix d'investissement précédent des actions rachetées; de la Classe 1 et/ou de la Classe 3 après la date du 18 octobre 2013.

IRR Investisseurs signifie le taux cumulatif interne de retour sur investissement des détenteurs des Actions d'Investisseur (calculé comme mentionné ci-dessous) à n'importe quelle date, qui sera le taux d'escompte annuel capitalisé duquel résulte que les montants suivants ont une valeur nette actuelle égale à zéro: (i) les Distributions Totales de temps à autres sur une base cumulative jusqu'à cette date; moins (ii) le montant total des Montants investis. Pour déterminer l'IRR Investisseurs, les principes suivant seront appliqués: (a) les distributions seront réputées avoir été faites: (x) le 15<sup>ème</sup> (quinzième) jour du mois au cours duquel elles sont faites si elles sont faites ce jour-là ou tout jour précédent du mois; ou (y) le dernier jour du mois au cours duquel elles sont faites si faites le 16<sup>ème</sup> (seizième) jour du mois ou tout jours suivant du même mois; et (b) toute les distributions seront basées sur le montant distribué avant déduction de toute impôt sur le revenu applicable aux détenteurs des Actions d'Investisseur; et (c) les taux de retour seront des taux annuels et tous les montants seront calculés en euro, sur une base annuelle capitalisée, et sur une base d'une année de 365 jours.

Actions d'Investisseur signifie les Actions de Classe 1 et de Classe 3.

OPI signifie l'offre publique initiale et la vente des Actions ou de titres de toute filiale de la Société selon un enregistrement effectif ou une cotation effective ou une qualification sur un marché primaire réglementé de valeurs mobilières conformément aux conditions applicables, ou une fusion et/ou scission, apport d'actif(s), transaction de re-capitalisation par levier financier (en ce compris par voie d'un ou plusieurs véhicules nouvellement établis et Transfert pertinente et/ou apport d'actif et/ou de titres de fusion subséquentes), et/ou toute autre réorganisation sociétaire ayant les mêmes effets que les opérations précédentes.

Vente Commerciale signifie une vente de bonne foi aux conditions de marché, à une ou plusieurs Tiers Indépendants, ou à un groupe d'Entités qui sont des Tiers Indépendants, impliquant (i) une vente d'actifs ou de titres suite à laquelle ce

Tiers Indépendant ou ces Tiers Indépendants Acquerront substantiellement tous les actifs de la Société ou de sa filiale italienne directe à part entière (ou les activités de cette dernière), sur une base consolidée en une seule transaction ou une série de transactions liées, ou (ii) fusion ou consolidation ou toute autre réorganisation sociétaire ou transaction(s) extraordinaire(s) ayant les mêmes effets que les opérations précédentes.

Seuil signifie un montant de Distributions Totales reçu par les détenteurs des Actions d'Investisseur équivalent au plus élevé de: 2,25 (deux virgule vingt-cinq) fois le Montant Investi; et (ii) un IRR Investisseurs cumulatif, calculés à compter de la date à laquelle n'importe lesquelles des distributions sont reçues, équivalent à 20% (vingt pourcent).

**Art. 24. Dissolution et Liquidation.** La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale de la Société statuant comme en matière de modifications des Statuts, tel que prescrit à l'article 11 ci-dessus. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par les soins d'un ou de plusieurs liquidateurs (qui peuvent être des personnes physiques ou morales), et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant cette liquidation. L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateurs.

Après paiement de toutes les dettes de la Société:

(a) Jusqu'au 30 septembre 2014, en premier lieu et de manière prioritaire par rapport à tous les montants prévus à l'Article 23.2 (Principes de Distribution), les détenteurs d'Actions de Classe 4 auront le droit de recevoir un montant égal à la valeur nominale de ces Actions de Classe 4; et après, les détenteurs des Actions de Classe 3 auront le droit de recevoir un montant égal à la valeur nominale de ces Actions de Classe 3. Ensuite, les Actions de Classe 4 et les Actions de Classe 3 auront un droit de préférence conformément aux Principes de Distribution et enfin, les actifs restant de la Société seront distribués à tous les actionnaires conformément aux Principes de Distribution."

(b) A partir du 1<sup>er</sup> octobre 2014, les Actions de classe 4 et les Actions de classe 3 auront un droit préférentiel comme énoncé dans les Principes de Distribution et pour finir les actifs résiduel de la Société seront distribués à tous les détenteurs de part conformément aux Principes de Distribution.

**Art. 25. Droit applicable.** Toutes les questions qui ne sont pas régies expressément par les présents Statuts seront tranchées en application de la Loi de 1915."

#### *Septième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires prend acte des démissions des Messieurs Gaston Pierre Emile Schoux, Filippo Comparetto et Giovanni Ponti de leurs fonctions d'administrateurs B de la Société à la date de la présente assemblée et leur accorde pleine et entière décharge pour l'exécution de leurs mandats.

#### *Huitième résolution*

L'assemblée générale des actionnaires décide de nommer Monsieur Judicaël MOUNGUENGUY, né le 24 mai 1982 à Lambarene (Gabon), demeurant professionnellement au 26-28, rives de Clausen, L-2165 Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) en tant que nouvel administrateur A.

Son mandat viendra à l'échéance à l'assemblée générale des actionnaires à tenir en 2014, ensemble avec les mandats des autres administrateurs actuels de la Société.

L'assemblée confirme par ailleurs la composition du conseil d'administration comme suit:

Monsieur Massimo LONGONI, administrateur A,

Monsieur John MANSVELT, administrateur A,

Monsieur Wolfgang DE LIMBURG STIRUM, administrateur A,

Monsieur. Judicael MOUNGUENGUY, administrateur A.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

#### *Estimation des frais*

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge à raison des présentes ont été estimés à environ EUR 3.800,-.

#### *Déclaration*

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fait foi.

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, connus du notaire instrumentaire par nom, prénoms usuels, état et demeure, ils ont signé le présent acte avec le notaire.

Signé: G. PESSANO, V. WESQUY, J. MOUNGUENGUY, C. DELVAUX.

Enregistré à Redange/Attert, le 22 octobre 2013. Relation: RED/2013/17450. Reçu soixante-quinze euros 75,00 €.

Le Receveur (signé): T. KIRSCH.



POUR EXPEDITION CONFORME, délivrée aux fins de dépôt au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg et aux fins de publication au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Redange-sur-Attert, le 25 octobre 2013.

M<sup>e</sup> Cosita DELVAUX.

Référence de publication: 2013149988/1675.

(130183187) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 28 octobre 2013.

**Garage Schweitzer S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-6910 Roodt-sur-Syre, 6A, route de Luxembourg.

R.C.S. Luxembourg B 73.702.

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.

Echternach, le 14 novembre 2013.

Signature.

Référence de publication: 2013157928/10.

(130193838) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.

**European Power Systems S.A., Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 59.522.

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

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

Luxembourg.

Référence de publication: 2013157886/10.

(130193550) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.

**Dadico S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-2213 Luxembourg, 16, rue de Nassau.

R.C.S. Luxembourg B 101.348.

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.

A.T.T.C. Management s.à r.l. / A.T.T.C. Directors s.à r.l.

Administrateur / Administrateur

Edward Patteet / J.P. Van Keymeulen

Administrateur-délégué / Administrateur-délégué

Référence de publication: 2013157836/13.

(130193318) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.

**Crousseilles Holdings S.A., Société Anonyme.**

**Capital social: EUR 31.000,00.**

Siège social: L-1724 Luxembourg, 9A, boulevard Prince Henri.

R.C.S. Luxembourg B 73.486.

**EXTRAIT**

En date du 6 mai 2013, les résolutions suivantes ont été adoptées par l'actionnaire unique de la Société:

- que le mandat du Commissaire aux Comptes, La société ANGLO NORDIC LIMITED, avec Siège social à Akara Bldg., 24 De Castro Street, Wickhams Cay, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, est prolongé pour une période de 6 ans, jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle de 2019.

Luxembourg, le 6 mai 2013.

Pour extrait conforme

Pour la société

Natacha Hainaux

Référence de publication: 2013157820/17.

(130193951) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.



**RE Alpha S.à r.l., Société à responsabilité limitée,  
(anc. P3 Group Luxembourg S.à r.l.).**

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

Siège social: L-2453 Luxembourg, 5, rue Eugène Ruppert.  
R.C.S. Luxembourg B 180.739.

—  
In the year two thousand and thirteen, on the fourteenth day of the month of October.

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

There appeared

TPG Capital - Luxembourg S.à r.l., a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Registre de Commerce et des Sociétés of Luxembourg under number B 119.667 (the "Sole Shareholder"),

represented by Me Julien De Mayer, maître en droit, residing in Luxembourg, pursuant to a proxy dated 14 October 2013, being the sole shareholder and holding all the one million two hundred and fifty thousand (1,250,000) shares in issue in "P3 Group Luxembourg S.à r.l." (the "Company"), a société à responsabilité limitée having its registered office at 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, incorporated on 2 October 2013 by deed of the notary Edouard Delosch, residing in Diekirch, Grand Duchy of Luxembourg, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (the "Mémorial"). The articles of incorporation of the Company have not been amended since its incorporation.

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

(A) The Sole Shareholder holds all the shares in issue in the Company so that decisions can validly be taken on the item of the agenda set out below.

(B) The item on which the resolutions are to be passed is as follows:

- Change the name of the Company into "RE Alpha S.à r.l." and consequential amendment of article 1 of the articles of association of the Company as set forth below:

" **Art. 1. Denomination.** A private limited liability company (société à responsabilité limitée) with the name "RE Alpha S.à r.l." (the "Company") exists with the sole shareholder and all persons who will become shareholders of the Company thereafter. The Company will be governed by these articles of association and the relevant legislation. "

Thereafter the following resolution was passed:

*Sole resolution*

The Sole Shareholder of the Company resolved to change the name of the Company into "RE Alpha S.à r.l." and to amend article 1 of the articles of association of the Company as set forth in the agenda.

There being no further items on which decisions need to be taken, the sole shareholder decision was closed.

The undersigned notary, who understands and speaks English, herewith states that at the request of the party hereto, these minutes are drafted in English followed by a French translation; at the request of the same appearing person in case of divergences between the English and French version, the English version will prevail.

Whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day beforementioned.

After reading these minutes the appearing party signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille treize, le quatorzième jour du mois d'octobre,

Par-devant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

A comparu

TPG Capital - Luxembourg S.à r.l., une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 119.667 (l'«Associé Unique» ),

représentée par Me Julien De Mayer, maître en droit, demeurant à Luxembourg en vertu d'une procuration datée du 14 octobre 2013, étant l'associé unique et détenant toutes les un million deux cent cinquante mille (1,250,000) parts sociales émises dans «P3 Group Luxembourg S.à r.l.» (la «Société»), une société à responsabilité limitée ayant son siège social au 5, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, constituée le 2 octobre 2013 par acte de Me Edouard Delosch, notaire de résidence à Diekirch, Grand-Duché de Luxembourg non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le «Mémorial»). Les statuts de la Société n'ont pas été modifiés depuis sa constitution.

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

(A) L'Associé Unique détient toutes les parts sociales émises dans la Société de sorte que des décisions peuvent valablement être prises sur le point porté à l'ordre du jour ci-dessous.

(B) Les points sur lesquels des résolutions doivent être passées sont les suivants:

- Changement de dénomination de la Société en «RE Alpha S.à r.l.» et modification subséquente de l'article 1 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

« **Art. 1<sup>er</sup> . Dénomination.** Une société à responsabilité limitée sous la dénomination de «RE Alpha S.à r.l.» (la «Société») existe avec l'associé unique et toutes personnes qui deviendront par la suite associés. La Société sera régie par les présents statuts et les dispositions légales afférentes.»

Ensuite, la résolution suivante a été passée:

*Résolution unique*

L'Associé Unique de la Société a décidé de changer la dénomination de la Société en «RE Alpha S.à r.l.» et de modifier l'article 1 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur indiquée dans l'ordre du jour.

En l'absence d'autres points sur lesquels des décisions doivent être prises, la décision de l'associé unique a été clôturée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes, le présent procès-verbal est rédigé en anglais suivi d'une traduction en langue française; à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre les versions anglaise et française, la version anglaise fera foi.

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

Après lecture du présent procès-verbal, les mandataires et le notaire ont signé le présent acte.

Signé: J. DE MAYER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg A.C., le 22 octobre 2013. Relation: LAC/2013/47896. Reçu soixante-quinze euros (75.- EUR).

Le Receveur (signé): I. THILL.

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

Luxembourg, le 30 octobre 2013.

Référence de publication: 2013152080/77.

(130185536) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 31 octobre 2013.

---

**Divad Investissements S.A., Société Anonyme.**

Siège social: L-1219 Luxembourg, 17, rue Beaumont.

R.C.S. Luxembourg B 121.788.

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

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

DIVAD INVESTISSEMENTS S.A.

Régis DONATI / Alexis DE BERNARDI

Administrateur / Administrateur

Référence de publication: 2013157851/12.

(130193975) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 14 novembre 2013.

---

**GMC Décors S.à r.l., Société à responsabilité limitée.**

Siège social: L-4061 Esch-sur-Alzette, 2bis, rue Clair-Chêne.

R.C.S. Luxembourg B 117.253.

Les comptes annuels au 31/12/2010 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: 2013159329/9.

(130195544) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.

---

**Groupda, Société Anonyme.**

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

R.C.S. Luxembourg B 116.622.

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: 2013159333/9.

(130195436) Déposé au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, le 18 novembre 2013.

---