

**Holcim US Finance (Luxembourg) S.A.**  
**Société anonyme**  
**Siège social : 21, Rue Louvigny**  
**L-1946 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg : B 112.666**

**STATUTS COORDONNES**  
**selon refonte**  
**au 30 mai 2022**

tels qu'ils résultent des actes suivants reçus par :

**sous seing privé :**

1) le 28 novembre 2005 (constitution), publié par extrait au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 600 du 23 mars 2006.

2) le 10 octobre 2011, publié par extrait le 17 novembre 2011.

**Maître Martine SCHAEFFER, notaire de résidence à Luxembourg :**

3) le 30 mai 2022, en cours de publication au Recueil Electronique des Sociétés et Associations.

**NAME – PURPOSE – DURATION – REGISTERED OFFICE**

**Article 1.-** There is hereby formed a public company limited by shares (*société anonyme*) (hereafter the "**Company**"), governed by the current Luxembourg laws, especially the law of August 10<sup>th</sup>, 1915 on commercial companies, as amended and coordinated (the "**Companies Act**"), the law on the Luxembourg Trade and Companies' Register as well as the accounting and annual accounts of undertakings dated December 19<sup>th</sup>, 2002, as amended from time to time (the "**2002 Law**") and the present articles of incorporation (the "**Articles**").

The Company may have a sole shareholder or several shareholders.

**Article 2.-** The Company's name is "**Holcim US Finance (Luxembourg) S.A.**".

**Article 3.-** The business of the Company is the taking of participations and interests, in any form whatsoever, in any commercial, industrial, financial or other, Luxembourg or foreign companies or enterprises and to acquire, through participations, contributions, underwritings, firm purchases or options, negotiation or in any other way, any securities, rights, patents, trade mark licenses and other property, rights and interest in property as the Company shall deem fit, and generally to hold, manage, develop, sell or dispose of the same, in whole or in part, for such consideration as the Company may think fit, and in particular for shares or securities of any company purchasing the same; to enter into, assist or participate in financial, commercial, and other transactions, and to grant to any entity in which the Company has a direct or indirect financial or other interest or which forms part of the group of entities to which the Company (including its shareholders) or its shareholders belong, any assistance by way of loans, advances, securities, guarantees or otherwise; to borrow in any form whatsoever, proceed to the issue of bonds, debt instruments and debentures of any kind as well as any other type of security or instrument and be granted any assistance, loans, advances or guarantees.

The Company can perform all commercial, technical, and financial operations, connected directly or indirectly in all areas as described above in order to facilitate the accomplishment of its purposes.

**Article 4.-** The Company has its registered office in the municipality of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of a general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) deliberating in the manner provided for amendments to the Articles or by decision of the board of directors in which case, the board of directors shall be entitled to proceed with the amendment of the Articles, by virtue of a notarial deed (statement).

Branches or other offices may be established by a resolution of the board of directors both in the Grand Duchy of Luxembourg and/or abroad.

In the event that the board of directors should determine that extraordinary political, economic or social developments have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete termination of these abnormal circumstances; such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg company. Such temporary measures will be taken and notified to any interested parties by the board of directors of the Company.

**Article 5.-** The Company is constituted for an unlimited duration.

**Article 6.-** The life of the Company does not come to an end by death, suspension of civil rights, bankruptcy or insolvency of any shareholder.

**Article 7.-** The creditors, representatives, rightful owner or heirs of any shareholder are neither allowed, in any circumstances, to require the sealing of the assets and documents of the Company, nor to interfere in any manner in the administration of the Company. They must for the exercise of their rights refer to the financial statements and to the decisions of the shareholders' meetings.

#### **CAPITAL - AUTHORISED CAPITAL - SHARES**

**Article 8.-** The Company's issued share capital is set at fifty thousand United States Dollars (USD 50,000), represented by five hundred (500) shares, each with a nominal value of one hundred United States Dollars (USD 100).

The amount of the issued share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders or of the sole shareholder (as the case may be) adopted under the conditions required for amendment of the Articles.

**Article 9.-** The general meeting of the shareholders as well as the board of directors may create such capital reserves as it may deem fit (in addition to those required by the Companies Act or these Articles) and shall create special reserves from funds received by the Company as share premium.

The general meeting of the shareholders as well as the board of directors are authorised, without limitation, to accept equity contributions from shareholder(s), on the terms and conditions set by the board of directors, without issuing shares or other securities in consideration for such contributions and may allot such contributions to the Company's capital contribution account 115 (capital contribution without issuance of new shares (*compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres"*)) of the Luxembourg standard chart of account dated 10 June 2009, as amended from time to time (the "**Account 115**").

Any such share premium and equity contributions may be freely used by the board of directors, in its sole discretion, to provide for payment of any redemption price payable in respect of any shares which the Company may

redeem from its shareholder(s) in accordance with these Articles, to allocate funds to the legal reserve, to set off any realised or unrealised losses or for the payment of any dividends or other distributions, as well as for any other uses as may be permitted by the Companies Act.

Any such share premium and equity contributions will constitute freely distributable reserves of the Company and may therefore be distributed to the shareholder(s) on resolution of the board of directors subject to the provisions of the Companies Act and these Articles or as the case may be, any shareholders' agreement setting out, amongst other things, the rights and obligations of the shareholders vis-à-vis the Company.

**Article 10.-** Shares shall be issued in registered form only.

A register of the shareholder(s) of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholders. Such register shall set forth the name of each shareholder, his/her residence or elected domicile, the number of shares held by him/her, the amounts paid in on each such share, and the transfer of shares and the dates of such transfers. The ownership of the shares will be established by the entry in this register.

The company only recognizes one owner per share. If there are several owners per share, the corporation will have the right to suspend the exercise of all rights attached thereto until only one person has been designated as the owner. It will be the same in the case of a conflict between the usufructuary and the bare owner, or a debtor and a pledgee.

**Article 11.-** The Company may redeem its own shares under the conditions stated in the Companies Act.

#### **MANAGEMENT – SUPERVISION**

**Article 12.-** The Company will be managed by a board of directors composed of at least three (3) directors. The directors need not be shareholders of the Company.

The board of directors is vested with the broadest powers to perform all acts necessary or useful for accomplishing the Company's purpose. All powers not expressly reserved by the Companies Act or the Articles to the general meeting of shareholders or to the sole shareholder (as the case may be) fall within the competence of the board of directors.

The directors shall be appointed, and their number, their remuneration and the term of their office determined, by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes cast.

The term of the office of a director shall not exceed six (6) years. The directors are re-eligible.

The general meeting of shareholders may, at any time remove and revoke any director with or without cause (*ad nutum*) at any time by a resolution of the shareholder(s).

The death, incapacity, bankruptcy, insolvency, resignation, removal or any other similar event affecting any director will not cause the Company to fall into liquidation.

The board of directors may, but is not obliged to, appoint pro tempore from among its members a chairman (the "**Chairman**"). If a Chairman is appointed, he/she will chair the meeting of the board of directors for which he/she was appointed. The Chairman is appointed by vote of the majority of the directors present or represented at the meeting of the board of directors. The Chairman may also, but is not obliged to, appoint a secretary (the "**Secretary**"), who need not be a director, who is responsible for keeping the minutes of the meetings of the board of directors or for other matters as may be specified by the board of directors.

When a legal entity is appointed as a member of the board of directors, this legal entity shall designate an individual to serve as its permanent representative in the exercise of its mandate as director of the Company. This individual may only be a permanent representative of one (1) director of the Company and may not be himself/herself a director of the Company at the same time.

In case of a vacancy of a director's office by reason of death or resignation of a director or otherwise, the remaining directors may, by way of cooptation, elect another director to fill such vacancy until the next shareholders' meeting in accordance with the Companies Act.

The board of directors may create one 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 of directors. The board of directors shall be in charge of the supervision of the activities of the committee(s).

The daily management and affairs (*gestion journalière*) of the Company as well as the representation of the Company in relation to such daily management may be delegated to one or more persons (*délégué(s) à la gestion journalière*), who may be shareholders or directors or not, acting individually or jointly, as the case may be. Their appointment, removal and powers shall be determined by resolution of the board of directors.

The board of directors will determine the powers, duties and remuneration (if any) of its agent(s), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of her/his/their agency.

**Article 13.-** In dealing with third parties, the board of directors will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's purpose and provided the terms of these Articles shall have been complied with.

The Company will be represented vis-à-vis third parties and bound by the joint signature of two (2) directors.

In any event the Company will be validly bound by the joint signature of persons, who need not to be shareholders or directors of the Company, to whom such signatory powers shall have been delegated by two (2) directors.

The shareholder(s) shall neither participate in nor interfere with the management of the Company.

**Article 14.-** The board of directors shall meet when convened by the Chairman if any or by one director. All meetings of the board of directors shall take place either at (i) the registered office of the Company or (ii) such other location in the Grand Duchy of Luxembourg as each of the directors shall agree.

Any director may act at any meeting of directors by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex or electronic means another director as his/her proxy (whatever his/her class of director if any).

A director may represent more than one director but not all the other directors (whatever his/her class of director, if any). The director may appoint his/her proxy by telefax, cable, telegram or email or any other similar means of communications.

The board of directors can deliberate or act validly only if fifty percent (50%) of the directors are present or represented at the meeting of the board of directors.

According to article 444-4 (3) of the Companies Act, the directors may participate in a meeting of the board of directors by phone,

videoconference, or any other suitable telecommunication means allowing all persons taking part in the meeting to hear one another, to communicate with one another and for their identification. The participation in, or the holding of, a meeting by these means is equivalent to a participation in person at such meeting or the holding of a meeting in person at a meeting of the directors.

Decisions shall be taken by a majority vote of the directors present or represented at such meeting. In case of a tie vote, the Chairman shall not have a casting vote.

Deliberations of the board of directors shall be recorded in the minutes, which have to be signed by either (i) the Chairman or, if applicable, by his/her substitute, or (ii) by two (2) directors present at the meeting. The proxies will remain attached to the board minutes. Any transcript of or excerpt from these minutes shall be signed by either (i) the Chairman or, if applicable, by his/her substitute, or (ii) by two (2) directors present at the meeting.

A resolution in writing approved and signed by all directors shall have the same effect as a resolution passed at a meeting of the board of directors.

In such cases, written resolutions can either be documented in a single document or in several separate documents having the same content.

Written resolutions may be transmitted by ordinary mail, fax, cable, telegram, telex, electronic means, or any other suitable telecommunication means.

**Article 15.-** In accordance with the provisions of article 441-7 of the Companies Act, any director having a direct or indirect financial interest conflicting with the interest of the Company in relation with a transaction falling within the competence of the board of directors, must inform the board of directors of such conflict of interest and must have this declaration recorded in the minutes of the board meeting. This director may not take part in the deliberations. Such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item.

In the event of a conflict of interest, where at least one (1) director is conflicted with respect to a certain matter, (a) the board of directors may validly debate and make decisions on that matter only if at least the majority of its members who are not conflicted are present or represented and (b) decisions are made by a majority of the remaining directors present or represented who are not conflicted. Where, by reason of a conflicting interest, the number of directors required to validly deliberate and vote on a certain matter is not met, the board of directors may decide to submit the decision on this specific item to the general meeting of the shareholders.

**Article 16.-** The directors as well as the Secretary (if not a director) shall be bound by the confidentiality provisions set forth in article 444-6 of the Companies Act.

Any director does not contract in its/his/her function any personal obligation concerning the commitments regularly taken by it/him/her in the name of the Company; as a mandatory it/he/she is only responsible for the execution of its/his/her mandate.

#### **GENERAL MEETINGS OF THE SHAREHOLDER(S)**

**Article 17.-** Any regularly constituted meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company.

Where the Company has a sole shareholder, such shareholder shall exercise all the powers conferred to the general meeting of shareholders and in such a case, any reference to the shareholders or to the general

meeting of shareholders in the Articles shall be a reference to the sole shareholder.

In case of plurality of shareholders, decisions of the shareholders are taken by a general meeting of the shareholders.

The annual general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year at the registered office of the Company or at such place in the Grand Duchy of Luxembourg as specified in the convening notice. Other general meetings of shareholders shall be held in the place, on the day and at the time specified in the convening notice of the meeting. Holders of bonds are not entitled to attend general meetings.

**Article 18.-** General meetings of shareholders or the sole shareholder may be convened at any time by the board of directors or, as the case may be, by the Company's statutory auditor(s).

It shall also be convened upon request in writing of the shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's share capital so that it is held within a period of one (1) month from the receipt of the request with indication of the agenda.

The notice periods and proceedings as well as the discussion proceedings provided by the Companies Act shall govern the notice for, and conduct of, the general meetings of the shareholders, unless otherwise provided herein.

The board of directors has full discretionary power to determine the form of convening notices to the general meetings of the shareholders.

Provided that all the shares are in registered form, the written convening notices may be addressed, at least eight (8) days before the meeting, by registered mail, by email or by any other appropriate means of communication recognised by the legislation in force.

If all shareholders are present or represented at the general meeting and state that they have been duly informed on the agenda of the meeting, the general meeting of shareholders may be held without prior notice or publication.

Any shareholder may act at any general meeting by appointing in writing or by fax, cable, telegram, telex, electronic means or by any other suitable telecommunication means another person who needs not be a shareholder.

Are deemed present for the computation of the quorums and votes, the shareholders participating in the meeting through video conference or by any other means of communication allowing for their identification subject to such means of communication being made available at the place of the meeting.

These means of communication must ensure that all the persons in the meeting will hear one another on a continuous basis and will be able to have an effective participation in such meeting.

Any shareholder may vote at a general meeting through a signed voting form sent by mail, telefax, email or any other similar means of communication to the Company's registered office or any other address mentioned in the convening notice.

A resolution in writing approved and signed by the sole shareholder has the same effect as a resolution passed at a general meeting of shareholders.

**Article 19.-** In case of a plurality of shareholders, each shareholder may take part in collective decisions irrespective of the number of shares he/she/it owns. Each share entitles to one (1) vote in general meeting of shareholders.

Except if the Companies Act or these Articles foresee more stringent conditions, resolutions at general meeting of shareholders duly convened shall not require any quorum and shall be validly adopted when taken by shareholders representing more than a half (1/2) of the Company's share capital.

However, in case of amendments of the Articles, the general meeting of shareholder shall validly deliberate if more than half (1/2) of the Company's share capital is presented or represented and the decisions must be approved by a majority of at least two-thirds (2/3) of the votes cast. If no quorum is reached in the meeting, a second meeting may be convened in accordance with article nineteen above. This second meeting may validly deliberate regardless the quorum and the decisions will be adopted at a majority of at least two-thirds (2/3) of the votes cast.

An attendance list must be kept for all general meetings of the shareholders.

Minutes shall be signed by the bureau of the meeting and by the shareholder(s) who request to do so or the proxyholder(s) representing the shareholder(s), who so request. The resolutions adopted by the sole shareholder shall be documented in writing and signed by the sole shareholder or by the proxyholder representing the sole shareholder.

A sole shareholder exercises alone the powers devolved to the meeting of shareholders by the Companies Act.

The liability of each shareholder is limited to the amount of share capital for which such shareholder has subscribed (including share premium and/or any equity contribution on Account 115 made in accordance with article nine above, as the case may be).

#### **FINANCIAL YEAR – BALANCE SHEET**

**Article 20.-** The Company's financial year begins on January 1<sup>st</sup> and closes on December 31<sup>st</sup> of each year.

**Article 21.-** Each year, as of the December 31<sup>st</sup>, the board of directors will draw up the balance sheet which will contain a record of the properties of the Company together with its debts and liabilities and be accompanied by an annex containing a summary of all its commitments and the debts of the directors, the statutory auditor(s) and the shareholders toward the Company in accordance with the article 461-1 of the Companies Act.

**Article 22.-** Eight (8) days before the annual general meeting of shareholders, each shareholder may inspect at the registered office of the Company the balance sheet, the profit and loss account, the report of the statutory auditors (*commissaire(s) aux comptes*) and any document in accordance with Article 461-6 of the Companies Act.

#### **SUPERVISION OF THE COMPANY**

**Article 23.-** The supervision of the Company shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (*commissaire(s) aux comptes*), who need not necessarily be shareholder(s). Each statutory auditor shall be appointed for a period not exceeding six (6) years by the general meeting of shareholders or by the sole shareholder, which may remove them at any time.

The term of the office of the statutory auditor(s) and his/her/their remuneration, if any, are fixed by the general meeting of the shareholders or by the sole shareholder. At the end of this period, the statutory auditor(s) may be renewed in his/her/their function by a new resolution of the general meeting of shareholders or by the sole shareholder.

In case the general meeting of shareholders has appointed one or more independent auditors (*réviseur d'entreprises agréé*), the institution of statutory auditor(s) (*commissaire(s) aux comptes*) is longer no required, in accordance with article 69(3) of the 2002 Law.

## **DIVIDEND – RESERVES**

**Article 24.-** The credit balance of the profit and loss account, after deduction of the expenses, costs, amortisations, charges and provisions represents the net profit of the Company.

Every year five (5%) percent of the net profit will be transferred to the statutory reserve.

This deduction ceases to be compulsory when the statutory reserve amounts to ten percent (10%) of the issued share capital, as decreased or increased from time to time, but shall again become compulsory if the statutory reserve falls below such threshold.

The excess is at the disposal of the shareholder(s) and may be distributed as dividends among them. However, the general meeting of the shareholders or the sole shareholder, as the case may be, upon recommendation of the board of directors, may decide, at the majority vote determined by the Companies Act that the profit, after deduction of the reserve and interim dividends if any, be either carried forward or transferred to an extraordinary reserve.

Unless otherwise stated in these Articles, each share entitles its holder to a fraction of distributable profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

The board of directors may proceed with the payment of interim dividends before the end of the current financial year, subject to the relevant provisions of article 461-3 of the Companies Act.

## **DISSOLUTION – LIQUIDATION**

**Article 25.-** The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, insolvency or bankruptcy or any other similar event affecting any shareholder.

Except in the case of dissolution by Court order, the dissolution of the Company may take place only pursuant to a decision of the general meeting of the shareholders taken by at least half (1/2) of the shareholders representing at least three quarters (3/4) of the Company's share capital.

If there is only one shareholder, the Company can be dissolved without liquidation in accordance with the provisions of article 480-1 of the Companies Act and article 1865bis of the Luxembourg Civil Code.

**Article 26.-** The liquidation will be carried out in accordance with article 1100-1 and seq. of the Companies Act by one or more liquidators, physical or legal persons (whether shareholder(s) or not), appointed by the general meeting of shareholders which will specify their powers and fix him/her/it/their remuneration.

When the liquidation of the Company is closed, the assets of the Company will be attributed to the shareholder(s) at the pro-rata of their participation in the share capital of the Company.

## **APPLICABLE LAW**

**Article 27.-** The laws here above mentioned in article one shall apply in so far as these Articles do not provide for the contrary.

**Suit la version française du texte qui précède :**

## **DENOMINATION – OBJET – DUREE – SIEGE**

**Article 1<sup>er</sup>.**- Il est constitué par cet acte une société anonyme (la « **Société** »), régie par les lois luxembourgeoises actuellement en vigueur, notamment par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et coordonnée (la « **Loi sur les Sociétés** »), la loi sur le Registre de Commerce et des Sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises datée du 19 décembre 2002, telle que

modifiée au fil du temps (la « **Loi de 2002** »), ainsi que par les présents statuts (les « **Statuts** »).

La Société peut avoir un actionnaire unique ou plusieurs actionnaires.

**Article 2.-** La dénomination de la société est « **Holcim US Finance (Luxembourg) S.A.** ».

**Article 3.-** La Société a pour objet la prise de participations et d'intérêts, sous quelque forme que ce soit, dans toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou autres, luxembourgeoises ou étrangères et l'acquisition, par voie de participation, d'apport, de prise ferme, d'achat ferme ou d'option, de négociation ou de toute autre manière, de tous titres, d'acquérir, par voie de participation, d'apport, de prise ferme, d'achat ferme ou d'option, de négociation ou de toute autre manière, tous titres, droits, brevets, licences de marques et autres biens, droits et intérêts immobiliers que la Société jugera opportuns, et généralement de les détenir, les gérer, les développer, les vendre ou en disposer, en tout ou en partie, pour la contrepartie que la Société jugera appropriée, et en particulier pour des actions ou des titres de toute société les achetant ; de conclure, d'assister ou de participer à des opérations financières, commerciales et autres, et d'accorder à toute entité dans laquelle la Société a un intérêt financier ou autre, direct ou indirect, ou qui fait partie du groupe d'entités auquel la Société (y compris ses actionnaires) ou ses actionnaires appartiennent, toute assistance sous forme de prêts, d'avances, de titres, de garanties ou autres ; d'emprunter sous quelque forme que ce soit, de procéder à l'émission d'obligations, de titres de créance et de débentures de toute nature ainsi que de tout autre type de titre ou instrument et de se voir accorder toute assistance, tout prêt, toute avance ou toute garantie.

La Société peut effectuer toutes opérations commerciales, techniques et financières, liées directement ou indirectement à tous les domaines décrits ci-dessus afin de faciliter la réalisation de ses objectifs.

**Article 4.-** Le siège social est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Il pourra être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision de l'assemblée générale des actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique (selon le cas) délibérant comme en matière de modifications des Statuts ou par simple décision du conseil d'administration, dans lequel cas, le conseil d'administration sera habilité à procéder à faire modifier les Statuts, par le biais d'un acte notarié (constat).

Des succursales ou autres bureaux peuvent être établis soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l'étranger par décision du conseil d'administration.

Au cas où le conseil d'administration estimerait que des événements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se sont produits ou sont imminents, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales; cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société laquelle, nonobstant ce transfert provisoire du siège restera luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert provisoire du siège social sera faite et portée à la connaissance des tiers par le conseil d'administration.

**Article 5.-** La Société est constituée pour une durée indéterminée.

**Article 6.-** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture d'un des actionnaires ne mettent pas fin à la Société.

**Article 7.-** Les créanciers, représentants, ayants droit ou héritiers des actionnaires ne pourront pour quelque motif que ce soit, requérir l'apposition de scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils doivent pour l'exercice de leurs droits s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées des actionnaires.

#### **CAPITAL SOCIAL – CAPITAL AUTORISE - ACTIONS**

**Article 8.-** Le capital social est fixé à cinquante mille dollars américains (50.000.- USD), représenté par cinq cents (500) actions, chacune avec une valeur nominale de cent dollars américains (100.- USD).

Le montant du capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par résolution de l'assemblée générale des actionnaires ou par décision de l'actionnaire unique (selon le cas) prise dans les formes requises pour la modification des Statuts.

**Article 9.-** L'assemblée générale des actionnaires ainsi que le conseil d'administration peuvent créer toutes les réserves de capital qu'ils estiment opportunes (en plus de celles prévues par la Loi sur les Sociétés ou les Statuts) et pourront créer des réserves spéciales à partir des fonds reçus par la Société comme prime d'émission.

L'assemblée générale des actionnaires ainsi que le conseil d'administration peuvent, sans limitation, accepter des capitaux ou d'autres apports d'actionnaire(s), selon les modalités définies par le conseil d'administration, avec ou sans émission d'actions ou autres titres en contrepartie desdits apports et peut créditer les apports au compte 115 de la Société (Apport en capitaux propres non rémunérés par des titres) du Plan Comptable Normalisé Luxembourgeois créé par le règlement grand-ducal du 10 juin 2009, tel que modifié de temps à autre (le « **Compte 115** »).

Toutes primes d'émissions ou contributions en capital peuvent être utilisées librement par le conseil d'administration, et à son entière discrétion, pour la paiement de tout prix de rachat à payer pour le rachat de toute action que la Société rachète à son(ses) actionnaire(s) conformément aux présents Statuts, allouer des fonds à la réserve légale, compenser les pertes réalisées ou non réalisées ou payer des dividendes ou autres distributions, ainsi que pour toute autre utilisation autorisée par la Loi sur les Sociétés.

Toute prime d'émission ou contributions en capital constitueront des réserves librement distribuables de la Société et peuvent donc être librement distribuées à/aux actionnaire(s) sur décision du conseil d'administration sous réserve des dispositions de la Loi sur les Sociétés et des présents Statuts ou, le cas échéant, tout pacte d'actionnaires, ainsi que entre autres, les droits et obligations de l'actionnaire vis à vis de la Société.

**Article 10.-** Les actions seront émises sous forme nominatives uniquement.

Un registre de(s) actionnaire(s) de la Société sera tenu au siège social de la Société où il pourra être consulté par tout actionnaire. Ce registre contiendra le nom de chaque actionnaire, sa résidence ou son domicile élu, le nombre d'actions qu'il détient, les montants libérés pour chacune de ces actions, ainsi que la mention des transferts d'actions et les dates de ces transferts. La propriété des actions sera établie par inscription dans ledit registre.

La société ne reconnaît qu'un propriétaire par action. S'il y a plusieurs propriétaires par action, la société aura le droit de suspendre l'exercice de tous les droits y attachés jusqu'à ce qu'une seule personne ait été désignée comme étant à son égard propriétaire. Il en sera de même dans le cas d'un

conflit opposant l'usufruitier et le nu-proprétaire, ou un débiteur et un créancier gagiste.

**Article 11.-** La Société est autorisée à racheter ses propres actions sous les conditions requises par la Loi sur les Sociétés.

#### **ADMINISTRATION**

**Article 12.-** La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) administrateurs. Les administrateurs ne doivent pas être obligatoirement actionnaire(s) de la Société.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour l'accomplissement de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'actionnaire unique (selon le cas) par la Loi sur les Sociétés ou les Statuts seront de la compétence du conseil d'administration.

Les administrateurs sont nommés et leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat est fixée par résolution de l'assemblée générale des actionnaires prise à la majorité simple des voix.

La durée du mandat des administrateurs ne doit pas excéder six (6) ans. Les administrateurs sont rééligibles.

Un administrateur peut être révoqué avec ou sans motif (ad nutum) et/ou peut être remplacé à tout moment par une résolution du/des actionnaire(s).

Le décès, l'incapacité, la faillite, l'insolvabilité, la démission, la révocation ou tout autre événement similaire affectant n'importe quel Administrateur n'entraînera pas la liquidation de la Société.

Le conseil d'administration peut, mais n'en est pas tenu, choisir pour un temps donné parmi ses membres un président (le **Président**). Si un Président est nommé, il/elle présidera lors de la réunion du conseil d'administration pour laquelle il/elle a été nommé(e). Le Président est nommé par vote de la majorité des administrateurs présents ou représentés lors de la réunion du conseil d'administration. Le Président peut également, mais n'en est pas tenu, nommer un secrétaire (le **Secrétaire**), administrateur ou non, qui sera chargé de la tenue des procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

Lorsqu'une personne morale est nommée en tant que membre du conseil d'administration, elle devra nommer une personne physique pour agir en tant que son représentant permanent dans l'exercice de son mandat d'administrateur de la Société. Cette personne physique peut seulement être le représentant permanent d'un seul (1) administrateur de la Société et ne peut pas être un administrateur de la Société.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur en raison du décès ou de la démission d'un administrateur ou pour toute autre raison, les autres administrateurs peuvent, par voie de cooptation, élire un nouvel administrateur pour pourvoir à cette vacance jusqu'à l'assemblée générale suivante selon les dispositions de la Loi sur les Sociétés.

Le conseil d'administration peut créer un ou plusieurs comités. La composition et les pouvoirs de ce/de ces comité(s), les conditions de nomination, révocation, rémunération et durée du mandat de ses/leurs membres, tout comme les règles de son/leur fonctionnement sont déterminées par le conseil d'administration. Le conseil d'administration sera chargé de la surveillance des activités du/des comité(s).

La gestion journalière des affaires de la Société et le pouvoir de représenter la Société dans ce cadre peut être déléguée à une ou plusieurs personne(s) délégué(es) à la gestion journalière), qui peut / peuvent ne pas être actionnaire(s) ou administrateur(s), agissant individuellement ou

conjointement, selon le cas. Leur nomination, révocation et pouvoirs doivent être déterminés par résolution du conseil d'administration.

Le conseil d'administration détermine les pouvoirs, les responsabilités et la rémunération (s'il y a lieu) de ces agents, la durée de leur mandat ainsi que toutes autres conditions de leur mandat.

**Article 13.-** Vis-à-vis des tiers, le conseil d'administration aura tous pouvoirs pour agir en toutes circonstances au nom de la Société et de réaliser et approuver tous actes et opérations en relation avec l'objet social et dans la mesure où les termes de ces Statuts auront été respectés.

La Société sera représentée vis-à-vis les tiers et engagée par la signature conjointe de deux (2) administrateurs.

Dans tous les cas, la Société sera valablement engagée par la signature conjointe de toutes personnes, qui ne doivent pas être actionnaires ou administrateurs de la Société, à qui des pouvoirs de signature ont été délégués par deux (2) administrateurs.

Le/les actionnaire(s) ne participeront ni n'interféreront dans la gestion de la Société.

**Article 14.-** Le conseil d'administration se réunira suite à la convocation faite par le Président ou un administrateur. Toute assemblée de conseil d'administration se tiendra soit au (i) siège social de la Société ou (ii) à tout autre endroit au Grand-Duché du Luxembourg tel que décidé par chaque administrateur.

Chaque administrateur peut prendre part aux réunions du conseil d'administration en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou moyens électroniques un autre administrateur pour le représenter (peu importe la classe de cet administrateur).

Un administrateur peut représenter plusieurs autres administrateurs (quelle que soit la classe il/elle appartient). L'administrateur peut désigner par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex ou moyens électroniques un autre administrateur pour le représenter.

Les réunions du conseil d'administration se tiendront valablement uniquement lorsque cinquante pourcent (50%) des administrateurs sont présents ou représentés.

Conformément à l'article 444-4 (3) de la Loi sur les Sociétés, les administrateurs peuvent assister à une réunion du conseil d'administration par téléphone, vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication approprié permettant tout participant d'entendre et communiquer avec les autres participants ainsi que leur identification. La participation ou la tenue d'une réunion par ces moyens équivaut à une participation physique à une telle réunion ou à la tenue d'une réunion en personne à une réunion du conseil d'administration.

Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés à la réunion. En cas de partage égal des voix, le Président n'a pas la voix prépondérante.

Les délibérations du conseil d'administration sont transcrites dans un procès-verbal, qui est signé soit (i) par le président ou, si cela est applicable, par son remplaçant soit (ii) par deux (2) administrateurs présents à l'assemblée. Les procurations resteront annexées au procès-verbal. Toute copie ou extrait de ce procès-verbal sera signé(e) soit (i) par le président ou, si cela est applicable, par son remplaçant soit (ii) par deux (2) administrateurs présents à l'assemblée.

Une résolution écrite approuvée et signée par tous les administrateurs aura le même effet qu'une résolution prise lors d'une réunion du conseil d'administration.

Dans un tel cas, les résolutions écrites peuvent soit être documentées dans un seul document ou dans plusieurs documents ayant le même contenu.

Les résolutions écrites peuvent être transmises par lettre ordinaire fax, câble, télégramme, moyens électroniques ou tout autre moyen de communication approprié.

**Article 15.-** Conformément à l'article 441-7 de la Loi sur les Sociétés, tout administrateur ayant, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé aux intérêts de la Société à l'occasion d'une opération relevant du conseil d'administration, est tenu de prévenir le conseil d'administration de tel conflit d'intérêt et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la réunion du conseil d'administration. Cet administrateur ne peut pas prendre part aux délibérations. Un tel conflit d'intérêt doit être rapporté à la première assemblée générale, avant tout vote sur d'autres résolutions.

En cas de conflit d'intérêts, où au moins un (1) administrateur est en conflit en ce qui concerne un certain sujet, (a) le conseil d'administration ne peut délibérer valablement et décider sur cette question que si la majorité des membres qui ne sont pas en conflit sont présents ou représentés et (b) les décisions sont prises par la majorité des administrateurs restant présents ou représentés qui ne sont pas en conflit. Lorsque, en raison d'un conflit d'intérêts, le nombre d'administrateurs requis pour délibérer valablement et voter sur une question donnée n'est pas atteint, le conseil d'administration peut décider de soumettre à l'assemblée générale la décision sur ce point spécifique.

**Article 16.-** Les administrateurs ainsi que le Secrétaire (si ce n'est un administrateur) sont liés par les dispositions de confidentialité énoncées à l'article 444-6 de la Loi sur les Sociétés.

Un administrateur ne contracte en raison de ses fonctions, aucune obligation personnelle quant aux engagements régulièrement pris par lui au nom de la Société ; simple mandataire, il n'est responsable que de l'exécution de son mandat.

#### **ASSEMBLEES GENERALES DU/DES ACTIONNAIRE(S)**

**Article 17.-** Toute assemblée des actionnaires régulièrement constituée représentera l'ensemble des actionnaires de la Société.

Dans le cas où la Société a un actionnaire unique, cet actionnaire exerce tous les pouvoirs conférés à l'assemblée générale des actionnaires et, dans ce cas, toute référence aux actionnaires ou à l'assemblée générale des actionnaires est une référence à l'actionnaire unique.

En cas de pluralité d'actionnaires, les décisions des actionnaires sont prises par une assemblée générale des actionnaires.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires se tiendra dans les six (6) mois suivant la fin de chaque exercice social au siège social de la Société ou à tout endroit du Grand-Duché de Luxembourg précisé dans l'avis de convocation. Les autres assemblées générales des actionnaires se tiennent à la place, le jour et à l'heure spécifiés dans l'avis de convocation de l'assemblée générale. Les détenteurs d'obligations n'ont pas le droit d'assister aux assemblées générales.

**Article 18.-** Les assemblées générales des actionnaires ou l'actionnaire unique peuvent être convoquées à tout moment par le conseil d'administration ou, le cas échéant, par le ou les commissaire(s) aux comptes de la Société.

Elle sera également convoquée sur demande écrite des actionnaires représentant au moins dix pourcent (10%) du capital social de la Société

pour qu'elle soit tenue dans un délai de un (1) mois à compter de la réception de la demande avec indication de l'ordre du jour.

Le délai de préavis et la procédure notification ainsi que la procédure de discussion prévues par la Loi sur les Sociétés régiront la notification et la conduite de l'assemblée général des actionnaires, sauf disposition contraire.

Le conseil d'administration a le pouvoir discrétionnaire de déterminer la forme des convocations aux assemblées générales

Lorsque toutes les actions sont nominatives, les avis écrits de convocation peuvent être adressés, au moins huit (8) jours avant l'assemblée, par courrier recommandé, par courriel ou par tout autre moyen de communication approprié et reconnu par la législation en vigueur.

Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à l'assemblée générale et déclarent qu'ils ont été dûment informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée générale des actionnaires peut se tenir sans préavis ni publication.

Tout actionnaire peut agir à toute assemblée générale en désignant par écrit ou par télécopie, câble, télégramme, télex, moyens électroniques ou par tout autre moyen de télécommunication approprié une autre personne qui n'a pas besoin d'être actionnaire.

Sont réputés présents pour le calcul des quorums et des votes, les actionnaires participant à l'assemblée par vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication permettant leur identification sous réserve que les moyens de communication soient mis à disposition sur le lieu de la réunion.

Ces moyens de communication doivent faire en sorte que toutes les personnes présentes à la réunion s'entendent sur une base continue et puissent participer effectivement à cette réunion.

Tout actionnaire peut voter lors d'une assemblée générale par un formulaire de vote signé envoyé par courrier, télécopie, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire au siège social de la Société ou toute autre adresse mentionnée dans l'avis de convocation.

Une résolution écrite approuvée et signée par l'actionnaire unique a le même effet qu'une résolution adoptée lors d'une assemblée générale des actionnaires.

**Article 19.-** En cas de pluralité d'actionnaires, chaque actionnaire peut prendre part aux décisions collectives, quel que soit le nombre d'actions qu'il/elle détient. Chaque action donne droit à un (1) vote en assemblée générale des actionnaires.

Sauf si la Loi sur les Sociétés ou les présents statuts prévoient des conditions plus strictes, les résolutions de l'assemblée générale des actionnaires dûment convoquée ne requièrent aucun quorum et seront valablement adoptées si elles ont été prises par des actionnaires représentant plus de la moitié (1/2) du capital social de la Société.

Toutefois, en cas de modification des Statuts, l'assemblée générale des actionnaires délibérera valablement uniquement si plus de la moitié (1/2) du capital social de la Société est présente ou représentée et que les décisions doivent être approuvées à la majorité des deux-tiers (2/3) au moins des suffrages exprimés. Si aucun quorum n'est atteint lors de la réunion, une deuxième réunion est convoquée conformément aux dispositions de l'article dix-sept ci-dessus. Cette deuxième réunion peut valablement délibérer indépendamment du quorum et les décisions seront

adoptées à la majorité des deux-tiers (2/3) au moins des suffrages exprimés.

Une liste de présence doit être tenue à toutes les Assemblées Générales.

Le procès-verbal est signé par le bureau de l'assemblée et par les actionnaires ou par le/les représentant(s) qui en font la demande. Les résolutions adoptées par l'actionnaire unique seront documentées par écrit et signées par l'actionnaire unique ou par le fondé de pouvoir représentant l'actionnaire unique.

Un seul actionnaire exerce seul les pouvoirs dévolus à l'assemblée des actionnaires par la Loi sur les Sociétés.

La responsabilité de chaque actionnaire est limitée au montant du capital social que tel actionnaire a souscrit (y compris la prime d'émission et/ou les apports en Compte 115 effectués conformément à l'article neuf, le cas échéant).

#### **EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS**

**Article 20.-** L'exercice social de la Société commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

**Article 21.-** Chaque année, au 31 décembre, le conseil d'administration établira le bilan qui contiendra l'inventaire des avoirs de la Société et de toutes ses dettes actives et passives, avec une annexe contenant en résumé tous ses engagements, ainsi que les dettes des administrateurs, du(des) commissaire(s) aux comptes et des actionnaires envers la société en conformité avec l'article 461-1 de la Loi sur les Sociétés.

**Article 22.-** Huit (8) jours avant l'assemblée générale annuelle des actionnaires, tout actionnaire peut prendre connaissance au siège social de la Société du bilan, du compte de profits et pertes, du rapport des commissaires aux comptes et de tout document mentionné dans l'article 461-6 de la Loi sur les Sociétés.

#### **SURVEILLANCE DE LA SOCIETE**

**Article 23.-** La surveillance de la Société sera confiée à un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, qui ne doit/doivent pas être nécessairement actionnaire(s). Chaque commissaire sera nommé pour une période n'excédant pas six (6) ans par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique, qui peut les révoquer à tout moment.

La durée du mandat du/des commissaire(s) et sa/leur rémunération éventuelle sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires ou par l'actionnaire unique. A l'expiration de cette période, le mandat du/des commissaire(s) pourra/pourront être renouvelé(s) dans ses/leurs fonctions par une nouvelle décision de l'assemblée générale des actionnaires ou de l'actionnaire unique.

Si l'assemblée générale des actionnaires a désigné un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, l'institution du commissaire(s) aux comptes n'est plus requise, conformément à l'article 69(3) de la Loi de 2002.

#### **DIVIDENDES – RESERVES**

**Article 24.-** L'excédent favorable du compte de profits et pertes, après déduction des frais, charges et amortissements et provisions, constitue le bénéfice net de la Société.

Chaque année, cinq (5%) du bénéfice net seront affectés à la réserve légale.

Ces prélèvements cesseront d'être obligatoires lorsque la réserve légale aura atteint dix pourcent (10%) du capital social tel qu'augmenté ou réduit le cas échéant, mais devront être repris si la réserve légale devient inférieure à ce montant.

Le solde est à la disposition des actionnaires et peut être distribué en tant que dividendes entre eux. Néanmoins, l'assemblée générale des actionnaires ou l'actionnaire unique, le cas échéant, peuvent, sur recommandation du conseil d'administration, à la majorité prévue par la Loi sur les Sociétés, décider qu'après déduction de la réserve légale et des acomptes sur dividendes, le cas échéant, le bénéfice sera reporté à nouveau ou transféré à une réserve spéciale.

Sauf indication contraire dans les présents Statuts, chaque part sociale confère à son détenteur une fraction des bénéfices distribuables de la Société en proportion directe du nombre de parts sociales existantes.

Le conseil d'administration de la Société peut décider de payer des acomptes sur dividendes en cours d'exercice social dans les conditions prévues à l'article 461-3 de la Loi sur les Sociétés.

#### **DISSOLUTION – LIQUIDATION**

**Article 25.-** La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de la suspension des droits civils, de l'insolvabilité ou de la faillite ou de tout autre évènement similaire affectant n'importe lequel des actionnaires.

Sauf en cas de dissolution judiciaire, la dissolution de la Société ne peut se faire que sur décision adoptée par l'assemblée générale prise par au moins la moitié (1/2) des actionnaires, représentant au moins les trois-quarts (3/4) du capital social émis de la Société.

En cas d'actionnaire unique, la Société peut être dissoute sans liquidation conformément aux dispositions des articles 480-1 de la Loi sur les Sociétés et 1865bis du Code Civil.

**Article 26.-** La liquidation sera effectuée conformément aux articles 1100-1 et suivants de la Loi sur les Sociétés, par un ou plusieurs liquidateurs (qu'ils soient actionnaires ou non) nommés par l'assemblée générale qui déterminera leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

La liquidation terminée, les avoirs de la Société seront attribués à/aux actionnaire(s) au prorata de leur participation dans le capital de la Société.

#### **LOI APPLICABLE**

**Article 27.-** Les lois mentionnées à l'article un trouveront leur application partout où il n'est pas dérogé par les présents Statuts.

---

Pour Statuts coordonnés  
Maître Martine SCHAEFFER

