

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM322361

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT
NATURE OF CONVEYANCE:	MERGER AND CHANGE OF NAME
EFFECTIVE DATE:	09/30/2014

CONVEYING PARTY DATA

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
FAGE Luxembourg S.A.		09/30/2014	LIMITED LIABILITY COMPANY: LUXEMBOURG

NEWLY MERGED ENTITY DATA

Name	Execution Date	Entity Type
FAGE International S.A.	09/30/2014	LIMITED LIABILITY COMPANY: LUXEMBOURG

MERGED ENTITY'S NEW NAME (RECEIVING PARTY)

Name:	FAGE International S.A.
Street Address:	5, rue du Kiem
City:	Luxembourg
State/Country:	LUXEMBOURG
Postal Code:	L-1857
Entity Type:	LIMITED LIABILITY COMPANY: LUXEMBOURG

PROPERTY NUMBERS Total: 29

Property Type	Number	Word Mark
Serial Number:	86047620	FAGE # 1 YOGURT IN GREECE
Serial Number:	86109725	FAGE TOTAL
Serial Number:	86260037	FA-YEH!
Serial Number:	86101439	FAGE #1 YOGURT IN GREECE FAGE FRUYO GREE
Serial Number:	86101416	#1 YOGURT IN GREECE FAGE FRUYO GREEK NON
Serial Number:	86101389	FAGE #1 YOGURT IN GREECE FAGE FRUYO GREE
Serial Number:	86101356	FAGE #1 YOGURT IN GREECE FAGE FRUYO GREE
Serial Number:	86101295	FAGE #1 YOGURT IN GREECE FAGE FRUYO GREE
Serial Number:	86101276	#1 YOGURT IN GREECE FAGE FRUYO GREEK NON
Serial Number:	86101242	FAGE #1 YOGURT IN GREECE FAGE FRUYO GREE
Serial Number:	86101549	FRUYO
Serial Number:	85658678	SPLIT CUP
Serial Number:	85658673	FAGE SPLIT CUP
Registration Number:	4242648	PLAIN EXTRAORDINARY

TRADEMARK

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	4018384	FRU YO
Registration Number:	2903890	FAGE 0 %
Registration Number:	2860116	FAGE
Registration Number:	4632578	FAGE TOTAL WITH CHERRY ALL NATURAL GREEK
Registration Number:	4632577	FAGE TOTAL 2% WITH HONEY ALL NATURAL GRE
Registration Number:	4632576	FAGE TOTAL WITH STRAWBERRY ALL NATURAL G
Registration Number:	4632575	FAGE TOTAL WITH HONEY ALL NATURAL GREEK
Registration Number:	4632574	FAGE TOTAL 0% ALL NATURAL-NONFAT GREEK S
Registration Number:	4632573	FAGE TOTAL 2% ALL NATURAL GREEK STRAINED
Registration Number:	4632572	FAGE TOTAL ALL NATURAL GREEK STRAINED YO
Serial Number:	77037808	FAGE TOTAL 5% ALL NATURAL GREEK STRAINED
Registration Number:	3944582	RIDICULOUSLY THICK YOGURT
Registration Number:	3289608	
Registration Number:	3289607	FAGE
Registration Number:	4208121	TOTAL TZATZIKI AUTHENTIC GREEK

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: 5187625918
Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.
Phone: (518) 736-3495
Email: Denise.bolden@fageusa.com
Correspondent Name: Denise Bolden
Address Line 1: 1 Opportunity Drive
Address Line 2: FAGE USA
Address Line 4: Johnstown, NEW YORK 12095

NAME OF SUBMITTER:	Denise Bolden
SIGNATURE:	/FAGE/
DATE SIGNED:	11/06/2014

Total Attachments: 14
source=FAGE Luxembourg S A- MERGER CHANGE OF NAME#page1.tif
source=FAGE Luxembourg S A- MERGER CHANGE OF NAME#page2.tif
source=FAGE Luxembourg S A- MERGER CHANGE OF NAME#page3.tif
source=FAGE Luxembourg S A- MERGER CHANGE OF NAME#page4.tif
source=FAGE Luxembourg S A- MERGER CHANGE OF NAME#page5.tif
source=FAGE Luxembourg S A- MERGER CHANGE OF NAME#page6.tif
source=FAGE Luxembourg S A- MERGER CHANGE OF NAME#page7.tif
source=FAGE Luxembourg S A- MERGER CHANGE OF NAME#page8.tif
source=FAGE Luxembourg S A- MERGER CHANGE OF NAME#page9.tif
source=FAGE Luxembourg S A- MERGER CHANGE OF NAME#page10.tif
source=FAGE Luxembourg S A- MERGER CHANGE OF NAME#page11.tif
source=FAGE Luxembourg S A- MERGER CHANGE OF NAME#page12.tif

source=FAGE Luxembourg S A- MERGER CHANGE OF NAME#page13.tif

source=FAGE Luxembourg S A- MERGER CHANGE OF NAME#page14.tif

FAGE Luxembourg S.A.

Société anonyme

Registered office: 5, rue du Kiem

L-1857 Luxembourg

Grand Duchy of Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B 171651



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

DU 30 SEPTEMBRE 2014

NUMERO 3354/2014

In the year two thousand and fourteen, on the thirtieth day of September.

Before Us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the shareholder(s) of **FAGE Luxembourg S.A.**, a public limited liability company (*société anonyme*), having its registered office at 5, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 171651 (the **Company**).

The Company was incorporated on September 25, 2012, pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, and published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the **Memorial**), number 2604, dated October 19, 2012, pages 124972 and seq. The articles of association of the Company have been amended for the last time pursuant to a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated August 1, 2014, not yet published in the Memorial.

The Meeting is opened and chaired by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Luxembourg (the **Chairman**).

The Chairman appoints as secretary (the **Secretary**) and the Meeting elects as scrutineer Solange Wolter, notary's clerk, with professional address in Luxembourg (the **Scrutineer** and together with the Chairman and the Secretary forming the **Bureau** of the Meeting).

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

I. The shareholder(s) present or represented and the number of shares they hold are shown on an attendance list. The said list and the powers of attorney of the represented shareholder(s), after having been signed *ne varietur* by the Bureau and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purposes of registration.

II. It appears from the attendance list that nine hundred thousand (900,000) shares in registered form, having a par value of one United States dollar (USD 1) each, all subscribed and fully paid-up, representing one hundred percent (100%) of the share capital of the Company, are represented at the Meeting, so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda of which the shareholder(s) have been beforehand informed; the shareholder(s) waiving, to the extent applicable, any and all convening requirements.

III. That the agenda of the Meeting is as follows:

1. Presentation of the joint draft merger terms providing for the absorption by the Company of FAGE International S.A., a public limited liability company (*société anonyme*), having its registered office at 5, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and is registered with the Register of Commerce and Companies of Luxembourg under number B 171645 (the **Company Ceasing To Exist**);

2. Acknowledgment of the report of the approved external auditor;

3. Acknowledgement that all the documents required by articles 267 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the **Law**), have been deposited at the Company's registered office or its website for due inspection by the shareholders at least one month before the date of the general meeting of shareholders of the Company resolving on the joint draft

merger terms;

4. Approval of the joint draft merger terms and decision to carry out the merger by way of the absorption by the Company of the Company Ceasing to Exist;

5. Acknowledgment (i) that from an accounting point of view, the operations of the Company Ceasing to Exist will be treated as having being carried out by the Company as from September 30, 2014 and (ii) that the merger shall take effect (a) between the merging companies on the date of the concurring general meetings of the shareholders of the merging companies approving the merger (the **Effective Date**) and (b) vis-à-vis third parties after the publication of the minutes of the general meetings of shareholders prescribed by article 9 of the Law;

6. Change of the corporate denomination of the Company from FAGE Luxembourg S.A. to FAGE International S.A.;

7. Increase of the share capital of the Company from its amount of nine hundred fifty thousand two United States dollars (USD 950,002), to an amount of one million United States dollars (USD 1,000,000) by way of the creation and issue of forty-nine thousand nine hundred ninety-eight (49,998) new shares, in registered form, having a par value of one United States dollar (USD 1) each, of the same kind and carrying the same rights and obligations as the existing shares of the Company (the **New Shares**);

8. Amendment to article 5.1 of the articles of association of the Company;

9. Delegation of powers to any lawyer and any employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l. and any member of the board of directors of the Company, acting individually as agent of the Company, with full power of substitution, to execute any documents and to perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the merger (including but not limited to the amendment of the shareholders' register of the Company); and

10. Miscellaneous.

IV. That the Meeting has unanimously taken the following resolutions:



FIRST RESOLUTION

The Meeting notes that it has been acquainted with the joint draft terms of the merger dated August 12, 2014, published in the Memorial number 2255, dated August 25, 2014, under pages 108228 and seq., in accordance with article 262 of the Law and providing for the absorption by the Company of the Company Ceasing to Exist whereby the merger will be carried out by the transfer, further to the dissolution without liquidation, of all the assets and liabilities, without any restriction or limitation, of the Company Ceasing To Exist to the Company (the **Merger Proposal**).

SECOND RESOLUTION

The Meeting acknowledges that the shareholders unanimously resolved that no review of the joint draft terms of merger by independent experts or expert report shall be required, in accordance with article 266 last indent of the Law.

The Meeting acknowledges that in satisfaction of articles 26-1 and 32-1(5) of the Law, a report has been established by Ernst & Young acting as independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) on September 25, 2014 (the **Report**).

The conclusion of the Report is the following:

"Based on the work performed and described above, nothing has come to our attention that causes us to believe that the value of the contribution in kind does not correspond at least in number and nominal value to the 50,002 new shares with a nominal value of USD 1 each and hence total consideration amounting to USD 50,002".

The Report will remain attached to the present deed.

THIRD RESOLUTION

The Meeting acknowledges that all the documents required by article 267 of the Law, save (i) the detailed written report to be drawn up by the management body of the merging companies, (ii) the written report of the external auditor(s) and (iii) the interim account which have all been subject to a waiver granted by the shareholders (the **Waiver**), have been made available at the registered office of the Company or its website, if any, for due inspection by the shareholders at least one month before the date hereof.

The Waiver, together with a certificate attesting the deposit of the above mentioned documents, duly signed by an authorized representative of the Company have been shown to the notary.



FOURTH RESOLUTION

The Meeting resolves to approve the Merger Proposal, and to carry out the merger by way of absorption by the Company of the Company Ceasing to Exist (the **Merger**), in accordance with the conditions detailed in the Merger Proposal and in particular, in exchange for the issuance by the Company, as a result of the Merger, of fifty thousand two (50,002) shares in registered form, having a par value of one United States dollar (USD 1) each, of the same kind and carrying the same rights and obligations as the existing shares of the Company, said issuance corresponding to an increase of the Company' share capital by an amount of fifty thousand two United States dollars (USD 50,002) so as to raise it from its present amount of nine hundred thousand United States dollars (USD 900,000) to nine hundred fifty thousand two United States dollars (USD 950,002).

The newly issued shares and the existing shares of the Company will be entirely allocated to the shareholders of the Company Ceasing to Exist in direct proportion to their respective shareholding in the Company Ceasing to Exist prior to the Merger.

FIFTH RESOLUTION

The Meeting acknowledges that (i) from an accounting point of view, the operations of the Company shall be treated as having being carried out by the Acquiring Company as from September 30, 2014 and (ii) the Merger shall take effect (a) between the merging companies on the Effective Date and (b) vis-à-vis third parties after the publication of the minutes of the general meetings of shareholders prescribed by article 9 of the Law.

The Meeting further acknowledges, as from the Effective Date, (i) the dissolution without liquidation of the Company Ceasing To Exist by way of transfer at book value of all its assets and liabilities to the Company in accordance with the Merger Proposal and (ii) the cancelation of all the shares issued by the Company Ceasing To Exist.



SIXTH RESOLUTION

The Meeting resolves to amend the name of the Company from FAGE Luxembourg S.A. to FAGE International S.A. and to subsequently amend article 1 of the Articles, so that it shall henceforth be read as follows:

"The name of the company is FAGE International S.A. (the Company). The Company is a public limited liability company (société anonyme) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the Law), and these articles of association (the Articles)".

SEVENTH RESOLUTION

The Meeting resolves to increase of the share capital of the Company by an amount of forty-nine thousand nine hundred ninety-eight United States dollars (USD 49,998) in order to bring the share capital of the Company from its amount (post-Merger) of nine hundred fifty thousand two United States dollars (USD 950,002), to an amount of one million United States dollars (USD 1,000,000) by way of creation and issuance of forty-nine thousand nine hundred ninety-eight (49,998) New Shares.

The Meeting resolves to accept and record the following subscription to and full payment of the share capital increase as follows:

Subscription – Payment

Thereupon, the shareholders, represented as stated above, declare to subscribe to forty-nine thousand nine hundred ninety-eight (49,998) New Shares and to fully pay them up by incorporating an amount of forty-nine thousand nine hundred ninety-eight United States dollars (USD 49,998) out of the share premium account of the Company, which is a distributable reserve of the Company (the Reserve), to the share capital account of the Company.

The Meeting resolves to allocate the New Shares to the shareholders of the Company Ceasing to Exist in direct proportion to their respective shareholding in the Company Ceasing to Exist.

The availability of the above mentioned amount out of the Reserve has been evidenced to the undersigned notary by the report of the Réviseur, dated

September 25, 2014, which, after signature *ne varietur* by the proxyholder of the shareholders and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed for the purpose of registration.



EIGHTH RESOLUTION

As a consequence of the above resolution, the Meeting resolves to amend Article 5.1 of the articles of association of the Company, so that it shall henceforth read as follows:

"The share capital of the Company is set at one million United States dollars (USD 1,000,000), represented by one million (1,000,000) shares in registered form, having a par value of one United States dollar (USD 1.-) each."

NINTH RESOLUTION

The Meeting resolves to empower and authorize any lawyer and any employee of Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., and any member of the board of directors of the Company, acting individually as agent of the Company, with full power of substitution, to execute any documents and to perform any actions and formalities necessary, appropriate, required or desirable in connection with the Merger (including but not limited to the amendment of the shareholders' register of the Company).

DECLARATION

The undersigned notary certifies, in accordance with the provisions of article 271(2) of the Law, the existence and the validity of the legal acts and formalities required of the Company and of the Joint Merger Proposal.

There being no further business, the Meeting is closed.

ESTIMATE OF COSTS

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will be borne by the Company as a result of the present deed, in accordance with the terms of the Merger, are estimated at approximately eight thousand Euros (8,000.- EUR).

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a

French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

The document having been read to the appearing parties, the representative of the appearing parties signed together with the notary, the present original deed.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE :

L'an deux mille quatorze, le trente septembre.

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) des actionnaires de **FAGE Luxembourg S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social se situe au 5, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171651 (la **Société**).

La Société a été constituée le 25 septembre 2012 suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, et publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et des Associations (le **Mémorial**) numéro 2604 du 19 octobre 2012, pages 124972 et suivantes. Les statuts de la Société ont été modifiés pour la dernière fois suivant un acte de Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 1^{er} août 2014 et non-encore publié au Mémorial.

L'Assemblée est ouverte et présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, dont l'adresse professionnelle se situe à Luxembourg (le **Président**).

Le Président nomme comme secrétaire (le **Secrétaire**), et l'Assemblée nomme comme scrutateur Solange Wolter, clerc de notaire, dont l'adresse professionnelle se situe à Luxembourg (le **Scrutateur** et avec le Président et le Secrétaire, constituant le **Bureau** de l'Assemblée).

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et prie le notaire instrumentant d'acter que:

V. les actionnaires présents ou représentés et le nombre de leurs actions sont renseignés sur une liste de présence. Ladite liste de présence ainsi que les procurations de l'actionnaire/des actionnaires représenté(s), après avoir été signées

ne varietur par le Bureau et le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

VI. Il ressort de la liste de présence que neuf cent mille (900.000) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées, représentant cent pour cent (100%) du capital social de la Société, sont représentées à l'Assemblée, de sorte que l'Assemblée peut valablement décider sur tous les points de l'ordre du jour dont l'actionnaire/les actionnaires a/ont été informé(s) au préalable ; l'actionnaire/les actionnaires renonçant aux formalités de convocation ;

VII. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

1. Présentation du projet commun de fusion prévoyant l'absorption par la Société de FAGE International S.A., une société anonyme dont le siège se situe au 5, rue du Kiem, L-1857 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 171645 (la **Société Absorbée**) ;

2. Prise d'acte du rapport du réviseur d'entreprises agréé ;

3. Prise d'acte que tous les documents requis par l'article 267 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**), ont été déposés au siège social de la Société ou mis sur son site internet pour que les actionnaires puissent en prendre connaissance au moins un mois avant la date de l'assemblée générale des actionnaires de la Société se prononçant sur le projet commun de fusion ;

4. Approbation du projet commun de fusion et décision d'exécuter la fusion par absorption par la Société de la Société Absorbée ;

5. Prise d'acte (i) que d'un point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée seront traitées comme si elles avaient été exécutées pour le compte de la Société depuis le 30 septembre 2014 et (ii) que la fusion prendra effet (a) entre les sociétés qui fusionnent à la date des assemblées générales des actionnaires concomitantes des sociétés qui fusionnent approuvant la fusion (la **Date d'Effet**) et (b) vis-à-vis des tiers après la publication des procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires prévue par l'article 9 de la Loi ;

6. Modification de la dénomination sociale de la Société de FAGE Luxembourg S.A. en FAGE International S.A. ;

7. Augmentation du capital social de la société de son montant de neuf cent cinquante mille deux dollars américains (USD 950.002) à un montant de un million de dollars américains (USD 1.000.000) par la création et l'émission de quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (49.998) nouvelles actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, du même type et bénéficiant des mêmes droits et obligations que les actions existantes de la Société (les **Nouvelles Actions**) ;

8. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société ;

9. Délégation de pouvoirs à tout avocat et tout employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., et à tout membre du conseil d'administration de la Société, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, afin d'exécuter tous documents et d'accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en relation avec la fusion (en ce compris, sans limitation, la modification du registre des actions de la Société) ; et

10. Divers.

VIII. L'Assemblée a pris à l'unanimité les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée note qu'elle a pris connaissance du projet commun de fusion daté du 12 août 2014, publié au Mémorial, numéro 2255 du 25 août 2014, pages 108228 et suivantes, conformément à l'article 262 de la Loi et prévoyant l'absorption par la Société de la Société Absorbée, suivant lequel la fusion sera effectuée par le transfert, après dissolution sans liquidation de la Société Absorbée, de tous les actifs et passifs, sans restriction ni limitation, de la Société Absorbée à la Société (le **Projet de Fusion**).

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée prend acte que les actionnaires ont décidé à l'unanimité que le projet commun de fusion ne nécessitait pas de revue par des experts indépendants ou de rapport d'expert conformément à l'article 266 dernier alinéa de la Loi.

L'Assemblée prend acte que conformément aux articles 26-1 et 32-1(5) de la Loi, un rapport a été établi par Ernst & Young agissant en tant que réviseur d'entreprises agréé le 25 septembre 2014 (le **Rapport**).

La conclusion du Rapport est la suivante :

« Sur base de nos diligences telle que décrites ci-avant, aucun fait n'a été porté à notre attention qui nous laisse à penser que la valeur globale des apports ne correspond pas au moins au nombre et à la valeur nominale des 50,002 nouvelles actions ayant une valeur nominale d' 1 USD et dont la considération totale s'élève à 50,002 USD ».

Le Rapport restera annexé au présent acte.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée prend acte que tous les documents requis par l'article 267 de la Loi, sauf (i) le rapport écrit détaillé rédigé par la gérance des sociétés qui fusionnent, (ii) le rapport écrit du ou des réviseurs, et (iii) les comptes intérimaires, auxquels ont renoncé les Associés (la **Renonciation**) ont été mis à disposition au siège social de la Société ou sur son site internet, s'il en a un, pour inspection par les actionnaires au moins un mois avant la date des présentes.

La Renonciation ainsi qu'un certificat attestant le dépôt des documents mentionnés ci-dessus, dûment signés par un représentant autorisé de la Société, ont été montrés au notaire.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'approuver le Projet de Fusion et d'effectuer la fusion par absorption de la Société Absorbée par la Société (la **Fusion**), conformément aux conditions détaillées dans le Projet de Fusion et notamment, en échange de l'émission par la Société de cinquante mille deux (50.002) actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune, du même type et bénéficiant des mêmes droits et obligations que les actions existantes de la Société, cette émission correspondant à une augmentation du capital social de la Société d'un montant de cinquante mille deux dollars américains (USD 50.002) afin de l'augmenter de son montant actuel de neuf cent

mille dollars américains (USD 900.000) à neuf cent cinquante mille deux dollars américains (USD 950.002).

Les actions nouvellement émises et les actions existantes de la Société seront intégralement attribuées aux actionnaires de la Société Absorbée proportionnellement à leur actionnariat respectif dans la Société Absorbée avant la Fusion.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée prend acte (i) que d'un point de vue comptable, les opérations de la Société Absorbée seront traitées comme si elles avaient été exécutées par la Société à compter du 30 septembre 2014, (ii) que la fusion prend effet (a) entre les sociétés qui fusionnent à la Date d'Effet et (b) vis-à-vis des tiers après la publication au Mémorial des procès-verbaux des assemblées générales prévue par l'article 9 de la Loi.

L'Assemblée prend par ailleurs acte, à compter de la Date d'Effet, (i) de la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée par transfert à la valeur comptable de tous ses actifs et passifs à la Société conformément au Projet de Fusion et (ii) de l'annulation de toutes les actions émises par la Société Absorbée.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier la dénomination sociale de la Société de FAGE Luxembourg S.A. en FAGE International S.A. et de modifier l'article 1 des Statuts, de sorte qu'il aura la teneur suivante :

« Le nom de la Société est FAGE International S.A. (la Société). La Société est une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915, telle que modifiée (la Loi) ainsi que les présents statuts (les Statuts) ».

SEPTIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit dollars américains (USD 49.998) afin de porter le capital social de son montant (après Fusion) de neuf cent cinquante mille deux dollars américains (USD 950.002) à un montant de un

million de dollars américains (USD 1.000.000) par la création et l'émission de quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (49.998) Nouvelles Actions.

L'Assemblée décide d'accepter et d'enregistrer la souscription et libération intégrale de l'augmentation du capital social de la manière suivante :

Souscription – Libération

Sur ces faits, les actionnaires, représentés comme indiqué ci-dessus, déclarent souscrire aux quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit (49.998) Nouvelles Actions et les libérer intégralement en incorporant quarante-neuf mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit dollars américains (USD 49.998) prélevés sur le compte de prime d'émission, qui est une réserve distribuable de la Société (la **Réserve**), au compte de capital social de la Société.

L'Assemblée décide d'attribuer les Nouvelles Actions aux actionnaires de la Société Absorbée proportionnellement à leur actionnariat respectif dans le capital social de la Société Absorbée.

La disponibilité du montant mentionné ci-dessus prélevé sur la Réserve a été prouvée au notaire instrumentant par le rapport du Réviseur daté du 25 septembre 2014, qui, après signature *ne varietur* par le mandataire des actionnaires et le notaire instrumentant, restera annexé au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

HUITIEME RESOLUTION

En conséquence de la résolution ci-dessus, l'Assemblée décide de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société, qui aura désormais la teneur suivante :

« Le capital social est fixé à un million de dollars américains (USD 1.000.000), représenté par un million (1.000.000) d'actions sous forme nominative, ayant une valeur nominale de un dollar américain (USD 1) chacune ».

NEUVIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de donner pouvoir et autorité à tout avocat et tout employé de Loyens & Loeff Luxembourg S.à r.l., et à tout membre du conseil d'administration de la Société, chacun agissant individuellement, avec plein pouvoir de substitution, afin d'exécuter tous documents et d'accomplir toutes les actions et les formalités nécessaires, appropriées, requises ou souhaitables en

relation avec la Fusion (en ce compris, sans limitation, la modification du registre des actions de la Société).

DECLARATION

Le notaire instrumentant déclare, conformément à l'article 271 (2) de la Loi, certifier l'existence et la légalité de l'acte et des formalités incombant à la Société et du Projet de Fusion.

Aucun autre point ne se trouvant à l'ordre du jour, l'Assemblée est levée.

FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte, s'élèvent à environ huit mille Euros (8.000.- EUR).

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont Acte,

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

Après avoir lu le présent acte aux membres du bureau, ils ont signé avec le notaire le présent acte original.

signé: R. GALIOTTO, S. WOLTER et H. HELLINCKX.

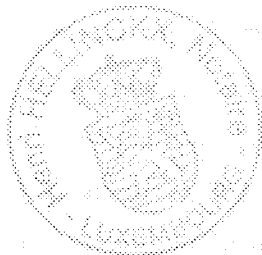
Enregistré à Luxembourg A.C., le 2 octobre 2014.

Relation: LAC/2014/46008

Reçu soixante-quinze euros

(75.- EUR)

Le Receveur (s) I. THILL.



- POUR EXPEDITION CONFORME -
Délivrée à la société sur demande.

Luxembourg, le 16 octobre 2014.