

Registre de Commerce et des Sociétés

Numéro RCS : B233039

Référence de dépôt : L210143379

Déposé et enregistré le 15/07/2021

MFEX Luxembourg S.A.
RCS Luxembourg B 233039
Société anonyme
Siège Social : 2, Rue du Fort Bourbon, L-1249 Luxembourg

STATUTS COORDONNES à la date du 25 juin 2021

I. Name - Registered office - Object - Duration

Art. 1. Name

The name of the public limited liability company is “**MFEX Luxembourg S.A.**” (the “**Company**”). The Company is a public limited liability company (société anonyme) governed by the laws of the Grand-Duchy of Luxembourg and, in particular, the amended law of 10 August, 1915 on commercial companies, (the “**Law**”), the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended (the “**FSL**”) and these articles of incorporation (the “**Articles**”).

Art. 2. Registered office

2.1. The registered office of the Company is established in the municipality of Belvaux, Grand-Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand-Duchy of Luxembourg by a resolution of the board of directors (the “**Board**”). The Board is authorized to amend the Articles in order to reflect and record any change of the registered office of the Company in accordance with this article 2.1.

2.2. Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand-Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object

3.1. The Company may carry out, under any form, the activities of commission agent within the scope of Art.24-2 of the FSL, and the activities of distributor of units/shares in UCIs within the scope of Art. 24-7 of the FSL as well as providing the services of safekeeping and administration of financial instruments for the account of clients, including custodianship and related services such as cash/collateral management and foreign exchange services where these are connected to the provision of investment services such as listed under section C of Annex II of the FSL.

3.2. The Company may generally carry out any commercial, industrial or financial operation, which it may deem useful in the accomplishment and development of its purposes.

Art. 4. Duration

4.1. The Company is formed for an unlimited duration.

4.2. The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one (1) or several shareholders (hereinafter individually referred to as “**Shareholder**” or collectively referred to as “**Shareholders**”).

II. Capital - Shares

Art. 5. Capital

5.1. of association of the Company which shall henceforth read as follows:

"The subscribed share capital is set at three million six hundred twenty-five thousand Euro (EUR 3,625,000.-), represented by three million six hundred twenty-five thousand (3,625,000) shares (hereinafter individually referred to as “**Share**” or collectively referred to as “**Shares**”), having a nominal value of one Euro (EUR 1.00) each.

5.2. The share capital may be increased or decreased in one (1) or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

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

Art. 6. Shares

6.1. The Shares may be created as registered or bearer shares at the option of the Shareholders.

6.2. The Company may redeem its own Shares, to the extent and under the terms permitted by the Law.

6.3. Transfer of Shares

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

(ii) In case a Share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them in respect of the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share, except for relevant information rights, until such representative has been appointed.

III. Management - Representation

Art. 7. Board of Directors

7.1. Composition of the board of directors (the “**Board**” as defined here above)

(i) The Company is managed by a Board composed of at least three (3) members,

who need not to be Shareholders.

(ii) The General Meeting appoints the directors and determines their number, remuneration and the term of their office. Directors cannot be appointed for more than six (6) years and are re-eligible. The General Meeting may decide to qualify the appointed directors as category A directors (the “**Category A Directors**”) and category B directors (the “**Category B Directors**”).

(iii) Directors may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the General Meeting.

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

(v) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint another permanent representative.

(vi) If the office of a director becomes vacant, the majority of the remaining directors may fill the vacancy on a provisional basis until the final appointment is made by the next General Meeting.

7.2. Powers of the Board

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

(ii) Special and limited powers may be delegated for specific matters to one (1) or more agents by the Board.

(iii) The Board is authorised to delegate the day-to-day management and the power to represent the Company in this respect, to two (2) or more directors, officers, managers or other agents, whether Shareholders or not, acting either individually or jointly. If the day-to-day management is delegated to two (2) or more directors, the Board must report to the annual General Meeting any salary, fees and/or any other advantages granted to such director(s) during the relevant financial year.

(iv) The Board may create one (1) or several committees. The composition and the powers of such committee(s), the terms of the appointment, removal, remuneration and duration of the mandate of its/their members, as well as its/their rules of procedure are determined by the Board. The Board shall be in charge of the supervision of the activities of the committee(s).

7.3. Procedure

(i) The Board must appoint a chairman among its members and may choose a

secretary, who need not to be a director, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of the General Meeting.

(ii) The Board meets upon the request of the chairman or any director, at the place indicated in the notice which, in principle, is in the Grand-Duchy of Luxembourg.

(iii) Written notice of any meeting of the Board is given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

(iv) No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a director, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(v) A director may grant a power of attorney to any other director in order to be represented at any meeting of the Board.

(vi) The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented including at least one (1) Category A Director and one (1) Category B Director in the case where the General Meeting has qualified the directors as Category A Directors and Category B Directors. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the directors present or represented including at least the consent of one (1) Category A Director and one (1) Category B Director in the case that the General Meeting has qualified the directors as Category A Directors and Category B Directors. The chairman has a casting vote in the event of tie. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman or all the directors present or represented at the meeting or by the secretary (if any).

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

(viii) Circular resolutions signed by all the directors are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature necessary to pass the resolutions. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

(ix) Save as otherwise provided by the Law, a director having directly or indirectly an interest conflicting a resolution or a transaction falling within the competence of the Board, otherwise than under normal conditions in the ordinary course of business, must advise the Board thereof and cause a record of his/her statement to be mentioned in the

minutes of the meeting. The director concerned may not take part in these deliberations. A special report on the relevant transaction(s) is submitted to the shareholders before any vote, at the next General Meeting.

(x) Where by a reason of a conflict of interest, the number of directors required in order to validly deliberate is not met, the Board may decide to submit the decision on this specific item to the General Meeting.

(xi) The day-to-day manager(s) of the Company, if any, are mutatis mutandis subject to articles 7.3. (ix) and 7.3. (x) of these Articles.

7.4. Representation

(i) The Company is bound towards third parties in all matters by the joint signature of two (2) directors or the joint signature of one (1) Category A Director and one (1) Category B Director in the case where the General Meeting has qualified the directors as Category A Directors and Category B Directors.

(ii) The Company is also bound towards third parties by the joint or single signature of any persons to whom special signatory powers have been delegated.

Art. 8. Liability of the directors

The directors may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. Shareholders

Art. 9. General meetings of Shareholders

9.1. Powers of Shareholders

The general meeting of the Shareholders (the “**General Meeting**” as defined here above) represents all the Shareholders of the Company. It has the broadest powers to order, carry out or ratify acts relating to the operations of the Company, unless the Articles provide otherwise.

9.2. Procedure

(i) The annual General Meeting will be held within six (6) months of the closing of each financial year in the Grand-Duchy of Luxembourg at the place specified in the convening notices.

(ii) Other General Meetings may be held at such places and dates as may be specified in the respective notices of meeting.

(iii) Each Shareholder may participate to the General Meetings by appointing in writing, by telecopy, email or any other similar means of communication, another person as his proxy holder.

(iv) If all Shareholders are present or represented at a General Meeting and if they declare knowing the agenda, the meeting may be held without convening notice or prior

publication.

9.3. Vote and voting rights

(i) Each Share entitles to one (1) vote.

(ii) The Board may suspend the voting rights of any Shareholder in breach of his obligations or any relevant contractual arrangement entered into by such Shareholder.

(iii) A Shareholder may individually decide not to exercise, temporality or permanently, all or part of his voting rights. The waiving Shareholder is bound by such waiver and the waiver is mandatory for the Company upon notification to the latter.

(iv) In case the voting rights of one (1) or several Shareholders are suspended/waived in accordance with article 9.3. (ii) or (iii), such Shareholder(s) may attend any General Meeting but the Shares he/they hold(s) are not taken into account for the determination of the conditions of quorum and majority to be complied with at the General Meeting.

(v) The Shareholders are entitled to vote by correspondence, by means of a form providing the option for a positive or negative vote or for an abstention. For the calculation of the quorum, only the forms received by the company three (3) days prior to the General Meeting shall be taken into account.

(vi) Any Shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference or by any other means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held. Any person taking part to the meeting by using such means of communication is deemed to be present for the computation of the quorum and votes.

Art. 10. Sole Shareholder

10.1. Where the number of Shareholders is reduced to one (1), the sole Shareholder (the “**Sole Shareholder**”) exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.

10.2. Any reference in the Articles to the Shareholders and the General Meeting is to be read as a reference to such Sole Shareholder or the resolution of the latter, as appropriate.

10.3. The resolutions of the Sole Shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. Annual accounts - Allocation of profits - Supervision

Art. 11. Financial year and Approval of annual accounts

11.1. The financial year begins on the 1st of January of each year and ends on the 31st of December of the same year.

11.2. Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss

account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts of the officers, directors and statutory auditors towards the Company.

11.3. One (1) month before the annual General Meeting, the Board provides documentary evidence and a report on the operations of the Company to the statutory auditors, who then prepare a report setting forth their proposals.

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

11.5. After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the Company. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, it has been touched.

11.6. The balance is at the disposal of the General Meeting.

11.7. The Board may proceed to interim dividends distribution, at any time, in compliance with the Law.

Art. 12. Statutory auditors/Réviseurs d'entreprises agréés

12.1. The operations of the Company shall be supervised by one or several approved statutory auditors (réviseurs d'entreprises agréés) in accordance with Art. 22 of the FSL. The board of directors shall appoint the approved statutory auditor(s) and shall determine their term of office, which may not exceed six (6) years. The approved statutory auditor(s) may be reappointed for successive terms.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 13.

13.1. The Company may be dissolved by a resolution of the General Meeting.

13.2. The liquidation will be carried out by one (1) or more liquidators, physical or legal persons represented by a physical person, appointed by the General Meeting which will specify their powers and fix their remunerations.

13.3. The Company may be dissolved (without liquidation) by a decision of the Sole Shareholder in accordance with articles 1865bis of the Civil Code and 1100-1 of the Law.

VII. General provisions

Art. 14. Miscellaneous

14.1. Notices and communications are made or waived and circular resolutions are evidenced in writing, by facsimile, e-mail or any other means of electronic communication.

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

14.3. Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of circular resolutions or resolutions adopted by telephone or video conference are affixed on one (1) original or on several counterparts of the same document, all of which taken together, constitute one (1) and the same document.

14.4. All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to any non-waiver provisions of the Law, any agreement entered into by the Shareholders from time to time.

Suit la traduction en français du texte qui précède :

I. Dénomination - Siège social - Objet- Durée

Art. 1. Dénomination

Le nom de la société anonyme est “**MFEX Luxembourg S.A.**” (la « **Société** »). La Société est une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, et en particulier par la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, (la « **Loi** »), la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (la « **LSF** ») ainsi que par les présents statuts (les « **Statuts** »).

Art. 2. Siège social

2.1. Le siège social de la Société est établi dans la commune de Belvaux, Grand-Duché de Luxembourg.

Le siège social peut être transféré en tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une décision du conseil d’administration (le « **Conseil** »). Le Conseil est autorisé à modifier les Statuts afin de refléter et d'enregistrer tout changement du siège social de la Société conformément à cet article 2.1.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature à compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art. 3. Objet social

3.1. La Société a pour objet l'exercice de l'activité de commissionnaire au sens de

l'Art. 24-2 de la LSF, l'exercice de l'activité de distributeur de parts d'OPC au sens de l'Art. 24-7 de la LSF ainsi que l'activité de conservation et administration d'instruments financiers pour le compte de clients, y compris les services de garde et les services connexes comme la gestion de trésorerie/de garanties et les services de change lorsque ces services sont liés à la fourniture de services d'investissement au sens de l'Annexe II section C de la LSF.

3.2. La Société pourra, d'une manière générale, réaliser toutes opérations commerciales, techniques et financières, qui lui sembleront nécessaires à l'accomplissement et au développement de son objet.

Art. 4. Durée

4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.

4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un (1) ou plusieurs actionnaires (ci-après nommé individuellement « **Actionnaire** » ou collectivement « **Actionnaires** »).

II. Capital - Actions

Art. 5. Capital

5.1. Le capital social est fixé à trois millions six cent vingt-cinq mille euros (3.625.000,- EUR), représenté par trois millions six cent vingt-cinq mille (3.625.000) actions (ci-après nommée individuellement « **Action** » ou collectivement « **Actions** », ayant une valeur nominale d'un euro (1,00 EUR) chacune.

5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une (1) ou plusieurs reprises par une résolution des actionnaires, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

5.3. En plus du capital émis, il peut être établi un compte prime d'émission auquel toute prime payée sur toute Action en plus de sa valeur nominale est transférée. Le compte prime d'émission peut être utilisé pour le paiement d'Actions que la Société peut racheter de ses Actionnaires, pour compenser des pertes, faire des distributions aux Actionnaires sous forme de dividende ou allouer des fonds à la réserve légale.

Art. 6. Actions

6.1. Les Actions peuvent être nominatives ou au porteur au gré des Actionnaires.

6.2. La Société peut racheter ses propres Actions, dans la mesure et sous les conditions prévues par la Loi.

6.3. Transfert d'Actions

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

(ii) Dans le cas où une (1) Action est détenue par plusieurs personnes, ils doivent

désigner un (1) représentant unique qui les représentera à l'égard de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits attachés à cette Action, à l'exception des droits à l'information pertinente, jusqu'à ce qu'un mandataire ait été désigné.

III. Gestion - Représentation

Art. 7. Conseil d'administration

7.1. Composition du conseil d'administration (le « **Conseil** » comme défini ci-dessus)

(i) La Société est gérée par un Conseil composé d'au moins trois (3) membres, qui ne doivent pas nécessairement être Actionnaires.

(ii) L'Assemblée Générale nomme le(s) administrateur(s) et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat. Les administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six (6) ans et sont rééligibles. L'Assemblée Générale peut décider de nommer les administrateurs en tant qu'administrateur(s) de catégorie A (les « **Administrateurs de Catégorie A** ») et administrateur(s) de catégorie B (les « **Administrateurs de Catégorie B** »).

(iii) Les administrateurs sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision de l'Assemblée Générale.

(iv) Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire avec la personne morale qu'il représente.

(v) Si le représentant permanent se trouve dans l'incapacité d'exercer sa mission, la personne morale doit nommer immédiatement un autre représentant permanent.

(vi) En cas de vacance d'un poste d'administrateur, la majorité des administrateurs restants peut y pourvoir provisoirement jusqu'à la nomination définitive, qui a lieu lors de la prochaine Assemblée Générale.

7.2. Pouvoirs du Conseil

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

(ii) Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un (1) ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

(iii) Le Conseil peut déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société en ce qui concerne cette gestion, à deux (2) ou plusieurs administrateurs, directeurs, gérants ou autres agents, Actionnaires ou non, agissant seuls ou

conjointement. Si la gestion journalière est déléguée à deux ou plus administrateurs, le Conseil doit rendre compte à l'Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) administrateur(s) pendant l'exercice social en cause.

(iv) Le Conseil peut créer un (1) ou plusieurs comités. La composition et les pouvoirs de ce(s) comité(s), les termes de la nomination, la révocation, la rémunération et la durée du mandat de ses/leurs membres, ainsi que ses/leurs règles de procédure sont déterminées par le Conseil. Le Conseil est chargé de la supervision des activités du/des comité(s).

7.3. Procédure

(i) Le Conseil doit élire en son sein un président et peut désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur, et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale.

(ii) Le Conseil se réunit sur convocation du président ou de tout administrateur au lieu indiqué dans l'avis de convocations qui, en principe, est au Grand-Duché de Luxembourg.

(iii) Il est donné à tous les administrateurs une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

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

(v) Un administrateur peut donner une procuration à tout autre administrateur afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

(vi) Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée comprenant au moins un (1) Administrateur de Catégorie A et un (1) Administrateur de Catégorie B si les administrateurs sont nommés en tant qu'Administrateurs de Catégorie A et Administrateurs de Catégorie B. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés comprenant au moins les votes d'un (1) Administrateur de Catégorie A et un (1) Administrateur de Catégorie B si les administrateurs sont nommés en tant qu'Administrateurs de Catégorie A et Administrateurs de Catégorie B. La voix du président est prépondérante en cas de

partage des voix. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président ou par tous les administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le secrétaire (s'il en existe un).

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

(viii) Des résolutions circulaires, si signées par tous les administrateurs, sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature. Ces signatures pourront apparaître sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique et pourront être prouvées par lettre ou télécopie.

(ix) Sauf disposition contraire de la Loi, tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt opposé à celui de la Société dans une résolution ou transaction relevant de la compétence du Conseil, qui ne concerne pas des opérations courantes conclues dans des conditions normales est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur en cause ne peut prendre part à ces délibérations. Un rapport spécial relatif à ou aux transactions concernées est soumis aux Actionnaires avant tout vote, lors de la prochaine Assemblée Générale.

(x) Lorsque, en raison d'un conflit d'intérêts, le nombre d'administrateurs pour délibérer valablement n'est pas atteint, le Conseil peut décider de soumettre la décision sur ce point spécifique à l'Assemblée Générale.

(xi) Le(s) délégué(s) à la gestion journalière de la Société, le cas échéant, est/sont mutatis mutandis sujet aux articles 7.3. (ix) et 7.3. (x) de ces Statuts.

7.4. Représentation

(i) La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la signature conjointe d'un (1) Administrateur de Catégorie A et un (1) Administrateur de Catégorie B si les administrateurs sont nommés en tant qu'Administrateurs de Catégorie A et Administrateurs de Catégorie B.

(ii) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe ou unique de toute personne à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués.

Art. 8. Responsabilité des administrateurs

Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société,

dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. Actionnaires

Art. 9. Assemblées générales des actionnaires

9.1. Pouvoirs des Actionnaires

L'assemblée générale des Actionnaires (l'« **Assemblée Générale** » comme définie ci-dessus) représente tous les Actionnaires de la Société. Elle dispose des pouvoirs les plus larges pour décider, mettre en œuvre ou ratifier les actes en relation avec les opérations de la Société, à moins que les statuts n'en disposent autrement.

9.2. Procédure

(i) L'Assemblée Générale annuelle devra se réunir dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social au Grand-Duché de Luxembourg à l'endroit indiqué dans les convocations.

(ii) Les autres Assemblées Générales pourront se tenir au lieu et heure spécifiés dans les avis de convocation.

(iii) Chaque Actionnaire pourra prendre part aux Assemblées Générales en désignant par écrit, par télécopie, e-mail, ou tout autre moyen de communication similaire une autre personne comme mandataire.

(iv) Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés à une Assemblée Générale, et s'ils déclarent avoir connaissance de l'ordre du jour, l'assemblée peut être tenue sans convocation ou publication préalable.

9.3. Vote et droit de vote

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

(ii) Le Conseil peut suspendre les droits de vote de tout Actionnaire en violation de ses obligations ou de tout arrangement contractuel pertinent conclu avec cet/ces Actionnaire(s).

(iii) Un Actionnaire peut décider individuellement de ne pas exercer, de façon temporaire ou définitive, tout ou partie de ses droits de vote. L'Actionnaire renonçant est lié par une telle renonciation et la renonciation s'impose à la Société à compter de sa notification à cette dernière.

(iv) Dans le cas où les droits de vote d'un (1) ou plusieurs Actionnaires sont suspendus/ont été abandonnés conformément à l'article 9.3. (ii) ou (iii), cet/ces Actionnaire(s) peut/peuvent assister à toutes les Assemblées Générales, mais les Actions qu'il(s) détient/détiennent ne sont pas prises en compte pour la détermination des conditions de quorum et de majorité à respecter lors des Assemblées Générales.

(v) Les Actionnaires ont le droit de voter par correspondance, au moyen d'un formulaire exprimant l'option pour un vote positif ou négatif ou pour une abstention. Pour le calcul du quorum, seuls les formulaires reçus par la société trois (3) jours avant

l'Assemblée Générale doivent être pris en compte.

(vi) Tout Actionnaire peut participer à toutes les Assemblées Générales par conférence téléphonique ou vidéo ou par tout autre moyen de communication permettant à toutes les personnes participant à la réunion de s'identifier, d'entendre et de parler les uns aux autres. La participation par ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion dûment convoquée et tenue. Toute personne prenant part à la réunion en utilisant ces moyens de communication est réputée être présente pour le calcul du quorum et des votes.

Art. 10. Actionnaire Unique

10.1. Lorsque le nombre des Actionnaires est réduit à un (1), l'Actionnaire unique (l' « **Actionnaire Unique** ») exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

10.2. Toute référence dans les Statuts à l'Assemblée Générale doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à cet Actionnaire Unique.

10.3. Les résolutions de l'Actionnaire Unique sont consignées dans des procès-verbaux.

V. Comptes annuels - Affectation des bénéfices - Contrôle

Art. 11. Exercice social et Approbation des comptes annuels

11.1. L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31ème décembre de la même année.

11.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes des directeurs, administrateurs et commissaire(s) envers la Société.

11.3. Un (1) mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de la Société aux commissaires, qui doivent ensuite faire un rapport contenant leurs propositions.

11.4. L'Assemblée Générale annuelle peut se tenir à l'étranger si, selon l'avis absolu et définitif du Conseil, des circonstances exceptionnelles le requièrent.

11.5. L'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements, forme le bénéfice net de la Société. Sur ce bénéfice, il est prélevé cinq pour cent (5%) pour la formation du fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint dix pour cent (10%) du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.

11.6. Le solde est à la disposition de l'Assemblée Générale.

11.7. Le Conseil peut procéder à la distribution de dividendes intérimaires, à tout

moment, aux conditions prévues par la Loi.

Art. 12. Commissaires/Réviseurs d'entreprises agréés

12.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par ou un (1) ou plusieurs réviseur(s) d'entreprises agréé(s) conformément aux dispositions de l'Art. 22 de la LSF. Le conseil d'administration nomme le(s) réviseur(s) d'entreprises agréé(s) and détermine la durée de son/leur mandat qui ne peut excéder une durée de six (6) ans. Le(s) réviseur(s) d'entreprises agréé(s) peut(vent) être nommé(s) pour des mandats successifs.

VI. Dissolution - Liquidation

Art. 13.

13.1. La Société pourra être dissoute par décision de l'Assemblée Générale.

13.2. Lors de la dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un (1) ou plusieurs liquidateurs, personnes physiques ou morales, représentées par une personne physique, nommés par l'Assemblée Générale, qui détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

13.3. La Société peut être dissoute (sans liquidation) par une décision de son Actionnaire Unique conformément aux articles 1865bis du code civil et 1100-1 de la Loi.

VII. Dispositions générales

Art. 14. Divers

14.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires sont établies par écrit, télégramme, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

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

14.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition que les signatures électroniques remplissent l'ensemble des conditions légales requises pour pouvoir être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des résolutions circulaires ou des résolutions adoptées par téléphone ou visioconférence peuvent être apposées sur un (1) original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un (1) seul et unique document.

14.4. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la Loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu entre les Actionnaires.

**POUR STATUTS COORDONNES,
délivrés à la demande de la Société.**

Luxembourg, le 14 juillet 2020.