

**Corestate Capital Holding S.A.**  
**Handelsregister (R.C.S.) Luxemburg: B 199780**  
**Aktiengesellschaft (*société anonyme*)**  
**Gesellschaftssitz: 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg**

**Nummer 1185/19**  
**AUSSERORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE**  
**VOM 26. APRIL 2019**

In the year two thousand and nineteen, on the twenty-sixth day of April,  
Before *Maître* Jacques Kessler, notary residing in Pétange, Grand Duchy of  
Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the **Meeting**) of  
**Corestate Capital Holding S.A.**, a public limited liability company (*société anonyme*)  
organised and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its  
registered office at 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Grand Duchy of  
Luxembourg, and registered with the Luxembourg trade and companies register under  
registration number B 199780 (the **Company**).

The Company was incorporated on 21 August 2015 pursuant to a deed of *Maître*  
Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,  
published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 2642, dated  
28 September 2015. The articles of association of the Company (the **Articles**) were  
amended from time to time and for the last time pursuant to a deed of *Maître* Jacques  
Kessler dated 21 January 2019, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et*  
*Associations* (the **Official Gazette**) N° RESA\_2019\_043.500 on 20 February 2019.

The Meeting is opened at 10 a.m. and presided by Micha Blattmann, chairman of  
the supervisory board of the Company, with professional address in Luxembourg, (the  
**Chairman**),

who appoints Andreas Wahl-Ulm, Executive Director, with professional address in  
Luxembourg, as secretary (the **Secretary**).

The Meeting designates Markus Laue, private employee, with professional address  
in Eschborn (Germany), as scrutineer (the **Scrutineer**).

The Chairman, the Secretary and the Scrutineer are collectively referred to hereafter  
as the **Bureau**.

The shareholders present or represented at the Meeting and the number of shares  
they hold are indicated on 2 attendance lists established by the members of the Bureau  
which shall remain attached and shall be filed together with the present deed with the  
registration authorities. The attendance lists are signed by the shareholders present, the

attorneys in fact of the shareholders represented, the members of the Bureau and the notary.

The powers of attorney from the shareholders represented at the Meeting shall also remain attached to the present deed and are signed *ne varietur* by the members of the Bureau and the notary.

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declares and requests the notary to record that:

I. The shareholders of the Company were duly convened in accordance with (i) article 450-8 of the Luxembourg law on commercial companies dated 10 August 1915, as amended and (ii) with article 3 of the law of 24<sup>th</sup> may 2011 on the exercise of shareholders' rights in shareholders' meetings of listed companies, by a convening notice published in the Official Gazette on 25 March 2019 under reference RESA\_2019\_071.10 and in the newspaper Tageblatt on the same day, as it appears from the copies presented to the Meeting. In addition, the convening notice was made available on the Company's website as of 25 March 2019 and were also published in the German federal gazette (*Bundesanzeiger*) on the same date.

II. It appears from the attendance list that shareholders holding 11,468,809 shares of the Company are present or represented at the Meeting so that 53,71 % of the issued share capital is represented at the Meeting, so that the Meeting is therefore regularly constituted and may validly deliberate upon the items on the following agenda (capitalised terms not otherwise defined in the present deed shall have the meaning ascribed to them in the Articles):

(1) Amendment of the list of prior consent matters included in the Articles;  
and

(2) Amendment of the annual fees allocated to the members of the Supervisory Board.

III. After due consideration, the shareholders, present or represented, hereby take the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Meeting resolves to amend the list of prior consent matters for the Supervisory Board and to consequently amend article 15 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

#### ***“15. PRIOR CONSENT MATTERS***

*The Management Board requires the consent of the Supervisory Board for the following transactions and measures. Such consent must 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 or to secure a significant financial opportunity for 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. This release does not require a formal meeting of the Supervisory Board, but may be obtained in writing (including by email) from every individual member of the Supervisory Board.*

*The Management Board shall procure that, with respect to the Company's direct or indirect 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 15 except for those transactions and measures which have been consented by a respective supervisory board or comparable domestic or foreign supervisory body.*

*Transactions and measures which are purely group internal are not subject to this Article 15. The transactions and measures subject to the prior consent of the Supervisory Board are the following:*

- (a) acquisition and disposal of participations in other companies, consolidation or amalgamation with other companies, acquisition and disposal of businesses or enterprises or parts thereof, entry into joint ventures, partnerships, consortiums or other similar arrangements, provided that in each case the value or risk of such transaction or measure (including series of related transactions or measures) exceeds ten million Euro (EUR 10,000,000);*
- (b) entry into, surrender or material variation of an unusual or onerous contract with a value or risk exceeding ten million Euro (EUR 10,000,000);*
- (c) providing guarantees, collateral or indemnities with a value or risk exceeding ten million (EUR 10,000,000);*
- (d) entry into or amendment of a credit agreement or other financing transaction with a value or risk exceeding ten million Euro (EUR 10,000,000);*
- (e) dealing with intellectual property (e.g. by way of acquisition or disposal, whether outright or by way of licence or otherwise) other than in the ordinary course of business which has or is expected to have a significant effect on the business of the Group;*
- (f) making use of authorised capital pursuant to Article 5.5;*
- (g) implementation of a stock option plan and/or remuneration package for the Management Board; and*
- (h) entry into a Related Party Transaction.*

*For the purpose of this Article 15,*

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

**Related Party Transaction** *means any transaction or agreement between on the one side*

1. *(a) a member of the Management Board or the Supervisory Board (a Board Member) or (b) a family member up to the second degree of a Board Member (a*

*Family Member) or (c) a company or entity of any sort in which a Board Member and/or Family Member holds a participation exceeding 50%, is a member of any executive corporate body or exercises in any other form a significant influence; or*

2. *(a) a shareholder who is subject to any notification requirements under applicable capital market laws with respect to its shareholding in the Company (a Shareholder), or (b) a family member up to the second degree of a Shareholder (a Shareholder Family Member) or (c) a company or entity of any sort in which a Shareholder and/or Shareholder Family Member holds a participation exceeding 50%, is a member of any executive corporate body or exercises in any other form a significant influence; and*

*on the other side, the Company or any Subsidiary;*

*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 Companies' Subsidiaries) 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."*

Votes for: 11,468,809

Abstentions: 0

Votes against: 0

Consequently the resolution is adopted.

## **SECOND RESOLUTION**

The Meeting resolves to increase the gross annual fee entitlements of the members of the Supervisory Board as follows:

- an annual fee in a gross amount of EUR 150,000 for the chairman of the Supervisory Board;
- an annual fee in a gross amount of EUR 100,000 for the deputy chairman of the Supervisory Board;
- an annual fee in a gross amount of EUR 75,000 for each other member of the Supervisory Board;
- an additional annual fee in a gross amount of EUR 15,000 for the chairman of the audit committee of the Company and the chairman of the nomination committee of the Company;
- an additional fee in a gross amount of EUR 10,000 for the chairman of any other committee of the Company that may exist from time to time; and
- an additional annual fee in a gross amount of EUR 5,000 for each other member of the audit committee of the Company, the nomination committee of the Company and any other committee of the Company that may exist from time to time,

and to consequently amend article 18.5 of the Articles, so that it shall henceforth read as follows:

**“18.5 Remuneration**

*The chairman of the Supervisory Board shall be entitled to an annual fee in a gross amount of one hundred fifty thousand Euro (EUR 150,000) and the deputy chairman of the Supervisory Board shall be entitled to an annual fee in a gross amount of one hundred thousand Euro (EUR 100,000).*

*Each other member of the Supervisory Board shall be entitled to an annual fee in a gross amount of seventy-five thousand Euro (EUR 75,000).*

*The chairman of the audit committee of the Company and the chairman of the nomination committee of the Company shall be entitled to an additional annual fee in a gross amount of fifteen thousand Euro (EUR 15,000). The chairman of any other committee of the Company that may exist from time to time shall be entitled to an additional annual fee in a gross amount of ten thousand Euro (EUR 10,000).*

*Each other member of the audit committee of the Company, the nomination committee of the Company and any other committee of the Company that may exist from time to time shall be entitled to an additional annual fee in a gross amount of five thousand Euro (EUR 5,000).*

*The annual fee shall be payable (after deduction of all applicable taxes) in a single lump sum within ten (10) days after the end of each financial year.*

*In addition to the annual fee, each member of the Supervisory Board shall be entitled to seven hundred fifty Euro (EUR 750) for each meeting such member attends in person (physically or via phone). The Supervisory Board Members shall further be reimbursed of all reasonable and properly documented costs incurred as part of their mandate and benefit from a market-standard D&O insurance.*

*The General Meeting may resolve upon additional fee arrangements for Supervisory Board members.”*

Votes for: 9,294,508

Abstentions: 1,910

Votes against: 2,172,391

Consequently the resolution is adopted.

There being no further business on the agenda, the Meeting is closed at 12.30 p.m..

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the proxyholder(s) of the shareholders, the present deed is worded in English followed by a German version. At the request of the same proxyholder(s) of the shareholders and in case of divergences between the English and German versions, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, Grand Duchy of

Luxembourg, on the day named at the beginning of this notarial deed.

This notarial deed, having been read to the proxyholder(s) of the shareholders, who is/are known to the notary by its surname, name, civil status and residences, the said proxyholder(s) of the shareholders signed the present deed together with the notary.

**Es folgt die deutsche Übersetzung des vorstehenden Textes:**

Im Jahr zweitausendneunzehn, am sechsundzwanzigsten April,

Vor mir, *Maître* Jacques Kessler, Notar mit Dienstsitz in Pétange, Großherzogtum  
Luxemburg,

fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre (die **Hauptversammlung**) der **Corestate Capital Holding S.A.** statt, einer Aktiengesellschaft (*société anonyme*), die gemäß dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde und besteht, ihren eingetragenen Sitz in 4, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg hat und im luxemburgischen Handels- und Unternehmensregister unter der Registernummer B 199780 eingetragen ist (die **Gesellschaft**).

Die Gesellschaft wurde am 21. August 2015 gemäß einer Urkunde von Maître Henri Hellinckx, Notar, mit Dienstsitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, gegründet und die Gründung wurde im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* Nummer 2642 vom 28. September 2015 verkündet. Die Satzung der Gesellschaft (die **Satzung**) wurde von Zeit zu Zeit geändert und zum letzten Mal gemäß einer Urkunde von Maître Jacques Kessler vom 21. Januar 2019, im *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* N° RESA\_2019\_043.500 am 20 Februar 2019 veröffentlicht.

Die Hauptversammlung wird um 10 Uhr eröffnet und der Vorsitz der Hauptversammlung wird von Micha Blattmann, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft, mit Berufsanschrift in Luxemburg (der **Vorsitzende**), wahrgenommen.

Er bestellt Andreas Wahl-Ulm, Executive Director, mit Berufsanschrift in Luxemburg, zum Schriftführer (der **Schriftführer**).

Die Hauptversammlung bestimmt Markus Laue, Privatangestellter, mit Berufsanschrift in Eschborn (BRD), zum Stimmenauszähler (der **Stimmenauszähler**).

Der Vorsitzende, der Schriftführer und der Stimmenauszähler werden im Folgenden gemeinsam als das **Büro** bezeichnet.

Die bei der Hauptversammlung anwesenden oder vertretenen Aktionäre und die Zahl der von ihnen besitzenden Aktien werden auf 2 von den Büromitgliedern aufgestellten Anwesenheitslistes, welche der vorliegenden Urkunde beigeheftet und mit dieser gemeinsam bei den Registrierungsbehörden eingereicht werden sollen, angegeben. Die Anwesenheitslisten werden von den anwesenden Aktionären, den Stimmrechtsbevollmächtigten der vertretenen Aktionäre, den Büromitgliedern und dem Notar unterschrieben.

Die Stimmrechtsvollmachten der bei der Hauptversammlung vertretenen Aktionäre soll auch der vorliegenden Urkunde beigeheftet und mit dem Vermerk *ne varietur* von den Büromitgliedern sowie dem Notar unterschrieben werden.

Da das Büro somit gebildet wurde erklärt und verlangt der Vorsitzende vom Notar folgendes festzuhalten:

I. Die Aktionäre der Gesellschaft wurden gemäß (i) Artikel 450-8 des Luxemburger Gesetzes über Handelsgesellschaften vom 10. August 1915, in der jeweils gültigen Fassung und (ii) Artikel 3 vom Gesetz vom 24. Mai 2011 über die Ausübung von Aktionärsrechten in Aktionärsversammlungen von börsennotierten Gesellschaften, mittels einer Einladung einberufen, die am 25. März 2019 unter der Referenz RESA\_2019\_071.10 im Amtsblatt und im Tageblatt am selben Tag veröffentlicht wurde, wie es aus den der Hauptversammlung vorgelegten Kopien hervorgeht. Darüber hinaus wurde die Einladung am 25. März 2019 auf der Internetseite der Gesellschaft zur Verfügung gestellt und wurde auch am selben Tag im Bundesanzeiger veröffentlicht.

II. Aus der genannten Anwesenheitsliste ergibt sich, dass die Inhaber von 11.468.809 der im Umlauf befindlichen Aktien der Gesellschaft bei dieser Hauptversammlung anwesend oder vertreten sind, sodass 53,71 % des ausgegebenen Aktienkapitals bei der Hauptversammlung vertreten ist. Die Hauptversammlung ist infolgedessen ordnungsgemäß gebildet und kann sich zu den Punkten der folgenden Tagesordnung beraten (Großgeschriebene Begriffe die nicht anderweitig in der vorliegenden Urkunde definiert sind, haben die ihnen in der Satzung zugeschriebene Bedeutung):

(1) Änderung der in der Satzung enthaltenen Liste der Bewilligungsvorbehalte; und

(2) Änderung der Jahresvergütung der Aufsichtsratsmitglieder.

III. Nach gebotener Prüfung beschließen die anwesenden oder durch ihre(n) Stimmrechtsbevollmächtigten vertretenen Aktionäre hiermit die Annahme der folgenden Beschlüsse:

#### **ERSTER BESCHLUSS**

Die Hauptversammlung beschließt, die Liste der Bewilligungsvorbehalte zu ändern und damit Artikel 15 der Satzung so zu ändern, dass er künftig wie folgt lautet:

*„Der Vorstand muss für die folgenden Transaktionen und Maßnahmen die Bewilligung des Aufsichtsrats einholen. Diese Bewilligung ist durch den Vorstand vom Aufsichtsrat schriftlich vor der Ausführung der entsprechenden Transaktion oder Maßnahme einzuholen.*

*In Ausnahmefällen, wenn der Vorstand verpflichtet ist, unverzüglich zu handeln, um einen erheblichen Schaden von der Gesellschaft abzuwenden oder eine wichtige finanzielle Gelegenheit für die Gesellschaft zu sichern, kann der Vorstand jedoch diese Transaktionen und Maßnahmen ohne die vorherige schriftliche Bewilligung durch den*

*Aufsichtsrat ausführen, er muss jedoch die schriftliche Genehmigung des Aufsichtsrats so bald wie möglich nach der Ausführung dieser Transaktion oder Maßnahme einholen.*

*Der Aufsichtsrat kann außerdem den Vorstand im Voraus von der Pflicht zur Einholung seiner vorherigen schriftlichen Bewilligung für bestimmte einzelne oder allgemeine Geschäftsvorgänge oder Maßnahmen befreien. Diese Befreiung bedarf keiner formellen Aufsichtsratssitzung, muss aber schriftlich (auch per E-Mail) von jedem einzelnen Aufsichtsratsmitglied eingeholt werden.*

*Der Vorstand hat dafür Sorge zu tragen und tritt dafür ein, dass in Bezug auf direkte oder indirekte Tochterunternehmen der Gesellschaft die Bewilligung des Aufsichtsrats über den Vorstand und über das Management ihres jeweiligen Tochterunternehmens für alle in diesem Artikel 15 genannten Transaktionen und Maßnahmen angefordert und eingeholt wird, mit Ausnahme derjenigen Transaktionen und Maßnahmen, die von einem jeweiligen Aufsichtsrat oder einem vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremium genehmigt wurden.*

*Transaktionen und Maßnahmen die rein konzernintern sind, unterliegen nicht diesem Artikel 15. Die unter dem Vorbehalt der vorherigen Zustimmung durch den Aufsichtsrat stehenden Transaktionen und Maßnahmen sind die folgenden:*

- (a) Erwerb und Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen, Zusammenlegung oder Verschmelzung mit anderen Unternehmen, Erwerb und Veräußerung von Geschäftsbereichen oder Unternehmen oder deren Teilen, Eintritt in Gemeinschaftsunternehmen, Partnerschaften, Arbeitsgemeinschaften oder ähnliche Vereinbarungen, sofern in jedem Fall der Wert oder das Risiko einer solchen Transaktion oder Maßnahme (einschließlich einer Reihe von damit verbundenen Transaktionen oder Maßnahmen) zehn Millionen Euro (10.000.000 EUR) übersteigt;*
- (b) Eingehen, Aufgabe oder wesentliche Änderung eines unüblichen oder einseitig verpflichtenden Vertrags mit einem Wert oder Risiko von mehr als zehn Millionen Euro (10.000.000 EUR);*
- (c) Bereitstellung von Bürgschaften, Sicherheiten oder Freistellungen mit einem Wert oder Risiko von mehr als zehn Millionen Euro (10.000.000 EUR);*
- (d) Abschluss oder Änderung einer Kreditvereinbarung oder anderen Finanztransaktion mit einem Wert oder Risiko von mehr als zehn Millionen Euro (10.000.000 EUR);*
- (e) Vornahme von Geschäften mit gewerblichen Schutzrechten und geistigem Eigentum (z.B. durch Erwerb oder Veräußerung, sei es mit vollständiger Eigentumsübertragung oder durch Lizenzen oder auf eine anderen Art), außer im Rahmen des normalen Geschäftsbetriebs, die eine wesentliche Auswirkung auf das Geschäft der Gruppe haben oder erwartungsgemäß haben könnten;*
- (f) Anwendung des genehmigten Kapitals gemäß Artikel 5.5 der Satzung;*
- (g) Einrichtung eines Aktienoptionsplans und/oder eines Vergütungspakets für den Vorstand; und*



(h) *Eingehen einer Transaktion mit nahestehenden Beteiligten.*

*Im Rahmen dieses Artikels 15 gelten folgende Begriffsbestimmungen:*

**Gruppe** ist die Gesellschaft und ihre Tochterunternehmen;

**Transaktion mit nahestehenden Beteiligten** ist eine Transaktion oder eine Vereinbarung zwischen  
auf der einen Seite

1. (a) einem Vorstandsmitglied oder Aufsichtsratsmitglied (ein **Gremiumsmitglied**) oder (b) einem Familienangehörigen bis zum zweiten Grad eines Gremiumsmitglieds (ein **Familienangehöriger**) oder (c) einem Unternehmen oder einem Rechtsträger jeglicher Art, an dem ein Gremiumsmitglied und/oder ein Familienangehöriger eine Beteiligung am Kapital von mehr als 50% hält, Mitglied eines exekutiven Geschäftsorgans ist oder anderweitig einen erheblichen Einfluss ausübt; oder

2. (a) einem Aktionär, der in Bezug auf seine Beteiligung an der Gesellschaft nach geltendem Kapitalmarktrecht meldepflichtig ist (ein **Aktionär**), oder (b) einem Familienangehörigen bis zum zweiten Grad eines Aktionärs (ein **Familienangehöriger eines Aktionärs**) oder (c) einem Unternehmen oder einem Rechtsträger jeglicher Art, an dem ein Aktionär und/oder ein Familienangehöriger eines Aktionärs eine Beteiligung am Kapital von mehr als 50% hält, Mitglied eines exekutiven Geschäftsorgans ist oder anderweitig einen erheblichen Einfluss ausübt; und

auf der anderen Seite, der Gesellschaft oder einem ihrer Tochterunternehmen;

und

**Tochterunternehmen** hat die Bedeutung gemäß Artikel 1711-1 Gesellschaftsgesetz in Verbindung mit Artikel 1711-2 Gesellschaftsgesetz.

*Unbeschadet der vorstehenden Regelungen kann der Aufsichtsrat eine Liste von Transaktionen und Maßnahmen des Vorstands (und der Tochterunternehmen der Gesellschaft) in die Geschäftsordnung des Aufsichtsrats aufnehmen, die der vorherigen Bewilligung durch den Aufsichtsrat bedürfen, und der Vorstand ist über diese Einschränkungen entsprechend zu informieren. Die in dieser Geschäftsordnung angegebenen Einschränkungen sind in der Außenwirkung nicht verbindlich.“*

Stimmen für: 11.468.809

Enthaltungen: 0

Stimmen gegen: 0

Folglich wird der Beschluss angenommen.

## **ZWEITER BESCHLUSS**

Die Hauptversammlung beschließt, die Bruttojahresvergütung der Aufsichtsratsmitglieder wie folgt zu erhöhen:

- eine jährliche Vergütung in Höhe von EUR 150.000 (hundertfünfzigtausend Euro) brutto für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats;
- eine jährliche Vergütung in Höhe von EUR 100.000 (hunderttausend Euro) brutto

für den stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats;

- eine jährliche Vergütung in Höhe von EUR 75.000 (fünfundsiebzigtausend Euro) brutto für jedes weitere Aufsichtsratsmitglied und
- eine zusätzliche jährliche Vergütung in Höhe von EUR 15.000 (fünfzehntausend Euro) brutto für den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses der Gesellschaft und den Vorsitzenden des Nominierungsausschusses der Gesellschaft,
- eine zusätzliche jährliche Vergütung in Höhe von EUR 10.000 (zehntausend Euro) brutto für den Vorsitzenden eines gegebenenfalls bestehenden anderen Ausschusses der Gesellschaft, und
- eine zusätzliche jährliche Vergütung in Höhe von EUR 5.000 (fünftausend Euro) brutto für jedes andere Mitglied des Prüfungsausschusses der Gesellschaft, des Nominierungsausschusses der Gesellschaft und eines gegebenenfalls bestehenden anderen Ausschusses der Gesellschaft,

und Artikel 18.5 der Satzung so zu ändern, dass er künftig wie folgt lautet:

*„Der Aufsichtsratsvorsitzende hat Anspruch auf eine Jahresvergütung von hundertfünfzigtausend Euro (150.000 EUR) brutto und der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende hat Anspruch auf eine Jahresvergütung von hunderttausend Euro (100.000 EUR) brutto.*

*Jedes andere Mitglied des Aufsichtsrats hat Anspruch auf eine Jahresvergütung in Höhe von fünfundsiebzigtausend Euro (75.000 EUR) brutto.*

*Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses der Gesellschaft und der Vorsitzende des Nominierungsausschusses der Gesellschaft hat Anspruch auf eine zusätzliche Jahresvergütung von fünfzehntausend Euro (15.000 EUR) brutto. Der Vorsitzende eines gegebenenfalls bestehenden anderen Ausschusses der Gesellschaft hat Anspruch auf eine zusätzliche Jahresvergütung von zehntausend Euro (10.000 EUR) brutto.*

*Jedes andere Mitglied des Prüfungsausschusses der Gesellschaft, des Nominierungsausschusses der Gesellschaft und eines gegebenenfalls bestehenden anderen Ausschusses der Gesellschaft hat Anspruch auf eine zusätzliche Jahresvergütung von fünftausend Euro (5.000 EUR) brutto.*

*Die Jahresvergütung ist (nach Abzug aller fälligen Steuern) in einer einmaligen Pauschale innerhalb von zehn (10) Tagen nach dem Ende jeden Geschäftsjahres zahlbar.*

*Zusätzlich zur Jahresvergütung hat jedes Aufsichtsratsmitglied Anspruch auf siebenhundertfünfzig Euro (750 EUR) Sitzungsgeld für jede Sitzung, an welcher das Mitglied persönlich (körperlich oder telefonisch) teilnimmt. Das Aufsichtsratsmitglied bekommt außerdem alle angemessenen und ordnungsgemäß belegten Kosten, die ihm im Rahmen seines Mandats entstehen, erstattet und erhält eine marktübliche D&O-Versicherung.*

*Die Hauptversammlung kann über zusätzliche Vergütungsvereinbarungen für Aufsichtsratsmitglieder beschließen.“*

Stimmen für: 9.294.508

Enthaltungen: 1.910

Stimmen gegen: 2.172.391

Folglich wird der Beschluss angenommen.

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung stehen, wird die Hauptversammlung um 12.30 Uhr geschlossen.

Der unterzeichnende Notar, der Englisch versteht und spricht, stellt hiermit fest, dass auf Verlangen des Stimmrechtsvertreters der Aktionäre diese Urkunde in englischer Sprache verfasst ist, der eine deutsche Version folgt. Auf Verlangen desselben Stimmrechtsvertreters der Aktionäre soll für den Fall von Abweichungen zwischen den englischen und deutschen Versionen die englische Version vorrangig gelten.

#### **WORÜBER URKUNDE**

Aufgenommen in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, am auf dieser notariellen Urkunde angegebenen Tag.

Diese notarielle Urkunde wurde den Stimmrechtsbevollmächtigten der Aktionäre vorgelesen. Sie sind dem Notar nach Ihren Namen, Vornamen, Familienstand/-ständen und Wohnorten bekannt. Die genannten Stimmrechtsbevollmächtigten der Aktionäre haben diese Urkunde zusammen mit dem Notar unterzeichnet.

(signé) Blattmann, Wahl-Ulm, Laue, Kessler

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 29 avril 2019

Relation : EAC/2019/11219

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) T. Schmitt

---

POUR EXPEDITION CONFORME