

## TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM523972

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT		
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	ENTITY CONVERSION		
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>			
<b>Name</b>	<b>Formerly</b>	<b>Execution Date</b>	<b>Entity Type</b>
BalaBit S.A.		06/27/2018	Société Anonyme (Sa): LUXEMBOURG
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>			
<b>Name:</b>	BalaBit S.à r.l.		
<b>Street Address:</b>	5, rue Heinenhaff		
<b>City:</b>	L-1746 Senningerberg		
<b>State/Country:</b>	LUXEMBOURG		
<b>Entity Type:</b>	Private Limited Liability Company: LUXEMBOURG		
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 3</b>			
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	<b>Word Mark</b>	
<b>Registration Number:</b>	5471603	SYSLOG-NG	
<b>Registration Number:</b>	5522078	B SYSLOG-NG	
<b>Registration Number:</b>	4891628	BLINDSPOTTER	
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>			
<b>Fax Number:</b>	2066237022		
	<i>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.</i>		
<b>Phone:</b>	2063707605		
<b>Email:</b>	SETrademarks@klgates.com, pam.jacobson@klgates.com, terri.li.se@klgates.com, grace.carlson@klgates.com		
<b>Correspondent Name:</b>	Pam Kohli Jacobson		
<b>Address Line 1:</b>	925 Fourth Avenue		
<b>Address Line 2:</b>	Suite 2900		
<b>Address Line 4:</b>	Seattle, WASHINGTON 98104		
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	Pam Kohli Jacobson		
<b>SIGNATURE:</b>	/Pam Kohli Jacobson/		
<b>DATE SIGNED:</b>	05/16/2019		
<b>Total Attachments: 30</b>			
source=BalaBit Name Change Minutes#page1.tif			
source=BalaBit Name Change Minutes#page2.tif			

CH \$90.00 5471603

source=BalaBit Name Change Minutes#page3.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page4.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page5.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page6.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page7.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page8.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page9.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page10.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page11.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page12.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page13.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page14.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page15.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page16.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page17.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page18.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page19.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page20.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page21.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page22.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page23.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page24.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page25.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page26.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page27.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page28.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page29.tif  
source=BalaBit Name Change Minutes#page30.tif

**BALABIT S.A.**

*Société anonyme*

Siège social : 5, rue Heinenhaff

L-1746 Senningerberg

R.C.S. Luxembourg : B 185.879

<b>ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE du 27 juin 2018</b>	<b>GENERALE</b>	<b>NUMERO 6606</b>
---	-----------------	--------------------

In the year two thousand eighteen, on the twenty-seventh day of June,

Before us Maître Roger ARRENSDORFF, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of **BalaBit S.A.**, a public limited liability company (*société anonyme*) incorporated and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5, rue Heinenhaff, L-1746 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register (*R.C.S. Luxembourg*) under number B 185.879 (the **Company**), incorporated on 3 April 2014 by a deed of Me Blanche MOUTRIER, notary public residing in Esch-sur-Alzette, as published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, number 1479 dated 7 June 2014, and whose articles of association have last been amended as enacted on 31 March 2017 by Me Danielle KOLBACH, notary public residing in Redange-sur-Attert, as published in the *Recueil Électronique des Sociétés et Associations*, number RESA\_2017\_088 on 12 April 2017. The Meeting is chaired by Etienne WERYHA, jurist, with professional address in Luxembourg.

The Chairman appointed as Secretary Thomas BLOUIN, trainee,

with professional address in Luxembourg.

The Meeting elected as Scrutineer Claude FEYEREISEN, attorney-at-law, with professional address in Luxembourg.

The bureau formed, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholder(s) represented and the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which was signed by the proxyholder(s), the members of the bureau and the undersigned notary. This list and the proxy/ies will remain attached to the present deed for registrations purposes.

II. This attendance list shows that the 86,921,354 ordinary shares and the 30,225,918 Series A shares, with a nominal value of EUR 0.01 each, representing the entire share capital of the Company, are represented at the present extraordinary general meeting so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda, of which the shareholder(s) have been duly informed beforehand.

III. The agenda of the Meeting is the following:

1. Waiver of the accounting statement summarising the assets and liabilities of the Company, provided for in article 1010-2 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended;

2. Change of the Company's name from "BalaBit S.A." to "BalaBit S.à r.l.";

3. Conversion of the 30,225,918 Series A shares issued by the Company into 30,225,918 ordinary shares of the Company;

4. Change of the Company's legal form from a public limited liability company ("*société anonyme*") to a private limited liability company ("*société à responsabilité limitée*"), and subsequent full restatement of the articles of association of the Company;

5. Acceptation of Zoltan GYORKO's and Balazs SCHEIDLER's resignation as directors of the Company, with effect as of 27 June 2018;

6. Appointment of John Kyle STEWART and Aiden Patrick LYNE as A managers of the Company, with immediate effect and for an unlimited duration;

7. Reassignment of François KAROLYI, appointed as category C director of the Company, as B manager of the Company, with immediate

effect and for an unlimited duration; and

8. Miscellaneous.

These facts having been exposed and recognised as true by the Meeting, the Meeting, unanimously decided on the following:

#### **FIRST RESOLUTION**

In accordance with article 1010-2 paragraph 2 of the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the Meeting resolves to waive to have drawn up the accounting statement summarising the assets and liabilities of the Company, foreseen in case of change of the legal form of a company.

#### **SECOND RESOLUTION**

The Meeting resolves to change the Company's name from "BalaBit S.A." to "BalaBit S.à r.l." with immediate effect.

#### **THIRD RESOLUTION**

The Meeting resolves to convert the 30,225,918 Series A shares issued by the Company into 30,225,918 ordinary shares of the Company, so that the share capital of the Company consists henceforth of 117,147,272 ordinary shares, with a nominal value of EUR 0.01 each.

#### **FOURTH RESOLUTION**

The Meeting resolves to transform the legal form of the Company from a public limited liability company to a private limited liability company and thus to amend and restate the articles of association of the Company which shall henceforth read as follows:

#### **I. NAME - REGISTERED OFFICE - OBJECT - DURATION**

##### **Art. 1. Name**

There is formed a private limited liability company ("*société à responsabilité limitée*") under the name BalaBit S.à r.l. (hereafter the **Company**), which will be governed by the laws of Luxembourg, in particular by the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the **Law**), as well as by the present articles of association (hereafter the **Articles**).

##### **Art. 2. Registered office**

2.1 The registered office of the Company is established in Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the boundaries of the municipality or to any other municipality

in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the single manager, or as the case may be, by the board of managers of the Company, with such corporate body amending if necessary the Articles accordingly.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company. Where the single manager or the board of managers of the Company determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these extraordinary circumstances. Such temporary measures shall have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

**Art. 3. Object**

3.1 The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio.

3.2 The Company may further guarantee, grant security, grant loans or otherwise assist the companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company.

3.3 The Company may, except by way of public offering, raise funds especially through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.

3.4 The purpose of the Company is also (i) the acquisition by purchase, registration or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of intellectual and industrial property rights,

(ii) the granting of license on such intellectual and industrial property rights, and (iii) the holding and the management of intellectual and industrial property rights.

3.5 The Company may further provide support, administrative, promotion or advertising services of any kind to companies in which it holds a direct or indirect participation or which form part of the same group of companies as the Company or act as an intermediary for the benefit of such companies.

3.6 The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.

#### **Art. 4. Duration**

4.1 The Company is formed for an unlimited period of time.

4.2 The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several of the shareholders.

## **II. CAPITAL - SHARES**

#### **Art. 5. Capital**

5.1 The Company's corporate capital is fixed at one million one hundred seventy-one thousand four hundred seventy-two euro and seventy-two cents (EUR 1,171,472.72) represented by one hundred seventeen million one hundred forty-seven thousand two hundred seventy-two (117,147,272) shares in registered form with a nominal value of one euro cent (EUR 0.01) each, all subscribed and fully paid-up.

5.2 The share capital of the Company may be increased or reduced in one or several times by a resolution of the single shareholder or, as the case may be, by the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for the amendment of the Articles.

5.3 The general meeting of shareholders may approve capital contributions without the issuance of new shares by way of a payment in cash or a payment in kind or otherwise, on the terms and conditions set by the general meeting of shareholders, which shall be booked in the Company's accounts in accordance with Luxembourg law (the account in which capital contributions are booked being the **Capital**

**Contributions Account**). Amounts recorded in the Capital Contributions Account shall be freely distributable by way of dividend, interim dividend, share redemption or otherwise. The general meeting of shareholders may decide that amounts recorded in the Capital Contributions Account be offset against any net losses, allocated to the legal reserve or any other reserves, incorporated to the share capital or be used for any other purposes permitted under Luxembourg law.

#### **Art. 6. Shares**

6.1 Each share entitles the holder to a fraction of the corporate assets and profits of the Company in direct proportion to the number of shares in existence.

6.2 Towards the Company, the Company's shares are indivisible, since only one owner is admitted per share. Joint co-owners have to appoint a sole person as their representative towards the Company.

6.3 Shares are freely transferable among shareholders or, if there is no more than one shareholder, to third parties.

In case of plurality of shareholders, the transfer of shares to non-shareholders is subject to the prior approval of the general meeting of shareholders representing at least three quarters of the share capital of the Company.

A share transfer will only be binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the civil code.

For all other matters, including notably the case of refusal by the general meeting of shareholders to consent to a transfer of shares, reference is being made to articles 710-12 and 710-13 of the Law.

6.4 A share register will be kept at the registered office of the Company in accordance with the provisions of the Law and may be examined by each shareholder who so requests.

6.5 The Company may redeem its own shares out of the profits and reserves available for distribution, including share premium and amounts booked in the Capital Contributions Account, under the conditions and within the limits set forth by the Law.

6.6 The single manager, or as the case may be, the board of managers of the Company is authorised to cancel shares held in treasury and to proceed with the corresponding share capital reduction.



### **III. MANAGEMENT - REPRESENTATION**

#### **Art. 7. Board of managers**

7.1 The Company is managed by one or more managers appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which sets the term of their office. If several managers have been appointed, they will constitute a board of managers composed of one or several A manager(s) and one or several B manager(s). The manager(s) need not to be shareholder(s).

7.2 The managers may be dismissed *ad nutum* (without any reason).

#### **Art. 8. Powers of the board of managers**

8.1 All powers not expressly reserved by the Law or the present Articles to the general meeting of shareholders fall within the competence of the single manager or, if the Company is managed by more than one manager, the board of managers, which shall have all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's object.

8.2 Special and limited powers may be delegated for determined matters to one or more agents, either shareholders or not, by the manager, or if there is more than one manager, by the board of managers of the Company or by an A manager and a B manager acting jointly.

#### **Art. 9. Procedure**

9.1 The board of managers shall meet as often as the Company's interests so requires or upon call of any manager at the place indicated in the convening notice.

9.2 Written notice of any meeting of the board of managers shall be given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance of the date set for such meeting, except in case of emergency, in which case the nature of such circumstances shall be set forth in the convening notice of the meeting of the board of managers.

9.3 No such convening notice is required if all the members of the board of managers of the Company are present or represented at the meeting and if they state to have been duly informed, and to have

had full knowledge of the agenda of the meeting. The notice may be waived by the consent in writing, whether in original, by telegram, telex, facsimile or e-mail, of each member of the board of managers of the Company.

9.4 Any manager may act at any meeting of the board of managers by appointing in writing another manager as his proxy.

9.5 The board of managers can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented, including at least one A manager and one B manager. Resolutions of the board of managers are validly taken by the majority of the votes cast, provided that at least an A manager and a B manager agreed on those resolutions. The resolutions of the board of managers will be recorded in minutes signed by all the managers present or represented at the meeting.

9.6 Any manager may participate in any meeting of the board of managers by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

9.7 Circular resolutions adopted and signed by all the managers shall be valid and binding in the same manner as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or on multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter or facsimile.

#### **Art. 10. Conflicts of interest**

10.1 Save as otherwise provided by the Law, any manager who has, directly or indirectly, a financial interest conflicting with the interest of the Company in connection with a transaction falling within the competence of the board of managers, must inform the board of managers of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant manager may not take part in the discussions relating to such transaction or vote on such transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item.

10.2 Where the Company comprises a single manager, transactions made between the Company and the manager having an interest conflicting with that of the Company are specifically mentioned in the resolution of the sole manager.

10.3 Where, by reason of a conflicting interest, the number of managers required in order to validly deliberate is not met, the board of managers may decide to submit the decision on this specific item to the general meeting of shareholders.

10.4 The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of managers or the sole manager relates to day-to-day transactions entered into under normal conditions.

#### **Art. 11. Representation**

The Company shall be bound towards third parties in all matters by the single signature of its sole manager or, if there is more than one manager, by the joint signature of any A manager and any B manager of the Company, or, as the case may be, by the joint or single signatures of any persons to whom such signatory power has been validly delegated in accordance with article 8.2. of these Articles.

#### **Art. 12. Liability of the managers**

The managers assume, by reason of their mandate, no personal liability in relation to any commitment validly made by them in the name of the Company, provided such commitment is in compliance with these Articles as well as the applicable provisions of the Law.

### **IV. SUPERVISION AND AUDIT**

#### **Art. 13. Statutory auditor**

13.1 In case and as long as the Company has more than sixty (60) shareholders, the operations of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors (*commissaire(s)*).

13.2 The statutory auditor(s) shall be appointed by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, their remuneration and the term of their office. The statutory auditor(s) in office may be removed by the general meeting of shareholders at any time, without notice and with or without cause.

13.3 The institution of statutory auditor(s) is repealed in the case the Company gets its annual accounts controlled by an independent auditor (*réviseur d'entreprises*), due to a legal obligation

or due to a discretionary decision of the general meeting of shareholders.

## **V. GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS**

### **Art. 14. Powers and voting rights**

14.1 The single shareholder assumes all powers conferred by the Law to the general meeting of shareholders.

14.2 Each shareholder has voting rights commensurate to its shareholding.

14.3 Each shareholder may appoint any person or entity as his attorney pursuant to a written proxy given by letter, telegram, telex, facsimile or e-mail, to represent him at the general meetings of shareholders.

14.4 Shareholders may participate in any meeting by telephone or video conference call or by any other similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to hear and speak to each other on a continuous basis, and allowing for their identification. At least one (1) shareholder or his proxy shall however be physically present at the registered office of the Company. In such case, the participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting, and such meeting shall be deemed held at the registered office of the Company.

### **Art. 15. Form - Quorum - Majority**

15.1 Meetings shall be called by convening notice addressed by registered mail to the shareholders to their address appearing in the register of shareholders held by the Company, at least eight (8) days prior to the date of the meeting. If all the shareholders of the Company are present or represented at a meeting of the shareholders of the Company, and consider themselves as being duly convened and informed of the agenda of the meeting, the meeting may be held without prior notice.

15.2 If there are not more than sixty (60) shareholders, the decisions of the shareholders may be taken by circular resolution (except in case of proposed amendments to these Articles), the text of which shall be sent to all the shareholders in writing, whether in original or by telegram, telex, facsimile or e-mail. The shareholders shall cast their vote by signing the circular resolution. The signatures of the shareholders may appear on a single document or on multiple copies of an identical

resolution and may be evidenced by letter or facsimile. The resolutions shall become effective upon the approval of the majority provided for by the Articles for collective decisions.

15.3 The board of managers may suspend the voting rights of any shareholder in breach of his obligations as described by these Articles or any relevant contractual arrangement entered into by such shareholder.

15.4 A shareholder may individually decide not to exercise, temporarily or permanently, all or part of his voting rights. The waiving shareholder is bound by such waiver and the waiver is mandatory for the Company upon notification to the latter.

15.5 In case the voting rights of one or several shareholders are suspended in accordance with article 15.3 or the exercise of the voting rights has been waived by one or several shareholders in accordance with article 15.4, such shareholders may attend any general meeting of the Company but the shares they hold are not taken into account for the determination of the quorum and majority conditions to be complied with at the general meetings of shareholders or to determine whether written resolutions have been validly adopted.

15.6 Save for more stringent provisions in these Articles or by the Law, collective decisions are only validly taken insofar as they are adopted by shareholders owning more than half of the share capital. If such majority is not reached at the first meeting, or first written consultation eight (8) days after sending the text of the written resolution, the shareholders shall be convened or consulted a second time, by registered letter, and decisions shall be adopted by a majority of the votes cast (insofar as the written consultation is concerned: eight (8) days after sending again the text of the written resolution), regardless of the portion of capital then represented.

15.7 However, resolutions to alter the Articles or to change the nationality of the Company require the approval of the shareholders representing at least three quarters of the Company's share capital, resolutions to dissolve and liquidate the Company require the approval of the shareholders representing at least half of the shareholders and at least three quarters of the Company's share

capital, and resolutions to increase the commitments of any of the shareholders of the Company may only be adopted unanimously by the shareholders.

## **VI. ANNUAL ACCOUNTS - ALLOCATION OF PROFITS**

### **Art. 16. Accounting Year**

16.1 The accounting year of the Company shall begin on the first of July of each year and end on the thirty June of the following year.

16.2 Each year, with reference to the end of the Company's accounting year, the Company's accounts are established and the manager or, in case there is a plurality of managers, the board of managers shall prepare an inventory including an indication of the value of the Company's assets and liabilities.

16.3 Each shareholder may inspect the above inventory and balance sheet at the Company's registered office.

### **Art. 17. Annual General Shareholders' Meeting**

17.1 The shareholders shall adopt the annual accounts within six (6) months following the end of the relevant financial year.

17.2 Where the number of shareholders exceeds sixty (60), an annual general meeting of shareholders shall be held at the Grand Duchy of Luxembourg, at the place, date and time as specified in the notice of meeting.

17.3 If the number of shareholders of the Company does not exceed sixty (60), the shareholders shall adopt the annual accounts either at an annual general meeting of shareholders, or by way of written resolution.

### **Art. 18. Allocation of Profits – Interim dividends – Share premium and assimilated premiums**

18.1 The gross profits of the Company stated in the annual accounts, after deduction of general expenses, amortisation and expenses represent the net profit. An amount equal to five per cent (5%) of the net profits of the Company is allocated to the statutory reserve, until this reserve amounts to ten per cent (10%) of the Company's nominal share capital.

18.2 Upon recommendation of the sole manager, or as the case may be, of the board of managers, the general meeting of shareholders has discretionary power to dispose of the surplus in accordance with the

Law and these Articles. It may in particular allocate such profit to the payment of a dividend or transfer it to the reserve or carry it forward.

18.3 Interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- (i) a statement of accounts or an inventory or report is established by the manager or the board of managers;
- (ii) this statement of accounts, inventory or report shows that sufficient funds are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed realised profits since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, increased by carried forward profits and distributable reserves but decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the statutory reserve;
- (iii) the decision to pay interim dividends is taken by the single manager, or as the case may be, the board of managers, at the latest two (2) months after the date of establishment of the statement of accounts mentioned in the present article under item (i) above;
- (iv) the statutory auditor or the independent auditor, if any, has verified that the conditions listed in the present article under items (i) to (iii) above are met.

18.4 Any share premium, assimilated premium, amounts booked in the Capital Contributions Account or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholder(s) subject to the provisions of the Law and these Articles.

## **VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION**

### **Art. 19. Dissolution - Liquidation**

19.1 In the event of a dissolution of the Company, the liquidation will be carried out by one or several liquidators, who do not need to be shareholders, appointed by a resolution of the single shareholder or the general meeting of shareholders which will determine their powers and remuneration. Unless otherwise provided for in the resolution of the shareholder(s) or by law, the liquidators shall be invested with the broadest powers for the realisation of the assets and payments of the liabilities of the Company.

19.2 The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities of the Company shall be paid to the

shareholder or, in the case of a plurality of shareholders, the shareholders in proportion to the shares held by each shareholder in the Company.

### **VIII. General provision**

#### **Art. 20. Applicable Law**

Reference is made to the provisions of the Law for all matters for which no specific provision is made in these Articles.

#### **FIFTH RESOLUTION**

The Meeting resolves to accept the resignation of Zoltan GYORKO and Balazs SCHEIDLER as directors of the Company with effect as of 27 June 2018.

#### **SIXTH RESOLUTION**

The Meeting resolves to appoint the following persons as A managers of the Company with immediate effect and for an indefinite period:

- Mr John Kyle STEWART, tax director, born on 31 August 1972 in Colorado, USA, of US nationality, with professional address at 10801 N. Mopac Expressway, Bldg 3, Suite 400, Austin, TX 78759, USA; and
- Mr Aiden Patrick LYNE, accounting manager, born on 12 January 1967 in Corcaigh/Cork, Ireland, of Irish nationality, with professional address at City Gate Park, Mahan, Cork, Ireland.

#### **SEVENTH RESOLUTION**

The Meeting resolves to re-assign as B manager of the Company, with immediate effect and for an indefinite period, Mr François KAROLYI, employee, born on 28 February 1973 in Paris, France, with professional address at 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

#### **ESTIMATED COSTS**

The aggregate amount of costs, expenditures, remunerations or expenses, in any form whatsoever, which are to be borne by the Company or which shall be charged to the Company by reason of this deed, are estimated at approximately one thousand eight hundred euro (EUR 1,800.-).

#### **LEGAL NOTICE**

In accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679 of 27 April 2016 which shall apply from 25 May 2018, the notarial office uses a computer processing system in the performance of



its legal duties and work, and in particular, in carrying out deed formalities. For that purpose, the Office is required to record data about the parties and to disclose that data to certain administrations/organisations, for example the Trade and Companies Register, and also for accounting and tax purposes. Each party may exercise their right to access and rectify the data held about them by contacting the Notarial Office:

**Etude de Maître Roger ARRENSDORFF**

**Notaire**

**L-1724 Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri**

**Téléphone : 26 27 30 1 Télécopie : 26 27 30 30**

**Courriel : [secretariat@arrensdorff.lu](mailto:secretariat@arrensdorff.lu)**

## **STATEMENT**

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing party/ies, the present deed is worded in English, followed by a French version. At the request of the same appearing party/ies, in case of discrepancies between the English version and the French version, the English version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of the deed.

The document having been read to the proxyholder acting on behalf of the appearing party/ies, such proxyholder signed together with us, the notary, the present original deed.

## **SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :**

L'an deux mille dix-huit, le vingt-septième jour du mois de juin,  
Par-devant Nous, Maître Roger ARRENSDORFF, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,  
S'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) de **BalaBit S.A.**, une société anonyme constituée et organisée sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 5, rue Heinenhaff, L-1746 Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés (R.C.S. Luxembourg) sous le numéro B 185.879 (la **Société**), constituée le 3 avril 2014 par un acte de Me Blanche MOUTRIER, notaire de résidence à Esch-sur-Alzette, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, numéro 1749, du

7 juin 2014, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois comme acté le 31 mars 2017 par Me Danielle KOLBACH, notaire de résidence à Redange-sur-Attert, publié au Recueil Électronique des Sociétés et Associations numéro RESA\_2017\_088 le 12 avril 2017.

L'Assemblée est présidée par Etienne WERYHA, juriste, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg.

Le Président nomme comme Secrétaire, Thomas BLOUIN, stagiaire, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg.

L'Assemblée élit comme Scrutateur Claude FEYEREISEN, Avocat à la Cour, dont l'adresse professionnelle est à Luxembourg.

Le bureau ainsi formé, le Président a déclaré et a requis le notaire d'acter ce qui suit :

I. L(es)'actionnaire(s) représenté(s) et le nombre d'actions détenues par lui/eux sont indiqués dans une liste de présence, qui a été signée par le(s) mandataire(s), les membres du bureau et le notaire. Cette liste et la/les procuration(s) resteront attachées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

II. Cette liste de présence montre que les 86.921.354 actions ordinaires et les 30.225.918 actions de Série A, avec une valeur nominale de EUR 0,01 chacune, représentant l'intégralité du capital social de la Société, sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire permettant ainsi à l'Assemblée de pouvoir valablement se prononcer sur tous les points de l'ordre du jour, dont l(es)'actionnaire(s) a/ont été préalablement informé(s).

III- L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

1. Renonciation à l'établissement de l'état comptable résumant la situation active et passive de la Société, tel que disposé à l'article 1010-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée;
2. Changement de la dénomination sociale de la Société de « BalaBit S.A. » à « BalaBit S.à r.l. »;
3. Conversion des 30.225.918 actions de Série A en 30.225.918 parts sociales ordinaires de la Société;
4. Transformation de la forme légale de la Société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée ainsi que modification et reformulation subséquente complète des statuts de la Société;

5. Acceptation des démissions de Zoltan GYORKO et de Balazs SCHEIDLER de leurs mandats d'administrateur de la Société à effet du 27 juin 2018;

6. Nomination de John Kyle STEWART et Aiden Patrick LYNE en tant que gérants A de la Société, avec effet immédiat et pour une durée illimitée ;

7. Réaffectation de François KAROLYI, nommé administrateur de catégorie C de la Société, en tant que gérant B de la Société, avec effet immédiat et pour une durée illimitée; et

8. Divers.

Ces faits ayant été exposés et reconnus comme vrais par l'Assemblée, l'Assemblée a adopté à l'unanimité les résolutions suivantes :

#### **PREMIERE RESOLUTION**

Conformément à l'article 1010-2 deuxième paragraphe de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, l'Assemblée décide de renoncer à l'établissement de l'état comptable résumant la situation active et passive de la Société, prévu en cas de changement de forme sociale d'une société.

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de changer le nom de la Société de « BalaBit S.A. » en « BalaBit S.à r.l. », avec effet immédiat.

#### **TROISIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de convertir les 30.225.918 actions de Série A émises par la Société en 30.225.918 parts sociales ordinaires de la Société, de sorte que le capital social de la Société consiste dorénavant de 117.147.272 parts sociales ordinaires, ayant une valeur nominale de EUR 0,01 chacune.

#### **QUATRIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de transformer la forme légale de la Société d'une société anonyme en une société à responsabilité limitée et dès lors de modifier et de reformuler les statuts de la Société qui devront dorénavant se lire de la manière suivante :

#### **I. DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJET SOCIAL - DUREE**

##### **Art. 1. Dénomination**

Il est établi une société à responsabilité limitée sous la dénomination

**BalaBit S.à r.l.** (la **Société**), qui sera régie par les lois du Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**) et par les présents statuts (les **Statuts**).

## **Art. 2. Siège social**

2.1 Le siège social de la Société est établi à Senningerberg, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans les limites de la commune de Luxembourg ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, cet organe modifiant si nécessaire les Statuts en conséquence.

2.2 Il peut être créé par simple décision du gérant, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, des succursales, filiales ou bureaux tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Lorsque le gérant unique ou le conseil de gérance estime que des événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Cette mesure provisoire n'aura toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société qui, malgré le transfert provisoire de son siège social, restera une société luxembourgeoise.

## **Art. 3. Objet social**

3.1 La Société a pour objet la prise de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèces et l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations.

3.2 La Société peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister autrement des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société.

3.3 La Société peut, excepté par voie d'appel public à l'épargne, lever des fonds particulièrement par voie d'emprunt sous toutes formes ou par émission de toutes sortes d'obligations, de titres ou d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale par l'émission de valeurs mobilières de tout type.

3.4 L'objet de la Société est également (i) l'acquisition par achat, enregistrement ou par tout autre moyen ainsi que le transfert par la vente, échange ou par tout autre moyen, de droits de propriété intellectuelle et industrielle, (ii) l'octroi de licence sur ces droits de propriété intellectuelle et industrielle, et (iii) la détention et la gestion de droits de propriété intellectuelle et industrielle.

3.5 La Société peut également prester des services d'assistance administrative, de promotion ou de publicité ou de toute autre sorte dans des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte, ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, ou agir comme intermédiaire pour le bénéfice d'une de ces sociétés.

3.6 La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de ces objets.

#### **Art. 4. Durée**

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

## **II. CAPITAL - PARTS SOCIALES**

#### **Art. 5. Capital**

5.1 Le capital social est fixé à un million cent soixante-et-onze mille quatre cent soixante-douze euros et soixante-douze centimes (EUR 1.171.472,72), représenté par cent dix-sept millions cent quarante-sept mille deux cent soixante-douze (117.147.272) parts sociales sous forme nominative d'une valeur nominale d'un centime d'euro (EUR 0,01) chacune, toutes souscrites et entièrement libérées.

5.2 Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit en une seule ou plusieurs fois par résolution de l'associé unique ou, le cas échéant, de l'assemblée générale des associés délibérant comme en matière de modification des Statuts.

5.3 L'assemblée générale des associés pourra approuver des apports en capitaux propres sans émission de nouvelles parts sociales par un apport en numéraire ou par un apport en nature ou de toutes autres manières, selon les modalités déterminées par l'assemblée générale des associés, qui seront comptabilisés dans les comptes de la Société selon les lois luxembourgeoises (le compte dans lequel les apports en capitaux propres seront comptabilisés étant le **Compte d'Apport en Capitaux Propres**). Les montants comptabilisés dans le Compte d'Apport en Capitaux Propres sont librement distribuables par dividende, dividende intérimaire, rachat de parts sociales ou par tout autre moyen. L'assemblée générale des associés peut décider que les montants comptabilisés dans le Compte d'Apport en Capitaux Propres seront compensés avec les pertes nettes, alloués à la réserve légale ou à toute autre réserve, incorporés au capital social ou utilisées pour tout autre emploi permis par les lois luxembourgeoises.

#### **Art. 6. Parts sociales**

6.1 Chaque part sociale donne droit à une fraction des actifs et bénéfices de la Société en proportion directe avec le nombre des parts sociales existantes.

6.2 Envers la Société, les parts sociales sont indivisibles, de sorte qu'un seul propriétaire par part sociale est admis. Les copropriétaires indivis doivent désigner une seule personne qui les représente auprès de la Société.

6.3 Les parts sociales sont librement transmissibles entre associés et, en cas d'associé unique, à des tiers.

En cas de pluralité d'associés, la cession de parts sociales à des non-associés n'est possible qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

La cession de parts sociales n'est opposable à la Société ou aux tiers qu'après qu'elle ait été notifiée à la Société ou acceptée par elle en conformité avec les dispositions de l'article 1690 du code civil.

Pour toutes autres questions, y compris notamment en cas de refus par l'assemblée générale des associés d'accorder une cession de parts sociales, il est fait référence aux dispositions des articles 710-12 et 710-13 de la Loi.

6.4 Un registre des parts sociales sera tenu au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi où il pourra être consulté par chaque associé qui le demande.

6.5 La Société peut procéder au rachat de ses propres parts sociales avec le bénéfice distribuable ou avec les réserves distribuables, y compris la prime d'émission et tout montant comptabilisé dans le Compte d'Apport en Capitaux Propres, conformément aux conditions et aux limites prévues par la Loi.

6.6 Le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance de la Société a le droit d'annuler les parts sociales auto-détenues et de procéder à la réduction de capital correspondante.

### **III. GESTION - REPRESENTATION**

#### **Art. 7. Conseil de gérance**

7.1 La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés laquelle fixe la durée de leur mandat. Si plusieurs gérants ont été nommés, ils formeront un conseil de gérance composé d'un ou plusieurs gérant(s) de classe A et un ou plusieurs gérant(s) de classe B. Le(s) gérant(s) ne doit/doivent pas nécessairement être associé(s).

7.2 Les gérants sont révocables *ad nutum* (sans motif).

#### **Art. 8. Pouvoirs du conseil de gérance**

8.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés à l'assemblée générale des associés par la Loi ou les présents Statuts seront de la compétence du gérant unique ou, en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, qui aura tous pouvoirs pour effectuer et approuver tous actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

8.2 Des pouvoirs spéciaux et limités pour des tâches spécifiques peuvent être délégués à un ou plusieurs agents, associés ou non, par le gérant, ou s'il y a plusieurs gérants, par le conseil de

gérance de la Société ou par un gérant de classe A et un gérant de classe B agissant conjointement.

#### **Art. 9. Procédure**

9.1 Le conseil de gérance se réunira aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige ou sur convocation d'un des gérants au lieu indiqué dans l'avis de convocation.

9.2 Il sera donné à tous les gérants un avis écrit de toute réunion du conseil de gérance au moins vingt-quatre (24) heures avant la date prévue pour la réunion, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature (et les motifs) de cette urgence seront mentionnés brièvement dans l'avis de convocation de la réunion du conseil de gérance.

9.3 La réunion peut être valablement tenue sans convocation préalable si tous les gérants de la Société sont présents ou représentés lors de la réunion et déclarent avoir été dûment informés de la réunion et de son ordre du jour. Il peut aussi être renoncé à la convocation avec l'accord de chaque gérant de la Société donné par écrit soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique.

9.4 Tout gérant pourra se faire représenter aux réunions du conseil de gérance en désignant par écrit un autre gérant comme son mandataire.

9.5 Le conseil de gérance ne pourra délibérer et agir valablement que si la majorité des gérants est présente ou représentée, y compris au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B. Les décisions du conseil de gérance sont prises valablement à la majorité des voix des gérants présents ou représentés, pour autant qu'au moins un gérant de classe A et un gérant de classe B aient approuvé ces décisions. Les procès-verbaux des réunions du conseil de gérance seront signés par tous les gérants présents ou représentés à la réunion.

9.6 Tout gérant peut participer à la réunion du conseil de gérance par téléphone ou vidéo conférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler. La participation à la réunion par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à la réunion.

9.7 Les résolutions circulaires approuvées et signées par tous les gérants seront considérées comme étant valablement adoptées comme



si une réunion du conseil de gérance dûment convoquée avait été tenue. Les signatures des gérants peuvent être apposées sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou téléfax.

#### **Art. 10. Conflits d'intérêt**

10.1 Sauf disposition contraire de la Loi, tout gérant qui a, directement ou indirectement, un intérêt financier incompatible avec les intérêts de la Société dans le cadre d'une transaction relevant de la compétence du conseil de gérance, doit informer le conseil de gérance d'un tel conflit d'intérêt et avoir sa déclaration consignée dans le procès-verbal de la réunion du conseil de gérance. Le gérant concerné ne peut pas prendre part aux discussions relatives à cette transaction ou exprimer son vote sur celle-ci. Tout conflit d'intérêt doit être signalé à la prochaine assemblée générale des associés avant que celle-ci ne prenne toute autre décision.

10.2 Lorsque la Société comprend un seul gérant, les transactions réalisées entre la Société et le gérant ayant un intérêt incompatible avec celui de la Société sont spécifiquement mentionnées dans la résolution du gérant unique.

10.3 Lorsque, en raison d'un conflit d'intérêt, le nombre de gérants requis afin de délibérer valablement n'est pas atteint, le conseil de gérance peut décider de soumettre la décision sur ce point à l'assemblée générale des associés.

10.4 Les règles du conflit d'intérêt ne sont pas applicables lorsque la décision du conseil de gérance ou du gérant unique est liée à des opérations journalières réalisées dans des conditions normales.

#### **Art. 11. Représentation**

La Société sera engagée, en toutes circonstances, vis-à-vis des tiers par la seule signature de son gérant unique ou, s'il y a plus qu'un gérant, par la signature conjointe d'un gérant A et d'un gérant B de la Société, ou, le cas échéant, par les signatures individuelle ou conjointe ou unique de toutes personnes à qui de tels pouvoirs de signature ont été valablement délégués conformément à l'article 8.2. des Statuts.

#### **Art. 12. Responsabilités des gérants**

Les gérants ne contractent à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont pris en conformité avec les Statuts et les dispositions applicables de la Loi.

#### **IV. SUPERVISION ET CONTRÔLE DES COMPTES**

##### **Art. 13. Commissaire aux comptes**

13.1 Dans le cas où et aussi longtemps que la Société est composée de plus de soixante (60) associés, les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes.

13.2 Le(s) commissaire(s) aux comptes sera/seront nommé(s) par l'assemblée générale des associés qui déterminera leur nombre, rémunération et la durée de leur mandat. Le(s) commissaire(s) aux comptes en poste peut/peuvent être révoqué(s) par l'assemblée générale des associés à tout moment, sans préavis et avec ou sans motif.

13.3 L'institution du/des commissaire(s) aux comptes est supprimée dans le cas où les comptes annuels de la Société sont contrôlés par un réviseur d'entreprises, en vertu d'une obligation légale ou en vertu d'une décision discrétionnaire de l'assemblée générale des associés.

#### **V. ASSEMBLEES GENERALES DES ASSOCIES**

##### **Art. 14. Pouvoirs et droits de vote**

14.1 L'associé unique exerce tous les pouvoirs qui sont attribués par la Loi à l'assemblée générale des associés.

14.2 Chaque associé possède des droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues par lui.

14.3 Tout associé pourra se faire représenter aux assemblées générales des associés de la Société en désignant par écrit, soit par lettre, télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique une autre personne ou entité comme mandataire.

14.4 Les associés peuvent participer à toute assemblée par téléphone ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire, ayant pour effet que toutes les personnes participant à la réunion peuvent s'entendre et se parler de manière

continue, et permettant leur identification. Au moins un (1) associé ou son mandataire devra néanmoins être présent physiquement au siège social de la Société. Dans ce cas, la participation à l'assemblée par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à l'assemblée, et cette assemblée sera considérée comme étant tenue au siège social de la Société.

#### **Art. 15. Forme - Quorum - Majorité**

15.1 Les assemblées seront convoquées par un avis de convocation adressé par lettre recommandée aux associés à leur adresse figurant dans le registre des associés tenu par la Société au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée. Si tous les associés de la Société sont présents ou représentés lors d'une assemblée des associés de la Société, et considèrent avoir été dûment convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée peut se tenir sans convocation préalable.

15.2 Lorsque le nombre d'associés n'excède pas soixante (60) associés, les décisions des associés pourront être prises par résolution circulaire (excepté dans le cas où des modifications des Statuts sont proposées), dont le texte sera envoyé à chaque associé par écrit, soit en original, soit par télégramme, télex, télécopie ou courrier électronique. Les associés exprimeront leur vote en signant la résolution circulaire. Les signatures des associés apparaîtront sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une résolution identique, envoyées par lettre ou télécopie. Les résolutions entreront en vigueur dès l'approbation par la majorité prévue par les Statuts en ce qui concerne les décisions collectives.

15.3 Le conseil de gérance peut suspendre les droits de vote de tout associé manquant à ses obligations telles que prévues par les Statuts ou tout arrangement contractuel pertinent conclu par cet associé.

15.4 Un associé peut décider individuellement de ne pas exercer, temporairement ou définitivement, tous ou partie de ses droits de vote. L'associé qui y renonce est tenu par cette renonciation et la renonciation est obligatoire pour la Société après notification à celle-ci.

15.5 Dans le cas où les droits de vote d'un ou plusieurs

associés sont suspendus conformément à l'article 15.3 ou dans le cas où un ou plusieurs associés ont renoncé à l'exercice de leurs droits de vote conformément à l'article 15.4, ces associés peuvent participer à toute assemblée générale de la Société mais les parts sociales qu'ils détiennent ne seront pas prises en compte pour déterminer le quorum et les conditions de majorité à respecter lors des assemblées générales des associés ou pour déterminer si des résolutions écrites ont été valablement adoptées.

15.6 Sauf dispositions plus strictes prévues par les Statuts ou par la Loi, les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles soient adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'a pas été atteinte à la première assemblée, ou à la première consultation écrite huit (8) jours après envoi du texte de la résolution circulaire, les associés seront convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions seront adoptées à la majorité des suffrages exprimés (en ce qui concerne les consultations écrites : huit (8) jours après envoi du texte de la résolution circulaire), indépendamment de la portion du capital alors représenté.

15.7 Toutefois, les résolutions pour la modification des Statuts ou pour le changement de nationalité de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins les trois quarts du capital social de la Société, les résolutions pour la dissolution et la liquidation de la Société seront prises à la majorité des voix des associés représentant au moins la moitié des associés et au moins les trois quarts du capital social de la Société, et les résolutions pour l'augmentation des engagements de tout associé de la Société ne pourront être prises qu'à l'unanimité des associés.

## **VI. COMPTES ANNUELS - AFFECTATION DES BENEFICES**

### **Art. 16. Exercice social**

16.1 L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l'année suivante.

16.2 Chaque année, à la fin de l'exercice social, les comptes de la Société sont arrêtés et le gérant ou, en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance dresse un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

16.3 Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social de la Société.

#### **Art. 17. Assemblée générale annuelle des associés**

17.1 Les associés approuveront les comptes annuels dans les six (6) mois suivant la fin de l'exercice social concerné.

17.2 Si le nombre des associés est supérieur à soixante (60), une assemblée générale des associés doit être tenue au Grand-Duché de Luxembourg, au lieu, date et horaire tels que précisés dans la convocation de l'assemblée.

17.3 Si le nombre d'associés n'excède pas soixante (60), les associés approuveront les comptes annuels soit lors de l'assemblée générale annuelle des associés, soit par résolution circulaire.

#### **Art. 18. Affectation des bénéfices – Dividendes intérimaires – Prime d'émission et primes assimilées**

18.1 Les profits bruts de la Société repris dans les comptes annuels, après déduction des frais généraux, amortissements et charges constituent le bénéfice net. Il sera prélevé cinq pour cent (5%) sur le bénéfice net annuel de la Société qui sera affecté à la réserve légale jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pour cent (10%) du capital social de la Société.

18.2 Sur recommandation du gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, du conseil de gérance, l'assemblée générale des associés décidera discrétionnairement de l'affectation du solde restant du bénéfice net annuel conformément à la Loi et aux Statuts. Elle pourra en particulier attribuer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à la réserve ou le reporter.

18.3 Des dividendes intérimaires pourront être distribués à tout moment dans les conditions suivantes :

- (i) un état comptable ou un inventaire ou un rapport est dressé par le gérant ou le conseil de gérance ;
- (ii) il ressort de cet état comptable, inventaire ou rapport que des fonds suffisants sont disponibles pour la distribution ; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder les bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social, augmenté des bénéfices reportés et des réserves distribuables mais diminué des pertes reportées et des sommes à allouer à la réserve légale ;

(iii) la décision de payer des dividendes intérimaires est prise par le gérant unique, ou en cas de pluralité de gérants, le conseil de gérance, au moins deux (2) mois après l'établissement de l'état comptable mentionné dans cet article sous le point (i) ci-dessus ;

(iv) le commissaire au compte ou le réviseur d'entreprises, le cas échéant, a vérifié que les conditions listées dans cet article sous les points (i) à (iii) ci-dessus sont respectées.

18.4 Toute prime d'émission, prime assimilée, montant comptabilisé dans le Compte d'Apport en Capitaux Propres ou autre réserve distribuable peut être librement distribuée à l'/aux associé(s) sous réserve des dispositions de la Loi et des présents Statuts.

## **VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION**

### **Art. 19. Dissolution - Liquidation**

19.1 En cas de dissolution de la Société, la liquidation sera assurée par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par résolution de l'associé unique ou de l'assemblée générale des associés qui fixera leurs pouvoirs et rémunération. Sauf disposition contraire prévue dans la résolution de l'/des associé(s) ou par la loi, les liquidateurs seront investis des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation des actifs et le paiement des dettes de la Société.

19.2 Le boni de liquidation résultant de la réalisation des actifs et après paiement des dettes de la Société sera attribué à l'associé unique, ou en cas de pluralité d'associés, aux associés proportionnellement au nombre de parts sociales détenues par chacun d'eux dans la Société.

## **VIII. DISPOSITION GENERALE**

### **Art. 20. Loi applicable**

Pour tout ce qui ne fait pas l'objet d'une disposition spécifique par les présents Statuts, il est fait référence à la Loi.

### **CINQUIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide d'accepter la démission de Zoltan GYORKO et Balazs SCHEIDLER en tant qu'administrateurs de la Société avec effet au 27 juin 2018.

### **SIXIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de nommer les personnes suivantes comme gérants A de la Société avec effet immédiat et pour une durée

indéterminée :

- M. John Kyle STEWART, directeur fiscal, né le 31 août 1972 à Colorado, États-Unis d'Amérique, de nationalité étasunienne, avec adresse professionnelle au 10801 N. Mopac Expressway, Bldg 3, Suite 400, Austin, TX 78759, États-Unis d'Amérique; et
- M. Aiden Patrick LYNE, responsable comptabilité, né le 12 janvier 1967 à Corcaigh/Cork, République d'Irlande, de nationalité irlandaise, avec adresse professionnelle à City Gate Park, Mahan, Cork, République d'Irlande.

### **SEPTIEME RESOLUTION**

L'Assemblée décide de réassigner en tant que gérant B de la Société, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée, M. François KAROLYI, employé, né le 28 février 1973 à Paris, France, avec adresse professionnelle au 10A, rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

### **ESTIMATION DES FRAIS**

Le montant des frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison des présentes est évalué à environ mille huit cents euros (EUR 1.800,-).

### **MENTION LEGALE D'INFORMATION**

Conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD) (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 applicable dès le 25 mai 2018, l'office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes. A cette fin, l'Office est amené à enregistrer des données concernant les parties et à les transmettre à certaines administrations/organismes, notamment au registre du commerce et des sociétés mais aussi à des fins comptables et fiscales. Chaque partie peut exercer ses droits d'accès et de rectification aux données la concernant auprès de l'Office Notarial :

**Etude de Maître Roger ARRENSDORFF**

**Notaire**

**L-1724 Luxembourg, 43, boulevard Prince Henri**

**Téléphone : 26 27 30 1 Télécopie : 26 27 30 30**

**Courriel : [secretariat@arrendorff.lu](mailto:secretariat@arrendorff.lu)**

### **DECLARATIONS**

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la

requête de(s) la partie(s) comparante(s), le présent acte est établi en langue anglaise, suivi d'une version française. A la requête de(s) la même(s) partie(s) comparante(s), en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Dont acte, fait et passé à Luxembourg, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire de(s) la partie(s) comparante(s), celui-ci a signé le présent acte avec Nous notaire.

Signé : WERYHA, BLOUIN, FEYEREISEN, ARRENSDORFF

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 29 juin 2018

Relation : 1LAC/2018/20824

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signe) MOLLING

---

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 4 juillet 2018