



**RCS**

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

Références de dépôt

Numéro RCS : B224055  
Référence de dépôt : L180145747  
Déposé le 27/07/2018

Helpdesk LBR : (+352) 26 428-1 / [helpdesk@lbr.lu](mailto:helpdesk@lbr.lu)

## Modification statutaire

### Etablissement principal

**Beretta Holding S.A.**  
**B224055**

*Société anonyme*

26, boulevard Royal  
L - 2449 Luxembourg

### Données à modifier

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale           | <input type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s)  |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)               | <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière  |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique                          | <input type="checkbox"/> Directeur général / Comité de direction  |
| <input type="checkbox"/> Siège social                             | <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes   |
| <input type="checkbox"/> Objet social                             | <input type="checkbox"/> Dépositaire (Art. 42 LSC)  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Capital social / Fonds social | <input type="checkbox"/> Fusion / Scission  |
| <input type="checkbox"/> Durée                                    | <input type="checkbox"/> Transfert d'actifs, de branche d'activité, d'universalité, du patrimoine professionnel |
| <input type="checkbox"/> Exercice social                          | <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire   |

page 2

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

## Capital social / Fonds social

Type

Fixe

Montant

40 000 000

Devise

EUR (Euro)

Etat de libération

Total

Pourcentage, le cas échéant

**Beretta Holding S.A.**  
**RCS Luxembourg B 224055**  
*Société anonyme*  
**L-2449 Luxembourg, 26 boulevard Royal,**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**  
**du 13 juillet 2018 – Numéro 2002/18**

In the year two thousand and eighteen, on the thirteenth of July.

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

was held an extraordinary general meeting of the shareholders of Beretta Holding S.A. (the “Company”), a *société anonyme* existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 26 boulevard Royal, registered with the Luxembourg Trade and Companies’ Register under number B 224055, incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, on 25 April 2018 published on the *Recueil électronique des sociétés et associations* n° L18007081 on 8 May 2018. The articles of association have not been amended since.

The meeting was opened with Mr Marc Berna, avocat à la Cour, professionally residing in Luxembourg, in the chair, who appointed as secretary Mrs Arlette Siebenaler, employee, professionally residing in Luxembourg

The meeting elected as scrutineer Mr Marc Berna, prenamed.

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

- I. 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, the proxyholder of the represented shareholders, the board of the meeting and the undersigned notary shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The said proxies, initialled *ne varietur* by the appearing parties and the notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

- II. Pursuant to the attendance list, the whole share capital is present or represented, and all the shareholders present or represented declare that they have had notice and got knowledge of the agenda prior to this meeting and that thus no convening notices were necessary.
- III. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the agenda.
- IV. The agenda of the present meeting is the following:

### **AGENDA**

1. Decrease of the nominal value of all the shares in issue from their current amount of one euro (EUR 1.-) each to fifty euro cents (EUR 0.50) each, as to convert the existing five hundred thousand (500,000) shares, having a nominal value of one euro (EUR 1.-) each, into one million (1,000,000) shares, having a nominal value of fifty euro cents (EUR 0.50) each.
2. Increase of the share capital of the Company from its current amount of five hundred thousand euro (EUR 500,000) up to forty million euro (EUR 40,000,000) through the issue of seventy-nine million (79,000,000) new shares with a nominal value of fifty euro cents (EUR 0.50) each and subsequent amendment of article 6 of the articles of association of the Company.
3. Miscellaneous.

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders unanimously takes, and requires the undersigned notary to enact, the following resolutions:

### **First resolution**

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to decrease the nominal value of the existing shares from their current amount of one euro (EUR 1.-) each, to fifty euro cents (EUR 0.50) each, and thereby convert the existing five hundred thousand (500,000) shares into one million (1,000,000) shares, each with a nominal value of fifty euro cents (EUR 0.50).

The one million (1,000,000) shares are entirely allocated to Upifra S.A., a Luxembourg law governed public limited liability company, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 55235, having its registered office at L-2449 Luxembourg, 26 boulevard Royal.

### **Second resolution**

The extraordinary general meeting of shareholders resolves to increase the share capital of the Company from its current amount of five hundred thousand euro (EUR 500,000), represented by one million (1,000,000) shares with a nominal value of fifty euro cents (EUR 0.50) each up to forty million euro (EUR 40,000,000) through the

issue of seventy-nine million (79,000,000) new shares with a nominal value of fifty euro cents (EUR 0.50).

The seventy-nine million (79,000,000) newly issued shares have been subscribed as follows:

- seventy-seven million two hundred two thousand nine hundred fifty-four (77,202,954) shares have been subscribed by Upifra, SA aforementioned, for the price of fifty-nine million seven hundred twenty-seven thousand five hundred six euro and twelve euro cents (EUR 59,727,506.12);
- seven hundred sixty thousand four hundred eighty-nine (760,489) shares have been subscribed by Capitolium Trust s.r.l, an Italian law governed private limited liability company, having its registered office in Brescia, Via Ippolito Pindemonte 3, CAP 25126, registered with the Italian Business Register and Company Registration Office under number BS-559004, for the price of five hundred eighty thousand eight hundred twenty-three euro and forty-seven euro cents (EUR 580,823.47);
- two hundred thousand (200,000) shares have been subscribed by Mr. Lorenzo Moretti, born on 4 July 1947 in Gardone V.T. (Bs), residing at Passignano sul Trasimeno (Pg), Loc. Piandimarte 17, for the price of one hundred fifty-two thousand seven hundred fifty euro (EUR 152,750);
- three hundred fifty-eight thousand two hundred thirty (358,230) shares have been subscribed by Europartners Ventures s.r.l., an Italian law governed private limited liability company, having its registered office in Collebeato (Bs), via Trento 22, CAP 25060, registered with the Italian Business Register and Company Registration Office under number BS-516252, for the price of two hundred seventy-three thousand five hundred ninety-eight euro and sixteen euro cents (EUR 273,598.16);
- three hundred forty-two thousand two hundred eighteen (342,218) shares have been subscribed by Mr. Pietro Moretti, born on 11 January 1949 in Gardone V.T. (Bs), residing at Pontevico (Bs), via Einaudi 22, for the price of two hundred sixty-one thousand three hundred sixty-nine euro (EUR 261,369); and
- one hundred thirty-six thousand one hundred nine (136,109) shares have been subscribed by Mr. Carlo Moretti, born on 28 January 1951 in Gardone V.T. (Bs), residing in Brescia, via F.lli Bronzetti 26, for the price of one hundred three thousand nine hundred fifty-three euro and twenty-five euro cents (EUR 103,953.25).

The subscribers all here represented by Mr Marc Berna, by virtue of proxies hereto attached.

The shares subscribed have been fully paid up by a contribution in kind consisting of eighty million (80,000,000) shares, each with a nominal value of fifty euro cents (EUR 0.50) of Beretta Holding S.p.a, an Italian law governed public limited liability company, having its registered office in Gardone V.T. (BS), Via Pietro Beretta 18, CAP 25063, registered with the Italian Business Register and Company Registration Office under number BS- 354373 (“**Beretta Italy**”).

For purposes of the contribution, the value of the shares so contributed is estimated to amount to sixty-one million one hundred thousand euro (EUR 61,100,000). In

consideration for the subscription of the shares, the different subscribers contribute each the following number of shares in Beretta Italy to the Company:

- Upifra, SA aforementioned, contributes seventy-eight million two hundred two thousand nine hundred fifty-four (78,202,954) shares in Beretta Italy, estimated to amount to fifty-nine million seven hundred twenty-seven thousand five hundred six euro and twelve euro cents (EUR 59,727,506.12) of which thirty-eight million six hundred one thousand four hundred seventy-seven euro (EUR 38,601,477) shall be allocated to the share capital and the remainder to the share premium of the Company;
- Capitolium Trust s.r.l, aforementioned, contributes seven hundred sixty thousand four hundred eighty-nine (760,489) shares in Beretta Italy, estimated to amount to five hundred eighty thousand eight hundred twenty-three euro and forty-seven euro cents (EUR 580,823.47) of which three hundred eighty thousand two hundred forty-four euro and fifty euro cents (EUR 380,244.50) shall be allocated to the share capital and the remainder to the share premium of the Company;
- Mr. Lorenzo Moretti, aforementioned, contributes two hundred thousand (200,000) shares in Beretta Italy, estimated to amount to one hundred fifty-two thousand seven hundred fifty euro (EUR 152,750) of which one hundred thousand euro (EUR 100,000) shall be allocated to the share capital and the remainder to the share premium of the Company;
- Europartners Ventures s.r.l., aforementioned, contributes hundred fifty-eight thousand two hundred thirty (358,230) shares in Beretta Italy, estimated to amount to two hundred seventy-three thousand five hundred ninety-eight euro and sixteen euro cents (EUR 273,598.16) of which one hundred seventy-nine thousand one hundred fifteen euro (EUR 179,115) shall be allocated to the share capital and the remainder to the share premium of the Company;
- Mr. Pietro Moretti, aforementioned contributes three hundred forty-two thousand two hundred eighteen (342,218) shares in Beretta Italy, estimated to amount to two hundred sixty-one thousand three hundred sixty-nine euro (EUR 261,369) of which one hundred seventy-one thousand one hundred nine euro (EUR 171,109) shall be allocated to the share capital and the remainder to the share premium of the Company; and
- Mr. Carlo Moretti, aforementioned, contributes one hundred thirty-six thousand one hundred nine (136,109) shares in Beretta Italy, estimated to amount to one hundred three thousand nine hundred fifty-three euro and twenty-five euro cents (EUR 103,953.25) of which sixty-eight thousand fifty-four euro and fifty euro cents (EUR 68,054.50) shall be allocated to the share capital and the remainder to the share premium of the Company.

This contribution in kind has been made subject to a report of Ernst & Young, a Luxembourg law governed public limited liability company, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B47771, having its registered office at L-1855 Luxembourg, 35E, avenue J.F. Kennedy, dated 13 July 2018.

The conclusions of the report are the following:

*"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 79,000,000 shares with a nominal value of EUR 0.50 each to be issued with total related share premium of EUR 21,600,000, hence total consideration amounting to EUR 61,100,000.";*

The report will remain attached to the present deed.

The total contribution in the amount of sixty-one million one hundred thousand euro (EUR 61,100,000) consists of thirty nine million five hundred thousand euro (EUR 39,500,000) for the share capital and twenty-one million six hundred thousand euro (EUR 21,600,000) for the share premium.

Proof of the existence and the value of the above-mentioned contribution have been produced to the undersigned notary.

As a consequence of the foregoing, the extraordinary general meeting of shareholders resolves to amend article 6 of the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

*"Art. 6. The subscribed share capital amounts to forty million euro (EUR 40,000,000) divided into eighty million (80,000,000) shares having a nominal value of fifty euro cents (EUR 0.50) each.*

*The Company may from time to time issue new shares with a different nominal value. In such a case, all shares of different nominal value bear a voting right proportionate to their nominal value, with the shares having the lowest nominal value granting one whole voting right in accordance with article 450-1 (5) of the Commercial Companies Law.*

*The amount of the share capital of the Company may be increased or reduced by means of a resolution of the extraordinary general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for the amendment of the Articles. The share capital increase resolutions shall provide the shareholders a preferential subscription right as provided for by the Commercial Companies Law. The extraordinary general meeting of shareholders may approve a share capital reduction by any way provided for by the Commercial Companies Law, including by assignment of certain company assets and of shares or stakes in subsidiaries of the company to individual shareholder or group of shareholders. "*

There being no further business, the meeting was closed .

### **Costs and Expenses**

The costs, expenses, fees and charges of any kind which shall be borne by the Company as a result of this deed are estimated at EUR 7,000.-.

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

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, this deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing parties and in case of discrepancy between the English and the French text, **the English version shall prevail**.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by name, first name and residence, the members of the board signed together with the notary the present deed.

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

L'an deux mille dix-huit, le treize juillet.

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

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de **Beretta Holding S.A** (la "**Société**"), une société anonyme, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26 boulevard Royal, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 224055, constituée selon acte reçu par le notaire soussigné, en date du 25 avril 2018 publié sur le Recueil électronique des sociétés et associations n° L18007081 on 8 May 2018 en date du 8 mai 2018. Les statuts n'ont pas été modifiés depuis lors.

L'assemblée a été ouverte sous la présidence de Monsieur Marc Berna, avocat à la Cour, résidant professionnellement à Luxembourg, qui a désigné comme secrétaire Madame Arlette Siebenaler, employée privée, résidant professionnellement à Luxembourg

L'assemblée a élu comme scrutateur Monsieur Marc Berna, prénommé.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

- I. Les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés, et le nombre d'actions qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par les actionnaires présents, le mandataire des actionnaires représentés, le bureau de l'assemblée et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.

Les procurations, paraphées *ne varietur* par les comparantes et par le notaire, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités d'enregistrement.



- II. Il résulte de la liste de présence mentionnée ci-dessus que l'intégralité du capital social est présent ou représenté, à la présente assemblée. Les actionnaires présents ou représentés déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour au préalable et qu'ainsi aucune convocation n'était nécessaire.
- III. La présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.
- IV. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

### **ORDRE DU JOUR**

1. Réduction de la valeur nominale des actions existantes de leur valeur actuelle de un euro (EUR 1) par action à cinquante euro centimes (EUR 0,50) par action de sorte à convertir les cinq cent mille (500.000) actions existantes, ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR 1) en un million d'actions, ayant chacune un valeur nominale de cinquante euro centimes (EUR 0,50) ;
2. Augmentation du capital social de la Société de son montant actuel de cinq cent mille euro (EUR 500.000) à quarante millions euros (EUR 40.000.000) par l'émission de soixante-dix-neuf millions (79.000.000) nouvelles actions d'une valeur nominale de cinquante euro centimes (EUR 0,50) chacune et modification subséquente de l'article 6 des statuts de la Société.
3. Divers

Après avoir dûment examiné chaque point figurant à l'ordre du jour, l'assemblée générale des actionnaires adopte à l'unanimité, et requiert le notaire instrumentant d'acter, la résolution suivante :

#### **Première résolution**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide de réduire la valeur nominale des actions existantes de leur valeur nominale actuelle de un euro (EUR 1) par action à cinquante euro centimes (EUR 0,50) par action de sorte à convertir les cinq cent mille (500.000) actions existantes, ayant chacune une valeur nominale d'un euro (EUR 1) en un million (1.000.000) d'actions, ayant chacune une valeur nominale de cinquante euro centimes (EUR 0,50).

Les un million (1.000.000) actions, ayant chacune une valeur nominale de cinquante euro centimes (EUR 0,50) sont entièrement allouées à Upifra S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-2449 Luxembourg, 26 boulevard Royal, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 55235.

#### **Deuxième résolution**

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires décide d'augmenter le capital social de la Société de son montant actuel de cinq cent mille euro (EUR 500.000) à quarante millions euros (EUR 40.000.000) par l'émission de soixante-dix-neuf

millions (79.000.000) nouvelles actions d'une valeur nominale de cinquante euro centimes (EUR 0,50) chacune.

Les soixante-dix-neuf millions (79.000.000) nouvelles actions ont été souscrites comme suit :

- soixante-dix-sept millions deux cent deux mille neuf cent cinquante-quatre (77.202.954) actions ont été souscrites par Upifra, susmentionnée, pour un montant de cinquante-neuf millions sept cent vingt-sept mille cinq cent six euro et douze euro centimes (EUR 59.727.506,12) ;
- sept cent soixante mille quatre cent quatre-vingt-neuf (760.489) actions ont été souscrites par Capitolum Trust s.r.l, une société à responsabilité limitée de droit italien, ayant son siège social à Brescia, Via Ippolito Pindemonte 3, CAP 25126, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés italien sous le numéro BS-559004, pour un montant de cinq cent quatre-vingt mille huit cent vingt-trois euro et quarante-sept euro centimes (EUR 580.823,47) ;
- deux cent mille (200.000) actions ont été souscrites par Monsieur Lorenzo Moretti, né le 4 juillet 1947 à Gardone V.T. (Bs), résidant à Passignano sul Trasimeno (Pg), Loc. Piandimarte 17, pour un montant de cent cinquante-deux mille sept cent cinquante euro (EUR 152.750) ;
- trois cent cinquante-huit mille deux cent trente (358.230) actions ont été souscrites par Europartners Ventures s.r.l, une société à responsabilité limitée de droit italien, ayant son siège social à Collebeato (Bs), via Trento 22, CAP 25060, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés italien sous le numéro BS-516252, pour un montant de deux cent soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euro et seize euro centimes (EUR 273.598,16) ;
- trois cent quarante-deux mille deux cent dix-huit (342.218) actions ont été souscrites par Monsieur Pietro Moretti, né le 11 janvier 1949 à Gardone V.T. (Bs), résidant à Pontevico (Bs), via Einaudi 22, pour un montant de deux cent soixante-et-un mille trois cent soixante-neuf euro (EUR 261.369) ; et
- cent trente-six mille cent neuf (136.109) actions ont été souscrites par Monsieur Carlo Moretti, né le 28 janvier 1951 à Gardone V.T. (Bs), résidant à Brescia, via F.lli Bronzetti 26, pour un montant de cent trois mille neuf cent cinquante-trois euro et vingt-cinq euro centimes (EUR 103.953,25).

Les souscripteurs sont tous ici représentés par Monsieur Marc Berna, prénommé, en vertu de procurations sous seing privé ci-annexées.

Les actions ainsi souscrites ont été intégralement libérées par un apport en nature consistant en quatre-vingt millions (80.000.000) actions, ayant chacune une valeur nominale de cinquante euro centimes (EUR 0,50) de Beretta Holding S.p.a, une société anonyme de droit italien, ayant son siège social à Gardone V.T. (BS), Via Pietro Beretta 18, CAP 25063, immatriculée auprès du registre de commerce et des sociétés italien sous le numéro BS- 354373 (« **Beretta Italie** »).

Pour les besoins de l'apport, la valeur des actions apportées est estimée à soixante-et-un millions cent mille euro (EUR 61.100.000). En contrepartie de l'émission des actions, les souscripteurs apportent chacun le nombre d'actions précisé ci-après :

- Upifra SA, susmentionnée apporte soixante-dix-huit millions deux cent deux mille neuf cent cinquante-quatre (78.202.954) actions de Beretta Italie, estimées à cinquante-neuf millions sept cent vingt-sept mille cinq cent six euro et douze euro centimes (EUR 59.727.506,12) dont trente-huit millions six cent un mille quatre cent soixante-dix-sept euro (EUR 38.601.477) sont affectés au capital social et le restant à la prime d'émission de la Société;
- Capitolum Trust s.r.l, susmentionnée, apporte sept cent soixante mille quatre cent quatre-vingt-neuf (760.489) actions de Beretta Italie, estimées à cinq cent quatre-vingt mille huit cent vingt-trois euro et quarante-sept euro centimes (EUR 580.823,47) dont trois cent quatre-vingt mille deux cent quarante-quatre euro et cinquante euro centimes (EUR 380.244,50) sont affectés au capital social et le restant à la prime d'émission de la Société;
- Monsieur Lorenzo Moretti, susmentionné, apport deux cent mille (200.000) actions de Beretta Italie, estimées à cent cinquante-deux mille sept cent cinquante euro (EUR 152.750) dont cent mille euro (EUR 100.000) sont affectés au capital social et le restant à la prime d'émission de la Société;
- Europartners Ventures s.r.l, susmentionnée, apporte trois cent cinquante-huit mille deux cent trente (358.230) actions de Beretta Italie, estimées à deux cent soixante-treize mille cinq cent quatre-vingt-dix-huit euro et seize euro centimes (EUR 273.598,16) dont cent soixante-dix-neuf mille cent quinze euro (EUR 179.115) sont affectés au capital social et le restant à la prime d'émission de la Société;
- Monsieur Pietro Moretti, susmentionné, apporte trois cent quarante-deux mille deux cent dix-huit (342.218) actions de Beretta Italie, estimées à deux cent soixante-et-un mille trois cent soixante-neuf euro (EUR 261.369) dont cent soixante-onze mille cent neuf euro (EUR 171.109) sont affectés au capital social et le restant à la prime d'émission de la Société; et
- Monsieur Carlo Moretti, susmentionné, apporte cent trente-six mille cent neuf (136.109) actions de Beretta Italie, estimées à cent trois mille neuf cent cinquante-trois euro et vingt-cinq euro centimes (EUR 103.953,25) dont soixante-huit mille cinquante-quatre euro et cinquante euro centimes (EUR 68.054,50) sont affectés au capital social et le restant à la prime d'émission de la Société.

L'apport en nature a fait l'objet d'un rapport de Ernst & Young, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1855 Luxembourg, 35E, avenue J.F. Kennedy, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B47771, daté du 13 juillet 2018.

Les conclusions du rapport sont les suivantes :

*« Sur la base du travail effectué et décrit ci-dessus, rien n'est venu à notre attention qui nous fait considérer que la valeur de l'apport en nature ne correspond pas au moins à la valeur nominale des 79.000000 actions, ayant chacune une valeur nominale de EUR 0,50, à émettre avec une prime d'émission de EUR 21.600.000 et représentant partant une contrevaleur total de EUR 61.100.000 » ;*

Le rapport restera annexé au présent acte.

L'apport total d'un montant de soixante-et-un millions cent mille euro (EUR 61.100.000) consiste en trente-neuf millions cinq cent mille euros (EUR 39.500.000) pour le capital social et vingt-et-un millions six cent mille euros (EUR 21.600.000) pour la prime d'émission.

La preuve de l'existence et de la valeur de l'apport susmentionné a été apportée au notaire soussigné.

En conséquence, l'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article **6** des statuts de la Société qui aura désormais la teneur suivante :

*« Art. 6. Le capital social de la Société est fixé à quarante millions euros (EUR 40.000.000), représenté par quatre-vingt millions (80.000.000) actions d'une valeur nominale de cinquante euro centimes (EUR 0,50) chacune.*

*La Société peut émettre des nouvelles actions ayant une valeur nominale différente. Dans ce cas, les actions porteront un droit de vote proportionnel à leur valeur nominale en comptant conformément à l'article 450-1, (5) de la Loi sur les Sociétés Commerciales pour une voix l'action représentant la quotité la plus faible.*

*Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou de l'actionnaire unique de la Société, prise aux conditions requises pour une modification des Statuts. La décision d'émission des nouvelles actions prévoit un droit de souscription préférentiel au profit des actionnaires existants conformément aux dispositions de la Loi sur les Sociétés Commerciales. L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut décider une réduction de capital sous toute forme permise par la Loi sur les Sociétés Commerciales, y inclus par remboursement en nature, sous forme de transfert de certains biens, actions ou parts d'intérêts dans des filiales de la Société, à ces actionnaires. »*

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

### **Frais et Dépenses**

Le montant des frais, dépenses, honoraires et charges de toute nature qui incombe à la Société en raison de cet acte est évalué à environ EUR 7.000.-.

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français; et qu'à la demande des mêmes comparantes et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fait foi.**

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

signé : M. BERNA, A. SIEBENALER et H. HELLINCKX.

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 17 juillet 2018.  
Relation: 1LAC/2018/23061  
Reçu soixante-quinze euros  
75.- €

Le Receveur ff., (s) C. FRISING.

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

Luxembourg, le 26 juillet 2018.