

**Befesa S.A.**

*Société anonyme*

46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte

L-1330 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 177697

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE  
DU 30 JUIN 2021**

N° [\*\*\*]

In the year two thousand twenty-one, on the thirtieth day of June.

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

was held an extraordinary general meeting of shareholders of **Befesa S.A.**, a public limited liability company (*société anonyme*) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 177697 (the "**Company**"), incorporated pursuant to a deed of Me Marc Loesch, then residing in Mondorf-les-Bains, on 31 May 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 1722 on 18 July 2013. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Me Marc Loesch, then residing in Mondorf-les-Bains, on 2 November 2017, published on the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA)* under number RESA\_2017\_266.227 on 17 November 2017.

The meeting was opened at [a.m./p.m.].

[redacted], professionally residing in [redacted], is elected as chairman of the general meeting.

[redacted], professionally residing in [redacted], is appointed as secretary of the general meeting.

[redacted], professionally residing in [redacted], is elected as scrutineer of the general meeting.

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

I. all the shares of the Company are registered shares entered into the Company's shareholders register maintained by BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch;

II. the publications required by law have been deposited with the *bureau*. The documents and information required by law have been sent or made available to the shareholders in a timely manner. The convening notice for this general meeting of shareholders has been published in the "*Tageblatt*", a Luxembourg local newspaper, on [redacted] 2021 and in the Luxembourg official gazette *Recueil Electronique des Sociétés et Association* on [redacted] 2021 number [redacted], as well as on the Company's website, [https://www.befesa.com/web/en/informacion\\_inversores/annual-general-meeting/index.html](https://www.befesa.com/web/en/informacion_inversores/annual-general-meeting/index.html) on [redacted] 2021.

III. the agenda of general meeting is the following:

### **AGENDA**

1. Decision:

- (i) to amend the terms of the authorised capital of the Company;
- (ii) to approve the renewal of the authorisation to the board of directors of the Company to increase the Company's share capital in accordance with the terms and within the limits of the authorised share capital for a period of five (5) years after the date of the general meeting of shareholders of the Company deciding on the amendment of the terms of the authorised share capital;
- (iii) to approve the report of the board of directors of the Company pursuant to article 420-26 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, relating to the possibility of the board of directors of the Company to suppress or limit statutory preferential subscription rights of the shareholders in relation to the increase of the share capital of the Company within the framework of the authorised capital of the Company;
- (iv) to grant to the board of directors of the Company all powers to carry out capital increases within the limit of the authorised capital of the Company and suppress or limit statutory preferential subscription rights of the shareholders of the Company on the issue of new shares; and
- (v) to subsequently amend article 6 of the articles of association of the Company so that it shall read as follows:

**"Article 6. Authorised Capital**

The authorised capital of the Company (excluding, for the avoidance of doubt, the Company's issued share capital) is set at forty-four million two hundred thirty-three thousand eight hundred forty-eight Euro and ninety seven cents (EUR **44.233.848,97.-**), divided into fifteen million nine hundred thirty three thousand two hundred ninety three (**15.933.293.-**) Shares, out of which up to an amount of twenty-seven million seven hundred sixty-one thousand nine hundred Euro and eighteen cents (EUR **27,761,900.18.-**), divided into ten million (**10,000,000.-**) Shares shall only be used in the context of a merger with or an acquisition of another entity or business or any other transaction for the purpose of achieving external growth, including without limitation by way of take-over bid, share exchange offer and/or squeeze-out techniques.

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

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

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

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

2. Decision to amend article 28 of the articles of association of the Company so that it shall read as follows:

**“Article 28. Representation**

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

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

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

Subject to the other provisions of the Articles of Association, shareholders at the Record Date shall appoint a proxy holder in writing. Such appointment shall be notified by the shareholders to the Company in writing by postal services or electronic means to the postal or electronic address indicated in the convening notice. Such paragraph shall apply mutatis mutandis for the revocation of the appointment of a proxy holder.

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

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

Subject to the internal rules of the relevant securities settlement system, shareholders may also give instructions as to how to exercise their vote at the General Meeting to

the broker, bank, custodian, dealer or other qualified intermediary, with which their Shares are held.”

3. Decision to amend article 29 of the articles of association of the Company so that it shall read as follows:

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

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

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

4. Decision to amend article 30 of the articles of association of the Company so that it shall read as follows:

**“Article 30. Proceedings**

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

5. Decision to amend article 32 of the articles of association of the Company so that it shall read as follows:

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

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

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

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

A shareholder who is not present or represented in a General Meeting can cast his vote in that General Meeting by means of a ballot paper (*formulaire*) to be made available

by the Company on its website. If the ballot papers cannot be made available on the Company's website for technical reasons, the Company shall indicate on its website how to obtain the ballot paper.

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

A ballot paper must contain all of the following:

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

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

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

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

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

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

IV. as stated in article 32 of the articles of association of the Company and the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the items on the agenda of the general meeting may be adopted by a majority of at least two-thirds (2/3) of the votes validly cast at the general meeting provided that at least half (1/2) of the issued share capital is represented at the general meeting;

V. the names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the general meeting; such attendance-list will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities;

VI. on the [\*\*\*] shares of the Company in issue on 16 June 2021 at 24.00 (midnight) Luxembourg time (the "**Record Date**"), [\*\*\*] shares in total are taken into account from a quorum and vote perspective and [\*\*\*] shares in total are validly present or represented at the general meeting, representing [\*\*\*] percent ([\*\*\*] %) of the total number of shares of the Company in issue as at the Record Date and taken into account from a quorum and vote perspective;

VII. in accordance with the Company's articles of association, the board of directors of the Company has decided that only shareholders recorded in the shareholders' register on the Record Date are entitled to be admitted at the general meeting;

VIII. the general meeting is therefore validly constituted and may validly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented.

Then the general meeting, after deliberation, took the following resolution:

#### **First resolution**

The general meeting decides:

- (i) to amend the terms of the authorised capital of the Company;
- (ii) to approve the renewal of the authorisation to the board of directors of the Company to increase the Company's share capital in accordance with the terms and within the limits of the authorised share capital for a period of five (5) years after the date of the general meeting of shareholders of the Company deciding on the amendment of the terms of the authorised share capital;
- (iii) to approve the report of the board of directors of the Company pursuant to article 420-26 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, relating to the possibility of the board of directors of the Company to suppress or limit statutory preferential subscription rights of the shareholders in relation to the increase of the share capital of the Company within the framework of the authorised capital of the Company;
- (iv) to grant to the board of directors of the Company all powers to carry out capital increases within the limit of the authorised capital of the Company and suppress or limit statutory preferential subscription rights of the shareholders of the Company on the issue of new shares; and
- (v) to subsequently amend article 6 of the articles of association of the Company so that it shall read as follows:

### **“Article 6. Authorised Capital**

*The authorised capital of the Company (excluding, for the avoidance of doubt, the Company’s issued share capital) is set at forty-four million two hundred thirty-three thousand eight hundred forty-eight Euro and ninety seven cents (EUR 44.233.848,97.-), divided into fifteen million nine hundred thirty three thousand two hundred ninety three (15.933.293.-) Shares, out of which up to an amount of twenty-seven million seven hundred sixty-one thousand nine hundred Euro and eighteen cents (EUR 27,761,900.18.-), divided into ten million (10,000,000.-) Shares shall only be used in the context of a merger with or an acquisition of another entity or business or any other transaction for the purpose of achieving external growth, including without limitation by way of take-over bid, share exchange offer and/or squeeze-out techniques.*

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

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

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

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

Votes FOR:

Votes AGAINST:

ABSTENTION:

This resolution was **approved** by \_\_\_\_\_ votes, representing approximately \_\_\_\_\_ % of the votes of the shares present or represented.

### **Second resolution**

The general meeting resolves to amend article 28 of the articles of association so that it shall read as follows:

### **“Article 28. Representation**

*Subject to the other provisions of the Articles of Association, a shareholder at the Record Date may act at any General Meeting by appointing in writing, to be transmitted by any means of communication allowing for the transmission of a written text, another natural or legal person who needs not to be a shareholder himself to attend and vote at the General Meeting in his*

*name. The proxy holder shall enjoy the same rights to speak and ask questions in the General Meeting as those to which the shareholder thus represented would be entitled.*

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

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

*Subject to the other provisions of the Articles of Association, shareholders at the Record Date shall appoint a proxy holder in writing. Such appointment shall be notified by the shareholders to the Company in writing by postal services or electronic means to the postal or electronic address indicated in the convening notice. Such paragraph shall apply mutatis mutandis for the revocation of the appointment of a proxy holder.*

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

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

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

Votes FOR:

Votes AGAINST:

ABSTENTION:

This resolution was **approved** by \_\_\_\_\_ votes, representing approximately \_\_\_\_\_ % of the votes of the shares present or represented.

### **Third resolution**

The general meeting resolves to amend article 29 of the articles of association so that it shall read as follows:

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

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

*The Company may provide an overall answer to several questions having the same subject. When the information requested is available in the form of questions and answers on the*



*Company's website, the Company shall be deemed to have answered the questions asked simply by referring to that website.”*

Votes FOR:

Votes AGAINST:

ABSTENTION:

This resolution was **approved** by \_\_\_\_\_ votes, representing approximately \_\_\_\_\_ % of the votes of the shares present or represented.

#### **Fourth resolution**

The general meeting resolves to amend article 30 of the articles of association so that it shall read as follows:

##### **“Article 30. Proceedings**

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

Votes FOR:

Votes AGAINST:

ABSTENTION:

This resolution was **approved** by \_\_\_\_\_ votes, representing approximately \_\_\_\_\_ % of the votes of the shares present or represented.

#### **Fifth resolution**

The general meeting resolves to amend article 32 of the articles of association so that it shall read as follows:

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

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

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

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

*A shareholder who is not present or represented in a General Meeting can cast his vote in that General Meeting by means of a ballot paper (formulaire) to be made available by the Company*

on its website. If the ballot papers cannot be made available on the Company's website for technical reasons, the Company shall indicate on its website how to obtain the ballot paper.

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

A ballot paper must contain all of the following:

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

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

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

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

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

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

Votes FOR:

Votes AGAINST:

ABSTENTION:

This resolution was **approved** by \_\_\_\_\_ votes, representing approximately \_\_\_\_\_ % of the votes of the shares present or represented.

### Estimate of costs

The costs which are to be borne by the Company are estimated at [\*\*\*] euro (EUR [\*\*\*]).

The secretary then explained that there were no further items to be voted upon based on the agenda of the general meeting.

The chairman of the meeting then closed the general meeting at [\*\*\*] [am./p.m.].

**Whereof** the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

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

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board of the general meeting signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille-vingt-et-un, le trente juin.

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

s'est réunie:

l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de **Befesa S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 46, boulevard Grande-Duchesse Charlotte, L-1330 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 177697 (la « **Société** »), constituée suivant acte reçu par Me Marc Loesch, alors demeurant à Mondorf-les-Bains en date du 31 mai 2013, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 18 juillet 2013, numéro 1722. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le Me Marc Loesch, alors demeurant à Mondorf-les-Bains, en date du 2 novembre 2017, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) en date du 17 novembre 2017 sous le numéro RESA\_2017\_266.227.

L'assemblée est ouverte à \_\_\_\_\_ heures au siège social de la Société.

\_\_\_\_\_, demeurant professionnellement à \_\_\_\_\_, est élu(e) comme président de l'assemblée générale.

\_\_\_\_\_, demeurant professionnellement à \_\_\_\_\_, est nommé(e) comme secrétaire de l'assemblée générale.

\_\_\_\_\_, demeurant professionnellement à \_\_\_\_\_, est élu(e) comme scrutateur de l'assemblée générale.

Le bureau de l'assemblée générale ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte que:

- I. toutes les actions de la Société sont des actions nominatives inscrites dans le registre des actionnaires de la Société tenu par BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch ;
- II. les publications requises par la loi ont été déposées auprès du bureau. Les documents et informations requises par la loi ont été envoyés ou mis à la disposition des actionnaires en temps utile. La convocation pour cette assemblée générale a été publiée dans le « *Tageblatt* » un journal local luxembourgeois, le [\*\*\*] 2021 et dans le Recueil Electronique des Sociétés et Associations du [\*\*\*] 2020 numéro [\*\*\*] ainsi que sur le site internet de la Société [https://www.befesa.com/web/en/informacion\\_inversores/annual-general-meeting/index.html](https://www.befesa.com/web/en/informacion_inversores/annual-general-meeting/index.html) le [\*\*\*] 2021.
- III. l'ordre du jour de l'assemblée générale est le suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

#### 1. Décision :

- (i) de modifier les termes du capital autorisé de la Société;
- (ii) d'approuver le renouvellement de l'autorisation au conseil d'administration de la Société d'augmenter le capital social de la Société conformément aux termes et dans les limites du capital social autorisé pour une période de cinq (5) ans après la date de l'assemblée générale des actionnaires de la Société décidant de la modification des termes du capital social autorisé ;
- (iii) d'approuver le rapport du conseil d'administration de la Société conformément à l'article 420-26 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, relatif à la possibilité pour le conseil d'administration de la Société de supprimer ou de limiter les droits préférentiels de souscription statutaires des actionnaires en relation avec l'augmentation du capital social de la Société dans le cadre du capital autorisé de la Société ; et
- (iv) d'accorder au conseil d'administration de la Société tous les pouvoirs pour réaliser des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé de la Société et supprimer ou limiter les droits préférentiels de souscription statutaires des actionnaires de la Société sur l'émission de nouvelles actions ; et
- (v) de modifier par conséquent l'article 6 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

#### **« Article 6. Capital Autorisé**

Le capital autorisé de la Société excluant (afin d'éviter toute incertitude, le capital social émis de la Société) est fixé à quarante-quatre millions deux cent trente-trois mille huit cent quarante-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (EUR **44.233.848,97.-**), divisé en quinze millions neuf cent trente-trois mille deux cent quatre-vingt-treize (**15.933.293.-**) Actions, dont un montant maximum de vingt-sept millions sept cent soixante et un mille neuf cent euros et dix-huit centimes (EUR **27.761.900,18.-**), divisé en dix millions (**10.000.000.-**) Actions ne doit être utilisé que dans le contexte d'une fusion avec ou d'une acquisition d'une autre entité ou entreprise ou de toute autre transaction dans le but de réaliser une croissance externe, y compris, sans s'y limiter, par le biais d'une offre publique d'achat, d'une offre d'échange d'actions et/ou de techniques de retrait obligatoire.

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

Le Conseil d'Administration peut autoriser toute personne à accepter, au nom de la Société, des souscriptions et de recevoir paiement pour des Actions ou instruments émis dans le cadre du capital autorisé.

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

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

2. Décision de modifier l'article 28 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

« **Article 28. Représentation**

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

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

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

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

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

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

Sous réserve des règles internes de l'organisme de liquidation, les actionnaires peuvent également donner des instructions quant à l'exercice de leur droit de vote à l'Assemblée Générale des actionnaires auprès du courtier, de la banque, du dépositaire, du revendeur ou autre intermédiaire habilité, auprès desquels leurs Actions sont détenues. »

3. Décision de modifier l'article 29 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

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

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

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

4. Décision de modifier l'article 30 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante :

« **Article 30. Procédure**

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

5. Décision de modifier l'article 32 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

« **Article 32. Vote**

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

La Société doit indiquer pour chaque résolution au moins le nombre d'Actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, la proportion du capital social représentée par ces voix, le nombre total de voix valablement exprimées ainsi que le nombre de voix exprimées en faveur de et contre chaque résolution et, le cas échéant, le nombre d'abstentions. Toutefois, si aucun actionnaire ne demande un compte rendu complet du vote, il suffit que la Société divulgue les résultats du vote uniquement dans la mesure nécessaire pour s'assurer que la majorité requise est atteinte pour chaque résolution.

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

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

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

Un formulaire doit contenir les informations suivantes :

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

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

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

- (a) s'il a été remis en main propre contre décharge, par courrier recommandé ou par service d'envois spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue; à l'heure de la remise; ou
- (b) s'il a été délivré par e-mail, fax, ou par courrier recommandé à l'heure indiquée dans l'accusé de réception.

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

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

- IV. comme indiqué à l'article 32 des statuts de la Société et dans les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, le point à l'ordre du jour doit être adopté à une majorité d'au moins deux-tiers (2/3) des voix valablement exprimées lors de l'assemblée générale si au moins la moitié (1/2) du capital social émis de la Société est représentée à cette assemblée générale ;
- V. les noms des actionnaires ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau de l'assemblée générale ; cette liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement ;
- VI. sur les [\*\*\*] actions de la Société en circulation au 16 juin 2021 à 24.00 (minuit) heure luxembourgeoise (la « **Date d'Inscription** »), au total [\*\*\*] actions sont prises en compte du point de vue du quorum et des votes et [\*\*\*] actions sont valablement présentes ou représentées à l'assemblée générale, représentant [\*\*\*] pour cent ([\*\*\*) % du nombre total d'actions de la Société en circulation à la Date d'Inscription et prises en compte du point de vue du quorum et des votes ;
- VII. conformément aux statuts de la Société, le conseil d'administration de la Société a décidé que seuls les actionnaires inscrits dans le registre des actionnaires à la Date d'Inscription ont le droit d'être admis à l'assemblée générale ;
- VIII. l'assemblée générale est en conséquence dûment constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, a adopté la résolution suivante :

### **Première résolution**

Décision :

- (i) de modifier les termes du capital autorisé de la Société;
- (ii) d'approuver le renouvellement de l'autorisation au conseil d'administration de la Société d'augmenter le capital social de la Société conformément aux termes et



dans les limites du capital social autorisé pour une période de cinq (5) ans après la date de l'assemblée générale des actionnaires de la Société décidant de la modification des termes du capital social autorisé ;

- (iii) d'approuver le rapport du conseil d'administration de la Société conformément à l'article 420-26 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, relatif à la possibilité pour le conseil d'administration de la Société de supprimer ou de limiter les droits préférentiels de souscription statutaires des actionnaires en relation avec l'augmentation du capital social de la Société dans le cadre du capital autorisé de la Société ; et
- (iv) d'accorder au conseil d'administration de la Société tous les pouvoirs pour réaliser des augmentations de capital dans le cadre du capital autorisé de la Société et supprimer ou limiter les droits préférentiels de souscription statutaires des actionnaires de la Société sur l'émission de nouvelles actions ; et
- (v) de modifier par conséquent l'article 6 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

#### **« Article 6. Capital Autorisé**

*Le capital autorisé de la Société excluant (afin d'éviter toute incertitude, le capital social émis de la Société) est fixé à quarante-quatre millions deux cent trente-trois mille huit cent quarante-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (EUR 44.233.848,97.-), divisé en quinze millions neuf cent trente-trois mille deux cent quatre-vingt-treize (15.933.293.-) Actions, dont un montant maximum de vingt-sept millions sept cent soixante et un mille neuf cent euros et dix-huit centimes (EUR 27.761.900,18.-), divisé en dix millions (10.000.000.-) Actions ne doit être utilisé que dans le contexte d'une fusion avec ou d'une acquisition d'une autre entité ou entreprise ou de toute autre transaction dans le but de réaliser une croissance externe, y compris, sans s'y limiter, par le biais d'une offre publique d'achat, d'une offre d'échange d'actions et/ou de techniques de retrait obligatoire.*

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

*Le Conseil d'Administration peut autoriser toute personne à accepter, au nom de la Société, des souscriptions et de recevoir paiement pour des Actions ou instruments émis dans le cadre du capital autorisé.*

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

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

Votes POUR :

Votes CONTRE :

ABSTENTION :

Cette résolution est **approuvée** par \_\_\_\_\_ votes représentant approximativement % des votes des actions présentes ou représentées.

### **Deuxième résolution**

L'assemblée générale décide de modifier l'article 28 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

#### **« Article 28. Représentation**

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

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

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

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

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

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

*Sous réserve des règles internes de l'organisme de liquidation, les actionnaires peuvent également donner des instructions quant à l'exercice de leur droit de vote à l'Assemblée Générale des actionnaires auprès du courtier, de la banque, du dépositaire, du revendeur ou autre intermédiaire habilité, auprès desquels leurs Actions sont détenues. »*

Votes POUR :

Votes CONTRE :

ABSTENTION :

Cette résolution est **approuvée** par \_\_\_\_\_ votes représentant approximativement % des votes des actions présentes ou représentées.

### **Troisième résolution**

L'assemblée générale décide de modifier l'article 29 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

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

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

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

Votes POUR :

Votes CONTRE :

ABSTENTION :

Cette résolution est **approuvée** par \_\_\_\_\_ votes représentant approximativement % des votes des actions présentes ou représentées.

### **Quatrième résolution**

L'assemblée générale décide de modifier l'article 30 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

#### **« Article 30. Procédure**

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

Votes POUR :

Votes CONTRE :

ABSTENTION :

Cette résolution est **approuvée** par \_\_\_\_\_ votes représentant approximativement % des votes des actions présentes ou représentées.

### **Cinquième résolution**

L'assemblée générale décide de modifier l'article 32 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante:

#### **« Article 32. Vote**

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

*La Société doit indiquer pour chaque résolution au moins le nombre d'Actions pour lesquelles des votes ont été valablement exprimés, la proportion du capital social représentée par ces voix, le nombre total de voix valablement exprimées ainsi que le nombre de voix exprimées en faveur de et contre chaque résolution et, le cas échéant, le nombre d'abstentions. Toutefois, si aucun actionnaire ne demande un compte rendu complet du vote, il suffit que la Société divulgue les résultats du vote uniquement dans la mesure nécessaire pour s'assurer que la majorité requise est atteinte pour chaque résolution.*

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

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

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

*Un formulaire doit contenir les informations suivantes :*

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

*Tout formulaire devra être reçu par la Société au plus tard le cinquième (5<sup>e</sup>) jour ouvrable luxembourgeois précédant le jour de l'Assemblée Générale ou toute autre date ultérieure établie par le Conseil d'Administration telle que spécifiée dans la convocation à l'Assemblée Générale. Tout formulaire qui ne contient pas les informations spécifiées dans le paragraphe*

*précédent ou qui est reçu par la Société après la date limite susmentionnée ne sera pas pris en compte pour le calcul du quorum.*

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

- (a) s'il a été remis en main propre contre décharge, par courrier recommandé ou par service d'envois spéciaux utilisant une société postale internationalement reconnue; à l'heure de la remise; ou*
- (b) s'il a été délivré par e-mail, fax, ou par courrier recommandé à l'heure indiquée dans l'accusé de réception.*

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

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

### **Evaluation des frais**

Le montant des frais incombant à la société en raison des présentes est évalué approximativement à [\*\*\*] euro (EUR [\*\*\*]).

Le secrétaire a alors expliqué qu'en se basant sur l'ordre du jour de l'assemblée générale il n'y a plus d'autres points devant faire l'objet d'un vote.

Le président de l'assemblée générale a en conséquence clôt l'assemblée générale à [\*\*\*].

### **DONT ACTE**

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête.

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

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