

CERTIFIED TRUE COPY
OF THE ORIGINAL

Maître Martine Schaeffer, Notary
Luxembourg, the 6.5.16



Martine Schaeffer

« **GLOBANT S.A.** »

société anonyme

Luxembourg

R.C.S. Luxembourg, section B numéro 173 727

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
du **06 mai 2015**

In the year two thousand sixteen, on the sixth day of May.

Before us, Maître **Martine Schaeffer**, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître **Jean-Joseph Wagner**, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, who will remain depositary of the present original deed.

Was held an extraordinary general meeting of shareholders of **GLOBANT S.A.**, a public limited liability company (société anonyme) existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 37A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg trade and companies register under number B 173 727 (the "Company"), incorporated pursuant to a deed of Maître Jean-Joseph Wagner, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg, on 10 December 2012, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations of 2 February 2013, number 258. The articles of association have been amended, for the last time, pursuant to a deed of Maître Cosita Delvaux, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, acting in replacement of Maître Jean-Joseph Wagner, on 2 May 2016, not yet published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

The meeting was opened at noon at the registered office of the Company.

Mr. Patricio Pablo ROJO, general counsel, professionally residing in Buenos Aires, is elected as chairman of the general meeting.

Mrs Sophie WAGNER-CHARTIER, lawyer, professionally residing in Luxembourg, is appointed as secretary of the general meeting.

Mrs Sol NOELLO, legal officer, professionally residing in Buenos Aires, is elected as scrutineer of the general meeting.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state that:

I. all the shares of the Company are registered shares entered into the Company's shareholders register maintained by American Stock & Transfer Trust, LLC (the "AST Register");

II. the convening notice for the general meeting (containing the agenda of the general meeting and indications with respect to the procedure for attending the general meeting, be represented at the general meeting and vote at the general meeting) was sent on 13 April 2016 by individual letters to all

shareholders of the Company registered in the AST Register and was also posted on the website of the Company (www.globant.com) on 13 April 2016;

III. copy of the convening notice was deposited with the board of the general meeting;

IV. the report of the board of directors of the Company required for the present general meeting pursuant to article 32-3 (5) of the law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, was sent together with the convening notice for the general meeting on 13 April 2016 by individual letters to all shareholders of the Company registered in the AST Register and was also posted on the website of the Company (www.globant.com) on 13 April 2016;

V. the agenda of general meeting is the following:

AGENDA

1. Decision to increase the authorized capital of the Company, excluding the Company's share capital, up to the amount of US\$ 7,207,011.60, including authorization to the Board of Directors to waive, suppress or limit any pre-emptive subscription rights of existing shareholders for any issue or issues of common shares within the scope of the Company's authorized capital and subsequent amendment of articles 6.1 and 6.2 of the articles of association.

2. Amendment of article 10.3 of the articles of association of the Company so that it shall read as follows:

"10.3 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting, on the fourth Friday of April of each year at 11.00AM (local time). If such day is a legal holiday in Luxembourg, the annual general meeting of shareholders must be held on the next following local business day."

3. Amendment of Article 10.2 of the articles of association of the Company so that it shall read as follows:

"10.2 The general meeting of shareholders must be convened by the board of directors, upon request in written indicating the agenda, addressed to the board of directors by one or several shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company's issued share capital. In such case, a general meeting of shareholders must be convened and shall be held within a period of one (1) month from receipt of such request. Shareholder(s) holding at least five percent (5%) of the Company's issued share capital may request the addition of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders and propose resolutions. Such requests must be received at the Company's registered office by registered mails at least twenty-two (22) days before the date of such meeting."

4. Amendment to Article 10.7 of the articles of association of the Company so that it shall read as follows:

"10.7 If the common shares of the Company are listed on a stock exchange, all shareholders recorded in any register of shareholders of the Company are entitled to be admitted and vote at the general meeting of shareholders based on the number of shares they hold on a date and time preceding the general meeting of shareholders as the record date for admission to the general meeting of shareholders (the "Record Date"), which the board of directors may determine as specified in the convening notice."

5. Amendment to Article 10.8 of the articles of association of the Company so that it shall read as follows:

"10.8 Any shareholder, Holder or Depositary, as the case may be, who wishes to attend the general meeting must inform the Company thereof no later

than on the fourteenth day preceding the date of such general meeting, or by any other date which the board of directors may determine and as specified in the convening notice, in a manner to be determined by the board of directors in the convening notice. In case of common shares held through the operator of a securities settlement system or with a Depositary designated by such Depositary, a holder of common shares wishing to attend a general meeting of shareholders should receive from such operator or Depositary a certificate certifying the number of common shares recorded in the relevant account on the Record Date. The certificate should be submitted to the Company no later than three (3) business days prior to the date of such general meeting. If the shareholder votes by means of a proxy, the proxy shall be deposited at the registered office of the Company or with any agent of the Company, duly authorized to receive such proxies, at the same time. The board of directors may set a shorter period for the submission of the certificate or the proxy in which case this will be specified in the convening notice."

VI. as stated in article 12 of the articles of association of the Company and the provisions of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended, the items on the agenda of the general meeting may be adopted by a majority of at least two-thirds (2/3) of the votes validly cast at the general meeting provided that at least half (1/2) of the issued share capital is represented at the general meeting;

VII. the names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list signed by the shareholders present, the proxies of the shareholders represented and by the members of the board of the general meeting; such attendance-list will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities;

VIII. on the date of the general meeting 34,393,994 (thirty-four million three hundred and ninety-three thousand nine hundred and ninety-four) shares of the Company are in issue; it appears from the attendance-list that out of the 34,393,994 (thirty-four million three hundred and ninety-three thousand nine hundred and ninety-four) shares of the Company in issue on 12 April 2016 (the "Record Date"), 34,250,401 (thirty-four million two hundred and fifty thousand four hundred and one) shares in total are taken into account from a quorum and vote perspective and 18,439,537 (eighteen million four hundred and thirty-nine thousand five hundred and thirty-seven) shares in total are validly represented at the general meeting;

IX. in accordance with the Company's articles of association, the board of directors of the Company has decided that only shareholders recorded in the shareholders' register on the Record Date are entitled to be admitted at the general meeting;

X. the general meeting is therefore validly constituted and may validly resolve on its agenda known to all the shareholders present or represented.

Then the general meeting, after deliberation, took the following resolutions:

First resolution

After having heard the report of the board of directors prepared in accordance with article 32-3 (5) of the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (a copy of which shall remain attached to the present deed to be registered therewith), the general meeting resolves to increase the amount of the authorized share capital of the Company up to an amount of seven million two hundred seven thousand eleven US Dollars and sixty cents (USD 7,207,011.60), excluding the amount of the issued share capital,

represented by six million five thousand eight hundred forty-three (6,005,843) common shares having a nominal value of one US dollar and twenty cents (USD 1.20) each.

The general meeting further decides that the board of directors is authorized to issue common shares, to grant options to subscribe for common shares and to issue any other instruments convertible into, or giving rights to, common shares within the limit of the authorized share capital to such persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue without reserving a pre-emptive subscription right for the existing shareholders during a period ending on the fifth (5th) anniversary of the date of publication in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* of the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders held on 6 May 2016. Such common shares may be issued above, at or below market value, above or at nominal value as well as by way of incorporation of available reserves (including premium).

For the purpose of the above, the general meeting expressly waives and suppresses and authorizes the board of directors to waive, suppress or limit any pre-emptive subscription rights of shareholders to the extent the board of directors deems such waiver, suppression or limitation advisable for any issue or issues of common shares within the scope of the Company's authorized share capital.

Finally, the general meeting resolves to amend articles 6.1 and 6.2 of the articles of association of the Company so that they shall read as follows:

"6.1 The Company's authorized capital, excluding the Company's share capital, is set at seven million two hundred seven thousand eleven US Dollars and sixty cents (USD 7,207,011.60) consisting in six million five thousand eight hundred forty-three (6,005,843) common shares having a nominal value of one US dollar and twenty cents (USD 1.20) per common share.

6.2 The board of directors is authorized to issue common shares, to grant options to subscribe for common shares and to issue any other instruments convertible into, or giving rights to, common shares within the limit of the authorized share capital, to such persons and on such terms as it shall see fit, and specifically to proceed to such issue without reserving a pre-emptive subscription right for the existing shareholders during a period ending on the fifth (5th) anniversary of the date of publication in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* of the minutes of the extraordinary general meeting of shareholders held on 6 May 2016. Such common shares may be issued above, at or below market value, above or at nominal value as well as by way of incorporation of available reserves (including premium). The general meeting has waived and suppressed and has authorized the board of directors to waive, suppress or limit any pre-emptive subscription rights of shareholders to the extent the board deems such waiver, suppression or limitation advisable for any issue or issues of common shares within the scope of the Company's authorized (un-issued) share capital. This authorization may be renewed, amended or extended once or several times by resolution of the general meeting of shareholders, adopted in the manner required for an amendment of these articles of association. Upon an issue of shares within the authorized share capital the board shall have the present articles of association amended accordingly."

Votes FOR: 18,406,914 (eighteen million four hundred and six thousand nine hundred and fourteen);

Votes AGAINST: 31,392 (thirty-one thousand three hundred and ninety-two);

ABSTENTION: 1,231 (thousand two hundred and thirty-one).

This resolution was approved by 18,406,914 (eighteen million four hundred and six thousand nine hundred and fourteen) votes, representing approximately of 99.82% (ninety-nine point eighty-two percent) the votes of the shares present or represented.

Second resolution

The general meeting resolves to amend the article 10.3 of the articles of association so that it shall read as follows:

“10.3 The annual general meeting of shareholders shall be held in Luxembourg, at the registered office of the Company or at such other place as may be specified in the convening notice of such meeting, on the fourth Friday of April of each year at 11.00AM (local time). If such day is a legal holiday in Luxembourg, the annual general meeting of shareholders must be held on the next following local business day.”.

Votes FOR: 18,432,339 (eighteen million four hundred and thirty-two thousand three hundred and thirty-nine);

Votes AGAINST: 4,352 (four thousand three hundred and fifty-two);

ABSTENTION: 2,846 (two thousand eight hundred and forty-six).

This resolution was approved by 18,432,339 (eighteen million four hundred and thirty-two thousand three hundred and thirty-nine) votes, representing approximately of 99.96% (ninety-nine point ninety-six percent) the votes of the shares present or represented.

Third resolution

The general meeting resolves to amend the article 10.2 of the articles of association so that it shall read as follows:

“10.2 The general meeting of shareholders must be convened by the board of directors, upon request in written indicating the agenda, addressed to the board of directors by one or several shareholders representing at least ten percent (10%) of the Company’s issued share capital. In such case, a general meeting of shareholders must be convened and shall be held within a period of one (1) month from receipt of such request. Shareholder(s) holding at least five percent (5%) of the Company’s issued share capital may request the addition of one or several items to the agenda of any general meeting of shareholders and propose resolutions. Such requests must be received at the Company’s registered office by registered mails at least twenty-two (22) days before the date of such meeting.”.

Votes FOR: 18,433,885 (eighteen million four hundred and thirty-three thousand eight hundred and eighty-five);

Votes AGAINST: 2,806 (two thousand eight hundred and six);

ABSTENTION: 2,846 (two thousand eight hundred and forty-six).

This resolution was approved by 18,433,885 (eighteen million four hundred and thirty-three thousand eight hundred and eighty-five) votes, representing approximately of 99.97% (ninety-nine point ninety-seven percent) the votes of the shares present or represented.

Fourth resolution

The general meeting resolves to amend the article 10.7 of the articles of association so that it shall read as follows:

“10.7 If the common shares of the Company are listed on a stock exchange, all shareholders recorded in any register of shareholders of the Company are entitled to be admitted and vote at the general meeting of shareholders based on the number of shares they hold on a date and time

preceding the general meeting of shareholders as the record date for admission to the general meeting of shareholders (the "Record Date"), which the board of directors may determine as specified in the convening notice."

Votes FOR: 18,433,887 (eighteen million four hundred and thirty-three thousand eight hundred and eighty-seven);

Votes AGAINST: 2,804 (two thousand eight hundred and four);

ABSTENTION: 2,846 (two thousand eight hundred and forty-six).

This resolution was approved by 18,433,887 (eighteen million four hundred and thirty-three thousand eight hundred and eighty-seven) votes, representing approximately of 99.97% (ninety-nine point ninety-seven percent) the votes of the shares present or represented.

Fifth resolution

The general meeting resolves to amend the article 10.8 of the articles of association so that it shall read as follows:

"10.8 Any shareholder, Holder or Depositary, as the case may be, who wishes to attend the general meeting must inform the Company thereof no later than on the fourteenth day preceding the date of such general meeting, or by any other date which the board of directors may determine and as specified in the convening notice, in a manner to be determined by the board of directors in the convening notice. In case of common shares held through the operator of a securities settlement system or with a Depositary designated by such Depositary, a holder of common shares wishing to attend a general meeting of shareholders should receive from such operator or Depositary a certificate certifying the number of common shares recorded in the relevant account on the Record Date. The certificate should be submitted to the Company no later than three (3) business days prior to the date of such general meeting. If the shareholder votes by means of a proxy, the proxy shall be deposited at the registered office of the Company or with any agent of the Company, duly authorized to receive such proxies, at the same time. The board of directors may set a shorter period for the submission of the certificate or the proxy in which case this will be specified in the convening notice."

Votes FOR: 18,431,941 (eighteen million four hundred and thirty-one thousand nine hundred and forty-one);

Votes AGAINST: 4,250 (four thousand two hundred and fifty);

ABSTENTION: 3,346 (three thousand three hundred and forty-six).

This resolution was approved by 18,431,941 (eighteen million four hundred and thirty-one thousand nine hundred and forty-one) votes, representing approximately of 99.96% (ninety-nine point ninety-six percent) the votes of the shares present or represented.

The secretary then explained that there were no further items to be voted upon based on the agenda of the general meeting.

The chairman of the meeting then closed the general meeting at p.m. 12.30

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who speaks and understands English, states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

The document having been read to the persons appearing, all known to the notary by their names, first names, civil status and residences, the members of the board of the general meeting signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède

L'an deux mille seize, le six mai.

Par-devant nous Maître **Martine Schaeffer**, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître **Jean-Joseph Wagner**, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, lequel dernier nommé restera dépositaire de la présente minute.

S'est réunie:

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de **GLOBANT S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 37A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, sous le numéro B 173 727 (la « Société »), constituée suivant acte reçu par Maître Jean-Joseph Wagner, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg, en date du 10 décembre 2012, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations, en date du 2 février 2013, numéro 258. Les statuts ont été modifiés, pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Cosita Delvaux, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, agissant en remplacement de Maître Jean-Joseph Wagner, en date du 2 mai 2016, non encore publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

L'assemblée est ouverte à midi au siège social de la Société.

Monsieur Patricio Pablo ROJO, general counsel, demeurant professionnellement à Buenos Aires, est élu comme président de l'assemblée générale.

Madame Sophie WAGNER-CHARTIER, avocat, demeurant professionnellement à Luxembourg, est nommée comme secrétaire de l'assemblée générale.

Madame Sol NOELLO, legal officer, demeurant professionnellement à Buenos Aires, est élue comme scrutateur de l'assemblée générale.

Le bureau de l'assemblée générale ainsi constitué, le président expose et prie le notaire instrumentant de prendre acte que:

I. toutes les actions de la Société sont des actions nominatives inscrites dans le registre des actionnaires de la Société tenu par American Stock and Transfer Trust, LLC (le « Registre AST ») ;

II. la convocation pour l'assemblée générale (contenant l'ordre du jour de l'assemblée générale et les indications relatives à la procédure pour participer à l'assemblée générale, être représenté à l'assemblée générale et voter à l'assemblée générale) a été envoyée le 13 avril 2016 par lettre individuelle à chaque actionnaire de la Société inscrit dans le Registre AST et a été également publiée sur le site internet de la Société (www.globant.com) le 13 avril 2016 ;

III. copie de la convocation est déposée auprès du bureau de l'assemblée générale ;

IV. le rapport du conseil d'administration de la Société requis pour la présente assemblée générale conformément à l'article 32-3(5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, a été envoyé avec la convocation pour l'assemblée générale le 13 avril 2016 par lettre individuelle à chaque actionnaire de la Société inscrit dans le Registre AST et a été également publié sur le site internet de la Société (www.globant.com) le 13 avril 2016 ;

V. l'ordre du jour de l'assemblée générale est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Décision d'augmenter le capital autorisé de la Société, excluant le capital social de la Société, à un montant de US\$ 7.207.011,60, incluant

l'autorisation pour le conseil d'administration de renoncer, supprimer ou limiter tous droits préférentiels de souscription des actionnaires existants pour toute émission ou émissions d'actions ordinaires dans le cadre du capital autorisé de la Société et modification subséquente des articles 6.1 et 6.2 des statuts.

2. Modification de l'article 10.3 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante :

« 10.3 L'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue au Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel qu'indiqué dans la convocation à cette assemblée, le quatrième vendredi du mois d'avril de chaque année à 11h (heure locale). Si ce jour est un jour férié au Luxembourg, l'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue le jour ouvrable suivant. ».

3. Modification de l'article 10.2 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante :

« 10.2 L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée par le conseil d'administration sur demande écrite, comportant l'ordre du jour, d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale des actionnaires doit être convoquée et tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande. L'(es) actionnaire(s) représentant au moins cinq pour cent (5%) du capital social émis de la Société peuvent demander l'ajout d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Une telle demande doit être reçue au siège social de la Société par lettre recommandée au moins vingt-deux (22) jours avant la date de l'assemblée. ».

4. Modification de l'article 10.7 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante :

« 10.7 Si les actions ordinaires de la Société sont cotées sur une bourse, tous les actionnaires inscrits dans un registre des actionnaires de la Société ont le droit d'être admis et de voter à l'assemblée générale des actionnaires sur base du nombre d'actions ordinaires qu'ils détiennent à une date et une heure avant l'assemblée générale des actionnaires que le conseil d'administration peut déterminer comme la date d'inscription (la «Date d'Inscription») et telle que précisée dans la convocation. ».

5. Modification de l'article 10.8 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante :

« 10.8 Tout actionnaire, Porteur ou Dépositaire, selon le cas, qui souhaite assister à l'assemblée générale doit en informer la Société au plus tard le quatorzième jour précédant la date de cette assemblée générale, ou jusqu'à toute autre date que le conseil d'administration peut déterminer et telle que précisée dans la convocation, d'une manière devant être déterminée par le conseil d'administration dans l'avis de convocation. Dans le cas d'actions ordinaires détenues par l'opérateur d'un système de compensation ou par un Dépositaire désigné par un tel Dépositaire, un Porteur d'actions ordinaires qui souhaite assister à une assemblée générale des actionnaires doit recevoir de ces opérateurs ou Dépositaires un certificat attestant le nombre d'actions ordinaires inscrites dans le compte correspondant à la Date d'Inscription. Le certificat devra être présenté à la Société au plus tard trois (3) jours ouvrables avant la date de cette assemblée générale. Si l'actionnaire vote au moyen d'une procuration, la procuration doit être déposée au siège social de la Société ou chez tout autre agent de la Société, dûment autorisé à recevoir ces procurations, dans le même temps. Le conseil d'administration peut fixer un

délai plus court pour la présentation du certificat ou de la procuration auquel cas cela sera précisé dans la convocation. ».

VI. comme indiqué à l'article 12 des statuts de la Société et dans les dispositions de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, les points à l'ordre du jour peuvent être adoptés à une majorité d'au moins deux-tiers (2/3) des voix valablement exprimées lors de l'assemblée générale si au moins la moitié (1/2) du capital social émis de la Société est représentée à cette assemblée générale ;

VII. les noms des actionnaires ainsi que le nombre d'actions détenues par chacun d'eux sont indiqués sur une liste de présence signée par les actionnaires présents, les mandataires des actionnaires représentés et par les membres du bureau de l'assemblée générale ; cette liste de présence restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement ;

VIII. à la date de l'assemblée générale 34.393.994 (trente-quatre millions trois cent quatre-vingt-treize mille neuf cent quatre-vingt-quatorze) actions de la Société sont en circulation ; il ressort de la liste de présence que sur les 34.393.994 (trente-quatre millions trois cent quatre-vingt-treize mille neuf cent quatre-vingt-quatorze) actions de la Société en circulation au 12 avril 2016 (la « Date d'Inscription »), au total 34.250.401 (trente-quatre millions deux cent cinquante mille quatre cent une) actions sont prises en compte du point de vue du quorum et des votes et au total 18.439.537 (dix-huit millions quatre cent trente-neuf mille cinq cent trente-sept) actions sont valablement présentes ou représentées à l'assemblée générale ;

IX. conformément aux statuts de la Société, le conseil d'administration de la Société a décidé que seuls les actionnaires inscrits dans le registre des actionnaires à la Date d'Inscription ont le droit d'être admis à l'assemblée générale ;

X. l'assemblée générale est en conséquence dûment constituée et peut valablement délibérer sur son ordre du jour connu de tous les actionnaires présents ou représentés.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, a adopté les résolutions suivantes:

Première résolution

Après avoir entendu le rapport du Conseil préparé en conformité avec l'article 32-3 (5) de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (dont une copie restera annexée au présent acte pour être enregistrée avec lui), l'assemblée générale des actionnaires décide d'augmenter le montant du capital autorisé de la Société de son montant actuel au montant de sept millions deux cent sept mille onze US dollars et soixante cents (USD 7.207.011,60), excluant le capital social émis, représenté par six millions cinq mille huit cent quarante-trois (6.005.843) actions ordinaires ayant une valeur nominale d'un US dollar et vingt cents (USD 1,20) chacune.

L'assemblée générale décide également que le Conseil est autorisé à émettre des actions ordinaires, à attribuer des options de souscription d'actions ordinaires et à émettre tout autre type d'instruments convertibles en ou donnant droit à des actions ordinaires dans la limite du capital autorisé au profit des personnes et aux termes qu'il jugera opportuns et, plus précisément, de procéder à une telle émission sans qu'un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ne soit réservé aux actionnaires existants pour une période se terminant au cinquième (5ème) anniversaire de la date de la publication dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 6 mai 2016. Ces

actions ordinaires pourront être émises au-dessus de, à ou en-dessous de la valeur de marché, au-dessus de ou à la valeur nominale ainsi que par incorporation de réserves disponibles (y inclus la prime d'émission).

Pour les besoins ci-dessus, l'assemblée générale des actionnaires renonce expressément et supprime et autorise le conseil d'administration à renoncer, supprimer ou limiter tout droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la mesure où il estime cette renonciation, suppression ou limitation nécessaire pour toute émission d'actions ordinaires dans la limite du capital autorisé de la Société.

Enfin, l'assemblée générale décide de modifier les articles 6.1 et 6.2 des statuts de la Société afin qu'ils aient la teneur suivante :

« 6.1 Le capital autorisé de la Société, excluant le capital social émis, est fixé à sept millions deux cent sept mille onze US dollars et soixante cents (USD 7.207.011,60), divisé en six millions cinq mille huit cent quarante-trois (6.005.843) actions ordinaires ayant une valeur nominale d'un US dollar et vingt cents (USD 1,20) par action ordinaire.

6.2 Le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions ordinaires, à accorder des options de souscription d'actions ordinaires et à émettre tous autres instruments convertibles en, ou donnant des droits à des, actions ordinaires dans la limite du capital social autorisé au profit de personnes et dans les conditions qu'il jugera opportunes, et plus précisément de procéder à une telle émission sans qu'un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ne soit réservé aux actionnaires existants pour une période se terminant au cinquième (5ème) anniversaire de la date de la publication dans le Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 6 mai 2016. Ces actions peuvent être émises à une valeur excédant ou en-deçà de la valeur du marché, au-dessus de ou à la valeur nominale ainsi que par incorporation de réserves disponibles (y compris la prime d'émission). L'assemblée générale a renoncé et supprimé et a autorisé le conseil d'administration à renoncer, supprimer ou limiter tous droits préférentiels de souscription d'actionnaires dans la mesure où ce dernier jugera cette renonciation, suppression ou limitation opportune pour toute émission ou émissions d'actions ordinaires dans la limite du capital social autorisé (non-émis) de la Société. Cette autorisation pourra être renouvelée, modifiée ou prolongée une ou plusieurs fois par une décision de l'assemblée générale des actionnaires adoptée aux conditions requises pour la modification des statuts. Après une émission d'actions dans le cadre du capital social autorisé, le conseil d'administration veillera à ce que les présents statuts soient modifiés en conséquence. ».

Votes POUR : 18.406.914 (dix-huit millions quatre cent six mille neuf cent quatorze) ;

Votes CONTRE : 31.392 (trente et un mille trois cent quatre-vingt-douze) ;

ABSTENTION : 1.231 (mille deux cent trente et une).

Cette résolution est approuvée par 18.406.914 (dix-huit millions quatre cent six mille neuf cent quatorze) votes représentant approximativement 99,82% (quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-deux pourcent) des votes des actions présentes ou représentées.

Seconde résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 10.3 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante :

« 10.3 L'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue au Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit tel qu'indiqué dans la convocation à cette assemblée, le quatrième vendredi du mois d'avril de chaque année à 11h (heure locale). Si ce jour est un jour férié au Luxembourg, l'assemblée générale annuelle des actionnaires sera tenue le jour ouvrable suivant. ».

Votes POUR : 18.432.339 (dix-huit millions quatre cent trente-deux mille trois cent trente-neuf) ;

Votes CONTRE : 4.352 (quatre mille trois cent cinquante-deux) ;

ABSTENTION : 2.846 (deux mille huit cent quarante-six).

Cette résolution est approuvée par 18.432.339 (dix-huit millions quatre cent trente-deux mille trois cent trente-neuf) votes représentant approximativement 99,96% (quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-seize pourcent) des votes des actions présentes ou représentées.

Troisième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 10.2 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante :

« 10.2 L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée par le conseil d'administration sur demande écrite, comportant l'ordre du jour, d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société. Dans ce cas, l'assemblée générale des actionnaires doit être convoquée et tenue dans un délai d'un (1) mois à compter de la réception de cette demande. L'(es) actionnaire(s) représentant au moins cinq pour cent (5%) du capital social émis de la Société peuvent demander l'ajout d'un ou plusieurs points à l'ordre du jour de toute assemblée générale des actionnaires. Une telle demande doit être reçue au siège social de la Société par lettre recommandée au moins vingt-deux (22) jours avant la date de l'assemblée. ».

Votes POUR : 18.433.885 (dix-huit millions quatre cent trente-trois mille huit cent quatre-vingt-cinq) ;

Votes CONTRE : 2.806 (deux mille huit cent six) ;

ABSTENTION : 2.846 (deux mille huit cent quarante-six).

Cette résolution est approuvée par 18.433.885 (dix-huit millions quatre cent trente-trois mille huit cent quatre-vingt-cinq) votes représentant approximativement 99,97% (quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-sept pourcent) des votes des actions présentes ou représentées.

Quatrième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 10.7 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante :

« 10.7 Si les actions ordinaires de la Société sont cotées sur une bourse, tous les actionnaires inscrits dans un registre des actionnaires de la Société ont le droit d'être admis et de voter à l'assemblée générale des actionnaires sur base du nombre d'actions ordinaires qu'ils détiennent à une date et une heure avant l'assemblée générale des actionnaires que le conseil d'administration peut déterminer comme la date d'inscription (la «Date d'Inscription») et telle que précisée dans la convocation. ».

Votes POUR : 18.433.887 (dix-huit millions quatre cent trente-trois mille huit cent quatre-vingt-sept) ;

Votes CONTRE : 2.804 (deux mille huit cent quatre) ;

ABSTENTION : 2.846 (deux mille huit cent quarante-six).

Cette résolution est approuvée par 18.433.887 (dix-huit millions quatre cent trente-trois mille huit cent quatre-vingt-sept) votes représentant

approximativement 99,97% (quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-dix-sept pourcent) des votes des actions présentes ou représentées.

Cinquième résolution

L'assemblée générale décide de modifier l'article 10.8 des statuts de la Société afin qu'il ait la teneur suivante :

« 10.8 Tout actionnaire, Porteur ou Dépositaire, selon le cas, qui souhaite assister à l'assemblée générale doit en informer la Société au plus tard le quatorzième jour précédant la date de cette assemblée générale, ou jusqu'à toute autre date que le conseil d'administration peut déterminer et telle que précisée dans la convocation, d'une manière devant être déterminée par le conseil d'administration dans l'avis de convocation. Dans le cas d'actions ordinaires détenues par l'opérateur d'un système de compensation ou par un Dépositaire désigné par un tel Dépositaire, un Porteur d'actions ordinaires qui souhaite assister à une assemblée générale des actionnaires doit recevoir de ces opérateurs ou Dépositaires un certificat attestant le nombre d'actions ordinaires inscrites dans le compte correspondant à la Date d'Inscription. Le certificat devra être présenté à la Société au plus tard trois (3) jours ouvrables avant la date de cette assemblée générale. Si l'actionnaire vote au moyen d'une procuration, la procuration doit être déposée au siège social de la Société ou chez tout autre agent de la Société, dûment autorisé à recevoir ces procurations, dans le même temps. Le conseil d'administration peut fixer un délai plus court pour la présentation du certificat ou de la procuration auquel cas cela sera précisé dans la convocation. ».

Votes POUR : 18.431.941 (dix-huit millions quatre cent trente et un mille neuf cent quarante et un) ;

Votes CONTRE : 4.250 (quatre mille deux cent cinquante) ;

ABSTENTION : 3.346 (trois mille trois cent quarante-six).

Cette résolution est approuvée par 18.431.941 (dix-huit millions quatre cent trente et un mille neuf cent quarante et un) votes représentant approximativement 99,96% (quatre-vingt-dix-neuf virgule quatre-vingt-seize pourcent) des votes des actions présentes ou représentées.

Le secrétaire a alors expliqué qu'en se basant sur l'ordre du jour de l'assemblée générale il n'y a plus d'autres points devant faire l'objet d'un vote.

Le président de l'assemblée générale a en conséquence clôt l'assemblée générale à 12.30,

DONT ACTE.

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

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate que sur demande du comparant, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, ce dernier fait foi.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom usuel, état et demeure, les membres du bureau de l'assemblée générale ont signé avec le notaire le présent acte.