



**COPARFIN**

société anonyme

L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines

R.C.S. Luxembourg numéro B-47480

**NUMÉRO 70905**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE – MODIFICATION DES STATUTS DU 13 JANVIER 2009**

L'an deux mille neuf.

Le treize janvier à 11.30 heures du matin.

Pardevant Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné.

S'est réunie une assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme **COPARFIN**, ayant son siège social à L-1145 Luxembourg, 180, rue des Aubépines, R.C.S. Luxembourg numéro B47480, constituée suivant acte reçu par Maître Reginald **NEUMAN**, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 22 avril 1994, publié au Mémorial C numéro 217 du 3 juin 1994, et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 juin 2003, publié au Mémorial C numéro 796 du 29 juillet 2003.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean Noël **LEQUEUE**, administrateur de société, demeurant à Arlon.

Le président désigne comme secrétaire Monsieur Jean **BODONI**, employé privé, demeurant à Luxembourg.

L'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Fabio **MASTROSIMONE**, employé privé, demeurant à Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d'acter:

A) Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

**ORDRE DU JOUR:**

1. Avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009, suppression de la valeur nominale des 16.000 actions représentatives du capital social.

2. Avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009, changement de la monnaie d'expression du capital social de Dollars US en Euros et détermination

21

du capital social en sa nouvelle expression par application du cours de change moyen du 31 décembre 2008.

**3. Modification subséquente de l'article 5 des statuts.**

**4. Pouvoirs à conférer au Conseil d'administration à l'effet d'accomplir toutes les formalités administratives en vue de l'échange des titres de la Société et, en général, faire tout ce qui est utile ou nécessaire pour l'exécution des résolutions qui précèdent.**

**5. Divers.**

B) Que les actionnaires présents ou représentés, les mandataires des actionnaires représentés et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont renseignés sur une liste de présence; cette liste de présence après avoir été signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés, les membres du bureau et le notaire instrumentaire, restera annexée au présent procès-verbal pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Resteront pareillement annexées aux présentes les procurations des actionnaires représentés après avoir été signées ne varietur par les membres du bureau et le notaire instrumentant.

C) Qu'il résulte de la liste de présence, que sur les 16.000 actions représentatives du capital social de USD 190.000.000.-, 16.000 actions sont représentées à la présente assemblée générale extraordinaire.

D) Que la présente assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour.

Ces faits exposés par le Président et reconnus exacts par l'assemblée, celle-ci passe à l'ordre du jour.

Après délibération, le Président met aux voix les résolutions suivantes qui ont été adoptées à l'unanimité:

**PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée décide avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009 de supprimer la valeur nominale des seize mille (16.000) actions représentatives du capital social.

**DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide avec effet au 1<sup>er</sup> janvier 2009 de changer la monnaie d'expression du capital social de dollars des Etats-Unis d'Amérique en Euros par application du cours de change moyen du 31 décembre 2008, soit USD 1 pour EUR 0,71, faisant pour le capital social de cent quatre-vingt-dix millions de dollars des Etats-Unis d'Amérique (USD 190.000.000.-) le montant de cent trente-quatre millions neuf cent mille euros (EUR 134.900.000.-).

**TROISIEME RESOLUTION**

Afin de mettre les statuts en concordance avec les résolutions qui précèdent, l'assemblée décide de modifier l'article cinq, alinéa premier, des

statuts pour lui donner la teneur suivante:

**"ARTICLE 5.- (alinéa 1<sup>er</sup>)**

Le capital social de la société est fixé à **cent trente-quatre millions neuf cent mille euros (EUR 134.900.000.-)**, représenté par **seize mille (16.000)** actions sans désignation de valeur nominale, entièrement libérées."

**QUATRIEME RESOLUTION**

Tous pouvoirs sont conférés au Conseil d'administration de la société à l'effet d'accomplir toutes les formalités administratives en vue de l'échange des titres de la Société et, en général, faire tout ce qui est utile ou nécessaire pour l'exécution des résolutions qui précèdent.

**FRAIS**

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille cent euros.

L'ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, le Président lève la séance à 11.45 heures du matin.

**DONT ACTE**

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

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

**(s.): LEQUEUE - BODONI – MASTROSIMONE –J. SECKLER**

Enregistré à Grevenmacher, le 19 janvier 2009

Relation GRE/2009/295

Reçu Soixante-quinze euros

75,- €

Le Receveur, (s.): G. SCHLINK

**POUR EXPEDITION CONFORME**

délivrée à la société;

Junglinster, le 4 février 2009



*[Handwritten signature in blue ink]*