



Evraz Group S.A.

Societe anonyme

1, Allee Scheffer, L-2520 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 105.615

Assembled generale extraordinaire

du 31 juillet 2009, numero /2009

In the year two thousand and nine, on the thirty-first day of July.

Before Us, Maitre Joseph Gloden, notary residing in Grevenracher, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held the extraordinary general meeting of the shareholders (the "General Meeting") of **Evraz Group S.A.**, *societe anonyme*, having its registered office at 1, Allee Scheffer, L-2520 Luxembourg, registered with the Luxembourg register of commerce and companies under number B 105.615 (the "Company"), which was incorporated by deed of Maitre Paul Frieders, then notary residing in Luxembourg, on the 31st December 2004, published in the *Memorial C, Recueil des Societes et Associations* (the "Memorial") n° 440 of the 12th of May 2005, and whose articles of association have been amended for the last time on 21st July, 2009, by deed of Maitre Joseph Elvinger, notary, residing in Luxembourg, not yet published in the Memorial.

The General Meeting is opened at 2 p.m. and is presided by Ms Xenia Kotoula, private employee, professionally residing in Luxembourg,

The chairman of the General Meeting appoints as secretary of the meeting Ms Katrin Langner, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The General Meeting elects as scrutineer Ms Sophie Mellinger, private employee, professionally residing in Luxembourg.

The bureau of the General Meeting having thus been constituted, the chairman declares and requests the undersigned notary to state that:

I. The agenda of the General Meeting is the following:

1. Acknowledgement of the report of the Board of Directors on certain issues of shares and bonds convertible into shares within the authorised share capital, with respect to the authorisation requested from the extraordinary-general shareholders meeting for a new authorised share capital and to give power to the

Board of Directors to limit or suppress the preferential subscription rights of existing shareholders and with respect to certain proposed transactions in existing shares of the Company.

2. Increase of the authorised share capital by EUR 200,000,000 so as to bring the Company's authorised share capital from its current amount of EUR 314,408,652 to an amount of EUR 514,408,652.- represented by 257,204,326 shares of EUR 2 each {such amount including for the avoidance of doubt the shares issued at that time) and extension of the authorisation of the Board of Directors to issue shares within the limits of such authorized share capital and to limit or cancel the preferential subscription rights of existing shareholders in connection therewith for a five-year period ending on the fifth anniversary of the date of publication in the Luxembourg legal gazette of the minutes of the General Meeting.

3. Authorisation to the Company or other companies in the Company's Group to purchase, acquire or receive shares and/or GDRs representing up to 10% of the issued shares in the Company.

II. The shareholders present or represented, their proxies and the number of shares held by each of them are shown on an attendance list, signed by the shareholders present and the proxyholders of the shareholders represented, by the chairman, the secretary, the scrutineer and the undersigned notary. The said list shall remain attached to the present deed and be filed with the registration authorities.

III. The present General Meeting was convened by notices containing the agenda published in the Memorial and the "Luxemburger Wort" on 14th July 2009 and 23rd July 2009. The justifying publications are deposited with the bureau of the General Meeting.

The chairman informed the General Meeting that resolutions with respect to items 1 and 2 of the agenda will be validly adopted only if at least half of the share capital of the Company is present or represented and if the resolutions are adopted by at least 2/3 of the votes cast at the General Meeting.

The resolution with respect to item 3 of the agenda will validly be adopted, regardless of the number of shareholders present or represented, if approved by a majority of the votes cast at the General Meeting.

IV. The chairman informed the General Meeting that, on the basis of the powers granted to the Board of Directors in article 5 of the articles of association of the Company and pursuant to the resolution of the board of directors adopted in its meeting held on 22nd June 2009, the Company has on 27th July 2009 issued further three hundred and three thousand and thirty (303,030) shares, which issue has not yet been recorded by notarial deed. It is expected that such issue be recorded before 27th August 2009. The chairman informed the General Meeting that further to this issue of shares, the issued share capital of the Company is represented by one hundred thirty eight million six hundred twenty-three thousand seven hundred eighty-eight (138,623,788) shares of a nominal value of two Euros (EUR 2) each.

V. As it appears from the attendance list, from the total of one hundred thirty eight million six hundred twenty-three thousand seven hundred eighty-eight (138,623,788) shares representing the whole corporate capital, a total of one hundred thirty eight million six hundred twenty-three thousand seven hundred eighty-eight (138,623,788) shares are represented at the present General Meeting.

The present General Meeting may therefore validly decide on all items of the agenda.

VI. The General Meeting is presented with the report of the Board of Directors on certain issues of shares and bonds convertible into shares within the authorised share capital, with respect to the authorisation requested from the extraordinary general shareholders' meeting for a new authorised share capital and to give power to the Board of Directors to limit or suppress the preferential subscription rights of existing shareholders and with respect to certain proposed transactions in existing shares of the Company. A supplement to the report of the Board of Directors dated 28th July 2009 reporting on the issue the three hundred and three thousand and thirty (303,030) further shares referred to above and of further bonds convertible into shares, all within the authorised share capital, is also presented to the General Meeting.

The Chairman then submits the following resolutions to the vote of the General Meeting:

First Resolution

After hearing the reports of the Board of Directors, the General Meeting acknowledges such reports and resolves to ratify the issuance by the Board of Directors of the new shares and the Convertible Bonds described in the reports and the suppression by the Board of Directors of the preferential subscription rights of the shareholders in connection with such issuances.

Votes in favour: 138,623,788

Votes against: 0

Abstention: 0

Total: 138,623,788

The resolution has received the favourable vote of 138,623,788 shares representing 100% of the share capital and has therefore been validly adopted.

Second resolution

The General Meeting resolves to increase the authorised share capital by two hundred million Euros (EUR 200,000,000) so as to bring the Company's authorised share capital from its current amount of three hundred and fourteen million four hundred and eight thousand six hundred and fifty-two Euros (EUR 314,408,652) to an amount of five hundred and fourteen million four hundred and eight thousand six hundred

and fifty-two Euros (EUR 514,408,652.-) represented by two hundred and fifty-seven million two hundred and four thousand three hundred and twenty-six (257,204,326) shares of two Euros (EUR 2) each (such amount including for the avoidance of doubt the shares issued at that time).

The General Meeting authorises the Board of Directors of the Company for a five-year period ending on the fifth anniversary of the date of publication in the Luxembourg legal gazette of the present minutes of the General Meeting to issue, within the limit of the new authorised capital, new shares', and subsequently to amend article 5 of the articles of association of the Company.

The General Meeting further authorises the Board of Directors of the Company to determine the conditions of any capital increase including through contributions in cash or in kind, by the incorporation of reserves, issue premiums or retained earnings, with or without the issue of new shares, or following the issue and the exercise of subordinated or non-subordinated bonds convertible into or repayable by or exchangeable for shares (whether provided in the terms at issue or subsequently provided), or following the issue of bonds with warrants or other rights to subscribe for shares attached, or through the issue of stand-alone warrants or any other instrument carrying an entitlement to, or the right to subscribe for, shares.

The General Meeting also authorises the Board of Directors of the Company to set the subscription price, with or without issue premium, the date from which the relevant shares or financial instruments will carry beneficial rights and, if applicable, the duration, amortisation, other rights (including as to early repayment), interest rates, conversion rates and exchange rates of the aforesaid financial instruments as well as all the other conditions and terms of such financial instruments including as to their subscription, issue and payment, for which the Board of Directors may make use of Article 32-1 paragraph 3 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended.

Finally, the General Meeting empowers the Board of Directors of the Company to limit or cancel the preferential subscription rights of existing shareholders for the five-year period referred to above.

Thereupon, the General Meeting resolves to amend the second and the subsequent paragraphs of Article 5 of the Company's articles of association, which will henceforth read as follows:

"The Company shall have an authorized capital of five hundred fourteen million four hundred eight thousand six hundred and fifty-two Euro (EUR 514,408,652.-) represented by two hundred fifty-seven million two hundred four thousand three hundred and twenty-six (257,204,326) shares of two Euro (EUR 2.-) each.

The Board of Directors is hereby authorised to issue further shares with or without an issue premium so as to bring the total capital of the Company up to the total authorized share capital in whole or in part from time to time as it is in its discretion may determine and to accept subscriptions for such shares within a period

of five years as from the publication of the minutes of the extraordinary general shareholders' meeting held on 31st July 2009.

The period or extent of this authority may be extended by resolution of the shareholders in general meeting from time to time, in the manner required for amendment of these articles of association.

The Board of Directors is authorised to determine the conditions attaching to any subscription for the new shares from time to time.

The Board of Directors is authorised to issue such shares under and during the period referenced to in paragraph 3 of this article without the shareholders having any preferential subscription rights.

Within the above authorisations the Board of Directors is authorised to issue options giving each holder a right to subscribe for one or more shares having a par value of two Euros (EUR 2.-) each. The Board of Directors is authorised to determine the conditions under which the options will be granted.

The Board of Directors may subject the exercise of the options to such conditions as it in its discretion may determine, including restrictions as to disposal of the shares issued upon exercise of the option by an optionholder. The Board of Directors may determine the subscription price subject to article 26-5(1) of the law on commercial companies, and the price to be paid in consideration of the option, if any.

When the Board of Directors effects a whole or partial increase in capital pursuant to the provisions referred to above, it shall be obliged to take steps to amend this article in order to record the change and the Board is authorised to take or authorise the steps required for the execution and publication of such amendment in accordance with the law."

Votes in favour: 13 7,727,832

Votes against: 895,956

Abstention: 0

Total: 138,623,788

The resolution has received the favourable vote of 137,727,832 shares representing 99.4% of the share capital and has therefore been validly adopted.

Third resolution

The General Meeting resolves to authorise the Company and other companies in the Company's Group as referred to in article 4 9bis of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, to purchase, acquire or receive shares in the Company or GDRs representing up to 10% of the issued shares in the Company, at a price being no less than one Euro (EUR 1) and no more than, in the case of GDRs, 125% of the trading price of the shares on the London Stock Exchange. The reference price will be

deemed to be the average of the final listing prices per GDR on the London Stock Exchange during 30 consecutive days on which the relevant stock exchange is open for trading preceding the three trading days prior to the date of purchase (the "Maximum GDR Price") and, in the case of shares, the Maximum GDR Price multiplied by the number of GDRs (currently 3) representing one share, and on such terms as shall be determined by the board of directors of the Company, provided such purchase, acquisition or receipt is in conformity with Article 49-2 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended and with applicable laws and regulations, such authorisation being granted for a period ending on the fifth anniversary of the date of this General Meeting.

Votes in favour: 137,916,861

Votes against: 706,927

Abstention: 0

Total: 138,623,788

The resolution has received the favourable vote of 137,916,861 shares representing 99.5% of the share capital and has therefore been validly adopted.

There being no further item on the agenda, the meeting was thereupon closed.

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

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 meeting, the members of the bureau, known to the notary by their surnames, given names, civil status and residences, the said persons signed together with us the notary the present deed, no shareholder expressing the wish to sign.

Suit la traduction française du texte qui précède:

l'an deux mille neuf, le trente et un juillet.

Pardevant Nous, Maître Joseph Gloden, notaire de résidence à Grevenmacher, Grand Duché de Luxembourg.

S' est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (l' « Assemblée Générale ») **d'Evraz Group S.A.**, société anonyme, ayant son siège social au 1, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 105.615 (la «

Societe »), laquelle a ete constituee suivant acte recu de Maitre Paul Frieders, alors notaire de residence a Luxembourg, en date du 31 decembre 2004, publie au Memorial C, Recueil des Societes et Associations (le « Memorial ») numero 44 0 du 12 mai 2005 et dont les statuts ont ete modifies pour la derniere fois le 21 juillet 2009 suivant acte recu de Maitre Joseph Elvinger, notaire de residence a Luxembourg, non encore publie au Memorial.

L'Assemblee Generale est ouverte a 14.00 heures et est presidee par Madame Xenia Kotoula, employee privée, demeurant professionnellement a Luxembourg.

Le president de l'Assemblee Generale designe comme secretaire de l'assemblee Madame Katrin Langner, employee privée, demeurant professionnellement a Luxembourg.

L'Assemblee Generale elit comme scrutateur Madame Sophie Mellinger, employee privée, demeurant professionnellement a Luxembourg.

Le bureau de l'Assemblee Generale ayant ainsi ete constitue, le president declare et reguier le notaire soussigne d'acter que :

I. L'ordre du jour de l'Assemblee Generale est le suivant :

1. Constat du rapport du Conseil d'Administration portant sur certaines emissions d'actions et d'obligations convertibles en actions dans les limites du capital social autorise, en relation avec l'autorisation requise de l'assemblee generale extraordinaire des actionnaires pour un nouveau capital social autorise et pour donner pouvoir au Conseil d'Administration de limiter ou supprimer les droits de souscription preferentiels des actionnaires existants et en relation avec certaines propositions de transactions en actions existantes de la Societe.

2. Augmentation du capital social autorise de EUR 200.000.000 afin de porter le capital social autorise de la Societe de son montant actuel de EUR 314.408.652 a un montant de EUR 514.408.652, representes par 257.204.326 actions de EUR 2 chacune (ce montant comprenant, afin d'eviter tout doute, les actions emises a ce moment-la) et extension de l'autorisation du Conseil d'Administration d'emettre des actions dans les limites de ce capital social autorise et de limiter ou supprimer les droits de souscription preferentiels des actionnaires existants y relatifs pour une periode de cinq annees se terminant le cinquieme anniversaire de la date de publication du proces-verbal de l'Assemblee Generale dans le journal officiel luxembourgeois.

3. Autorisation donnee a la Societe ou autres societes du Groupe de la Societe d'acheter, acquerir ou recevoir des actions et/ou des *GDRs* representant 10% au plus des actions emises dans la Societe.

II. Les actionnaires presents ou representes, leurs mandataires et le nombre d'actions qu'ils detiennent sont renseignes sur une liste de presence signee par les actionnaires presents et les mandataires des

actionnaires representee, par le president, le secretaire, le scrutateur et le notaire soussigne. Ladite liste de presence restera annexe au present acte et sera soumise avec lui aux formalites de l'enregistrement.

III. La presente Assemblée Generale a ete convoquee par des avis contenant l'ordre du jour publies au Memorial et au « Luxemburger Wort » les 14 juillet 2009 et 23 juillet 2009. Une copie de ces publications est deposee aupres du bureau de l'Assemblée Generale.

Le president a informe l'Assemblée Generale que les resolutions relatives aux points 1 et 2 de l'ordre du jour ne seront valablement adoptees que si au moins la moitie du capital social de la Societe est presente ou representee et si les resolutions sont adoptees par au moins deux tiers (2/3) des voix exprimees a l'Assemblée Generale.

La resolution relative au point 3 de l'ordre du jour sera valablement adoptee, quel que soit le nombre d'actionnaires presents ou representes, si elle est approuvee par une majorite des voix exprimees a l'Assemblée Generale.

Le president a informe l'Assemblée Generale que, sur la base des pouvoirs conferes au Conseil d'Administration a l'article 5 des statuts de la Societe et en vertu de la resolution du conseil d'administration adoptee lors de sa reunion tenue en date du 22 juin 2009, la Societe a emis en date du 27 juillet 2009 trois cent trois mille trente (303.030) actions supplementaires, laquelle emission n'a pas encore ete constatee par un acte notarie. Il est prevu de faire constater cette emission avant le 27 aout 2009. Le president a informe l'Assemblée Generale que suite a cette emission d'actions, le capital social emis de la Societe est represente par cent trente-huit millions six cent vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-huit (138.623.788) actions d'une valeur nominale de deux Euros (EUR 2) chacune.

IV. Il ressort de ladite liste de presence que sur un total de cent trente-huit millions six cent vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-huit (138.623.788) actions, representant l'entierete du capital social, un total de cent trente-huit millions six cent vingt-trois mille sept cent quatre-vingt-huit (138.623.788) actions sont representees a la presente Assemblée Generale.

La presente Assemblée Generale peut par consequent valablement decider sur tous les points portes a l'ordre du jour.

V. A ete presente a l'Assemblée Generale un rapport du Conseil d'Administration portant sur certaines emissions d'actions et d'obligations convertibles en actions dans les limites du capital social autorise en relation avec l'autorisation requise de l'assemblée generale extraordinaire des actionnaires pour un nouveau capital social autorise et pour donner pouvoir au Conseil d'Administration de limiter ou de supprimer les droits de souscription preferentiels des actionnaires existants et en relation avec certaines propositions de transactions en actions existantes de la Societe. Un supplement au rapport du Conseil d'Administration

date 28 juillet 2009 rapportant a l'emission de trois cent trois mille trente (303.030) actions supplementaires telle que mentionnee ci-avant et d'obligations convertibles en actions supplementaires, le tout dans les limites du capital social autorise, est egalement presente a l'Assemblee Generale.

Le president soumet ensuite les resolutions suivantes au vote de l'Assemblee Generale :

Premiere resolution

Apres lecture des rapports du Conseil d'Administration, l'Assemblee Generale prend acte de ces rapports et decide de ratifier l'emission par le Conseil d'Administration d'actions supplementaires et d'obligations convertibles en actions telles que decrites dans les rapports ainsi que la suppression par le Conseil d'Administration des droits de souscription preferentiels des actionnaires en relation avec ces emissions.

Votes en faveur : 138.623.788

Votes contre : 0

Abstentions : 0

Total : 138.623.788

Cette resolution a recu le vote favorable de 138.623.788 actions, representant 100% du capital social et a par consequent ete valablement adoptee.

Deuxieme resolution

1. Assemblee Generale decide d'augmenter le capital social autorise de deux cent millions d'Euros (EUR 200.000.000) afin de porter le capital social autorise de la Societe de son montant actuel de trois cent quatorze millions quatre cent huit mille six cent cinquante-deux Euros (EUR 314.408.652) a un montant de cinq cent quatorze millions quatre cent huit mille six cent cinquante-deux Euros (EUR 514.408.652), representes par deux cent cinquante-sept millions deux cent quatre mille trois cent vingt-six (257.204.326) actions de deux Euros (EUR 2) chacune (ce montant comprenant, afin d'eviter tout doute, les actions emises a ce moment-la).

L'Assemblee Generale autorise le Conseil d'Administration de la Societe, pour une duree de cinq annees se terminant le cinquieme anniversaire de la date de publication du present proces-verbal de l'Assemblee Generale dans le journal officiel luxembourgeois, d'emettre, dans les limites du nouveau capital social autorise, des actions supplementaires, et de modifier en consequence l'article 5 des statuts de la Societe.

L'Assemblée Générale autorise en outre le Conseil d'Administration de la Société à déterminer les conditions de toute augmentation de capital, y compris celles par voie d'apport en numéraire ou en nature, par voie d'incorporation de réserves, de primes d'émission ou de bénéfices non distribués, avec ou sans émission d'actions nouvelles, ou suite à l'émission et l'exercice d'obligations subordonnées ou non-subordonnées convertibles, payables ou échangeables contre des actions (que ce soit en vertu des termes au moment de l'émission ou ultérieurement), ou suite à l'émission d'obligations avec des bons de souscription d'actions (*warrants*) ou autres droits de souscription d'actions y attachés, ou par l'émission de bons de souscription *standalone* ou tout autre instrument conférant les mêmes droits, ou le droit de souscrire à des actions.

L'Assemblée Générale autorise également le Conseil d'Administration de la Société à fixer le prix de souscription, avec ou sans prime d'émission, la date à partir de laquelle les actions ou les instruments financiers concernés porteront les mêmes droits bénéficiaires et, si cela est nécessaire, la durée, l'amortissement, les autres droits (y compris aux paiements anticipés), les taux d'intérêt, les taux de conversion et autres taux de change des instruments financiers mentionnés ci-avant ainsi que toutes autres conditions et termes de ces instruments financiers y compris ceux relatifs à leur souscription, émission et paiement, pour lesquels le Conseil d'Administration peut appliquer l'Article 32-1 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée.

Finalement, l'Assemblée Générale autorise le Conseil d'Administration de la Société à limiter ou supprimer les droits de souscription préférentiels des actionnaires existants de la Société pour une période de cinq années telle que mentionnée ci-dessus.

A la suite de quoi, l'Assemblée Générale décide de modifier le deuxième paragraphes ainsi que les paragraphes suivants de l'Article 5 des statuts de la Société qui auront désormais la teneur suivante :

« La Société a un capital autorisé de cinq cent quatorze millions quatre cent huit mille. six cent cinquante-deux Euros (EUR 514. 408. 652, -) , représentés par deux cent cinquante-sept millions deux cent quatre mille trois cent vingt-six (257. 204. 326) actions de deux Euros (EUR 2,-) chacune.

Le Conseil d'Administration est autorisé à émettre des nouvelles actions avec ou sans prime d'émission afin de porter le capital total de la Société jusqu' au capital social autorisé total, en tout ou en partie et de temps à autre, tel qu'il peut le déterminer à sa discrétion et à accepter des souscriptions pour ces actions pendant une période de cinq années à compter de la date de publication du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des associés tenue le 31 juillet 2009.

La periode ou l'etendue de cette autorisation pourront etre etendues par decision des actionnaires prise en assemblee generale de temps a autre, de la maniere requise pour la modification des presents statuts.

Le Conseil d'Administration est autorise a determiner les conditions attachees a toute souscription de nouvelles actions de temps a autre.

Le Conseil d'Administration est autorise a emettre ces actions suivant et pendant la duree telle que mentionnee au paragraphe 3 du present article, sans que les actionnaires n'aient de droits de souscription preferentiels.

Dans les limites des autorisations qui precedent, le Conseil d'Administration est autorise a emettre des options dormant a chaque détenteur un droit de souscription a une ou plusieurs actions ayant une valeur nominale de deux Euros (EUR 2) chacune. Le Conseil d'Administration est autorise a determiner les conditions selon lesquelles les options seront conferees.

Le Conseil d'Administration peut soumettre l'exercice des options aux conditions qu'il pourra determiner a sa discretion, y compris des restrictions quant a la disposition d'actions emises lors de l'exercice par son detenteur de son option. Le Conseil d'Administration peut determiner le prix de souscription conformement a l'article 26-5(1) de la loi sur les societes commerciales, ainsi que le prix devant etre paye en contrepartie, le cas echeant.

Lorsque le Conseil d'Administration effectue une augmentation de capital totale ou partielle, en vertu des dispositions qui precedent, il sera tenu de prendre toutes les mesures necessaires pour modifier le present article afin de prendre acte de cette modification et le Conseil est autorise a prendre ou autoriser les mesures necessaires pour l'execution et la publication de cette modification conformement a la loi. »

Votes en faveur : 137.727.832

Votes contre : 895.956

Abstentions : 0

Total : 138.623.788

Cette resolution a recu le vote favorable de 137.727.832 actions, representant 99,4% du capital social et a par consequence ete valablement adoptee.

Troisieme resolution

L'Assemblee Generale decide d'autoriser la Societe et les autres societes du Groupe de la Societe, tel que mentionne a l'article 49bis de la loi luxembourgeoise du 10 aout 1915 sur les societes commerciale, telle que modifiee, a acheter, acquerir ou recevoir des actions dans la Societe ou des GDRs representant 10% au

plus 'des actions émises dans la Société, à un prix n'étant pas inférieur à un Euro (EUR 1) et n'étant pas supérieur, dans le cas de GDRs, à 125% du prix des actions sur la Bourse de Londres. Le prix de référence est considéré être la moyenne des prix finaux par GDR sur la Bourse de Londres pendant une durée de 30 jours consécutifs pendant lesquels la bourse concernée est ouverte et précédant les trois jours de *trading* avant la date de l'achat (le « Prix GDR Maximum ») et, dans le cas d'actions, le Prix GDR Maximum multiplié par le nombre de GDRs (actuellement 3) représentant une action, et selon les termes tels que déterminés par le conseil d'administration de la Société, à condition que cet achat, cette acquisition ou cette réception d'actions soit conforme à l'Article 4 9-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée et aux lois et réglementations applicables, cette autorisation étant conférée pour une période se terminant le cinquième anniversaire de la date de cette Assemblée Générale.

Votes en faveur : 137.916.861

Votes contre : 706.927

Abstentions : 0

Total : 138.623.788

Cette résolution a reçu le vote favorable de 137.916.861 actions, représentant 99,5% du capital social et a par conséquent été valablement adoptée.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'assemblée a été clôturée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare par les présentes qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une traduction française ; à la demande des mêmes parties comparantes, en cas de divergences entre la version anglaise et la version française, la version anglaise fera foi.

PONT ACTE

Fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Après lecture faite, les membres du bureau, tous connus du notaire par leur nom, prénom, état-civil et demeure, ont signé avec Nous notaire le présent acte, aucun actionnaire ne souhaitant signer le présent acte.

