



EVRAZ GROUP S.A.

Société anonyme Registered office: 1, Allée Scheffer,

L-2520 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

Share capital: EUR 245,009,606.-

R.C.S. Luxembourg: B105.615

(the "**Company**")

Minutes of the extraordinary general meeting of the shareholders held on 30 January 2009 at 16.30 (Luxembourg time)

In the year two thousand and nine, on the 30 January.

Before us, Maître **Joseph Elvinger**, notary, residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary général meeting of the shareholders of "**Evraz Group S.A.**" having its registered office at 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B.105.615, incorporated by deed of Me Paul Frieders notary on the 31st day of December 2004, published in the Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C number 440, page 21116 dated 12 May 2005 (the "**Mémorial**"), and whose articles of incorporation (the "**Articles**") were amended for the last time by deed of notary Gérard Lecuit on 10 September 2008, published in the Mémorial, number 2462, page 118171 dated 8 October 2008.

The meeting is presided by Mr Dmitry MELNIKOV, corporate secretary, residing in Moscow.

The chairman appoints as secretary Mrs Sara LECOMTE, private employée, residing professionally in Luxembourg.

The meeting elects as scrutineer Mrs Xenia KOTOULA, company director, residing professionally in Luxembourg.

The chairman requests the notary to act that:

- I. The shareholders présent or represented and the number of shares held by each of them are shown on an attendance Hst. That list and proxies, signed ne varietur by the appearing persons and the notary, shall remain hère annexed to be registered with the minutes.
- II. As appears from the attendance list, that the 122,504,803 shares, representing the whole capital of the Company, are represented at this meeting. AH the shareholders déclare having been informed on the agenda of the meeting beforehand and waived ail convening requirements and formalities. The meeting is thus regularly constituted and can valtdly deliberate and décide on ail the items of the agenda.
- III. The agenda of the meeting is the following:

AGENDA

1. Acknowledgement by the shareholders of the change of the method of payment of the dividends announced by the Board of Directors on 28 August 2008 (the "Announced Dividends");
2. Increase of the issued share capital of the Company by a maximum amount of Euro equivalent of two hundred seventy five million six hundred thirty five thousand eight hundred six US Dollars and seventy five cents (USD 275 635 806.75) so as to bring the Company's share capital from its current amount of two hundred forty-five million nine thousand six hundred and six Euro (EUR 245,009,606.-) to a maximum amount of two hundred sixty nine million five hundred ten thousand five hundred sixty six Euro (EUR 269 510 566.-) by the création and issue of up to twelve million two hundred fifty thousand four hundred eighty (12 250 480) new shares (the "Shares"), having the same rights and obligations as the existing shares. The Shares will be issued at a total issue price of twenty two US Dollars and fifty cents (USD 22.50) each, with a nominal value of two Euro (EUR 2.00-) each with a balance allocated to the share premium account and will be fully paid up through a contribution in kind consisting of the contribution of the claims for dividends the subscribers have against the Company further to the change of method of payment of the dividends announced by the Board of Directors on 28 August 2008;
3. Amendment of the article 5 al.I of the Articles in order to reflect the decision taken under the preceding resolution; and
4. Miscellaneous.

After due and careful délibération, the following resolutions are taken:

FIRST RESOLUTION

The extraordinary general meeting of the shareholders acknowledges the decision by the Board of Directors of the Company to declare interim dividends for the total amount of USD 1,010,664,624.75 (one billion ten million six hundred sixty four thousand six hundred twenty four US dollars and seventy five cents) so that the dividend per 1 share in the Company is of USD 8.25 (eight US dollars and twenty five cents). The extraordinary general meeting of the shareholders further acknowledges the Board of Directors' decision that the Announced Dividends shall be paid to the shareholders of record of the Company as of 18 September 2008 in proportion to their participation in the share capital of the Company. The extraordinary general meeting hereby acknowledges the change of the method of payment of the Announced Dividends as follows: (i) the dividend of USD 6.00 (six US Dollars) for 1 (one) share which have been paid on 18 December 2008 to the shareholders of record of the Company as of 18 September 2008 in proportion to their participation in the share capital of the Company as previously decided by the Board of Directors of the Company; and (ii) Euro equivalent of the remaining dividend of USD 2.25 (two US Dollars and twenty five cents) for 1 (one) share (individually for one shareholder referred to as a "**Dividend Claim**" and collectively for all shareholders of the Company the "**Dividend Claims**") shall be either (a) paid in cash to the shareholders (who have voted against or abstained from voting - the "**Abstaining Shareholders**") in proportion to their participation in the share capital of the Company as previously decided by the Board of Directors of the Company; or (b) contributed in kind by the

shareholders who have so elected - the "**Subscribing Shareholders**") to the share capital of the Company in proportion to their participation in the share capital of the Company in exchange of new shares to be issued by the Company (the "**Capital Increase**").

The Abstaining Shareholders hereby confirm that their option to receive the Dividend Claim in cash shall constitute a final settlement with respect to the Announced Dividends and be construed as unconditional and irrevocable waiver of any claims against the Company and/or its directors with respect to the Announced Dividends.

The Subscribing Shareholders hereby confirm that this decision to participate in the Capital Increase shall be construed as unconditional and irrevocable waiver of any claims against the Company and/or its directors with respect to the Dividend Claim payable in cash as well as with respect to the Announced Dividends.

Votes in favor:	Votes against:	Abstention:	Total:
97 553 473	3 741 843	21 209 487	122 504 803

This resolution has received the favorable vote of 97 553 473 shares representing 79.63% of the share capital and is therefore adopted.

SECOND RESOLUTION

The extraordinary general meeting of the shareholders resolves to increase the issued share capital of the Company by an amount of nineteen million five hundred ten thousand six hundred ninety four Euro (EUR 19 510 694.00) so as to bring the Company's share capital from its current amount of two hundred forty-five million nine thousand six hundred and six Euro (EUR 245,009,606.-) to an amount of two hundred sixty four million five hundred twenty thousand three hundred Euro (EUR 264 520 300.00) by the creation and issue of nine million seven hundred fifty five thousand three hundred forty seven (9 755 347) new Shares, having the same rights and obligations as the existing shares. The new Shares are issued at a total issue price of twenty two US Dollars and fifty cents (USD 22.50) each, with a nominal value of two Euro (EUR 2.00) each and the balance allocated to the share premium account and are fully paid up through a contribution in kind consisting of the Dividend Claims the subscribers have against the Company further to the change of method of payment of the dividends announced by the Board of Directors and as described in the first resolution of this meeting. The value of the Shares has been calculated by the Board of Directors of the Company based on approximate 15% discounted value of an average price of global depository receipts issued by the Company on the basis of its shares and traded at London Stock Exchange over a period starting on 15 November 2008 and ending on 12 December 2008. It was brought to the attention of the shareholders that the value of the Shares is based on the past value and does not account for future evolution of the Company's stock price. The exchange rate used for the purpose of the conversion of the contributed Dividend Claims in Euro is the ECB Euro foreign exchange reference rate on 30 January 2009, which is 1.2816 USD/EUR.

The total contribution is to be allocated as follows: (i) nineteen million five hundred ten thousand six hundred ninety four Euro (EUR 19,510,694.00.-) to the Company's share capital and (ii) one hundred fifty one million seven hundred fifty five thousand nine hundred thirty seven Euro (EUR 151,755,937.-) to the Company's share premium account.

SUBSCRIPTIONS AND PAYMENTS

- (1) **Lanebrook Limited**, a company incorporated under the laws of Cyprus under number 173839, having its registered office at 3 Themistocles Dervis Street, Julia House, PC 1066, Nicosia, Cyprus, declares to subscribe to the ownership of eight million five hundred ten thousand one hundred fifty two (8,510,152) Shares with a nominal value of EUR 2- each, issued with a share premium of a total amount of one hundred thirty two million three hundred eighty five thousand four hundred sixty three Euro (EUR 132,385,463.-), for an aggregate total amount of one hundred forty nine million four hundred five thousand seven hundred sixty seven Euro (EUR 149,405,767.-) and to fully pay them up along with the share premium by a contribution in kind consisting of the relevant portion of the Dividend Claim Lanebrook Limited, prenamed, has against the Company further to the change of the method of payment of the dividends announced by the Board of Directors on 28 August 2008, as has been certified to the undersigned notary, such subscriber being represented by Dmitry Melnikov, corporate secretary of the Company, residing at Dolgorukovskaya 15, bld. 4, 5, Moscow, Russia, who, after having stated that his principal have full knowledge of the Articles of the Company, declares to subscribe in the name of his principal to the ownership of the Shares as indicated above;
- (2) **BNY Nominees Limited**, One Canada Square, London E1 4 5AL, declares to subscribe to the ownership of one million two hundred forty five thousand one hundred ninety five (1,245,195) Shares with a nominal value of EUR 2- each, issued with a share premium of a total amount of nineteen million three hundred seventy thousand four hundred seventy four Euro (EUR 19,370,474.-), for an aggregate total amount of twenty one million eight hundred sixty thousand eight hundred sixty four Euro (EUR 21,860,864.-) and to fully pay them up along with the share premium by a contribution in kind consisting of the relevant portion of the Dividend Claim BNY Nominees Limited, prenamed, has against the Company further to the change of the method of payment of the dividends announced by the Board of Directors on 28 August 2008, as has been certified to the undersigned notary, such subscriber being represented by Dmitry Melnikov, corporate secretary of the Company, residing at Dolgorukovskaya 15, bld. 4, 5, Moscow, Russia, who, after having stated that his principal have full knowledge of the Articles of the Company, declares to subscribe in the name of his principal to the ownership of the Shares as indicated above.

The contribution of the Dividend Claims the subscribers have against the Company to the Company have been dealt by a report established according to articles 26-2 and 32-1 of the law of August 10, 1915 (as amended) on commercial companies by PricewaterhouseCoopers with registered office at 400, route d'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg dated 30 January 2009 which report was signed "ne varietur" by the proxyholder of the appearing parties and the undersigned notary shall stay affixed to this deed with which it will be registered. The conclusion of the said report is the following:

"Conclusion:

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the Contribution in Kind does not correspond at least to the number and the par value, increased by the share premium, of the New Shares to be issued in counterpart".

Votes in favor:	Votes against:	Abstention:	Total:
99 373 450	2 409 880	20 721473	122 504 803

This resolution has received the favorable vote of 99 373 450 shares representing 81.11% of the share capital and is therefore adopted.

THIRD RESOLUTION

The extraordinary general meeting of the shareholders resolves to amend article 5 al.I of the Company's Articles in order to reflect the share capital increase decided pursuant to the preceding resolution.

Article 5 al.I of the Articles shall now read as follows:

"Art. 5. The subscribed capital of the Company is fixed at EUR 264,520,300.00 (two hundred sixty four million five hundred twenty thousand three hundred Euro) and is divided into 132,260,150 (one hundred thirty two million two hundred sixty thousand one hundred fifty) shares of EUR 2 (two Euro) each. In addition to the issued capital, issue premiums for a total amount of EUR 1,225,767,849 (one billion two hundred twenty-five million seven hundred sixty-seven thousand eight hundred and forty-nine Euro) have been paid up".

Votes in favor:	Votes against:	Abstention:	Total:
101550 534	618 384	20 335 885	122 504 803

This resolution has received the favorable vote of 101.550.534 shares representing 82.89% of the share capital and is therefore adopted.

COST

The expenses, costs, remuneration or charges in any form whatsoever, which shall be borne by the company as a result of the present deed, are estimated at approximately EUR 15,000.-.

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the persons appearing., they signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing persons, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing persons and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE

L'an deux mille neuf, le trentième jour du mois de janvier.

Par-devant Maître **Joseph Elvinger**, notaire résidant à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de "**Evraz Group S.A.**", une société anonyme, ayant son siège social à 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B.105.615, constituée selon acte notarié en date du 31 Décembre 2004, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 440, page 21116 du 12 mai 2005 (le "**Mémorial**") et dont les statuts (les "**Statuts**") ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du notaire Gérard Lecuit du 10 septembre 2008, publié au Mémorial, numéro 2462, page 118171 du 8 octobre 2008. L'assemblée est présidée par Monsieur Dmitry MELNIKOV, *corporate secretary*, demeurant à Moscou.

Le président désigne comme secrétaire Madame Sara LECOMTE, employée privée, demeurant professionnellement à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutatrice Madame Xenia KOTOULA, directrice de société, demeurant professionnellement à Luxembourg.

Le bureau étant formé, le Président déclare et requiert du notaire qu'il acte que:

- I. - Les actionnaires présents ou représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations *ne varieûr*, une fois signées par les comparants et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être enregistrées avec lui.
- II.- Il ressort de la liste de présence que les 122.504.803 actions représentant l'intégralité du capital social de la Société sont représentées à la présente assemblée. Tous les actionnaires déclarent avoir été préalablement informés de l'ordre du jour de l'assemblée et renoncent aux formalités de convocation. L'assemblée est donc régulièrement constituée et peut décider valablement sur tous les points portés à l'ordre du jour.
- III.- L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

AGENDA

1. Reconnaissance par les actionnaires du changement de la méthode de paiement des dividendes annoncées par le Conseil d'Administration du 28 août 2008 (les "Dividendes Annoncés");
2. Augmentation du capital social émis de la Société à concurrence d'un montant maximal de deux cent soixante-quinze millions six cent trente-cinq mille huit cent et six dollars américains et soixante-quinze centimes (USD 275.635.806,75) afin de le porter de son montant actuel de deux cent quarante cinq millions neuf mille six cent et six Euro (EUR 245.009,606.-) à un montant maximal de deux cent soixante-neuf millions cinq cent dix mille cinq cent soixante-six Euro (EUR 269.510.566.-), par la création et l'émission de maximum douze millions deux cent cinquante mille quatre cent quatre-vingt (12.250.480.-) nouvelles actions (les "Actions"), ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes. Les Actions seront émises à un prix d'émission de vingt-deux dollars américains et cinquante centimes (USD 22,50) chacune, avec une valeur nominale de deux Euro (EUR 2,-) chacune, le restant devant être

attribué au compte de prime d'émission, et seront entièrement libérées par un apport en nature consistant en l'apport des créances de dividendes détenues par les souscripteurs à l'encontre de la Société suite au changement de la méthode de paiement des dividendes annoncés par le Conseil d'Administration du 28 août 2008;

3. Modification de l'article 5.1 des Statuts afin de refléter la décision prise sous la résolution précédente; et
4. Divers.

Après délibération, les résolutions suivantes ont été adoptées à l'unanimité:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires reconnaît la décision prise par le Conseil d'Administration de la Société de déclarer des dividendes intérimaires pour un montant total de un milliard dix millions six cent soixante-quatre mille six cent vingt-quatre dollars américains et soixante-quinze centimes (USD 1.010.664.624,75) de sorte que le dividende pour 1 action de la Société est de huit dollars américains et vingt-cinq centimes (USD 8,25). L'assemblée générale des actionnaires reconnaît également la décision du Conseil d'Administration selon laquelle les Dividendes Annoncés seront payés aux actionnaires inscrits dans la Société en date du 18 septembre 2008 proportionnellement à leur participation dans le capital social de la Société.

L'assemblée générale extraordinaire reconnaît par la présente le changement de la méthode de paiement des Dividendes Annoncés comme suit : (i) le dividende de six dollars américains (USD 6,00) pour une (1) action a été payé le 18 décembre 2008 aux actionnaires inscrits dans la Société au 18 septembre 2008 proportionnellement à leur participation dans le capital social de la Société, comme préalablement convenu par le Conseil d'Administration de la Société; et (ii) l'équivalent en Euro du dividende restant de deux dollars américains et vingt-cinq centimes (USD 2,25) pour une (action) (individuellement pour un actionnaire, ci-après une "**Créance de Dividendes**") et collectivement pour tous les actionnaires de la Société, ci-après les "**Créances de Dividendes**") sera soit (a) payé en numéraire aux actionnaires (qui ont voté contre ou qui se sont abstenus - les "**Actionnaires Abstentionnistes**") proportionnellement à leur participation dans le capital social de la Société comme préalablement convenu par le Conseil d'Administration de la Société; soit (b) apporté en nature par les actionnaires qui ont voté dans ce sens - les "**Actionnaires Souscripteurs**") au capital social de la Société en échange de nouvelles actions devant être émises par la Société (1 "**Augmentation de Capital**").

Les Actionnaires Abstentionnistes confirment par la présente que leur décision de recevoir la Créance de Dividendes en numéraire constituera un règlement final pour ce qui concerne les Dividendes Annoncés et sera considérée comme une renonciation inconditionnelle et irrévocable de toutes actions à l'encontre de la Société et/ou ses administrateurs relatives aux Dividendes Annoncés.

Les Actionnaires Souscripteurs confirment par la présente que leur décision de participer à l'Augmentation de Capital sera considérée comme une renonciation inconditionnelle et irrévocable de toutes actions à l'encontre de la Société et/ou ses administrateurs relatives à la Créance de Dividendes payable en numéraire et relatives aux Dividendes Annoncés.

Votes favorables:	Votes - contre:	Abstentions:	Total:
97 553 473	3 741 843	21 209 487	122 504 803

Cette résolution a reçu un vote favorable de 97 553 473 actions représentant 79,63% du capital social et est, par conséquent, adoptée.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée des actionnaires décide d'augmenter le capital social émis de la Société à concurrence d'un montant de dix-neuf millions cinq cent dix mille six cent quatre-vingt quatorze Euro (EUR 19.510.694.-) afin de le porter de son montant actuel de deux cent quarante cinq millions neuf mille six cent et six Euro (EUR 245.009.606.-) à un montant de deux cent soixante-quatre millions cinq cent vingt mille trente cent euro (EUR 264.520.300.-), par la création et l'émission de neuf millions sept cent cinquante-cinq mille trois cent quarante-sept (9.755.347) nouvelles Actions, ayant les mêmes droits et obligations que les actions existantes. Les nouvelles Actions sont émises à un prix d'émission de vingt-deux dollars américains et cinquante centimes (USD 22,50) chacune, avec une valeur nominale de deux Euro (EUR 2,-) chacune, le restant étant attribué au compte de prime d'émission, et sont entièrement libérées par un apport en nature consistant en l'apport des Créances de Dividendes détenues par les souscripteurs à l'encontre de la Société suite au changement de la méthode de paiement des dividendes annoncés par le Conseil d'Administration, tel que décrit dans la première résolution ci-dessus. La valeur des Actions a été calculée par le Conseil d'Administration de la Société sur base d'une valeur réduite approximativement de 15 % d'un prix moyen des certificats (*global depositary receipts*) émis par la Société sur base de ses actions et négocié à la Bourse de Londres sur une période commençant le 15 novembre 2008 et terminant le 12 décembre 2008. Il a été porté à l'attention des actionnaires que la valeur des Actions est basée sur la valeur passée et ne prend pas en compte l'évolution future du marché des valeurs boursières de la Société.

Le taux d'échange utilisé pour les besoins de la conversion des Créances de Dividendes apportées en Euro est le taux de référence d'échange au 30 janvier 2009, tel que prévu par la Banque Centrale Européenne, autrement dit, 1,2816 USD/EUR.

L'apport total doit être réparti comme suit : (i) dix-neuf millions cinq cent dix mille six cent quatre-vingt quatorze Euro (EUR 19.510.694.-) au capital social de la Société et (ii) cent cinquante et un millions sept cent cinquante-cinq mille neuf cent trente sept Euro (EUR 151.755.937.-) au compte de prime d'émission de la Société. **SOUSCRIPTION ET PAIEMENT:**

- (1) **Lanebrook Limited**, une société constituée selon les lois de Chypre sous le numéro 173839, ayant son siège social au 3 Themistocles Dervis Street, Julia House, PC 1066, Nicosia, Chypre déclare souscrire à la propriété de huit millions cinq cent dix mille cent cinquante-deux (8.510.152) Actions d'une valeur nominale de deux Euro (EUR 2.-) chacune, émises avec une prime d'émission d'un montant total de cent trente-deux millions trois cent quatre-vingt-cinq mille quatre cent soixante-trois Euro (EUR 132.385.463.-), pour un montant total global de cent quarante-neuf millions quatre cent cinq mille sept cent soixante-sept Euro (EUR 149.405.767.-), et les libérer intégralement avec la prime d'émission par un apport en nature consistant en l'apport de la portion de Créance de Dividendes détenue par Lanebrook Limited, prénommée, à l'encontre de la Société suite au changement de la méthode de paiement des dividendes annoncés par le Conseil d'Administration du 28 août 2008, comme il l'a été certifié au notaire instrumentant, ledit souscripteur étant représenté par Dmitry Melnikov,

secrétaire social de la Société, résidant à Dolgorukovskaya 15, bld. 4, 5, Moscou, Russie, qui, après avoir indiqué que son mandant a pleine connaissance des Statuts de la Société, déclare souscrire au nom et pour le compte de son mandant à la propriété des nouvelles Actions comme indiqué ci-dessus.

- (2) **BNY Nominees Limited**, One Canada Square, Londres E14 5AL, déclare souscrire à la propriété de un million deux cent quarante-cinq mille cent quatre-vingt quinze (1,245,195) Actions d'une valeur nominale de deux Euro (EUR 2.-) chacune, émises avec une prime d'émission d'un montant total de dix-neuf millions trois cent soixante-dix mille quatre cent soixante-quatorze Euro (EUR 19.370.474.-), pour un montant total global de vingt et un millions huit cent soixante mille huit cent soixante-quatre Euro (EUR 21.860.864.-), et les libérer intégralement avec la prime d'émission par un apport en nature consistant en l'apport de la portion de la Créance de Dividendes détenue par BNY Nominees Limited, prénommée, à rencontre de la Société suite au changement de la méthode de paiement des dividendes annoncés par le Conseil d'Administration du 28 août 2008, comme il l'a été certifié au notaire instrumentant, ledit souscripteur étant représenté par Dmitry Melnikov, secrétaire social de la Société, résidant à Dolgorukovskaya 15, bld. 4, 5, Moscou, Russie, qui, après avoir indiqué que son mandant a pleine connaissance des Statuts de la Société, déclare souscrire au nom et pour le compte de son mandant à la propriété des nouvelles Actions comme indiqué ci-dessus.

L'apport des Créances de Dividendes que les souscripteurs détiennent à l'encontre de la Société a fait l'objet d'un rapport établi conformément aux articles 26-2 et 32-1 de la loi du 10 août 1915 (telle que modifiée) sur les sociétés commerciales par PricewaterhouseCoopers, réviseur d'entreprises, ayant son siège social au 400, route D'Esch, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg datant du 30 janvier 2009, lequel rapport a été signé "no varietur" par le mandataire des parties comparantes et le notaire instrumentant et restera annexé au présent acte pour être enregistré avec lui. La conclusion dudit rapport affirme comme suit: "*Conclusion:*

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the global value of the Contribution in Kind does not correspond at least to the number and the par value, increased by the share premium, of the New Shares to be issued in counterpart"

Votes favorables:	Votes - contre:	Abstentions:	Total:
99 373 450	2 409 880	20 721 473	122 504 803

Cette résolution a reçu le vote favorable de 99 373 450 actions représentant 81,11% du capital social et est, par conséquent, adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier l'article 5 al.I des Statuts, afin de refléter l'augmentation de capital décidée en vertu de la résolution précédente. L'article 5 al.I des Statuts doit être dorénavant lu comme suit:

"Art. 5. Le capital social souscrit est fixé à EUR 264.520.300,- (deux cent soixante-quatre millions cinq cent vingt mille trente cent Euro) et est divisé en 132.260.150 (cent trente-deux millions deux cent soixante mille cent cinquante) actions de EUR 2,- (deux Euro) chacune. Outre le capital émis, des primes d'émissions d'une somme totale de EUR 1.225.767.849.- (un milliard deux cent vingt-cinq millions sept cent soixante-sept mille huit cent quarante-neuf Euro) ont été libérées."

Votes favorable:	Votes - contre:	Abstentions:	Total:
101550 534	618 384	20 335 885	122 504 803

Cette résolution a reçu le vote favorable de 101 550 534 actions représentant 82,89% du capital social et est, par conséquent, adoptée.

COUTS

Les frais, coûts, rémunérations ou charges sous quelque forme que ce soit qui devront être supportés par la Société en conséquence du présent acte s'élèveront à approximativement quinze mille Euro.

Aucun autre sujet ne figurant à l'ordre du jour, et personne n'ayant pris la parole, l'assemblée générale a été clôturée.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte soit dressé en langue anglaise suivi d'une traduction française, à la demande de ces mêmes personnes, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi. Sur quoi le présent acte a été établi à Luxembourg, à la date mentionnée au début du présent acte.

Après que lecture de l'acte a été faite aux comparants, connus du notaire par leurs noms, prénoms, statut marital, lieu de résidence, lesdits comparants ont signé ensemble avec le notaire le présent acte.

