

**Registre de Commerce et des Sociétés**

Numéro RCS : B151589

Référence de dépôt : L220067023

Déposé et enregistré le 19/04/2022

**Stabilus SE**

Société européenne

Siège social : 2, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg,

Grand-Duché de Luxembourg

RCS Luxembourg : B151589

---

**STATUTS COORDONNES AU 5 AVRIL 2022**

## 1. FORM, NAME

There exists a Societas Europaea under the name of "**Stabilus SE**" (the **Company**).

## 2. REGISTERED OFFICE

### 2.1 Place and transfer of the registered office

The registered office of the Company is established in the city of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. The Company's central administration is located at its registered office. It may be transferred within such municipality or to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the management board of the Company (the **Management Board**), who will then be authorised to amend the articles of association of the Company (the **Articles**) to reflect the completion of the transfer.

The registered office of the Company may be transferred to another member state of the European Community in accordance with the provisions of Council Regulation (EC) No 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statute for a European company (the "**Regulation**") and the law of 10 August 1915 governing commercial companies, as amended (the "**Law**"). Such transfer will not result in the winding-up of the Company or the creation of a new legal person.

### 2.2 Branches, offices, administrative centres and agencies

The Management Board shall further have the right to set up branches, offices, administrative centres and agencies wherever it shall deem fit, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

## 3. DURATION

### 3.1 Unlimited duration

The Company is formed for an unlimited duration.

### 3.2 Dissolution

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the general meeting of shareholders (the **General Meeting**) adopted in the manner provided for in Article 11.2 with respect to the amendments of the Articles.

The Company shall not be dissolved upon the death, suspension of civil rights, insolvency, liquidation or bankruptcy of a shareholder.

## 4. PURPOSE

The purpose of the Company is (i) the acquisition, holding and disposal, in any form, by any means, whether directly or indirectly, of participations, rights and interests in, and obligations of, Luxembourg and foreign companies, including but not limited to any entities forming part of the Stabilus group, (ii) the acquisition by purchase, subscription, or in any other manner, as well as the transfer by sale, exchange or in any other manner of stock, bonds, debentures, notes and other securities or financial instruments of any kind (including notes or parts or units issued by Luxembourg or foreign mutual funds or similar undertakings) and receivables, claims or loans or other credit facilities and agreements or contracts relating thereto and (iii) the ownership, administration, development and management of a portfolio of assets (including, among other things, the assets referred to in (i) and (ii) above).

The Company may borrow in any form. It may enter into any type of loan agreement and it may issue notes, bonds, debentures, certificates, shares, beneficiary parts, warrants and any kind of debt or equity securities including under one or more issuance programmes. The Company may lend funds including the proceeds of any borrowings and/or issues of securities to its subsidiaries, affiliated companies or any other company.

The Company may also give guarantees and grant security interests over some or all of its assets including, without limitation, by way of pledge, transfer or encumbrance, in favour of or for the benefit of third parties to secure its obligations or the obligations of its subsidiaries, affiliated companies or any other company.

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

The descriptions above are to be construed broadly and their enumeration is not limiting. The Company's purpose shall include any transaction or agreement which is entered into by the Company, provided it is not inconsistent with the foregoing matters.

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

The Company may carry out any commercial, industrial, and financial operations, which are directly or indirectly connected with its purpose or which may favor its development.

## **5. SHARE CAPITAL**

### **5.1 Outstanding share capital**

The share capital is set at EUR 24,700,000 (twenty-four million seven hundred thousand euro) represented by 24,700,000 (twenty-four million seven hundred thousand) shares having a nominal value of EUR 1 (one euro) each.

### **5.2 Share capital increase and share capital reduction**

The share capital of the Company may be increased or reduced by a resolution adopted by the General Meeting in the manner required for amendment of the Articles, as provided for in Article 11.2.

### **5.3 Pre-emptive rights**

In the case of an issuance of shares in consideration for a payment in cash or an issuance in consideration for a payment in cash of those instruments covered in article 420-27 of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the **Companies Act**), including, without limitation, convertible bonds that entitle their holders to subscribe for or to be allocated with shares, the shareholders shall have pro rata pre-emptive rights with respect to any such issuance in accordance with the Companies Act.

### **5.4 Contributions to a "capital surplus" account**

The Management Board is authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and

conditions set by the Management Board, within the limit prescribed by Luxembourg law. A capital contribution without the issuance of new shares shall be booked in a "capital surplus" account in accordance with Luxembourg law.

In addition, the General Meeting is also authorised to approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the General Meeting, within the limit prescribed by Luxembourg law and which shall be booked in the "capital surplus" account referred to in the above paragraph.

## **5.5 Authorisation for the Management Board to increase the share capital**

### **(a) Size of the authorisation**

The authorised capital of the Company, including the issued share capital, is set at EUR 24,724,000 (twenty-four million seven hundred twenty-four thousand euro) represented by a maximum of 24,724,000 (twenty-four million seven hundred twenty-four thousand) shares, each with a nominal value of EUR 1 (one euro).

### **(b) Terms of the authorisation**

The Management Board is authorised, during a period starting on the date of the General Meeting approving the authorisation of the Management Board under this Article 5.5, and expiring on the fifth anniversary of such date (i.e. 13 February 2024) (the **Period**), to increase the current share capital up to the amount of the authorised capital, in whole or in part from time to time, (i) by way of issuance of shares in consideration for a payment in cash, (ii) by way of issuance of shares in consideration for a payment in kind and (iii) by way of capitalisation of distributable profits and reserves, including share premium and capital surplus, with or without an issuance of new shares.

The Management Board is authorised to determine the terms and conditions attaching to any subscription and issuance of shares pursuant to the authority granted under this Article 5.5, including by setting the time and place of the issue or the successive issues of shares, the issue price, with or without a share premium, and the terms and conditions of payment for the shares under any documents and agreements including, without limitation, convertible loans, option agreements or stock option plans.

The Management Board is authorised to (i) during the Period, (a) issue convertible bonds, or any other convertible debt instruments, bonds carrying subscription rights or any other instruments entitling their holders to subscribe for or be allocated with shares, such as, without limitation, warrants (the **Instruments**) and (b) issue shares subject to and effective as of the exercise of the rights attached to the Instruments, until, with respect to both items (a) and (b), the amount of increased share capital that would be reached as a result of the exercise of the rights attached to the Instruments is equal to the authorised share capital, and (ii) issue shares pursuant to the exercise of the rights attached to the Instruments until the amount of increased share capital resulting from such issuance of shares is equal to the authorised share capital, at any time, whether or not during the Period; provided that the Instruments are issued during the Period. The shares to be issued following the exercise of the rights attached to the Instruments may be carried out by a payment in cash, a payment in kind or a capitalisation of distributable profits and reserves, including share premium and capital surplus.

The Management Board is authorised to determine the terms and conditions of the

Instruments, including the price, the interest rate, the exercise rate, conversion rate or the exchange rate, and the repayment conditions, and to issue such Instruments.

**(c) Authorisation to cancel or limit the pre-emptive rights**

The Management Board may, during the Period, cancel or limit the pre-emptive rights of the shareholders set out in the Companies Act, as reflected in Article 5.3, in connection with an issue of new shares and Instruments under the authorisation set out in this Article 5.5.

**(d) Recording of capital increases in the Articles**

Article 5 of the Articles shall be amended so as to reflect each increase in share capital pursuant to the use of the authorisation granted to the Management Board under this Article 5 and the Management Board shall take or authorise any person to take any necessary steps for the purpose of the recording of such increase and the consequential amendments to the Articles before a notary.

**6. SHARES**

**6.1 Form of the shares**

The shares of the Company are dematerialised shares (Dematerialised Shares) in accordance with the Luxembourg law on dematerialised shares dated 6 April 2013 (the Dematerialisation Law). All future shares to be issued by the Company shall be in dematerialised form and the optional conversion of shares to any other form at the request of a holder of such shares is prohibited. The resolution, in order to be passed, must be carried in the manner required for an amendment of the Articles, as provided for in Article 11.2. The general meeting of shareholders of the Company may resolve to change the form of all shares of the same category from dematerialized shares into any other form of shares allowing the continuation of listing of the shares on a regulated market in case of a transfer of the Company to another members state of the European Union and permitted in such member state, and authorizing the Management Board to take all required steps and make all necessary decisions in this respect.

All dematerialised shares shall be registered via the single settlement organisation (organisme de liquidation) appointed by the Company, as it may be changed from time to time (the **Settlement Organisation**). The dematerialised shares are only represented, and the ownership of such shares is only established by a record in the name of the shareholder in the securities account. The Settlement Organisation may issue or request the Company to issue certificates relating to dematerialised shares for the purpose of international circulation of securities.

The Company may exercise any rights under article 17 of the Dematerialisation Law for the purpose of identifying the holders of Dematerialised Shares.

**6.2 Ownership and co-ownership of shares**

The Company will recognise only one holder per share. In the event that a share is held by more than one person, the Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that share until one person has been appointed as sole owner in relation to the Company.

**6.3 Share repurchases**

The Company may repurchase its own shares within the limits set forth by law.

#### **6.4 Reporting requirements**

If and for so long some or all of shares of the Company are admitted to trading on a regulated market as defined in the markets in financial instruments law dated 13 July 2007, established or operating within a Member State of the European Economic Area, any natural or legal person, acting alone or in concert with others, as amended, who would come to acquire or dispose of shares of the Company, or any other securities of the Company targeted by applicable law, shall comply with applicable reporting requirements within the time frame set forth by applicable law.

#### **7. TRANSFER OF SHARES**

All shares are freely transferable through book entry transfers (virement de compte à compte) in accordance with the legal requirements of the Dematerialisation Law.

#### **8. COMPANY BODIES**

In accordance with article 442-1 of the Law and article 38 of the Regulation, the management structure of the Company is a dualistic management system. The organs of the Company are (i) the Management Board (management organ), (ii) the Supervisory Board, as defined thereafter (supervisory organ) and (iii) the General Meeting.

#### **9. POWERS OF THE GENERAL MEETING**

Any regularly constituted General Meeting shall represent the entire body of shareholders of the Company.

In accordance with article 9.1 of the law dated 19 May 2006 on public takeover bids, as amended (the **Takeover Law**), the Company opts for the application of articles 9.2 and 9.3 in connection with articles 10.2 and 10.3 of the Takeover Law (obligations of the board of the offeree company) resulting in the fact that no authorisation of the General Meeting as mentioned in Articles 10.2 and 10.3 of the Takeover Law shall be necessary.

#### **10. ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS - OTHER MEETINGS**

The annual General Meeting shall be held, in accordance with Luxembourg law, in Luxembourg at the address of the registered office of the Company or at such other place within the municipality of the registered office and at such time as specified in the convening notice of the meeting.

The annual General Meeting may be held abroad if the Management Board or the supervisory board of the Company (the **Supervisory Board**), as the case may be, decides that exceptional circumstances so require.

Other General Meetings may be held at such a place and time as are specified in the respective convening notices of the meeting.

#### **11. NOTICE, QUORUM, CONVENING NOTICES, POWERS OF ATTORNEY AND VOTE**

##### **11.1 Right and obligation to convene a General Meeting**

The Management Board, the Supervisory Board as well as the statutory auditors, if any, may convene a General Meeting. They shall be obliged to convene it so that it is held within a period of one month, if shareholders representing one-tenth of the capital require this in writing, with an indication of the agenda.

## **11.2 Quorum, majority requirements and reconvened General Meeting for lack of quorum**

Except as otherwise required by law or by these Articles, resolutions at a General Meeting will be passed by the majority of the votes expressed by the shareholders present or represented, no quorum of presence being required.

However, resolutions to amend the Articles may only be passed in a General Meeting where at least one half (1/2) of the share capital is represented (the **Presence Quorum**) and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles and, as the case may be, the text of those which pertain to the purpose or the form of the Company. If the Presence Quorum is not reached, a second General Meeting may be convened in accordance with applicable law. Such convening notice shall reproduce the agenda and indicate the date and the results of the previous General Meeting. The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of the capital represented. At both meetings, resolutions, in order to be passed, must be carried by at least two-thirds (2/3) of the votes expressed at the relevant General Meeting.

In calculating the majority with respect to any resolution of a General Meeting, votes relating to shares in which the shareholder abstains from voting, casts a blank (blanc) or spoilt (nul) vote or does not participate are not taken into account.

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

## **11.3 Shareholders Rights Law**

If and for so long as the shares of the Company are admitted to trading on a regulated market as defined in the markets in financial instruments law dated 31 July 2007, established or operating in a Member State of the European Union, the Company is subject to the provisions of the law on the exercise of certain rights of shareholders at general meetings of listed companies dated 24 May 2011, as amended (the **Shareholders Rights Law**).

The terms of this Article 11.3 shall be applicable if and for so long as the Company is subject to the Shareholders Right Law.

### **(a) Convening Notice**

Convening notices for every General Meeting (the **Convening Notice**) shall be published at least thirty (30) days before the date of the General Meeting in:

- (i)** the RESA (Recueil Electronique des Sociétés et Associations) and in a Luxembourg newspaper; and
- (ii)** in such media which may reasonably be expected to be relied upon for the effective dissemination of information to the public throughout the European Economic Area, and which are accessible rapidly and on a non-discriminatory basis (the **EEA Publication**).

In the event that the Presence Quorum is required to hold a General Meeting, if the Presence Quorum is not met on the date of the first convened General Meeting, another General Meeting may be convened by publishing the Convening Notice in the RESA (Recueil Electronique des Sociétés et Associations), a Luxembourg newspaper and the EEA Publication seventeen (17) days prior to the date of the reconvened meeting provided that (i) the first General Meeting

was properly convened in accordance with the above provisions and (ii) no new item has been added to the agenda.

The Convening Notice shall indicate precisely the date and location of the General Meeting and its proposed agenda and contain any other information required under the Shareholders Right Act.

The Convening Notice must be communicated on the date of publication of the Convening Notice to the registered shareholders, the members of the Management Board, the members of the Supervisory Board, and the independent auditor(s) (réviseur(s) d'entreprises agréé(s)) (the **Addressees**). This communication shall be sent by letter to the Addressees, unless the Addressees (or any one of them) have expressly and in writing agreed to receive communication by other means, in which case such Addressee(s) may receive the Convening Notice by such other means of communication.

**(b) Shareholders' rights**

Shareholders representing at least five per cent (5%) of the Company's share capital may (i) request the adjunction of one or several items to the agenda of any General Meeting and (ii) table draft resolutions for items included or to be included on the agenda of a General Meeting.

Such requests must:

- (i) be in writing and sent to the Company by post or electronic means to the address provided in the Convening Notice and be accompanied by a justification or draft resolution to be adopted in the General Meeting;
- (ii) include the postal or electronic address at which the Company may acknowledge receipt of the requests; and
- (iii) be received by the Company at least twenty two (22) days before the date of the relevant General Meeting.

The Company shall acknowledge receipt of requests referred to above within forty-eight (48) hours from receipt. The Company shall publish a revised agenda including such additional items on or before the fifteenth (15th) day before the date of the relevant General Meeting.

**(c) Right to ask questions**

Every shareholder shall have the right to ask questions related to items on the agenda of the General Meeting. The Company shall answer questions put to it by shareholders subject to measures which it may take to ensure the identification of shareholders, the good order of General Meetings and their preparation and the protection of confidentiality and the Company's business interests. The Company may provide one overall answer to questions having the same content. Where the relevant information is available on the website of the Company in a question and answer format, the Company shall be deemed to have answered the questions asked by referring to the website.

As soon as the Convening Notice is published, shareholders have the right to ask questions in writing regarding the items on the agenda. Shareholders wishing to exercise this right must submit their questions in writing, including by electronic mail on the address indicated in the Convening Notice, to the Company so that they are received at least six (6) days before the relevant General Meeting, along with a certificate proving that they are shareholders at the Record Date (as defined below).

**(d) Right to attend a General Meeting**

The rights of a shareholder to participate in a General Meeting and to vote in respect of any of his shares are not subject to any requirement that his shares be deposited with, or transferred to, or registered in the name of, another natural or legal person before the General Meeting.

The rights of a shareholder to sell or otherwise transfer his shares during the period between the Record Date (as defined below) and the General Meeting to which it applies are not subject to any restriction to which they are not subject to at other times.

The right of a shareholder to participate in a General Meeting and exercise voting rights attached to its shares are determined by reference to the number of shares held by such shareholder at midnight (00:00) on the day falling fourteen (14) days before the date of the General Meeting (the **Record Date**). Each shareholder shall, on or before the Record Date, indicate to the Company its intention to participate at the General Meeting.

The Company determines the manner in which this declaration is made. For each shareholder who indicates his intention to participate in the shareholders' meeting, the Company records his name or corporate denomination and address or registered office, the number of shares held by him on the Record Date and a description of the documents establishing the holding of shares on that date.

Proof of the qualification as a shareholder may be subject only to such requirements as are necessary to ensure the identification of shareholders and only to the extent that they are proportionate to achieving that objective.

The Management Board may adopt all other regulations and rules concerning the participation in General Meetings and the availability of access cards and proxy forms in order to enable shareholders to exercise their right to vote.

**(e) General Meeting held by electronic means**

If provided for in the relevant Convening Notice, shareholders may participate in a General Meeting by electronic means, ensuring, notably, any or all of the following forms of participation: (a) a real-time transmission of the General Meeting, (b) a real-time two-way communication enabling shareholders to address the shareholders' meeting from a remote location and (c) a mechanism for casting votes, whether before or during the General Meeting, without the need to appoint a proxy who is physically present at the meeting. Any shareholder which participates in a General Meeting through such means shall be deemed to be present at the place of the General Meeting for the purposes of the quorum and majority requirements. The use of electronic means allowing shareholders to take part in a General Meeting may be subject only to such requirements as are necessary to ensure the identification of shareholders and the security of the electronic communication, and only to the extent that they are proportionate to achieving that objective.

**11.4 Waiver of convening notice formalities**

If all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the General Meeting set by the Management Board or by the statutory auditors, as the case may be, the General Meeting may be held without prior notice. In addition, if all the shareholders of the Company are present or represented at a General Meeting and agree unanimously to set the agenda of the General Meeting, the General Meeting may be held without having been

convened by the Management Board or by the statutory auditors, as the case may be.

#### **11.5 Voting rights attached to the shares**

Each share entitles its holder to one vote.

#### **11.6 Participation by proxy**

A shareholder may act at any General Meeting by appointing another person, who need not be a shareholder, as its proxy in writing, subject to the applicable provisions of the Shareholders Right Law (if applicable). Copies of written proxies that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such written proxies at a General Meeting.

If and for so long as the Shareholders Rights Act is applicable, the proxies must be notified in writing to the Company in the form provided by the Company or any other form deemed acceptable by the Company, so that they are received at least six (6) days before the General Meeting, duly completed and signed, along with or, as the case may be, followed by the evidence of shareholder status at the Record Date.

#### **11.7 Vote by correspondence**

If provided for in the relevant Convening Notice, the shareholders may vote in writing (by way of a voting bulletin) provided that the written voting bulletins include (i) the name, first name, address and signature of the relevant shareholder, (ii) an indication of the shares for which the shareholder will exercise such right, (iii) the agenda as set forth in the Convening Notice with the proposals for resolutions relating to each agenda item and (iv) the vote (approval, refusal, abstention) on the proposals for resolutions relating to each agenda item. The voting bulletins in which it is not indicated in which way the votes shall be cast or if the vote is to be withheld are considered void. Copies of voting bulletins that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such voting bulletins at a General Meeting.

In order to be taken into account, the voting bulletins (i) must be received by the Company seventy-two (72) hours before the relevant General Meeting or (ii), if and for so long as the Shareholders Rights Act is applicable to the Company, must be received at least six (6) days before the General Meeting, along with or, as the case may be, followed by the evidence of shareholder status at the Record Date.

#### **11.8 Participation in a General Meeting by conference call, video conference or similar means of communications**

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

#### **11.9 Bureau**

The shareholders shall elect a chairman of the General Meeting. The chairman shall appoint a secretary and the shareholders shall appoint a scrutineer. The chairman, the secretary and the scrutineer together form the bureau of the General Meeting.

#### **11.10 Minutes and certified copies**

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

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

### **12. MANAGEMENT BOARD**

#### **12.1 Management**

The Company is managed by the Management Board under the supervision of the Supervisory Board.

#### **12.2 Minimum number of members of the Management Board and term of office**

The Management Board must be composed of at least two (2) members.

The members of the Management Board shall be elected for a term of (i) up to four (4) years for the member of the Management Board designated by the Supervisory Board as Chief Executive Officer and (ii) up to three (3) years for any other member of the Management Board. The members of the Management Board shall be eligible for re-appointment.

#### **12.3 Permanent representative**

Where a legal person is appointed as a member of the Management Board (the **Management Board Legal Entity**), the Management Board Legal Entity must designate a natural person as permanent representative (représentant permanent) who will represent the Management Board Legal Entity as a member of the Management Board in accordance with articles 442-4 of the Companies Act.

#### **12.4 Appointment, removal and co-optation**

The members of the Management Board shall be appointed by the Supervisory Board. The Supervisory Board shall also determine the number of members of the Management Board, their remuneration (including any variable remuneration under any form) and the terms of their office (including without limitation any notice period regarding their resignation). A member of the Management Board may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by a resolution adopted by the Supervisory Board.

In the event of one or more vacancy in the office of members of the Management Board because of death, resignation or otherwise, the remaining members of the Management Board may appoint one or more members of the Management Board, as the case may be, to fill any such vacancy until the following meeting of the Supervisory Board.

### **13. MEETINGS OF THE MANAGEMENT BOARD**

#### **13.1 Chairman**

The Management Board shall appoint a chairman (the **Chairman**) from among its members and may choose a secretary, who need not be a member of the Management Board, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Management Board. The Chairman will chair all meetings of the Management Board. In his/her absence, the other members of the Management Board will appoint another member of the Management Board

as chairman pro tempore who will chair the relevant meeting.

### **13.2 Procedure to convene a Management Board meeting**

The Management Board meets as often as the business and interests of the Company require.

The Management Board shall meet upon call by the Chairman or any two (2) members of the Management Board at the place indicated in the meeting notice.

Written meeting notice of the Management Board shall be sent to all the members of the Management Board at least seventy-two (72) hours in advance of the day and the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Management Board. Convening notices may be sent by telefax or e-mail to the members of the Management Board.

No such written meeting notice is required if all the members of the Management Board are present or represented during the meeting and if they state they have been duly informed and have had full knowledge of the agenda of the meeting. In addition, if all the members of the Management Board are present or represented during the meeting and they agree unanimously to set the agenda of the meeting, the meeting may be held without having been convened in the manner set out above.

A member of the Board may waive the written meeting notice by giving his/her consent in writing. Copies of consents in writing that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such consents in writing at a meeting of the Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and at places determined in a schedule previously adopted by a resolution of the Management Board, provided that all the members of the Management Board that were not present or represented at such meeting must be informed reasonably in advance of any such scheduled meeting.

### **13.3 Participation by conference call, video conference or similar means of communication**

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

### **13.4 Proceedings**

#### **(a) Quorum and majority requirements**

The Management Board may validly deliberate and make decisions only if at least one half (1/2) of its members is present or represented. Decisions are made by the majority of the votes of the members present or represented. If a member of the Board abstains from voting or does not participate to a vote in respect of a proposed resolution, this abstention or non-participation is taken into account in calculating the majority as a vote against the proposed resolution.

**(b) Participation by proxy**

A member of the Management Board may act at any meeting of the Management Board by appointing in writing another member as his or her proxy. A member of the Management Board may represent more than one (1) member of the Management Board by proxy, under the condition however that at least two (2) members of the Management Board are present at the meeting. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or by e-mail may be accepted as evidence of such written proxies at a meeting of the Management Board.

**(c) Casting vote of Chairman**

In the case of a tied vote, the Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be, shall not have a casting vote.

**(d) Conflict of interest**

In the event of a conflict of interest as described in Article 25, where at least one (1) member of the Management Board is conflicted with respect to a certain matter, (a) the Management Board may validly debate and make decisions on that matter only if at least one-half (1/2) of its members who are not conflicted are present or represented and (b) decisions are made by a majority of the remaining members of the Management Board present or represented who are not conflicted. In the event that the quorum requirement set out under item (a) cannot be reached because of the conflict of interests of members of the Management Board in respect of any such matter, the Management Board may submit that matter to the General Meeting and the General Meeting has the power to make a decision on such matter.

**13.5 Written resolutions**

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Management Board may also be passed in writing. Such resolution shall consist of one or more documents containing the resolutions, signed by each member of the Management Board, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

**14. MINUTES OF MEETINGS OF THE MANAGEMENT BOARD**

**14.1 Signature of Management Board minutes**

The minutes of any meeting of the Management Board shall be signed by the Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be. In addition, any other member of the Management Board present or represented at such meeting may sign the minutes.

**14.2 Signature of copies or extracts of Management Board minutes**

Copies or extracts of minutes or resolutions in writing from the Management Board, as the case may be, which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Chairman, or any two (2) members of the Management Board, as the case may be.

**15. POWERS OF THE MANAGEMENT BOARD**

The Management Board is vested with the broadest powers to perform or cause to be performed any actions necessary or useful in connection with the purpose of the Company. All powers not expressly reserved by the Companies Act or by the Articles to the General Meeting or the Supervisory Board fall within the authority of the Management Board.

At least every three (3) months, the Management Board will submit a written report to the

Supervisory Board, in which it describes the status of the Company's business activities and the provisional development. In addition, the Management Board will inform the Supervisory Board of any events that might have a noticeable influence on the Company's situation.

## **16. PRIOR CONSENT MATTERS**

The Management Board must require the consent of the Supervisory Board for the following transactions and measures. Such consent will generally have to be obtained by the Management Board from the Supervisory Board in writing prior to the execution of the respective transaction or measure. However, in exceptional cases where the Management Board is required to act immediately in order to prevent a significant harm to the Company, the Management Board may execute such transactions and measures without the prior written consent of the Supervisory Board but must obtain the written consent of the Supervisory Board as soon as possible after the execution of such transaction or measure. The Supervisory Board may also release the Management Board in advance from obtaining its prior written consent for certain individual or general business transactions or measures.

The Management Board shall procure that, with respect to the Company's Subsidiaries, the consent of the Supervisory Board is required and obtained via the Management Board and the management of its respective Subsidiary for all transactions and measures listed in this Article 16.

The transactions and measures subject to the prior consent of the Supervisory Board are the following:

- (a) the acquisition and disposal of participations in other companies or any consolidation or amalgamation with any other company as well as the acquisition and disposal of businesses or enterprises or parts thereof which has or is expected to have a significant effect on the business of the Group;
- (b) the entry into any joint venture, partnership, consortium or other similar arrangement which has or is expected to have a significant effect on the business of the Group;
- (c) the entry into, surrender or material variation of any unusual or onerous contract which has or is expected to have a significant effect on the business of the Group;
- (d) the giving of any guarantee or indemnity which has or is expected to have a significant effect on the business of the Group;
- (e) the entry or amendment of any credit agreement or other financing transaction which has or is expected to have a significant effect on the business of the Group;
- (f) dealing in a way (including the acquisition or disposal, whether outright or by way of licence or otherwise howsoever) with intellectual property other than in the ordinary course of business which has or is expected to have a significant effect on the business of the Group; and
- (g) real estate transactions which have a significant impact on the Group.

For the purpose of this Article 16,

**Group** means the Company and its Subsidiaries; and

**Subsidiary** shall have the meaning set out in article 1711-1 of the Companies Act, as applied in conjunction with article 1711-2 of the Companies Act.

Notwithstanding the above, the Supervisory Board may include in internal regulations of the Supervisory Board a list of transactions and measures of the Management Board (and the Company's Subsidiaries as set out in paragraph 2 above) that require the prior consent of the Supervisory Board, and the Management Board shall be informed accordingly of those restrictions. The restrictions set out in these internal regulations shall not be binding towards third parties.

## **17. DELEGATION OF POWERS OF THE MANAGEMENT BOARD**

### **17.1 Daily management**

The Management Board may appoint one or more persons (délégué à la gestion journalière), who may be a shareholder or not, or who may be a member of the Management Board or not, to the exclusion of any member of the Supervisory Board, who shall have full authority to act on behalf of the Company in all matters pertaining to the daily management and affairs of the Company.

### **17.2 Permanent representative of the Company**

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

### **17.3 Delegation to perform specific functions and committees**

The Management Board is also authorised to appoint a person, either a director or not, to the exclusion of any member of the Supervisory Board, for the purposes of performing specific functions at every level within the Company.

The Management Board may also appoint committees or sub-committees in order to deal with specific tasks, to advise the Management Board or to make recommendations to the Management Board and/or, as the case may be, the General Meeting, the members of which may be selected either from among the members of the Management Board or not, to the exclusion of any member of the Supervisory Board.

## **18. BINDING SIGNATURES**

### **18.1 Signatory powers of directors**

The Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signatures of any two (2) members of the Management Board.

### **18.2 Signatory powers in respect of the daily management**

In respect of the daily management, the Company will be bound by the sole signature of any person appointed to that effect in accordance with Article 17.1.

### **18.3 Grant of specific powers of attorney**

The Company shall be bound by the joint signatures of any persons or by the sole signature of the person to whom specific signatory power is granted by the Company, but only within the limits of such power.

## **19. SUPERVISION**

### **19.1 Supervisory Board**

The Company's management by the Management Board is supervised by the Supervisory Board.

### **19.2 Minimum number of members of the Supervisory Board and term of office**

The Supervisory Board must be composed of at least three (3) members.

The members of the Supervisory Board shall be elected for a term not exceeding six (6) years and shall be eligible for re-appointment.

### **19.3 Permanent representative**

Where a legal person is appointed as a member of the Supervisory Board (the **Supervisory Board Legal Entity**), the Supervisory Board Legal Entity must designate a natural person as permanent representative (représentant permanent) who will represent the Supervisory Board Legal Entity as a member of the Management Board in accordance with article 442-14 and 441-3 of the Companies Act.

### **19.4 Appointment, removal and co-optation**

The members of the Supervisory Board shall be appointed by the General Meeting. The General Meeting shall also determine the number of members of the Supervisory Board, their remuneration and the terms of their office (including without limitation any notice period regarding their resignation). A member of the Supervisory Board may be removed with or without cause and/or replaced, at any time, by a resolution adopted by the General Meeting.

The General Meeting may award a total sum as fees for the members of the Supervisory Board. In this case, the Supervisory Board shall allocate the total sum awarded among its members.

In the event of one or more vacancy in the office of a member of the Supervisory Board because of death, resignation or otherwise, the remaining members of the Supervisory Board may appoint one or more members of the Supervisory Board, as the case may be, to fill any such vacancy until the following meeting of the General Meeting.

## **20. MEETINGS OF THE SUPERVISORY BOARD**

### **20.1 Supervisory Board Chairman**

The Supervisory Board shall appoint a chairman (the **Supervisory Board Chairman**) from among its members and may choose a secretary, who needs not be a member of the Supervisory Board, and who shall be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Supervisory Board. The Supervisory Board Chairman will chair all meetings of the Supervisory Board. In his/her absence, the other members of the Supervisory Board will appoint another member of the Supervisory Board as chairman pro tempore who will chair the relevant meeting.

### **20.2 Procedure to convene a Supervisory Board meeting**

The Supervisory Board shall meet upon call by the Supervisory Board Chairman or any two (2) members of the Supervisory Board at the place indicated in the meeting notice. The Supervisory Board Chairman must call a meeting of the Supervisory Board as soon as

reasonably practicable upon receipt of a written request from the Management Board with an indication of the agenda.

The Supervisory Board meets as often as the business and interests of the Company require. In addition, meetings of the Supervisory Board shall take place at least four (4) times per accounting year.

Written meeting notice of the Supervisory Board shall be sent to all the members of the Supervisory Board at least seventy-two (72) hours in advance of the day and the hour set for such meeting, except in circumstances of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth briefly in the convening notice of the meeting of the Supervisory Board. Convening notices may be sent by telefax or e-mail to the members of the Supervisory Board.

No such written meeting notice is required if all the members of the Supervisory Board are present or represented during the meeting and if they state they have been duly informed and have had full knowledge of the agenda of the meeting. In addition, if all the members of the Supervisory Board are present or represented during the meeting and they agree unanimously to set the agenda of the meeting, the meeting may be held without having been convened in the manner set out above.

A member of the Supervisory Board may waive the written meeting notice by giving his/her consent in writing. Copies of consents in writing that are transmitted by telefax or e-mail may be accepted as evidence of such consents in writing at a meeting of the Supervisory Board. Separate written notice shall not be required for meetings that are held at times and at places determined in a schedule previously adopted by a resolution of the Board, provided that all the members of the Supervisory Board that were not present or represented at such meeting must be informed reasonably in advance of any such scheduled meeting.

### **20.3 Participation by conference call, video conference or similar means of communication**

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

### **20.4 Proceedings**

#### **(a) Quorum and majority requirements**

The Supervisory Board may validly deliberate and make decisions only if at least one half (1/2) of its members is present or represented. Decisions are made by the majority of the votes of the members present or represented. If a member of the Supervisory Board abstains from voting or does not participate to a vote in respect of a proposed resolution, this abstention or non-participation is taken into account in calculating the majority as a vote against the proposed resolution.

**(b) Participation by proxy**

A member of the Supervisory Board may act at any meeting of the Supervisory Board by appointing in writing another director as his or her proxy. A member of the Supervisory Board may represent more than one (1) member of the Supervisory Board by proxy, under the condition however that at least two (2) members of the Supervisory Board are present at the meeting. Copies of written proxies that are transmitted by telefax or by e-mail may be accepted as evidence of such written proxies at a meeting of the Supervisory Board.

**(c) Casting vote of Supervisory Board Chairman**

In the case of a tied vote, the Supervisory Board Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be, shall have a casting vote.

**(d) Conflict of interest**

In the event of a conflict of interest as described in Article 25, where at least one (1) member of the Supervisory Board is conflicted with respect to a certain matter, (a) the Supervisory Board may validly debate and make decisions on that matter only if at least one-half (1/2) of its members who are not conflicted are present or represented and (b) decisions are made by a majority of the remaining members of the Supervisory Board present or represented who are not conflicted. In the event that the quorum requirement set out under item (a) cannot be reached because of the conflict of interests of members of the Supervisory Board in respect of any such matter, the Supervisory Board may submit that matter to the General Meeting and the General Meeting has the power to make a decision on such matter.

**20.5 Written resolutions**

Notwithstanding the foregoing, a resolution of the Supervisory Board may also be passed in writing. Such resolution shall consist of one or more documents containing the resolutions, signed by each member of the Supervisory Board, manually or electronically by means of an electronic signature which is valid under Luxembourg law. The date of such resolution shall be the date of the last signature.

**21. MINUTES OF MEETINGS OF THE SUPERVISORY BOARD**

**21.1 Signature of Supervisory Board minutes**

The minutes of any meeting of the Supervisory Board shall be signed by the Supervisory Board Chairman or the chairman pro tempore, as the case may be. In addition, any other member of the Supervisory Board present or represented at such meeting may sign the minutes.

**21.2 Signature of copies or extracts of Supervisory Board minutes**

Copies or extracts of minutes or resolutions in writing from the Supervisory Board which may be produced in judicial proceedings or otherwise shall be signed by the Supervisory Board Chairman, or any two (2) members of the Supervisory Board, as the case may be.

**22. POWERS OF THE SUPERVISORY BOARD**

The Supervisory Board permanently controls the management of the Company by the Management Board without interfering in the management.

The Supervisory Board may require the Management Board to provide information of any kind which it needs to exercise its supervision. The Supervisory Board may undertake or arrange for any investigations necessary for the performance of its duties.

In addition, the Supervisory Board grants the Management Board or any Subsidiaries its consent to carry out the transactions and measures set out in Article 16.

The Supervisory Board shall have the right to examine all the activities of the Company. Its members shall have access, at the Company's registered office, to the Company's books, accounts, correspondence, minutes and in general, to any documents of the Company. At the request of the Supervisory Board, the Management Board shall give any information that is necessary for the Supervisory Board's control of the management. In addition, the Supervisory Board can proceed to or require any verifications in relation to its function.

### **23. DELEGATION OF POWERS OF THE SUPERVISORY BOARD**

The Supervisory Board may appoint one or more of its members for the performance of one or more specific tasks.

It may also decide to form committees within the Supervisory Board. The composition and the activities of such committees will be determined by the Supervisory Board and they will act under its control. However, the Supervisory Board cannot delegate to any committee the powers which are expressly attributed to the Supervisory Board itself by the Companies Act or the Articles, and such delegation to any committee cannot result in a reduction or limitation of the powers of the Management Board.

If and for so long as the shares of the Company are admitted to trading on a regulated market as defined in the markets in financial instruments law dated 31 July 2007, established or operating in a Member State of the European Union, the Supervisory Board must establish: (i) an audit committee, which is responsible for the consideration and evaluation of all material questions concerning the auditing and accounting policies of the group and its financial controls and systems, together with related recommendations to be made to the Management Board and (ii) a remuneration committee, which is responsible for making recommendations to the Supervisory Board and the Management Board on the terms of appointment and the benefits of the managers of the Company for each financial year of the Company, as well as for making recommendations on bonus payments to be made to all employees based on recommendation from the Management Board.

### **24. MEMBERSHIP OF THE MANAGEMENT BOARD AND THE SUPERVISORY BOARD**

No person can simultaneously be a member of the Management Board and a member of the Supervisory Board.

However, in the event of any vacancy at the Management Board, the Supervisory Board may appoint one of its members to act on the Management Board. During this period, the duties of this person in its capacity as a member of the Supervisory Board will be suspended.

### **25. CONFLICT OF INTERESTS**

#### **25.1 Procedure regarding a conflict of interest**

In the event that a member of the Management Board or a member of the Supervisory Board, as the case may be, has, directly or indirectly, a financial interest opposite to the interest of the Company in any transaction of the Company that is submitted to the approval of the Management Board or the Supervisory Board, as the case may be, such member of the Management Board or the Supervisory Board shall make known to the Management Board or the Supervisory Board, as the case may be, such opposite interest at that meeting and shall

cause a record of his statement to be included in the minutes of the meeting. The member of the Management Board or the member of the Supervisory Board may not take part in the deliberations relating to that transaction and may not vote on the resolutions relating to that transaction. The transaction, and the member's interest therein, shall be reported to the next following General Meeting.

In the case of a conflict of interest between a member of the Management Board and the Company in respect of a transaction, the approval of the Supervisory Board is in addition required.

## **25.2 Exceptions regarding a conflict of interest**

Article 25.1 does not apply to resolutions of the Management Board or the Supervisory Board concerning transactions made in the ordinary course of business of the Company which are entered into on arm's length terms.

## **25.3 Absence of conflict of interest**

A member of the Management Board or the Supervisory Board who serves as director, officer or employee of any company or firm with which the Company shall contract or otherwise engage in business shall not, solely by reason of such affiliation with such other company or firm, be held as having an interest opposite to the interest of the Company for the purpose of this Article 25.

## **26. STATUTORY AUDITOR(S) (COMMISSAIRE(S)) - INDEPENDENT AUDITOR(S) (RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ OR CABINET DE RÉVISION AGRÉÉ).**

### **26.1 Statutory auditor (commissaire)**

The operations of the Company shall be supervised by one (1) or more statutory auditor(s) (commissaire(s)). The statutory auditor(s) shall be appointed for a term not exceeding six (6) years and shall be eligible for reappointment.

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

### **26.2 Independent auditor (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé)**

However, no statutory auditor(s) shall be appointed if, instead of appointing statutory auditor(s), one or more independent auditor(s) (réviseur d'entreprises agréé or cabinet de révision agréé) are appointed by the General Meeting to perform the statutory audit of the annual accounts in accordance with applicable Luxembourg law.

The independent auditor(s) shall be appointed by the General Meeting in accordance with the terms of a service agreement to be entered into from time to time by the Company and the independent auditor(s). The independent auditor(s) may only be removed by the General Meeting for just cause.

## **27. ACCOUNTING YEAR**

The accounting year of the Company begins on the first day of October of each year and ends on the last day of September of the following year.

## **28. ANNUAL ACCOUNTS**

### **28.1 Responsibility of the Management Board**

The Management Board shall draw up the annual accounts of the Company that shall be submitted to the approval of the annual General Meeting.

### **28.2 Submission of the annual accounts to the statutory auditor(s) and the Supervisory Board**

At the latest one (1) month prior to the annual General Meeting, the Management Board will submit the annual accounts together with the report of the Management Board (if any) and such other documents as may be required by law to (i) the statutory auditor(s) of the Company (if any), who will thereupon draw up its (their) report(s) and (ii) the Supervisory Board, who will present to the annual General Meeting its observations on the report of the Management Board and on the annual accounts.

### **28.3 Availability of documents at the registered office**

At the latest fifteen (15) days prior to the annual General Meeting, the annual accounts, the report(s) of the Management Board (if any) and of the statutory auditor(s) or the independent auditor(s), as the case may be, and such other documents as may be required by law shall be deposited at the registered office of the Company, where they will be available for inspection by the shareholders during regular business hours.

## **29. ALLOCATION OF RESULTS**

### **29.1 Allocation to the legal reserve**

From the annual net profits of the Company (if any), five per cent (5%) shall be allocated to the reserve required by law. This allocation shall cease to be required as soon as such legal reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company, but shall again be compulsory if the legal reserve falls below ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

### **29.2 Allocation of results by the annual General Meeting**

The annual General Meeting shall decide on the allocation of the annual results and the declaration and payments of dividends, as the case may be.

### **29.3 Interim dividends**

The Management Board may decide to declare and pay interim dividends out of the profits and reserves available for distribution, including share premium and capital surplus, under the conditions and within the limits laid down in the Companies Act.

### **29.4 Payment of dividends**

Dividends may be paid in euro or any other currency chosen by the Management Board and they may be paid at such places and times as may be determined by the Management Board within the limits of any decision made by the General Meeting (if any).

### **29.5 Record date**

In the event that the General Meeting, or if applicable the Management Board, decides to make a distribution, including a dividend distribution (and in respect of the Management Board an interim dividend distribution), or to issue or otherwise issue or allot shares or other

securities, the General Meeting or the Management Board, as the case may be, may fix any date, to the maximum extent permitted by Luxembourg law, as the record date for determining the shareholders entitled to receive any such distribution, including dividend distribution, allotment or issue.

## **30. DISSOLUTION AND LIQUIDATION**

### **30.1 Principles regarding the dissolution and the liquidation**

The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the General Meeting adopted in the manner required for amendment of these Articles, as set out in Article 11.2. In the event of a dissolution of the Company, the liquidation shall be carried out by one or more liquidators (who may be physical persons or legal entities) appointed by the General Meeting deciding such liquidation. Such General Meeting shall also determine the powers and the remuneration of the liquidator(s).

### **30.2 Distribution of liquidation surplus**

Under the liquidation of the Company, the surplus assets of the Company available for distribution among shareholders shall be distributed to the shareholders, by way of advance payments or after payment (or provisions, as the case may be) of the Company's liabilities.

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

#### **1. NOM - FORME**

Il existe une société européenne (Societas Europaea) sous la dénomination « **Stabilus SE** » (ci-après la « **Société** »).

#### **2. SIÈGE SOCIAL**

##### **2.1. Lieu et transfert du siège social**

Le siège social de la Société est établi dans la ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. L'administration centrale de la Société est sise à son siège social. Elle peut être transférée dans cette commune ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg par une résolution du conseil d'administration de la Société (le « **Conseil d'Administration** »), qui sera alors autorisé de modifier les statuts de la Société (les « **Statuts** ») afin de refléter l'accomplissement de ce transfert.

Le siège social de la Société peut être transféré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne conformément aux dispositions du Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (le « **Règlement** ») et de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi** »). Ce transfert n'entraînera pas la dissolution de la Société ni la création d'une nouvelle personne morale.

##### **2.2. Succursales, bureaux, centres administratifs et agences**

Le Conseil d'Administration a par ailleurs le droit de créer des succursales, bureaux, centres administratifs et agences en tous lieux appropriés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger.

### **3. DURÉE**

#### **3.1 Durée illimitée**

La Société est constituée pour une durée illimitée.

#### **3.2 Dissolution**

La Société peut être dissoute, à tout moment, en vertu d'une résolution de l'assemblée générale des actionnaires (l'« **Assemblée Générale** ») statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prévu à l'article 10.2.

La Société n'est pas dissoute par le décès, la suspension des droits civils, l'insolvabilité, la liquidation ou la faillite d'un actionnaire

### **4. OBJET SOCIAL**

La Société a pour objet social (i) l'acquisition, la détention et la cession, sous quelque forme que ce soit et par tous moyens, par voie directe ou indirecte, de participations, droits et intérêts, ainsi que les obligations de sociétés luxembourgeoises ou étrangères, y compris mais sans limitation, toute entité du groupe Stabilus, (ii) l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou de toute autre manière de d'actions, d'obligations, débentures, billets et autres titres ou instruments financiers de tout type (notamment d'obligations ou de parts émises par des fonds communs de placement luxembourgeois ou étrangers, ou tout autre organisme similaire), de créances, prêts ou toute autre ligne de crédit, ainsi que les contrats y relatifs et (iii) la détention, l'administration,, le développement et la gestion d'un portefeuille d'actifs (composé notamment des actifs décrits aux points (i) et (ii) ci-dessus).

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut conclure tout type de contrat de prêt et émettre des notes, des obligations, des débentures, des certificats, des actions, des parts bénéficiaires, des warrants et tout type de titres de créance ou de participation, y compris dans le cadre d'un ou plusieurs programmes d'émission. La Société peut prêter des fonds, y compris le produit de tout emprunt et/ou émission de titres, à ses filiales, à ses sociétés affiliées ou à toute autre société.

La Société peut également donner des garanties et accorder des sûretés sur tout ou partie de ses actifs, y compris, mais sans s'y limiter, par voie de gage, de transfert ou d'encombrement, en faveur ou au profit de tiers, afin de garantir ses obligations ou celles de ses filiales, de ses sociétés affiliées ou de toute autre société.

La Société peut conclure, exécuter, livrer et effectuer tous swaps, contrats à terme, forwards, produits dérivés, options, rachats, prêts de titres et opérations similaires. La Société peut généralement utiliser toutes techniques et tous instruments relatifs aux investissements en vue de leur gestion efficace, y compris, mais sans s'y limiter, les techniques et instruments destinés à la protéger contre les risques de crédit, de change, de taux d'intérêt et autres.

Les descriptions ci-dessus doivent être interprétées au sens large et leur énumération n'est pas limitative. L'objet de la Société comprendra toute transaction ou tout accord conclu par la Société, à condition qu'il ne soit pas incompatible avec les éléments qui précèdent.

En général, la Société peut prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération ou transaction qu'elle juge nécessaire ou utile à l'accomplissement et au développement de son objet.

La Société pourra exercer toute activité de nature commerciale, industrielle et financière, se rapportant directement ou indirectement à son objet ou susceptible de favoriser son développement.

## **5. CAPITAL SOCIAL**

### **5.1. Capital social émis**

Le capital social de la Société est fixé à EUR 24.700.000 (vingt-quatre millions sept cent mille euros), représenté par 24.700.000 (vingt-quatre millions sept cent mille) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1) chacune.

### **5.2. Augmentation du capital social et réduction du capital social**

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit par une décision de l'Assemblée Générale, prise aux conditions requises pour la modification des Statuts ou dans les conditions prévues par l'article 10.2 des présentes.

### **5.3. Droits préférentiels de souscription**

En cas d'émission d'actions par apport en numéraire ou en cas d'émission d'instruments qui entrent dans le champ d'application de l'article 420-27 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la Loi de 1915), et qui sont payés en numéraire, y compris et de manière non exhaustive, des obligations convertibles permettant à leur détenteur de souscrire à des actions ou de s'en voir attribuer, les actionnaires disposent de droits préférentiels de souscription au prorata de leur participation en ce qui concerne toutes ces émissions conformément aux dispositions de la Loi de 1915.

### **5.4. Apport au compte « capital surplus »**

Le Conseil d'Administration est autorisé à approuver les apports en fonds propres sans émissions de nouvelles actions au moyen d'un paiement en numéraire ou d'un paiement en nature, ou de toute autre manière, effectué selon les conditions définies par le Conseil d'Administration et dans les limites prévues par la loi luxembourgeoise. Un apport en fonds propres sans émission de nouvelles actions doit être enregistré dans un compte « capital surplus » conformément à la loi luxembourgeoise.

De plus, l'Assemblée Générale est autorisée à approuver les apports en fonds propres sans émission de nouvelles actions, réalisées au moyen d'un paiement en numéraire ou d'un paiement en nature, ou de toute autre manière, selon les conditions définies par l'Assemblée Générale, dans les limites prévues par la loi luxembourgeoise ; de tels apports seront enregistrés dans le compte « capital surplus » mentionné au paragraphe ci-dessus.

### **5.5. Autorisation pour le Conseil d'Administration d'augmenter le capital**

#### **(a) Montant de l'autorisation**

Le capital autorisé de la Société, incluant le capital social émis, est fixé à un montant de EUR 24.724.000 (vingt-quatre millions sept cent vingt-quatre mille euros) représenté par un maximum de 24.724.000 (vingt-quatre millions sept cent vingt-quatre mille) actions, ayant une valeur nominale de EUR 1 (un euro) chacune.

#### **(b) Conditions de l'autorisation**

Le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital social existant jusqu'au montant de capital autorisé, en une ou plusieurs fois, au cours d'une période débutant à la

date de l'Assemblée Générale approuvant l'autorisation donnée au Conseil d'Administration par cet article 5.5, et se terminant au cinquième anniversaire de cette date (à savoir le 13 février 2024) (la **Période**) au moyen de (i) l'émission d'actions en raison d'apports en numéraire, (ii) l'émission d'actions en raison d'apports en nature, et (iii) l'incorporation des bénéfices et réserves distribuables, y inclus la prime d'émission et le capital surplus, avec ou sans émission de nouvelles actions.

Le Conseil d'Administration est autorisé à définir les conditions applicables à toute souscription et émission d'actions conformément au pouvoir qui lui est conféré aux termes de cet article 5.5, et notamment de déterminer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives d'actions, le prix d'émission, l'existence ou non d'une prime d'émission, ainsi que les modalités de paiement des actions en vertu de tout document ou contrat, y compris et de manière non exhaustive un prêt convertible, un contrat d'option ou un plan d'options sur actions.

Le Conseil d'Administration est autorisé (i) durant la Période, (a) à émettre des obligations convertibles ou tous autres instruments de dette convertibles, des obligations assorties d'un droit de souscription et autres instruments permettant à leur détenteur de souscrire à des actions ou de se voir attribuer des actions, tels que (liste non exhaustive) des warrants (les « **Instruments** »), et (b) à émettre des actions sous la condition de l'exercice des droits attachés aux Instruments et dont l'émission est effective à compter de cet exercice jusqu'à ce que, en ce qui concerne chacun des points (a) et (b), le montant du capital social augmenté atteint en conséquence de l'exercice des droits attachés aux Instruments soit égal au capital autorisé, et (ii) à émettre des actions en raison de l'exercice des droits attachés aux Instruments jusqu'à ce que le montant du capital social augmenté atteint en conséquence d'une telle émission d'actions soit égal au capital autorisé, à tout moment, que ce soit pendant la Période ou en dehors de la Période, à la condition que les Instruments soient émis pendant la Période. Les actions devant être émises en conséquence de l'exercice des droits attachés aux Instruments peuvent être payées par un apport en numéraire, un apport en nature, ou au moyen de l'incorporation de bénéfices et de réserves distribuables, en ce compris la prime d'émission et le capital surplus.

Le Conseil d'Administration est autorisé à déterminer les conditions applicables aux Instruments, y compris le prix, le taux d'intérêt, le prix d'exercice, le taux de conversion ou le taux de change, ainsi que les modalités de remboursement, et à émettre lesdits Instruments.

#### **(c) Autorisation de supprimer ou de limiter les droits préférentiels de souscription**

Le Conseil d'Administration peut, au cours de la Période, supprimer ou limiter les droits préférentiels de souscription des actionnaires prévus par la Loi de 1915, tels que reflétés dans l'article 5:3, portant sur l'émission de nouvelles actions et d'Instruments en vertu des autorisations énoncées dans le présent article 5.5.

#### **(d) Modification des Statuts consécutive à une augmentation de capital**

L'article 5 des Statuts sera modifié de façon à refléter chaque augmentation du capital effectuée en vertu de l'autorisation accordée au Conseil d'Administration conformément à l'article 5, et le Conseil d'Administration prendra lui-même ou autorisera toute personne à prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire constater par-devant notaire l'augmentation de capital social et les modifications consécutives des Statuts.

## **6. ACTIONS**

### **6.1. Forme des actions**

Les actions de la Société sont des actions dématérialisées (les Actions Dématérialisées) en conformité avec la loi luxembourgeoise relative aux titres dématérialisés du 6 avril 2013 (la Loi de Dématérialisation). Toutes actions futures à émettre par la Société devront être en forme dématérialisée, et la conversion optionnelle d'actions dans toute autre forme par leur détenteur est interdite. La résolution, pour être adoptée, doit être portée de la manière requise pour une modification des Statuts, comme prévu à l'article 10.2. L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut décider de changer la forme de toutes les actions de la même catégorie d'actions dématérialisées en toute autre forme d'actions permettant le maintien de la cotation des actions sur un marché réglementé en cas de transfert de la Société vers un autre État membre de l'Union européenne et autorisé dans cet État membre, et autoriser le Conseil d'Administration à prendre toutes les mesures et décisions nécessaires à cet égard.

Toutes actions dématérialisées devront être enregistrées à travers un organisme de liquidation unique nommé par la Société, qui peut être changé de temps à autre (l'« **Organisme de Liquidation** »). Les actions dématérialisées sont uniquement représentées, et leur propriété est uniquement établie par une inscription du nom de l'actionnaire dans le compte-titres. L'Organisme de Liquidation peut émettre, à la demande de la Société, des certificats concernant les actions dématérialisées pour les besoins de la circulation internationale de titres.

La Société peut exercer tous droits sous l'article 17 de la Loi de Dématérialisation pour les besoins de l'identification des détenteurs des Actions Dématérialisées.

### **6.2. Propriété et copropriété des actions**

La Société ne reconnaît qu'un seul propriétaire par action. Au cas où une action appartiendrait à plusieurs personnes, la Société aura le droit de suspendre l'exercice de tous droits y attachés jusqu'au moment où une personne aura été désignée comme propriétaire unique vis-à-vis de la Société.

### **6.3. Rachat d'actions**

La Société peut racheter ses propres actions dans les limites définies par la loi.

### **6.4. Exigences de déclaration**

Si et aussi longtemps que tout ou partie des actions de la Société sont admises à la négociation sur un marché réglementé tel que défini dans la loi sur les instruments financiers du 31 Juillet 2007' établi ou opérant dans un Etat membre de l'Espace Economique Européen, toute personne physique ou personne morale, agissant seule ou de concert avec d'autres, qui viendrait à acquérir ou à céder des actions de la Société, ou d'autres titres de la Société visée par la loi applicable, doit se conformer aux exigences de déclaration applicables dans les délais fixés par la loi applicable.

## **7. CESSION D' ACTIONS**

Toutes actions sont librement cessibles par virement de compte à compte en conformité avec la Loi de Dématérialisation.

## **8. ORGANES DE LA SOCIÉTÉ**

Conformément à l'article 442-1 de la Loi et à l'article 38 du Règlement, la structure de gestion de la Société est un système de gestion dualiste. Les organes de la Société sont (i) le Conseil d'Administration (organe de direction), (ii) le Conseil de Surveillance, tel que défini ci-après (organe de surveillance) et (iii) l'Assemblée Générale.

## **9. POUVOIRS DE L'ASSEMBLEE GENERALE**

Toute Assemblée Générale valablement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société.

Conformément à l'article 9.1 de la loi du 19 mai 2006 sur les offres publiques d'acquisition (la « **Loi OPA** »), la Société opte pour l'application des articles 9.2 et 9.3 dans le cadre des articles 10.2 et 10.3 de la Loi OPA (obligations du conseil d'administration de la société cible) résultant dans le fait qu'aucune autorisation de l'Assemblée Générale, comme mentionné dans les articles 10.2 et 10.3 de la loi OPA, n'est nécessaire.

## **10. ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES - AUTRES ASSEMBLEES GENERALES**

L'Assemblée Générale annuelle se tient, conformément à la loi luxembourgeoise, à Luxembourg au siège social de la Société ou à tout autre endroit de la commune du siège social, à l'heure indiquée dans les convocations.

L'Assemblée Générale peut se tenir à l'étranger si le Conseil d'Administration ou le Conseil de Surveillance de la Société (le « **Conseil de Surveillance** »), le cas échéant, constate que des circonstances exceptionnelles l'exigent.

Les autres Assemblées Générales peuvent se tenir aux lieux et date spécifiés dans les convocations.

## **11. CONVOCATION, QUORUM, AVIS DE CONVOCATION, PROCURATIONS DE VOTE**

### **11.1. Droit et obligation de convoquer une Assemblée Générale**

Une Assemblée Générale peut être convoquée par le Conseil d'Administration ou par le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant. Ils sont obligés de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans un délai d'un mois si des actionnaires représentant un dixième du capital social l'exigent par écrit, en précisant l'ordre du jour.

### **11.2. Conditions de quorum et de majorité, et nouvelle convocation d'une Assemblée Générale en cas de quorum non atteint**

Sauf disposition contraire de la loi ou des Statuts, les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés, aucun quorum de présence n'étant requis.

Toutefois, les décisions visant à modifier les Statuts de la Société ne peuvent être adoptées que par une Assemblée Générale représentant au moins la moitié du capital social (le « **Quorum de Présence** ») et dont l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées, et le cas échéant, le texte de celles qui touchent à l'objet ou à la forme de la Société. Si le Quorum de Présence n'est pas atteint, une nouvelle Assemblée Générale peut être convoquée conformément à la loi applicable. Cette convocation reproduit l'ordre du jour

et indique la date et le résultat de la précédente Assemblée Générale. La deuxième Assemblée Générale délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée. Dans les deux assemblées, les résolutions, pour être valables, doivent réunir les deux tiers au moins des voix exprimées à chacune des Assemblées Générales.

Pour le calcul de la majorité concernant toute résolution d'une Assemblée Générale, les voix attachées aux actions pour lesquelles l'actionnaire s'est abstenu de voter, a voté blanc ou nul ou n'a pas pris part au vote, ne sont pas prises en compte.

Le changement de nationalité de la Société et l'augmentation des engagements des actionnaires ne peuvent être décidés qu'avec l'accord unanime exprimé par un vote des actionnaires et des obligataires.

### **11.3. Loi sur les Droits des Actionnaires**

Si et aussi longtemps que les actions de la Société sont admises à la négociation sur un marché réglementé tel que défini dans la loi sur les instruments financiers en date du 31 juillet 2007 établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne, la Société est soumise aux dispositions de la loi sur l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées en date du 24 mai 2011 (la « **Loi sur les Droits des Actionnaires** »).

Les dispositions du présent article 11.3 sont applicables si et aussi longtemps que la Société est assujettie à la Loi sur les Droits des Actionnaires.

#### **(a) Convocation**

Les convocations pour chaque Assemblée Générale (les « **Convocations** ») doivent être publiées au moins trente (30) jours avant la date de l'Assemblée Générale au :

- (i) RESA (Recueil électronique des sociétés et associations) et dans un journal luxembourgeois; et
- (ii) dans des médias dont on peut raisonnablement attendre une diffusion efficace des informations auprès du public dans l'ensemble de l'Espace Economique Européen, et qui sont accessibles rapidement et de manière non discriminatoire (la « **Publication dans l'EEE** »).

Dans le cas où le Quorum de Présence est nécessaire pour tenir une Assemblée Générale, si le Quorum de Présence n'est pas atteint à la date de la première Assemblée Générale des actionnaires, une autre Assemblée Générale peut être convoquée par la publication de la Convocation dans le RESA (Recueil électronique des sociétés et associations), un journal luxembourgeois et la publication de l'EEE dix-sept (17) jours avant la date de l'assemblée de reprise, à condition que (i) la première Assemblée Générale ait été correctement convoquée conformément aux dispositions ci-dessus, et (ii) qu'aucun nouveau point n'ait été ajouté à l'ordre du jour.

La Convocation doit indiquer précisément la date et le lieu de l'Assemblée Générale et son ordre du jour proposé, et contenir toute autre information requise par la Loi sur les Droits des Actionnaires.

La Convocation doit être communiquée à la date de publication de la Convocation aux actionnaires nominatifs, aux membres du Conseil d'Administration, aux membres du Conseil de Surveillance et au(x) reviseur(s) d'entreprises agréé(s) (les « **Destinataires** »). Cette

communication doit être faite par lettre postale aux Destinataires, à moins que les Destinataires (ou l'un d'entre eux) ait expressément et par écrit accepté de recevoir communication par d'autres moyens, auquel cas ces Destinataires pourront recevoir les Convocations par ces autres moyens de communication.

#### **(b) Droits des actionnaires**

Des actionnaires représentant au moins cinq pour cent (5%) du capital social de la Société peuvent (i) demander l'inscription d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de toute Assemblée Générale et (ii) déposer des projets de résolution concernant des points inscrits ou à inscrire à l'ordre du jour d'une Assemblée Générale.

Ces demandes doivent :

- i. être formulées par écrit et adressées à la Société par voie postale ou par voie électronique à l'adresse indiquée dans la Convocation et être accompagnées d'une justification ou d'un projet de résolution à adopter lors de l'Assemblée Générale ;
- ii. indiquer l'adresse postale ou électronique à laquelle la Société peut transmettre l'accusé de réception de ces demandes; et
- iii. parvenir à la Société au plus tard le vingt-deuxième (22e) jour qui précède la date de l'Assemblée Générale en question.

La Société accuse réception des demandes visées ci-dessus dans un délai de quarante-huit (48) heures à compter de cette réception. La Société publie un ordre du jour révisé reprenant les nouveaux éléments au plus tard le quinzième (15e) jour qui précède la date de l'Assemblée Générale en question.

#### **(c) Droit de poser des questions**

Chaque actionnaire a le droit de poser des questions liées aux points de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. La Société doit répondre aux questions qui lui sont posées par les actionnaires sous réserve des mesures qu'elle peut prendre pour assurer l'identification des actionnaires, le bon ordre des Assemblées Générales et de leur préparation et la protection de la confidentialité et des intérêts commerciaux de la Société. La Société peut fournir une seule réponse globale à plusieurs questions ayant le même contenu. Lorsque les informations concernées sont disponibles sur le site internet de la Société sous un format de questions et réponses, la Société sera réputée avoir répondu aux questions posées par référence à ce site.

Dès que la Convocation est publiée, les actionnaires ont le droit de poser des questions par écrit concernant les points inscrits à l'ordre du jour. Les actionnaires qui souhaitent exercer ce droit doivent soumettre leurs questions par écrit, y compris par courrier électronique à l'adresse indiquée dans la Convocation, à la Société de sorte qu'elles soient revues au moins six (6) jours avant l'Assemblée Générale concernée, avec un certificat prouvant qu'ils sont actionnaires à la Date d'Enregistrement (telle que définie ci-dessous).

#### **(d) Droit d'assister à une Assemblée Générale**

Les droits d'un actionnaire de participer à une Assemblée Générale et d'exercer le vote attaché à chacune de ses actions ne sont soumis à aucune exigence selon laquelle ses actions devraient être déposées, ou transférées, ou enregistrées au nom d'une autre personne physique ou morale avant l'Assemblée Générale.

Les droits d'un actionnaire de vendre ou de transférer de quelque manière que ce soit ses actions durant la période allant de la Date d'Enregistrement (telle que définie ci-dessous) à celle de l'Assemblée Générale à laquelle elle s'applique ne sont soumis à aucune limitation à laquelle ils ne sont pas soumis le reste du temps.

Les droits d'un actionnaire de participer à une Assemblée Générale et d'exercer les droits de vote attachés à ses actions sont déterminés en fonction du nombre d'actions détenues par cet actionnaire le quatorzième (14e) jour qui précède l'Assemblée Générale à minuit (00:00) (la « **Date d'Enregistrement** »). Chaque actionnaire indique, au plus tard à la Date d'Enregistrement, à la Société sa volonté de participer à l'Assemblée Générale.

La Société fixe les modalités de cette déclaration. Pour chaque actionnaire qui a signalé sa volonté de participer à l'Assemblée Générale, la Société enregistre son nom ou dénomination sociale et adresse ou siège social, le nombre d'actions qu'il détenait à la Date d'Enregistrement et une description des documents qui établissent la détention des actions à cette date.

La preuve de la qualité d'actionnaire ne peut être soumise à d'autres exigences que celles qui sont nécessaires à l'identification des actionnaires, et uniquement dans la mesure où celles-ci sont proportionnées à la réalisation de cet objectif.

Le Conseil d'Administration peut adopter tous autres règlements et règles relatifs à la participation aux Assemblées Générales et à la disponibilité de cartes d'accès et de formulaires de procuration afin de permettre aux actionnaires d'exercer leur droit de vote.

#### **(e) Assemblée Générale tenue par moyens électroniques**

Si cela est prévu dans la Convocation concernée, les actionnaires peuvent participer à une Assemblée Générale par voie électronique qui assure, notamment une ou toutes les formes de participation suivantes: (a) une transmission de l'Assemblée Générale en temps réel; (b) une communication bidirectionnelle en temps réel permettant aux actionnaires de s'adresser à l'Assemblée Générale à partir d'un lieu éloigné; et (c) un mécanisme permettant de voter, que ce soit avant ou pendant l'Assemblée Générale, sans qu'il soit nécessaire de désigner un mandataire devant être physiquement présent lors de l'assemblée. Tout actionnaire qui participe de cette manière à l'Assemblée Générale est réputé être présent à l'endroit où se tient l'Assemblée Générale pour le respect des conditions de présence et de majorité. L'utilisation de moyens électroniques visant à permettre aux actionnaires de participer à l'Assemblée Générale ne peut être soumise qu'aux exigences qui sont nécessaires à l'identification des actionnaires et à la sécurité de la communication électronique, et uniquement dans la mesure où elles sont proportionnées à la réalisation de ces objectifs.

#### **11.4. Renonciation aux formalités de convocation**

Si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale, et se considèrent comme ayant été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'Assemblée Générale établi par le Conseil d'Administration ou les commissaires aux comptes, selon le cas, l'Assemblée Générale peut être tenue sans convocation préalable. De plus, si tous les actionnaires de la Société sont présents ou représentés à l'Assemblée Générale et acceptent à l'unanimité de fixer l'ordre du jour de l'Assemblée Générale, l'Assemblée Générale peut être tenue sans avoir été préalablement convoquée par le Conseil d'Administration ou les commissaires aux comptes, selon le cas.

#### **11.5. Droits de vote attachés aux actions**

Chaque action donne à son détenteur un droit de vote.

#### **11.6. Participation par procuration**

Un actionnaire peut prendre part à une Assemblée Générale en désignant par écrit une autre personne, actionnaire ou non, comme son mandataire, sous réserve des dispositions de la Loi sur les Droits des Actionnaires applicables (si cette loi est applicable). Des copies des procurations écrites envoyées par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées par l'Assemblée Générale comme preuves de procurations écrites.

Si et aussi longtemps que la Loi sur les Droits des Actionnaires est applicable, les procurations doivent être notifiées par écrit à la Société par le biais du formulaire fourni par la Société ou toute autre forme jugée acceptable par la Société, de sorte qu'elles soient reçues au moins six jours avant l'Assemblée Générale, dûment complétées et signées, avec ou, le cas échéant, suivies par la preuve de la qualité d'actionnaire à la Date d'Enregistrement.

#### **11.7. Vote par correspondance**

Si cela est prévu dans la Convocation concernée, les actionnaires peuvent voter par écrit (au moyen d'un bulletin de vote), à condition que les formulaires portent (i) les nom, prénom, adresse et signature de l'actionnaire concerné, (ii) la mention des actions pour lesquelles l'actionnaire exerce son droit, (iii) l'ordre du jour tel que décrit dans la Convocation ainsi que les projets de résolutions relatifs à chaque point de l'ordre du jour, et (iv) le vote (approbation, refus, abstention) pour chaque projet de résolution relatif aux points de l'ordre du jour. Les bulletins de vote dans lesquels il n'est pas indiqué dans quel sens les votes sont émis ou si le vote est retenu sont considérés comme nuls. Les copies des bulletins de vote transmises par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées comme preuves de tels bulletins de vote à l'Assemblée Générale.

Pour pouvoir être pris en compte, les bulletins originaux devront être reçus par la Société 72 (soixante-douze) heures avant l'Assemblée Générale concernée ou, si et aussi longtemps que la Loi sur les Droits des Actionnaires est applicable à la Société, devront être reçus au moins six (6) jours avant l'Assemblée Générale, accompagnés ou, le cas échéant suivis de la preuve du statut d'actionnaire à la Date d'Enregistrement.

#### **11.8. Participation à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire**

Si cela est prévu dans la Convocation concernée, un actionnaire peut participer à une Assemblée Générale par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les actionnaires participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) la réunion est retransmise de façon continue et (iv) les actionnaires peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion tenue par un tel moyen équivaldra à une participation en personne à ladite réunion.

#### **11.9. Bureau**

Les actionnaires élisent en leur sein un président de l'Assemblée Générale. Le président nomme un secrétaire et les actionnaires nomment un scrutateur. Le président, le secrétaire et le scrutateur forment le bureau de l'Assemblée Générale.

#### **11.10. Procès-verbaux et copies certifiées des réunions de l'Assemblée Générale**

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

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

### **12. CONSEIL D'ADMINISTRATION**

#### **12.1. Administration**

La Société est gérée par le Conseil d'Administration sous la surveillance du Conseil de Surveillance.

#### **12.2. Nombre minimal de membres du Conseil d'Administration et durée du mandat**

Le Conseil d'Administration doit être composé d'au moins deux (2) membres.

Les membres du Conseil d'Administration sont élus pour une période de (i) quatre (4) ans pour le membre du Conseil d'Administration nommé par le Conseil de Surveillance comme Directeur Général, (ii) trois ans pour le membre du Conseil d'Administration nommé par le Conseil de Surveillance comme Administrateur Financier et (iii) un an pour tout autre membre du Conseil d'Administration. Les membres du Conseil d'Administration sont rééligibles.

#### **12.3. Représentant permanent**

Si une personne morale est nommée comme membre du Conseil d'Administration (l'« **Administrateur Personne Morale** »), l'Administrateur Personne Morale doit désigner une personne physique comme représentant permanent qui représentera l'Administrateur Personne Morale en qualité de membre du Conseil d'Administration, conformément à l'article 442-4 de la Loi.

#### **12.4. Nomination, révocation et cooptation**

Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par le Conseil de Surveillance. Le Conseil de Surveillance détermine également le nombre de membres du Conseil d'Administration, leur rémunération (y compris toute rémunération variable sous toute forme) et les conditions de leur mandat (y compris sans limitation tout délai de préavis préalable concernant leur démission). Un membre du Conseil d'Administration peut être révoqué avec ou sans cause et/ou remplacé, à tout moment, par une résolution adoptée par le Conseil de Surveillance.

En cas d'une ou plusieurs vacances d'un poste de membre du Conseil d'Administration, pour cause de décès, de retraite, de démission ou toute autre cause, les membres restants peuvent nommer, pour pourvoir au remplacement du ou des postes devenu(s) vacant(s), un ou plusieurs membres du Conseil d'Administration, le cas échéant, jusqu'à la prochaine réunion du Conseil de Surveillance.

### **13. REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

#### **13.1 Président**

Le Conseil d'Administration nomme un président (le « **Président** ») parmi ses membres et peut désigner un secrétaire, membre du Conseil d'Administration ou non, qui sera en charge

de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration. Le Président présidera toutes les réunions du Conseil d'Administration. En son absence, les autres membres du Conseil d'Administration nommeront un autre membre du Conseil d'Administration comme président pro tempore qui présidera la réunion en question.

### **13.2 Procédure de convocation d'une réunion du Conseil d'Administration**

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que les affaires et l'intérêt de la Société l'exigent.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation du Président ou de deux (2) autres membres du Conseil d'Administration au lieu indiqué dans la convocation.

Une convocation écrite a toute réunion du Conseil d'Administration est envoyée à tous les membres du Conseil d'Administration au moins 72 (soixante-douze) heures avant le jour et l'heure fixés pour la réunion, sauf s'il y a urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence seront mentionnés brièvement dans la convocation à la réunion du Conseil d'Administration. Les convocations peuvent être envoyées par télécopie ou par courriel aux membres du Conseil d'Administration.

La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. De plus, si tous les membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés durant la réunion et acceptent à l'unanimité de fixer l'ordre du jour de la réunion, la réunion peut se tenir sans avoir été préalablement convoquée selon les formalités indiquées ci-dessus.

Un membre du Conseil d'Administration peut renoncer à la convocation écrite en dormant son consentement par écrit. Les copies des consentements par écrit qui sont transmises par télécopie ou courriel peuvent être acceptées comme preuve de tels consentements par écrit à la réunion du Conseil d'Administration. Des convocations spécifiques ne sont pas requises pour les réunions qui se tiennent aux lieux et date déterminés dans un calendrier préalablement adopté par une résolution du Conseil d'Administration, à condition que tous les membres du Conseil d'Administration qui n'étaient pas présents ou représentés à une telle réunion soient informés raisonnablement en avance de la planification d'une telle réunion.

### **13.3 Participation par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou moyens de communication similaires**

Tout membre du Conseil d'Administration peut participer à une réunion du Conseil d'Administration par conférence téléphonique, vidéo-conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les membres du Conseil d'Administration participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) la réunion du Conseil d'Administration est retransmise en direct, et (iv) les membres du Conseil d'Administration peuvent valablement délibérer, et la participation à une réunion du Conseil d'Administration par un tel moyen de communication équivalant à une participation en personne à cette réunion. Une réunion du Conseil d'Administration tenue par ces moyens de communication est censée être tenue à Luxembourg.

## **13.4 Procédure**

### **(a) Exigences de quorum et de majorité**

Le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée à une réunion du Conseil d'Administration. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Si un membre du Conseil d'Administration s'abstient de voter ou ne participe pas au vote concernant une résolution proposée, cette abstention ou non-participation est prise en compte pour le calcul de la majorité comme un vote contre la résolution proposée.

### **(b) Participation par procuration**

Un membre du Conseil d'Administration peut participer à toute réunion du Conseil d'Administration en nommant par écrit un autre membre comme son mandataire. Un membre du Conseil d'Administration peut représenter plus d'un (1) membre du Conseil d'Administration par procuration, à condition cependant qu'au moins deux (2) membres du Conseil d'Administration soient physiquement présents à la réunion. Les copies des procurations écrites transmises par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées comme preuve de telles procurations écrites à la réunion du Conseil d'Administration.

### **(c) Voix prépondérante du Président**

En cas de parité des votes, la voix du Président ou du président pro tempore, le cas échéant, n'est pas prépondérante.

### **(d) Conflit d'intérêts**

Dans le cas d'un conflit d'intérêts tel que décrit à l'article 24, où au moins un (1) membre du Conseil d'Administration est en conflit par rapport à une certaine question, (a) le Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer et prendre des décisions à ce sujet que si au moins la moitié de ses membres qui ne sont pas en conflit sont présents ou représentés et (b) les décisions sont prises à la majorité des autres membres du Conseil d'Administration présents ou représentés qui ne sont pas en conflit. Dans le cas où le quorum énoncé au point (a) ne peut pas être atteint en raison du conflit d'intérêts des membres du Conseil d'Administration à l'égard d'une telle question, le Conseil d'Administration peut soumettre cette question à l'Assemblée Générale et l'Assemblée Générale a le pouvoir de prendre une décision sur cette question.

## **13.5 Résolutions écrites**

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une résolution du Conseil d'Administration peut également être adoptée par écrit. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par chaque membre du Conseil d'Administration, manuellement ou par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. La date d'une telle décision est la date de la dernière signature.

## **14. PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **14.1. Signature des procès-verbaux du Conseil d'Administration**

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration sont signés par le Président ou le président pro tempore, le cas échéant. De plus, tout autre membre du Conseil d'Administration présent ou représenté à une telle réunion peut signer les procès-verbaux.

### **14.2. Signature des copies ou extraits des procès-verbaux du Conseil d'Administration**

Les copies ou extraits des procès-verbaux ou résolutions écrites du Conseil d'Administration, le cas échéant, destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président, ou par deux autres membres du Conseil d'Administration, le cas échéant.

## **15. POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus larges pour accomplir ou faire accomplir tous les actes nécessaires ou utiles en lien avec l'objet de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi de 1915 ou par les Statuts à l'Assemblée Générale ou au Conseil de Surveillance sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Au moins tous les trois (3) mois, le Conseil d'Administration fait un rapport écrit au Conseil de Surveillance, dans lequel il décrit la marche des affaires de la Société et leur évolution prévisible. En outre, le Conseil d'Administration communique au Conseil de Surveillance toute information sur des événements susceptibles d'avoir des répercussions sensibles sur la situation de la Société.

## **16. MATIERES SOUMISES A CONSENTEMENT PREALABLE**

Le Conseil d'Administration doit exiger le consentement du Conseil de Surveillance pour les opérations et les mesures suivantes. Ce consentement devra généralement être obtenu par le Conseil d'Administration du Conseil de Surveillance par écrit, avant l'exécution de la transaction ou de la mesure en cause. Toutefois, dans des cas exceptionnels où le Conseil d'Administration est obligé d'agir immédiatement afin d'éviter un préjudice important pour la Société le Conseil d'Administration peut exécuter ces opérations et mesures sans le consentement écrit préalable du Conseil de Surveillance, mais il doit obtenir le consentement écrit du Conseil de Surveillance dès que possible après l'exécution de cette opération ou de cette mesure. Le Conseil de Surveillance peut également libérer le Conseil d'Administration à l'avance de l'obligation d'obtenir son consentement écrit préalable pour certaines transactions ou mesures commerciales individuelles ou générales.

Le Conseil d'Administration fera en sorte qu'à l'égard des Filiales de la Société, le consentement du Conseil de Surveillance soit requis et obtenu par le Conseil d'Administration et la direction de sa Filiale concernée pour toutes les transactions et les mesures énumérées dans le présent article 16.

Les opérations et les mesures soumises à l'accord préalable du Conseil de Surveillance sont les suivantes :

- (a) l'acquisition et la cession de participations dans d'autres sociétés ou tout regroupement ou la fusion avec une autre société, ainsi que l'acquisition et la cession de sociétés ou des entreprises ou des parties de celles-ci, qui a ou devrait avoir un effet significatif sur les activités du Groupe ;

- (b) l'entrée dans un joint-venture, partenariat, consortium ou autre arrangement similaire qui a ou devrait avoir un effet significatif sur l'activité du Groupe;
- (c) l'entrée, le rachat ou la variation matérielle de tout contrat exceptionnel ou onéreux qui a ou devrait avoir un effet significatif sur l'activité du Groupe;
- (d) l'octroi de toute garantie ou indemnité qui a ou devrait avoir un effet significatif sur l'activité du Groupe;
- (e) l'entrée ou la modification d'un contrat de crédit ou d'une autre opération de financement qui a ou devrait avoir un effet significatif sur l'activité du Groupe;
- (f) le traitement de la propriété intellectuelle (y compris par l'acquisition ou la cession, pure et simple ou par voie de licence ou de toute autre manière) d'une manière autre que dans le cours normal des affaires qui a ou devrait avoir un effet significatif sur l'activité du Groupe; et
- (g) les transactions immobilières qui ont un impact significatif sur le Groupe.

Pour les besoins de cet article 16,

**Groupe** signifie la Société et ses Filiales; et

**Filiale** a la signification décrite dans l'article 1711-1 de la Loi, tel qu'appliqué conjointement avec l'article 1711-2 de la Loi.

Nonobstant ce qui précède, le Conseil de Surveillance peut inclure dans le règlement intérieur du Conseil de Surveillance une liste d'opérations et de mesures du Conseil d'Administration (et des Filiales des Sociétés comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessus) qui nécessitent l'accord préalable du Conseil de Surveillance, et le Conseil d'Administration est informé en conséquence de ces restrictions. Les restrictions énoncées dans ce règlement intérieur ne sont pas opposables aux tiers.

## **17. DELEGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION**

### **17.1. Gestion journalière**

Le Conseil d'Administration peut nommer une ou plusieurs personnes (délégués à la gestion journalière), membres du Conseil d'Administration ou non, à l'exclusion de tout membre du Conseil de Surveillance, qui ont les pleins pouvoirs pour agir au nom et pour le compte de la Société dans toutes les matières concernant la gestion et les affaires journalières de la Société.

### **17.2. Représentant permanent de la Société**

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

### **17.3. Délégation à l'effet d'accomplir des missions spécifiques et comités**

Le Conseil d'Administration est également autorisé à nommer une personne, membre du Conseil d'Administration ou non, à l'exclusion de tout membre du Conseil de Surveillance, pour l'exécution de missions spécifiques à tous les niveaux de la Société.

Le Conseil d'Administration peut également nommer des comités ou sous-comités afin de faire face à des tâches spécifiques, pour conseiller le Conseil d'Administration ou de faire des recommandations au Conseil d'Administration et/ou, le cas échéant, à l'Assemblée Générale, dont les membres peuvent être choisis parmi les membres du Conseil d'Administration ou non, à l'exclusion de tout membre du Conseil de Surveillance.

## **18. SIGNATURES AUTORISEES**

### **18.1. Pouvoirs de signature des administrateurs**

La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe de deux (2) membres du Conseil d'Administration.

### **18.2. Pouvoirs de signature concernant la gestion quotidienne**

Pour tout ce qui concerne la gestion quotidienne, la Société est engagée par la seule signature de la personne nommée à cet effet conformément à l'article 17.1.

### **18.3. Attribution de mandats spécifiques**

La Société est engagée par la signature conjointe de toutes personnes ou par la seule signature de la personne à qui un mandat spécifique est octroyé par la Société, mais uniquement dans les limites d'un tel mandat.

## **19. SURVEILLANCE**

### **19.1. Conseil de Surveillance**

La gestion de la Société par le Conseil d'Administration est surveillée par le Conseil de Surveillance.

### **19.2. Nombre minimum de membres du Conseil de Surveillance et durée de leur mandat**

Le Conseil de Surveillance doit être composé d'au moins trois (3) membres.

Les membres du Conseil de Surveillance sont élus pour une durée n'excédant pas 6 (six) ans et sont rééligibles.

### **19.3. Représentant permanent**

Lorsqu'une personne morale est nommée membre du Conseil de Surveillance (la « **Personne Morale du Conseil de Surveillance** »), la Personne Morale du Conseil de Surveillance doit désigner une personne physique en tant que représentant permanent qui la représentera comme membre du Conseil de Surveillance conformément aux articles 442-14 et 441-3 de la Loi.

### **19.4. Nomination, révocation et cooptation**

Les membres du Conseil de Surveillance sont nommés par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale détermine également le nombre de membres du Conseil de Surveillance, leur rémunération et les conditions de leur mandat (y compris, sans limitation,

tout délai de préavis concernant leur démission). Un membre du Conseil de Surveillance peut être révoqué avec ou sans cause et/ou remplacé, à tout moment, par une résolution adoptée par l'Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale peut allouer une somme totale à la rémunération des membres du Conseil de Surveillance. Dans ce cas, le Conseil de Surveillance partage la somme totale entre ses membres.

En cas d'une ou plusieurs vacances d'un poste d'un membre du Conseil de Surveillance pour cause de décès, démission ou autre, les autres membres du Conseil de Surveillance peuvent nommer un ou plusieurs membres du Conseil de Surveillance, le cas échéant, pour combler ces vacances jusqu'à la prochaine réunion de l'Assemblée Générale.

## **20. REUNIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

### **20.1. Président du Conseil de Surveillance**

Le Conseil de Surveillance nomme un président (le « **Président du Conseil de Surveillance** ») parmi ses membres et peut choisir un secrétaire, membre du Conseil de Surveillance ou non, qui sera en charge de la tenue des procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance. Le Président du Conseil de Surveillance préside toutes les réunions du Conseil de Surveillance. En son absence, les autres membres du Conseil de Surveillance nomment un autre membre du Conseil de Surveillance en qualité de président pro tempore qui présidera la réunion en question.

### **20.2. Procédure de convocation d'une réunion du Conseil de Surveillance**

Le Conseil de Surveillance se réunit sur convocation du Président du Conseil de Surveillance ou de deux (2) autres membres du Conseil de Surveillance au lieu indiqué dans la convocation. Le Président du Conseil de Surveillance doit convoquer une réunion du Conseil de Surveillance aussi rapidement que possible à compter de la réception d'une demande écrite du Conseil d'Administration avec indication de l'ordre du jour.

Le Conseil de Surveillance se réunit aussi souvent que les affaires et l'intérêt de la Société l'exigent. En outre, les réunions du Conseil de Surveillance doivent se tenir au moins quatre fois par exercice social.

Une convocation à toute réunion du Conseil de Surveillance doit être envoyée à tous les membres du Conseil de Surveillance au moins 72 (soixante-douze) heures avant le jour et l'heure fixés pour cette réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les motifs de cette urgence doivent être mentionnés brièvement dans la convocation à la réunion du Conseil de Surveillance. Les convocations peuvent être envoyées par télécopie ou par courriel aux membres du Conseil de Surveillance.

Aucune convocation écrite n'est nécessaire si tous les membres du Conseil de Surveillance sont présents ou représentés à la réunion et s'ils déclarent avoir été dûment informés et avoir eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. En outre, si tous les membres du conseil de surveillance sont présents ou représentés à la réunion et qu'ils conviennent à l'unanimité de fixer l'ordre du jour de la réunion, celle-ci peut se tenir sans avoir été convoquée dans les conditions prévues ci-dessus.

Un membre du Conseil de Surveillance peut renoncer à la convocation écrite en donnant son consentement par écrit. Les copies des consentements par écrit transmises par télécopie ou courriel peuvent être acceptées comme preuve de tels consentements par écrit à la réunion

du Conseil de Surveillance. Des convocations spécifiques ne sont pas nécessaires pour les réunions qui se tiennent aux lieux et date déterminées dans un agenda adopté par une résolution du Conseil de Surveillance, à condition que tous les membres du Conseil de Surveillance qui ne sont pas présents ou représentés à une telle réunion soient informés raisonnablement en avance d'une réunion ainsi planifiée.

### **20.3. Participation par conférence téléphonique, vidéo conférence ou moyens de communication similaires**

Tout membre du Conseil de Surveillance peut participer à une réunion du Conseil de Surveillance par conférence téléphonique, vidéo conférence ou tout autre moyen de communication similaire grâce auquel (i) les membres du Conseil de Surveillance participant à la réunion peuvent être identifiés, (ii) toute personne participant à la réunion peut entendre les autres participants et leur parler, (iii) la réunion du Conseil de Surveillance est retransmise en direct, et (iv) les membres du Conseil de Surveillance peuvent valablement délibérer. La participation à une réunion du Conseil de Surveillance par un tel moyen de communication équivaut à une participation en personne à cette réunion. Une réunion du Conseil de Surveillance tenue par ces moyens de communication est censée être tenue à Luxembourg.

### **20.4. Procédure**

#### **(a) Exigences de quorum et de majorité**

Le Conseil de Surveillance ne peut valablement délibérer et prendre des décisions que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Les décisions sont prises à la majorité des votes des membres présents ou représentés. Si un membre du Conseil de Surveillance s'abstient de voter ou ne participe pas au vote concernant une résolution proposée, cette abstention ou non-participation est prise en compte pour le calcul de la majorité comme un vote contre la résolution proposée.

#### **(b) Participation par procuration**

Un membre du Conseil de Surveillance peut participer à toute réunion du Conseil de Surveillance en nommant par écrit un autre membre du Conseil de Surveillance comme son mandataire. Un membre du Conseil de Surveillance peut représenter plus d'un membre du Conseil de Surveillance par procuration, à condition cependant qu'au moins deux (2) membres du Conseil de Surveillance soient physiquement présents à la réunion. Les copies des procurations écrites transmises par télécopie ou par courriel peuvent être acceptées comme preuve de telles procurations écrites à la réunion du Conseil de Surveillance.

#### **(c) Voix prépondérante du Président du Conseil de Surveillance**

En cas de parité des votes, la voix du Président du Conseil de Surveillance ou du président pro tempore, le cas échéant, est prépondérante.

#### **(d) Conflit d'intérêts**

Dans le cas d'un conflit d'intérêts tel que décrit à l'article 24, où au moins un (1) membre du Conseil de Surveillance est en conflit par rapport à une certaine question, (a) le Conseil de Surveillance ne peut valablement délibérer et prendre des décisions à ce sujet que si au moins la moitié de ses membres qui ne sont pas en conflit sont présents ou représentés et (b) les décisions sont prises à la majorité des autres membres du Conseil de Surveillance présents ou représentés qui ne sont pas en conflit. Dans le cas où le quorum énoncé au point (a) ne peut pas être atteint en raison du conflit d'intérêts des membres du Conseil de Surveillance à

l'égard d'une telle question, le Conseil de Surveillance peut soumettre cette question à l'Assemblée Générale et l'Assemblée Générale a le pouvoir de prendre une décision sur cette question.

#### **20.5. Résolutions écrites**

Nonobstant les dispositions qui précèdent, une résolution du Conseil de Surveillance peut également être adoptée par écrit. Une telle résolution doit consister en un seul ou plusieurs documents contenant les résolutions et signés par chaque membre du Conseil de Surveillance, manuellement ou par une signature électronique conforme aux exigences de la loi luxembourgeoise. La date d'une telle décision est la date de la dernière signature.

### **21. PROCES-VERBAUX DES REUNIONS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

#### **21.1 Signature des procès-verbaux du Conseil de Surveillance**

Les procès-verbaux des réunions du Conseil de Surveillance sont signés par le Président du Conseil de Surveillance ou le président pro tempore, le cas échéant. De plus, tout autre membre du Conseil de Surveillance présent ou représenté à une telle réunion peut signer les procès-verbaux.

#### **21.2 Signature des copies ou extraits des procès-verbaux du Conseil de Surveillance**

Les copies ou extraits des procès-verbaux ou résolutions écrites du Conseil de Surveillance, le cas échéant, destinés à servir en justice ou ailleurs sont signés par le Président du Conseil de Surveillance, ou par deux autres membres du Conseil de Surveillance, le cas échéant.

### **22. POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

Le Conseil de Surveillance assure en permanence le contrôle de la gestion de la Société effectuée par le Conseil d'Administration, sans pouvoir s'immiscer dans cette gestion.

Le Conseil de Surveillance peut exiger que le Conseil d'Administration lui fournisse des informations de toute nature dont il a besoin pour exercer son contrôle. Le Conseil de Surveillance peut procéder ou faire procéder à toutes les vérifications nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.

En outre, le Conseil de Surveillance donne au Conseil d'Administration ou toutes Filiales son consentement pour mener à bien les opérations et les mesures décrites à l'article 16.

Le Conseil de Surveillance a un droit illimité de regard sur les activités de la Société. Ses membres peuvent prendre connaissance, au siège social de la Société, des livres, comptes, correspondances, résolutions et en général de tous les documents de la Société. A la demande du Conseil de Surveillance, le Conseil d'Administration doit communiquer toutes les informations nécessaires au contrôle de la gestion par le Conseil de Surveillance. En outre, le Conseil de Surveillance peut procéder ou faire procéder à toute vérification nécessaire à l'accomplissement de sa fonction.

### **23. DELEGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

Le Conseil de Surveillance peut nommer un ou plusieurs de ses membres pour l'exécution d'une ou de plusieurs tâches spécifiques.

Il peut également décider de créer des comités au sein du Conseil de Surveillance. La composition et les activités de tels comités sont déterminés par le Conseil de Surveillance et

ils agissent sous son contrôle. Cependant, en aucun cas le Conseil de Surveillance ne peut déléguer à aucun comité les pouvoirs qui sont expressément attribués au Conseil de Surveillance lui-même par la Loi de 1915 ou par les Statuts, et une telle délégation à un comité ne peut avoir pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du Conseil d'Administration.

Si et aussi longtemps que les actions de la Société sont admises à la négociation sur un marché réglementé tel que défini la loi sur les instruments financiers en date du 31 juillet 2007, établi ou opérant dans un Etat membre de l'Union européenne, le Conseil de Surveillance doit établir: (i) un comité d'audit, qui est responsable de l'examen et de l'évaluation de toutes les questions importantes se rapportant aux politiques de comptes et d'audit du groupe et aux systèmes de contrôle financier, ainsi que des recommandations y afférentes à apporter au Conseil d'Administration et (ii) un comité de rémunération, qui est responsable des recommandations faites au Conseil de Surveillance et au Conseil d'Administration sur les conditions d'emploi et les avantages des dirigeants de la Société pour chaque exercice social de la Société, ainsi que de formuler des recommandations sur les paiements de bonus devant être effectués au profit de tous les employés sur la base d'une recommandation du Conseil d'Administration.

#### **24. APPARTENANCE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET AU CONSEIL DE SURVEILLANCE**

Aucune personne ne peut être simultanément membre du Conseil d'Administration et membre du Conseil de Surveillance.

Cependant, dans le cas d'une vacance au sein du Conseil d'Administration, le Conseil de Surveillance peut nommer un de ses membres pour intervenir au sein du Conseil d'Administration. Pendant cette période, les obligations de cette personne en sa qualité de membre du Conseil de Surveillance sont suspendues.

#### **25. CONFLITS D'INTERETS**

##### **25.1 Procédure applicable à un conflit d'intérêts**

Dans le cas où un membre du Conseil d'Administration ou un membre du Conseil de Surveillance, le cas échéant, a un intérêt de nature patrimoniale, direct ou indirect, opposé à l'intérêt de la Société dans une transaction de la Société qui est soumise à l'approbation du Conseil d'Administration ou du Conseil de Surveillance, le cas échéant, ce membre du Conseil d'Administration ou du Conseil de Surveillance doit porter à la connaissance du Conseil d'Administration ou du Conseil de Surveillance, le cas échéant, cet intérêt opposé à cette réunion et fera un résumé de sa déclaration à inclure dans le procès-verbal de la réunion. Le membre du Conseil d'Administration ou le membre du Conseil de Surveillance ne peut pas prendre part aux délibérations relatives à cette transaction et ne peut pas voter sur les résolutions relatives à la transaction. La transaction, et l'intérêt du membre en conflit seront présentés à la prochaine Assemblée Générale.

En cas de conflit d'intérêts entre un membre du Conseil d'Administration et la Société lors d'une transaction, l'approbation du Conseil de Surveillance est en outre requise.

##### **25.2 Exceptions concernant un conflit d'intérêts**

L'article 25.1 ne s'applique pas aux résolutions du Conseil d'Administration ou du Conseil de Surveillance concernant des opérations réalisées dans le cadre des affaires courantes de la Société conclues dans des conditions normales.

### **25.3 Absence de conflit d'intérêts**

Tout membre du Conseil d'Administration ou du Conseil de Surveillance, qui est membre du Conseil d'Administration, fondé de pouvoir ou employé d'une société ou entité avec laquelle la Société contracterait ou s'engagerait autrement en affaires, ne pourra, en raison de sa position dans cette autre société ou entité, être considéré comme ayant un intérêt opposé à celui de la Société pour l'application de cet article 25.

## **26. COMMISSAIRE(S) AUX COMPTES – REVISEUR(S) D'ENTREPRISES AGREE(S) OU CABINET DE REVISION AGREE**

### **26.1 Commissaire aux comptes**

Les opérations de la Société sont surveillées par un ou plusieurs commissaire(s) aux compte(s). Le(s) commissaire(s) aux comptes est (sont) nommé(s) pour une période n'excédant pas 6 (six) ans et est (sont) rééligible(s).

Le(s) commissaire(s) aux comptes est (sont) nommé(s) par l'Assemblée Générale, qui détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Le(s) commissaire(s) aux comptes en fonction peut (peuvent) être révoqué(s) à tout moment par l'Assemblée Générale avec ou sans cause.

### **26.2 Reviseur d'entreprises agréé ou cabinet de révision agréé**

Cependant, aucun commissaire aux comptes ne doit être nommé si, au lieu de nommer des commissaires aux comptes, un ou plusieurs réviseur(s) d'entreprise agréé(s) est (sont) nommé(s) par l'Assemblée Générale pour effectuer le contrôle légal des comptes annuels conformément à la loi luxembourgeoise applicable.

Le(s) réviseur(s) d'entreprise agréé(s) est/sont nommé(s) par l'Assemblée Générale aux termes d'un contrat de prestation de service qui doit être conclu au fil du temps par la Société et le(s) réviseur(s) d'entreprise agréé(s). Le(s) réviseur(s) d'entreprises agréé(s) ne peut (peuvent) être révoqué(s) par l'Assemblée Générale que pour une juste cause.

## **27. EXERCICE SOCIAL**

L'exercice social de la Société commence le premier jour d'octobre de chaque année et se termine le dernier jour de septembre de l'année suivante.

## **28. COMPTES ANNUELS**

### **28.1 Responsabilité du Conseil d'Administration**

Le Conseil d'Administration dresse les comptes annuels de la Société qui devront être soumis à l'approbation de l'Assemblée Générale annuelle.

### **28.2 Soumission des comptes annuels au(x) commissaire(s) aux comptes et au Conseil de Surveillance**

Au moins 1 (un) mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil d'Administration doit soumettre les comptes annuels accompagnés du rapport du Conseil d'Administration (s'il y en a un) et de tout autre document qui pourrait être requis par la loi (i) au(x) commissaire(s) aux comptes de la Société (s'il y en a) qui rédige(nt) sur cette base son (leur) rapport de révision et (i) au Conseil de Surveillance qui présentera à l'Assemblée Générale annuelle ses observations sur le rapport du Conseil d'Administration et sur les comptes annuels.

### **28.3 Disponibilité des documents au siège social**

Au moins 15 (quinze) jours avant l'Assemblée Générale annuelle, les comptes annuels, le(s) rapport(s) du Conseil d'Administration (s'il y en a un) et du (des) commissaire(s) aux comptes ou du (des) réviseur(s) d'entreprises agréé(s), le cas échéant, et tout autre document qui pourrait être requis par la loi, doivent être déposés au siège social de la Société, où ils seront à la disposition des actionnaires durant les heures d'ouverture habituelles.

## **29. AFFECTATION DES BÉNÉFICES**

### **29.1. Affectation à la réserve légale**

Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5 %) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société et deviendra obligatoire à nouveau si la réserve légale descend en dessous de ce seuil de 10% (dix pour cent) du capital social de la Société.

### **29.2. Affectation des résultats par l'Assemblée Générale annuelle**

L'Assemblée Générale annuelle décide de l'affectation des bénéfices annuels et de la déclaration et du paiement de dividendes, le cas échéant.

### **29.3. Acomptes sur dividendes**

Le Conseil d'Administration peut décider de déclarer et de payer des dividendes intérimaires prélevés sur les profits et réserves disponibles à la distribution, y compris la prime d'émission et le capital surplus, dans les conditions et les limites posées par la Loi.

### **29.4. Paiement des dividendes**

Les dividendes peuvent être payés en euros ou toute autre devise choisie par le Conseil d'Administration et ils peuvent être payés aux lieux et date déterminés par le Conseil d'Administration dans les limites d'une décision prise par l'Assemblée Générale (s'il y en a une).

### **29.5. Date d'enregistrement**

Dans le cas où l'Assemblée Générale, ou le cas échéant le Conseil d'Administration, décide de procéder à une distribution, y compris une distribution de dividendes (et en ce qui concerne le Conseil d'Administration une distribution de dividendes intérimaires), ou d'émettre ou attribuer des actions ou d'autres valeurs mobilières, l'Assemblée Générale ou le Conseil d'Administration, le cas échéant, peut fixer une date, dans la mesure maximale permise par la loi luxembourgeoise, comme la date de référence pour déterminer les actionnaires habilités à bénéficier d'une telle distribution, y compris une distribution, attribution ou émission de dividendes.

## **30. DISSOLUTION ET LIQUIDATION**

### **30.1. Principes applicables à la dissolution et à la liquidation**

La Société peut être dissoute, à tout moment, par une décision de l'Assemblée Générale statuant comme en matière de modification des Statuts, tel que prescrit par l'Article 10§.2. En cas de dissolution de la Société, il sera procédé à la liquidation par un ou plusieurs liquidateur(s) (qui peuvent être des personnes physiques ou morales) et qui seront nommés par la décision de l'Assemblée Générale décidant de cette liquidation.

L'Assemblée Générale déterminera également les pouvoirs et la rémunération du ou des liquidateur(s).

### **30.2. Distribution du boni de liquidation**

Suite à la liquidation de la Société, les actifs excédents de la Société disponibles pour distribution entre les actionnaires doivent être distribués aux actionnaires, à titre d'avances ou de remboursement (ou de provisions, le cas échéant) des dettes de la Société.

**POUR STATUTS COORDONNES,**

**Ettelbruck, le 19 avril 2022**

**Le Notaire (s.) : Marc Elvinger**