

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM603717

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	ENTITY CONVERSION		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
MERIAL		12/31/2019	Société Par Actions Simplifiée (Sas): FRANCE
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE		
Street Address:	29 Avenue Tony Garnier.		
City:	Lyon		
State/Country:	FRANCE		
Postal Code:	69007		
Entity Type:	Societe en Commandite Simple: FRANCE		
PROPERTY NUMBERS Total: 28			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	3925138	MERIALCONNECT.COM	
Registration Number:	1182669	EQVALAN	
Registration Number:	1659379	IMMITICIDE	
Registration Number:	4675800	FRONTLINE VET LABS	
Registration Number:	1679151	RABORAL V-RG	
Registration Number:	2579144	PUREVAX	
Registration Number:	4806280	BROADLINE	
Registration Number:	4531706	CONFIGARD	
Registration Number:	4618317	NEXGARD	
Registration Number:	2763796	FRONTLINE PLUS	
Registration Number:	5209649	AVINEW	
Registration Number:	1311961	ZIMECTERIN	
Registration Number:	5263197	NEXGARD DURATECT	
Registration Number:	4793238	MAX MERIAL AWARDS XPRESS	
Registration Number:	4944307	MERIAL	
Registration Number:	2949036	ZIMECTERIN GOLD	
Registration Number:	4954418	MERIAL TECH CHAMPIONS	
Registration Number:	5656695	CENTRAGARD	
Registration Number:	2049456	FRONTLINE	
TRADEMARK			

OP \$715.00 3925138

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	5540951	NEXGARD TRUSHIELD
Registration Number:	2186589	SOLOVAC
Registration Number:	5898426	
Serial Number:	87888706	FRONTLINE VET LABS
Serial Number:	87888656	FRONTLINE
Serial Number:	88284284	HYDROSHIELD
Registration Number:	5853258	HYDROSHIELD
Registration Number:	5922199	FRONTLINE ORAL DEFENSE
Registration Number:	2231414	MERIAL

CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: 7037399577

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: 7037394900

Email: btaylor@stites.com

Correspondent Name: Brewster Taylor

Address Line 1: 1800 Diagonal Rd.

Address Line 2: Suite 325

Address Line 4: Alexandria, VIRGINIA 22314

DOMESTIC REPRESENTATIVE

Name: Brewster Taylor

Address Line 1: 1800 Diagonal Rd.

Address Line 2: Suite 325

Address Line 4: Alexandria, VIRGINIA 22314

NAME OF SUBMITTER: Brewster Taylor

SIGNATURE: /BT/

DATE SIGNED: 10/19/2020

Total Attachments: 17

source=MERIAL_CONVERSION_TRANSLATION (1)#page1.tif

source=MERIAL_CONVERSION_TRANSLATION (1)#page2.tif

source=MERIAL_CONVERSION_TRANSLATION (1)#page3.tif

source=MERIAL_CONVERSION_TRANSLATION (1)#page4.tif

source=MERIAL_CONVERSION_TRANSLATION (1)#page5.tif

source=MERIAL_CONVERSION_TRANSLATION (1)#page6.tif

source=MERIAL_CONVERSION_TRANSLATION (1)#page7.tif

source=MERIAL_CONVERSION#page1.tif

source=MERIAL_CONVERSION#page2.tif

source=MERIAL_CONVERSION#page3.tif

source=MERIAL_CONVERSION#page4.tif

source=MERIAL_CONVERSION#page5.tif

source=MERIAL_CONVERSION#page6.tif
source=MERIAL_CONVERSION#page7.tif
source=MERIAL_CONVERSION#page8.tif
source=MERIAL_CONVERSION#page9.tif
source=MERIAL_CONVERSION#page10.tif

REGISTRY OF THE COMMERCIAL COURT OF LYON

A2020/005665

Corporate name: Boehringer Ingelheim Animal Health France
Address: 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon – FRANCE

Administration n°: 1983B01548
Identification n°: 590 800 215

Filing n°: A2020/005665
Filing date: 13 February 2020

Document: Minutes of the shareholders' extraordinary meeting
of 31/12/2019

[Stamp: Commercial Court
of LYON (RHONE)]

5424154

Registry of the Commercial Court of Lyon – 44 rue de Bonnel
69433 LYON Cedex 03
Tel: 08 91 02 69 69 – Fax: 04 72 60 69 81

TRADEMARK
REEL: 007079 FRAME: 0603

MERIAL

Simplified Stock Corporation
with capital of € 23 743 685.75
Head office: 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON

590 800 215 RCS LYON

MINUTES OF THE SHAREHOLDERS' EXTRAORDINARY MEETING OF 31 DECEMBER 2019

The year two thousand and nineteen, on the thirty-first of December, at 9:00 a.m., upon the President's convocation, MERIAL's shareholders hold an extraordinary meeting at the head office of its shareholder, Boehringer Ingelheim France, at 100 – 104 avenue de France, 75013 PARIS.

Each shareholder was called to the meeting by letter of 16 December 2019.

In accordance with the statutory provisions, an attendance sheet has been established, and is signed by the attending shareholders and the proxies of represented shareholders, which are appended hereto.

KPMG SA, the statutory auditor, who was correctly called to the meeting, is absent and excused.

Mr. Erick LELOUCHE chairs the meeting as President of the Company, in accordance with paragraph 1 of article 26.2 of the Company's bylaws.

Doctor Martin SCHWARZ and Frank HÜBLER, representatives of Boehringer Ingelheim Animal Health France Participations GmbH – which holds the largest number of shares — are appointed Secretaries, in accordance with paragraph 3 of article 26.2 of the Company's bylaws.

As indicated in the attendance sheet, which is certified to be truthful and accurate by the members of the executive board, the shareholders in attendance, represented or voting by correspondence own 1 556 963 shares – i.e. all of the shares that have the right to vote.

The President states that the extraordinary meeting, which is correctly constituted, may validly take action.

The President puts on the desk and make available to the shareholders:

- The meeting's attendance sheet
- The proxies of represented shareholders
- The forms for voting by mail
- Copies of the convocations sent to the shareholders
- The copy and acknowledgement of receipt of the letter sent to the Auditor.

- The President's report in preparation of the actions to be taken
- The Auditor's report pursuant to article L. 225-244 of the Commercial Code
- The draft resolutions recommended by the President to the meeting

Then, the President says that his report, the proposed draft resolutions, the Auditor's report and all of the other documents and information specified by law and the regulations have been made available to the shareholders at the head office from the date of the call to the meeting, and that the Company has honoured the requests made to it for documents.

The meeting takes note of this statement.

The President then says that the meeting is called to take action on the following agenda:

- Extension of the Company's life
- Conversion of the Company into a limited partnership
- Adoption of the new bylaws that include the appointment of the Manager and a change of the corporate name.
- Confirmation of the Auditor in its functions.
- Powers to carry out the formalities.

The President reads his report, the Auditor's report, and a statement of the reasons for the proposed draft resolutions.

Then, the President declares the meeting open for discussion.

Discussion begins among the shareholders, during which the President explains the reasons and purposes for the envisaged conversion of the Company.

Since nobody asks to take the floor, the President successively puts the resolutions on the agenda to a vote.

FIRST RESOLUTION

After the reading of the President's report, the meeting decides to extend the Company's life of 99 years, from 1 January 2020 to 31 December 2119, except in the event of its early dissolution or a new extension of its life.

Put to a vote, this resolution is adopted unanimously.

SECOND RESOLUTION

Conversion of the Company into a limited partnership

After hearing the President's report and the Auditor's report drawn up in accordance with article L. 225-244 of the Commercial Code, and after noting that the requirements specified by law have been met, the meeting decides, pursuant to article L. 225-245 of the Commercial Code, to convert the Company into a limited partnership, taking effect as of today.

This conversion, which occurs under the conditions specified by law, will not result in the formation of a new legal entity. Also, the tax treatment applicable to the Company will remain unchanged, with the Company (the limited partnership, Boehringer Ingelheim Animal Health France) immediately opting for the corporate tax on its total taxable income. This option will be signed by all of the shareholders.

The Company's duration, purpose and head office remain unchanged.

The registered capital of € 23 743 685.75 is unchanged. It will now be divided into 1 556 963 fully paid-in shares numbered 1 to 1 556 963, with a par value of € 15.25, allocated to the present shareholders in exchange for the 1 556 963 shares that they own.

Put to a vote, this resolution is adopted unanimously.

THIRD RESOLUTION

Adoption of the new bylaws, with appointment of the Manager and change of the corporate name

Consequential to the decision to convert the Company into a limited partnership, as adopted in the foregoing resolution, the meeting adopts each article and, then, the entirety of the draft bylaws governing the Company in its new legal form, a copy of which is and will be appended to these minutes.

This adoption of the bylaws carries with it the designation as Manager of the personally liable shareholder (limited partner), Boehringer Ingelheim Animal Health France Commandité SAS, a simplified stock corporation under sole proprietorship with capital of € 50 000, located at 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, registered in the LYON Registry of Trade & Companies under n° 880 035 480, taking effect immediately for an indeterminate duration, which declares that it agrees to serve as Manager.

In accordance with article 11 of the bylaws, the manager will have all of the powers to act on behalf of the Company and carry out all acts falling within its purpose.

The meeting notes that all of the corporate executives of Boehringer Ingelheim Animal Health France Commandité SAS, who are presently:

Mr. Erick LELOUCHE, President

Mr. Mathieu DUCHAMP, Chief Executive Officer

Mr. Eric JOLY, Chief Executive Officer and Pharmaceutical Manager; and

Mr. François GISCARD d'ESTAING, Chief Executive Officer;

have been appointed permanent representatives of the Company in accordance with paragraph 4 of article 10 of the bylaws.

Finally, this adoption of the bylaws also carries with it the change of the Company's name to "Boehringer Ingelheim Animal Health France".

Put to a vote, this resolution is adopted unanimously.

FOURTH RESOLUTION

The meeting confirms that the audit firm:

KPMG SA

will continue to serve as the Statutory auditor for the entire duration of its present term of office , which expires at the end of the ordinary meeting ruling on the financial statements for the fiscal year closed in 2025.

Put to a vote, this resolution is adopted unanimously.

FIFTH RESOLUTION

Approval of the financial statements for the fiscal year that is currently underway

The meeting decides that the duration of the fiscal year that is currently underway, which will be closed on 31 December 2019, does not need to be changed by virtue of the Company's conversion into a limited partnership.

The financial statements of said fiscal year will be drawn up, submitted and verified under the conditions stipulated in the new bylaws and by the provisions of the ninth Book of the Commercial Code applicable to limited partnerships.

The President and KPMG SA, the statutory auditor of the Company when it was a simplified stock corporation, will submit to the shareholders' meeting called to rule thereon, the reports regarding execution of their mandates during the period running from the first day of said fiscal year to the date of the conversion.

These reports will be transmitted to the shareholders in accordance with the statutory and legal provisions applicable to the Company in its new legal form.

All of the shareholders will rule on said reports in accordance with the rules stipulated by the new bylaws and the provisions of the ninth Book of the Commercial Code applicable to limited partnerships. They will also rule on the discharge given to the President and the Auditor of the Company in its legal form as a simplified stock corporation, for proper performance of their responsibilities.

Put to a vote, this resolution is adopted unanimously.

SIXTH RESOLUTION

Establishment of the definitive conversion

Consequential to the adoption of the aforesaid resolutions, the meeting establishes that the Company is definitively converted into a limited partnership.

Put to a vote, this resolution is adopted unanimously.

SEVENTH RESOLUTION

Power to carry out the formalities

The meeting confers all powers on the bearer of an original, copy or extract of these minutes to carry out all legal formalities.

Put to a vote, this resolution is adopted unanimously.

Since nothing remains on the agenda and nobody asks to take the floor, the President declares the meeting adjourned at 10:00 a.m.

Minutes of the foregoing resolutions were drawn up, and, after the reading thereof, were signed by the President and the Secretaries.

The President

[signature]

Mr. Erick LELOUCHE

The Secretaries

[signature]

Doctor Martin SCHWARZ

[signature]

Mr. Frank HÜBLER

For Boehringer Ingelheim Animal Health France Participations GmbH

Registered at the DEPARTMENTAL REGISTRATION OFFICE OF LYON

[illegible]

[signature]

[illegible]

CERTIFICATE OF TRANSLATION

Translation from French language to English language

I, Anne Deidre WALL of AGS TRADUCTION, 144 Avenue Charles de Gaulle – 92200 Neuilly-sur-Seine - France, hereby certify that I am conversant with the French language and am a competent translator thereof into the English language, and that to the best of my knowledge and belief the following is a true and correct translation of the following document:

**REGISTRY OF THE COMMERCIAL COURT OF LYON
Boehringer Ingelheim Animal Health France**

RCS 590 800 215

minutes of the shareholders' extraordinary meeting of 31/12/2019

Signed this 16/04/2020

Full name of Translator:

AGS TRADUCTION
144, Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-seine
France

Signature of Translator:

Anne Deidre WALL



TRADEMARK

REEL: 007079 FRAME: 0609

MERIAL

Société par actions simplifiée / Vereinfachte Aktiengesellschaft
au capital de 23.743.685,75euros / mit einem Stammkapital 23.743.685,75 Euro
Siège social / Gesellschaftssitz: 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON

590 800 215 RCS / HR LYON

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE EN DATE DU 31 DECEMBRE 2019 / PROTOKOLL DER AUSSERORDENTLICHEN GE- SELLSCHAFTERVERSAMMLUNG VOM 31. DEZEMBER 2019

L'an deux mille dix-neuf, et le trente-et-un décembre, à neuf heures, les associés de la « Société » MERIAL se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, au siège de l'associé Boehringer Ingelheim France, 100 - 104 avenue de France, 75013 PARIS, sur convocation faite par le Président.

Chaque associé a été convoqué par lettre simple en date du 16 décembre 2019.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les pouvoirs des associés représentés.

La société KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire, régulièrement convoqué, est absent et excusé.

Monsieur Erick LELOUCHE préside la séance en sa qualité de Président de la Société conformément à l'article 26.2 alinéa 1 des statuts de la Société.

Les sieurs Dr. Martin SCHWARZ et Frank HÜBLER, représentants de la société Boehringer Ingelheim Animal Health France Participations GmbH, associé détenant la plus grande quantité d'actions, sont désignés Secrétaires, conformément à l'article 26.2 alinéa 3 des statuts de la Société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance

Im Jahre zweitausendneunzehn, und am einunddreißigsten Dezember, um neun Uhr, haben sich die Gesellschafter der „GESELLSCHAFT“ MERIAL am Sitz des Gesellschafters Boehringer Ingelheim France, 100 - 104 avenue de France, 75013 PARIS, auf Ladung des Präsidenten hin zu einer außerordentlichen Hauptversammlung zusammengefunden

Jeder Gesellschafter wurde mit einfachem Brief vom 16. Dezember 2019 geladen.

Gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages wurde ein von den anwesenden Gesellschaftern und den Vertretern der vertretenen Gesellschafter unterzeichnetes Anwesenheitsblatt erstellt, dem die Vollmachten der vertretenen Gesellschafter beigelegt sind.

Die Firma KPMG SA, ordnungsgemäß geladener hauptamtlicher Abschlussprüfer, ist abwesend und entschuldigt.

Herr Erick LELOUCHE sitzt der Versammlung in seiner Eigenschaft als Präsident gemäß Artikel 26.2 des Gesellschaftsvertrages der GESELLSCHAFT vor.

Die Herren Dr. Martin SCHWARZ und Frank HÜBLER, als Vertreter der Firma Boehringer Ingelheim Animal Health France Participations GmbH, dem Gesellschafter mit dem größten Aktienanteil, werden gemäß Artikel 26.2 Absatz 3 des Gesellschaftsvertrages der GESELLSCHAFT zu Sitzungssekretären bestellt.

Die von den Mitgliedern der Sitzungsleitung als richtig und echt bescheinigte Anwesenheitsliste zeigt, dass die anwesenden, vertretenen oder per Post stimmberechtigten

- possèdent 1.556.963 actions, soit la totalité des actions ayant droit de vote.
- Le Président constate que l'assemblée générale extraordinaire, régulièrement constituée, peut valablement délibérer.
- Le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des associés :
- la feuille de présence à l'assemblée ;
 - les pouvoirs des associés représentés par des Mandataires ;
 - les formulaires de vote par correspondance ;
 - les copies des lettres de convocation adressées aux associés ;
 - la copie et l'accusé de réception de la lettre adressée au Commissaire aux comptes ;
 - le rapport du Président en préparation des décisions à prendre ;
 - le rapport du Commissaire aux comptes selon l'article L. 225-244 du Code de commerce ;
 - le texte des projets des résolutions proposées par le Président à l'assemblée.
- Puis le Président déclare que son rapport, les textes des projets de résolutions proposées, le rapport du Commissaire aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.
- L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.
- Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :
- Gesellschafter 1.556.963 Aktien halten, d.h. sämtliche stimmberechtigten Aktien.
- Der Präsident stellt fest, dass die ordnungsgemäß gebildete außerordentliche Hauptversammlung wirksam beschließen kann.
- Der Präsident legt die folgenden Dokumente auf dem Büro aus und stellt sie den Gesellschaftern zur Einsicht zur Verfügung:
- das Anwesenheitsblatt für die Versammlung;
 - die Vollmachten der Gesellschafter, die durch Vertreter vertreten werden;
 - die Formulare der brieflichen Stimmabgabe
 - die Kopien der an die Gesellschafter gerichteten Ladungsschreiben;
 - die Kopie und die Empfangsbestätigung des an den Abschlussprüfer gerichteten Schreibens;
 - den Bericht des Präsidenten in Vorbereitung der zu fassenden Beschlüsse;
 - den Bericht des Abschlussprüfers gemäß Artikel L. 225-244 des Handelsgesetzbuches;
 - den Text der der Versammlung vom Präsidenten vorgeschlagenen Beschlussvorlagen.
- Danach erklärt der Präsident, dass sein Bericht, der Wortlaut der Beschlussvorschläge, der Bericht des Abschlussprüfers und alle anderen nach Gesetz und Gesellschaftsvertrag erforderlichen Unterlagen und Informationen den Gesellschaftern am Sitz seit der Einberufung der Hauptversammlung zur Verfügung gestellt wurden und dass die GESELLSCHAFT den an sie gerichteten Dokumentenanfragen stattgegeben hat.
- Die Versammlung nimmt diese Erklärung zur Kenntnis.
- Der Präsident erinnert sodann daran, dass die Versammlung dazu aufgerufen ist, über die folgende Tagesordnung zu beschließen:

- | | |
|---|--|
| - Prorogation de la durée de la Société ; | - Verlängerung der Dauer der GESELLSCHAFT; |
| - Transformation de la société en Société en commandite simple ; | - Umwandlung der GESELLSCHAFT in eine Kommanditgesellschaft; |
| - Adoption des nouveaux statuts incluant la nomination du Gérant et changement de la raison sociale ; | - Genehmigung des neuen Gesellschaftsvertrages einschließlich Ernennung des Geschäftsführers und Änderung der Firma; |
| - Confirmation du Commissaire aux comptes dans ses fonctions ; | - Bestätigung des Abschlussprüfers in seinen Funktionen; |
| - Pouvoirs pour les formalités. | - Vollmachten für die Formalitäten. |

Le Président donne lecture de son rapport, du rapport du Commissaire aux comptes et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Der Präsident verliest seinen Bericht, den Bericht des Abschlussprüfers und die Begründung der vorgelegten Entschließungsanträge.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Nach Abschluss dieser Verlesung eröffnet der Präsident die Diskussion.

Un débat s'instaure entre les associés au cours duquel le Président a l'occasion d'expliquer plus en détail les motifs et fins de l'opération de transformation envisagée.

Zwischen den Gesellschaftern kommt eine Debatte in Gang, in deren Lauf der Präsident Gelegenheit hat, im Einzelnen die Gründe und Zwecke des geplanten Umwandlungsvorhaben zu erläutern.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

Als dann niemand mehr das Wort verlangt, stellt der Präsident nacheinander die in der Tagesordnung eingeschriebenen Beschlussvorlagen zur Abstimmung.

PREMIERE RESOLUTION

ERSTE BESCHLUSSVORLAGE

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de proroger la durée de la Société de 99 ans, à compter du 1^{er} janvier 2020, pour expirer le 31 décembre 2119, sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation.

Die Hauptversammlung beschließt, nach Kenntnisnahme vom Bericht des Präsidenten, die Dauer der GESELLSCHAFT um 99 Jahre ab dem 1. Januar 2020 zu verlängern, um am 31. Dezember 2119 abzulaufen, außer in den Fällen vorzeitiger Auflösung oder der Verlängerung.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Diese Beschlussvorlage, zur Abstimmung gestellt, wurde einstimmig angenommen.

DEUXIEME RESOLUTION**Transformation en Société en commandite simple**

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport du Commissaire aux comptes établi conformément aux dispositions de l'article L 225-244 du Code de commerce, et après avoir constaté que les conditions légales étaient réunies, décide, en application des dispositions de l'article L 225-245 du Code de commerce, de transformer la Société en Société en commandite simple à compter de ce jour.

Cette transformation effectuée dans les conditions prévues par la loi n'entraînera pas la création d'une personne morale nouvelle. Par ailleurs, le régime fiscal de la Société restera inchangé, la Société (la société en commandite simple Boehringer Ingelheim Animal Health France) optant immédiatement pour être soumise à l'impôt sur les sociétés sur la totalité de son résultat fiscal. Cette option sera signée par l'ensemble des associés.

La durée de la Société, son objet et son siège social restent inchangés.

Le capital social reste fixé à la somme de 23.743.685,75 euros. Il sera désormais divisé en 1.556.963 parts sociales numérotées de 1 à 1.556.963 de 15,25 euros chacune, entièrement libérées, et attribuées aux associés actuels en échange des 1.556.963 actions qu'ils possèdent.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION**Adoption des nouveaux statuts avec désignation du Gérant et changement de la raison sociale**

En conséquence de la décision de transformation de la Société en Société par commandite simple adoptée sous la résolution précédente, l'assemblée générale adopte article par

ZWEITE BESCHLUSSVORLAGE**Umwandlung in eine Kommanditgesellschaft**

Die Hauptversammlung beschließt, nach Kenntnisnahme vom Bericht des Präsidenten und des Berichts des Abschlussprüfers, der gemäß den Bestimmungen des Artikels L 225-244 des Handelsgesetzbuches erstellt wurde, und nachdem sie festgestellt hat, dass die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, in Anwendung der Bestimmungen des Artikels L 225-245 des Handelsgesetzbuches die GESELLSCHAFT ab dem heutigen Tage in eine Kommanditgesellschaft umzuwandeln.

Diese Umwandlung, die unter den gesetzlich vorgesehenen Bedingungen durchgeführt wird, wird nicht zur Gründung einer neuen juristischen Person führen. Darüber hinaus bleibt das Besteuerungssystem der GESELLSCHAFT unverändert, da die GESELLSCHAFT (die Kommanditgesellschaft Boehringer Ingelheim Animal Health France) unmittelbar dazu optiert mit ihrem gesamten steuerpflichtigen Einkommen der Besteuerung mit Körperschaftsteuer zu unterliegen. Die Ausübung dieser Option wird von allen Partnern unterzeichnet.

Dauer, Zweck und Sitz der GESELLSCHAFT bleiben unverändert.

Das Grundkapital bleibt auf die Summe von 23.743.685,75 Euro festgelegt. Sie wird nun in 1.556.963 von 1 bis 1.556.963 Geschäftsanteile zum Nennwert von je 15,25 Euro eingeteilt, voll eingezahlt und den bisherigen Aktionären im Austausch für die von ihnen gehaltenen 1.556.963 Aktien zugeteilt.

Diese Beschlussvorlage, zur Abstimmung gestellt, wurde einstimmig angenommen.

DRITTE BESCHLUSSVORLAGE**Verabschiedung des neuen Gesellschaftsvertrages mit Ernennung des Geschäftsführers und Änderung der Firma**

Infolge des Beschlusses, die GESELLSCHAFT in eine Kommanditgesellschaft umzuwandeln, der im vorangegangenen Beschluss gefasst wurde, beschließt die

article, puis dans son ensemble, le texte des statuts régissant la Société sous sa nouvelle forme et dont un exemplaire est et demeurera annexé au présent procès-verbal.

Cette adoption des statuts comporte la désignation de l'associé personnellement responsable (l'associé commandité), la société Boehringer Ingelheim Animal Health France Commandité SAS, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 50.000 euros, sise 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, immatriculée n°880 035 480 RCS RCS LYON, en tant que Gérant, et ce avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, qui déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées.

Le gérant aura, conformément à l'article 11 des statuts, tous les pouvoirs pour agir au nom de la Société et pour passer tous les actes entrant dans l'objet social.

L'assemblée générale prend acte que tous les dirigeants de la société Boehringer Ingelheim Animal Health France Commandité SAS, à savoir, à ce jour :

Monsieur Erick LELOUCHE, Président ;

Monsieur Mathieu DUCHAMP, Directeur Général ;

Monsieur Eric JOLY, Directeur Général et Responsable Pharmaceutique ; und

Monsieur François GISCARD d'ESTAING, Directeur Général ;

ont été désigné représentants permanents auprès de la Société conformément à l'article 10 alinéa 4 des statuts.

Enfin, cette adoption des statuts comporte également le changement de la raison sociale de la Société en « **Boehringer Ingelheim Animal Health France** ».

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Hauptversammlung Artikel für Artikel, dann in ihrer Gesamtheit den Text des Gesellschaftsvertrages, der die GESELLSCHAFT in ihrer neuen Form regelt, von der eine Kopie diesem Protokoll beigelegt ist und bleibt.

Die Verabschiedung des Gesellschaftsvertrages beinhaltet die Ernennung des persönlich haftenden Gesellschafters (des Komplementärs), der Gesellschaft Boehringer Ingelheim Animal Health France Commandité SAS, einer Vereinfachten Aktiengesellschaft mit Alleingesellschafter und einem Grundkapital von 50.000 Euro, mit Sitz in 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, eingetragen unter Nummer 880 035 480 RCS Lyon, zum Geschäftsführer mit sofortiger Wirkung und auf unbestimmte Dauer, die erklärt, die Funktionen anzunehmen, die ihr soeben übertragen wurden.

Gemäß Artikel 11 des Gesellschaftsvertrages hat der Geschäftsführer sämtliche Befugnisse, im Namen der Gesellschaft zu handeln und alle Handlungen vorzunehmen, die unter den Unternehmenszweck fallen.

Die Gesellschafterversammlung nimmt zur Kenntnis, dass alle Geschäftsleiter der Firma Boehringer Ingelheim Animal Health France Commandité SAS, nämlich, zum heutigen Tage:

Herr Erick LELOUCHE, Präsident;

Herr Mathieu DUCHAMP, Generaldirektor;

Herr Eric JOLY, Generaldirektor und Pharmazeutischer Verantwortlicher; und

Herr François GISCARD d'ESTAING, Generaldirektor;

gemäß Artikel 10 Absatz 4 des Gesellschaftsvertrages als ständige Vertreter bei der GESELLSCHAFT benannt wurden.

Schließlich beinhaltet die Annahme des Gesellschaftsvertrages auch die Änderung der Firma der GESELLSCHAFT in „**Boehringer Ingelheim Animal Health France**“.

Diese Beschlussvorlage, zur Abstimmung gestellt, wurde einstimmig angenommen.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale confirme dans leurs fonctions :

la société d'audit KPMG SA,

Commissaire aux comptes titulaire pour la durée de son mandat restant à courir, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos en 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME DECISION**Approbation des comptes de l'exercice social en cours**

L'assemblée générale décide que la durée de l'exercice en cours, qui sera clos le 31 décembre 2019, n'a pas à être modifiée du fait de la transformation de la Société en Société en commandite simple.

Les comptes dudit exercice seront établis, présentés et contrôlés dans les conditions prévues aux nouveaux statuts et fixées par les dispositions du Livre deuxième du Code de commerce applicables aux sociétés en commandite simple.

Le Président et la société d'audit KPMG SA, Commissaire aux comptes titulaire de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée, présenteront à l'assemblée générale des associés qui sera appelée à statuer sur ces comptes, les rapports relatifs à l'exécution de leurs mandats pendant la période courue du premier jour dudit exercice jusqu'au jour de la transformation.

Ces rapports seront communiqués aux associés conformément aux dispositions statutaires et légales applicables à la Société sous sa forme nouvelle.

VIERTE BESCHLUSSVORLAGE

Die Hauptversammlung bestätigt in ihren Funktionen:

die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG SA,

hauptamtlicher Abschlussprüfer, für den Rest der Laufzeit ihres Mandates, also bis aushangs der ordentlichen Gesellschafterversammlung, die über den Jahresabschluss des in 2025 abgeschlossenen Geschäftsjahres befinden wird.

Diese Beschlussvorlage, zur Abstimmung gestellt, wurde einstimmig angenommen.

FÜNFTER BESCHLUSS**Genehmigung des Jahresabschlusses des laufenden Geschäftsjahres**

Die Hauptversammlung beschließt, dass die Dauer des laufenden Geschäftsjahres, das am 31. Dezember 2019 endet, durch die Umwandlung der GESELLSCHAFT in eine Kommanditgesellschaft nicht geändert werden muss.

Der Jahresabschluss für dieses Geschäftsjahr wird nach den im neuen Gesellschaftsvertrag vorgesehenen und durch die Bestimmungen des Zweiten Buches des französischen Handelsgesetzbuches für Kommanditgesellschaften anwendbaren Bedingungen aufgestellt, vorgelegt und geprüft.

Der Präsident und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG SA, der Abschlussprüfer der GESELLSCHAFT in ihrer Form als vereinfachte Aktiengesellschaft, werden der Hauptversammlung der zur Genehmigung dieser Jahresabschlüsse einberufenen Gesellschafter die Berichte über die Erfüllung ihrer Mandate im Zeitraum vom ersten Tag des genannten Geschäftsjahres bis zum Zeitpunkt der Umwandlung vorlegen.

Diese Berichte werden den Gesellschaftern gemäß den für die GESELLSCHAFT in ihrer neuen Form geltenden gesetzlichen und rechtlichen Bestimmungen übermittelt.

La collectivité des associés statuera sur ces comptes conformément aux règles édictées par les nouveaux statuts et les dispositions du Livre deuxième du Code de commerce applicables aux sociétés en commandite simple. Elle statuera, en outre, sur le quitus à donner au Président et aux Commissaires aux comptes de la Société sous sa forme de société par actions simplifiée.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SIXIEME RESOLUTION

Constat de la réalisation définitive de la transformation

L'assemblée générale, comme conséquence de l'adoption des résolutions qui précèdent, constate la réalisation définitive de la transformation de la Société en Société en commandite simple.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

Pouvoir pour les formalités

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'effectuer toutes formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée à dix heures.

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les Secrétaires.

Die Gesellschafter genehmigen diesen Jahresabschluss nach den Regeln des neuen Gesellschaftsvertrages und den Bestimmungen des Zweiten Buches des französischen Handelsgesetzbuches für Kommanditgesellschaften. Sie entscheidet auch über die Entlastung des Präsidenten und des Abschlussprüfers der GESELLSCHAFT in ihrer Form als vereinfachte Aktiengesellschaft.

Diese Beschlussvorlage, zur Abstimmung gestellt, wurde einstimmig angenommen.

SECHSTE BESCHLUSSVORLAGE

Feststellung der endgültigen Durchführung der Umwandlung

Die Hauptversammlung stellt infolge der Annahme der vorgenannten Beschlüsse die endgültige Durchführung der Umwandlung der GESELLSCHAFT in eine Kommanditgesellschaft fest.

Diese Beschlussvorlage, zur Abstimmung gestellt, wurde einstimmig angenommen.

SIEBTE BESCHLUSSVORLAGE

Vollmacht für die Formalitäten

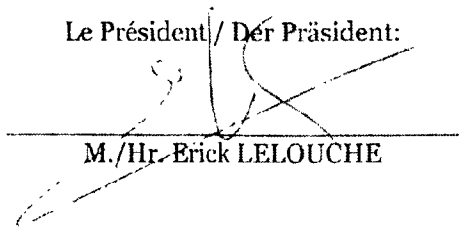
Die Hauptversammlung erteilt dem Träger eines Originals, einer Kopie oder eines Auszuges des vorliegenden Protokolls sämtliche Vollmachten zur Durchführung sämtlicher vom Gesetz vorgesehener Formalitäten.

Diese Beschlussvorlage, zur Abstimmung gestellt, wurde einstimmig angenommen.

Da die Tagesordnung erschöpft ist und niemand mehr um das Wort bittet, erklärt der Präsident die Sitzung um zehn Uhr für geschlossen.

Von allem Vorstehenden wurde das vorliegende Protokoll erstellt, welches nach Verlesung vom Präsidenten und den Sitzungssekretären unterzeichnet wurde.

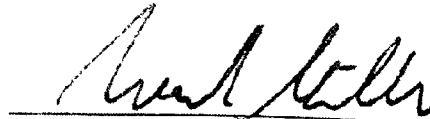
Le Président/ Der Präsident:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Erick Lelouche', is written over a horizontal line. The signature is somewhat stylized and overlaps the line.

M./Hr. Erick LELOUCHE

Les Secrétaires / Die Sekretäre:


M. / Hr. Dr. Martin SCHWARZ


M. / Hr. Frank HÜBLER

Pour / für Boehringer Ingelheim Animal Health France Participations GmbH

Enregistré à : SERVICES DÉPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT
LYON
Le 06/01/2020 Classe: 00440101, adresse 004401 9020 A 16800
N° de dépôt: 11254
Le 06/01/2020 Classe: 00440101, adresse 004401 9020 A 16800
N° de dépôt: 11254
Le 06/01/2020 Classe: 00440101, adresse 004401 9020 A 16800
N° de dépôt: 11254



#FR-7b.2