

GLOBANT S.A.

Société anonyme

37A, avenue J.F. Kennedy,

L-1855 Luxembourg,

R.C.S. Luxembourg B 173 727

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

DU 3 avril 2020

N°

In the year two thousand twenty, on the third day of April.

Before us, Maître **Jean-Joseph Wagner**, notary residing in Sanem, Grand Duchy of Luxembourg.

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 of which have been amended for the last time pursuant to a deed of the undersigned notary, on 30 March 2020 not yet published.

The meeting was opened at 4.30 p.m.

Mr. Alexandre GOBERT, professionally residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), is elected as chairman of the general meeting.

Ms. Dana YESSIMOVA, professionally residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), is appointed as secretary of the general meeting.

Ms. Léa FIORENZA, professionally residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), 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 documents and information required by law have been sent or made available to the shareholders in a timely manner;

III. the convening notice for this general meeting of shareholders has been sent by registered letter to the registered shareholders on 11 March 2020 and published on the Company's website, www.globant.com, on 10 March 2020;

IV. 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, to the amount of eight million seven hundred two thousand four hundred ninety-seven US dollars and twenty cents (USD 8,702,497.20), represented by seven million two hundred fifty-two

thousand eighty-one (7,252,081) common shares having a nominal value of one US dollar and twenty cents (USD 1.20) each, including authorization of 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 during a period of five (5) years starting from the date of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, and subsequent amendment of articles 6.1 and 6.2 of the articles of association.

2. Decision to amend 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 ten percent (10%) 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. Such request must be received at the Company's registered office by registered mail at least five (5) days before the date of such meeting, in which case, the board of directors shall be entitled to adjourn the meeting in accordance pursuant to the terms of article 13 of these articles of association."

3. Decision to amend 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 third business 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."

V. 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 item 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;

VI. the names of the shareholders and the number of shares held by each of them are indicated in an attendance-list signed by 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;

VII. on the thirty-seven million one hundred and sixty-five thousand seven hundred and fifty-six (37,165,756) shares of the Company in issue on

March 9, 2020 at 24.00 (midnight) Luxembourg time (the "**Record Date**"), thirty-seven million twenty-seven thousand six hundred and four (37,027,604) shares in total are taken into account from a quorum and vote perspective and twenty-seven million eight hundred and eleven thousand seven hundred and eighty (27,811,780) shares in total are validly represented at the general meeting, representing seventy-five point eleven percent (75.11%) of the total number of shares of the Company in issue as at the Record Date and taken into account from a quorum and vote perspective;

VIII. 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;

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

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

First Resolution

Having heard the report of the board of directors prepared in accordance with Article 420-26 (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 to the amount of eight million seven hundred two thousand four hundred ninety-seven US dollars and twenty cents (USD 8,702,497.20), represented by seven million two hundred fifty-two thousand eighty-one (7,252,081) common shares having a nominal value of one US dollar and twenty cents (USD 1.20) each.

The general meeting further resolves 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 carry out such issue or issues without reserving a pre-emptive subscription right for the existing shareholders during a period of time from the date of this extraordinary general meeting of shareholders held on 3 April 2020 and ending on the fifth (5th) anniversary of the date of this meeting. Such common shares may be issued above, at or below market value, above or at nominal value, or by way of incorporation of available reserves (including premium).

For the purpose of the above, the general meeting expressly 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 eight million seven hundred two thousand four hundred ninety-seven US dollars and twenty cents (USD 8,702,497.20), consisting in seven million two hundred fifty-two thousand eighty-one (7,252,081) 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 carry out such issue or issues without reserving a

pre-emptive subscription right for the existing shareholders during a period of time from the date of the extraordinary general meeting of shareholders held on 3 April 2020 and ending on the fifth (5th) anniversary of the date of the extraordinary general meeting of shareholders held on 3 April 2020. Such common shares may be issued above, at or below market value, above or at nominal value, or by way of incorporation of available reserves (including premium). The general meeting 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 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: nineteen million one hundred and forty-four thousand three hundred and forty-three (19,144,343)

Votes AGAINST: eight million six hundred and sixty-five thousand eight hundred and sixty-two (8,665,862)

ABSTENTION: eleven thousand five hundred and seventy-five (11,575)

This resolution was **approved** by nineteen million one hundred and forty-four thousand three hundred and forty-three (19,144,343) votes, representing approximately sixty-eight point eighty-six percent (68.86%) of the votes of the shares represented.

Second Resolution

The general meeting resolves to amend 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 ten percent (10%) 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. Such request must be received at the Company's registered office by registered mail at least five (5) days before the date of such meeting, in which case, the board of directors shall be entitled to adjourn the meeting in accordance pursuant to the terms of article 13 of these articles of association."

Votes FOR: seven million three hundred and three thousand eight hundred and seventy-two (7,303,872)

Votes AGAINST: seventeen million six hundred and eighty-one thousand nine hundred and eighty-two (17,681,982)

ABSTENTION: two million eight hundred and twenty-five thousand nine hundred and twenty-six (2,825,926)

This resolution was **rejected** by seventeen million six hundred and eighty-one thousand nine hundred and eighty-two (17,681,982) votes, representing approximately seventy point seventy-seven percent (70.77%) of the votes of the shares represented.

Third Resolution

The general meeting resolves to amend 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 third business 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: twenty-seven million five hundred and fifty-one thousand seven hundred and fifty (27,551,750)

Votes AGAINST: one hundred and eighty-seven thousand three hundred and forty-three (187,343)

ABSTENTION: seventy-two thousand six hundred and eighty-seven (72,687).

This resolution was **approved** by twenty-seven million five hundred and fifty-one thousand seven hundred and fifty (27,551,750) votes, representing approximately ninety-nine point thirty-two percent (99.32%) of the votes of the shares 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 4:50 p.m.

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 vingt, le trois avril.

Par devant nous Maître **Jean-Joseph Wagner**, notaire de résidence à Sanem, Grand-Duché de Luxembourg,

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 le notaire soussigné 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 de la Société ont été modifiés pour la dernière fois

suivant acte reçu par le notaire soussigné en date du 30 mars 2020 non encore publié.

L'assemblée est ouverte à 16 heures 30.

Monsieur Alexandre GOBERT, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), est élu comme président de l'assemblée générale.

Madame Dana YESSIMOVA, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), est nommée comme secrétaire de l'assemblée générale.

Madame Léa FIORENZA, demeurant professionnellement à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), 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. les documents et informations requises par la loi ont été envoyés ou mis à la disposition des actionnaires en temps utile

III. les publications requises pour cette assemblée générale ont été envoyées par lettres recommandées aux actionnaires au nom en date du 11 mars 2020 ainsi que sur le site internet de la Société www.globant.com le 10 mars 2020.

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

ORDRE DU JOUR

1. Décision d'augmenter le capital autorisé de la Société, à l'exclusion du capital social de la société, à hauteur de huit millions sept cent deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept dollars américains et vingt centimes (USD 8.702.497,20), représenté par sept millions deux cent cinquante-deux mille quatre-vingt-une (7.252.081) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un dollar américain et vingt centimes (USD 1,20) chacune, y compris l'autorisation du Conseil d'Administration de renoncer, de supprimer ou de limiter tout droit préférentiel de souscription des actionnaires existants pour toute émission d'actions ordinaires dans le cadre du capital autorisé de la Société pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de l'Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires et de la modification ultérieure des articles 6.1 et 6.2 des statuts.

2. Décision 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 dix pour cent (10%) du capital social 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 cinq (5) jours avant la date de cette assemblée, auquel cas le conseil d'administration est habilité à ajourner l'assemblée conformément aux dispositions de l'article 13 des présents statuts. »

3. Décision 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 troisième jour ouvrable 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 doit 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. »

V. 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 doivent 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 ;

VI. 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 ;

VII. sur les trente-sept millions cent soixante-cinq mille sept cent cinquante-six (37.165.756) actions de la Société en circulation au 9 mars 2020 à 24.00 (minuit) heure luxembourgeoise (la « **Date d'Inscription** »), au total trente-sept millions vingt-sept mille six cent quatre (37.027.604) actions sont prises en compte du point de vue du quorum et des votes et vingt-sept millions huit cent onze mille sept cent quatre-vingts (27.811.780) actions sont valablement représentées à l'assemblée générale, représentant soixante-quinze virgule onze pourcent (75.11%) du nombre total d'actions de la Société en circulation à la Date d'Inscription et prises en compte du point de vue du quorum et des votes.

VIII. 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 ;

IX. 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 la résolution suivante :

Première résolution

Après avoir entendu le rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 420-26 (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 ce dernier), l'assemblée générale décide d'augmenter le montant du capital autorisé de la Société à hauteur de huit

millions sept cent deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept dollars américains et vingt centimes (USD 8.702.497,20), représenté par sept millions deux cent cinquante-deux mille quatre-vingt-une (7.252.081) actions ordinaires d'une valeur nominale d'un dollar américain et vingt centimes (USD 1,20) chacune.

L'assemblée générale décide en outre que le conseil d'administration est autorisé à émettre des actions ordinaires, à accorder des options de souscription d'actions ordinaires et à émettre tout autre instrument convertible en actions ordinaires ou donnant droit à des actions ordinaires dans la limite du capital autorisé aux personnes et selon les modalités qu'il jugera appropriées, et en particulier à procéder à cette ou ces émission(s) sans réserver un droit préférentiel de souscription aux actionnaires existants pendant une période de temps allant de la date de cette assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 3 avril 2020 et se terminant au cinquième (5e) anniversaire de la date de cette assemblée. Ces actions ordinaires peuvent être émises au-dessus, en dessous ou à la valeur du marché, au-dessus ou à la valeur nominale, ou par incorporation de réserves disponibles (y compris la prime d'émission).

Aux fins de ce qui précède, l'assemblée générale autorise expressément le conseil d'administration à renoncer, supprimer ou limiter tout droit préférentiel de souscription des actionnaires dans la mesure où le conseil d'administration juge cette renonciation, suppression ou limitation souhaitable pour toute émission d'actions ordinaires dans le cadre du capital social 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 un montant de huit millions sept cent deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-sept dollars américains et vingt centimes (USD 8.702.497,20), divisé en sept millions deux cent cinquante-deux mille quatre-vingt-une (7.252.081) actions ordinaires ayant une valeur nominale d'un dollar américain et vingt centimes (USD 1,20) chacune.

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 droit 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 ou de telles émissions sans qu'un droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ne soit réservé aux actionnaires existants pour une période commençant à la date de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 avril 2020 et se terminant au cinquième (5e) anniversaire de la date de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 3 avril 2020. 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 ou par incorporation de réserves disponibles (y compris la prime d'émission). L'assemblée générale a expressément 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 peut être renouvelée, modifiée ou prolongée 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 : dix-neuf millions cent quarante-quatre mille trois cent quarante-trois (19.144.343)

Votes CONTRE : huit millions six cent cinquante-cinq mille huit cent soixante-deux (8.655.862)

ABSTENTION : onze mille cinq cent soixante-quinze (11.575)

Cette résolution est **approuvée** par dix-neuf millions cent quarante-quatre mille trois cent quarante-trois (19.144.343) votes représentant approximativement soixante-huit virgule quatre-vingt-six pourcent (68.86%) des votes des actions représentées.

Deuxième 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 dix pour cent (10%) du capital social 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 cinq (5) jours avant la date de cette assemblée, auquel cas le conseil d'administration est habilité à ajourner l'assemblée conformément aux dispositions de l'article 13 des présents statuts. »

Votes POUR : sept millions trois cent trois mille huit cent soixante-douze (7.303.872)

Votes CONTRE : dix-sept millions six cent quatre-vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt-deux (17.681.982)

ABSTENTION : deux millions huit cent vingt-cinq mille neuf cent vingt-six (2.825.926)

Cette résolution est **rejetée** par dix-sept millions six cent quatre-vingt-et-un mille neuf cent quatre-vingt-deux (17.681.982) votes représentant approximativement soixante-dix virgule soixante-dix-sept pourcent (70.77%) des votes des actions représentées.

Troisième 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 troisième jour ouvrable 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 doit 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 : vingt-sept millions cinq cent cinquante-et-un mille sept cent cinquante (27.551.750)

Votes CONTRE : cent quatre-vingt-sept mille trois cent quarante-trois (187.343)

ABSTENTION : soixante-douze mille six cent quatre-vingt-sept (72.687)

Cette résolution est **approuvée** par vingt-sept millions cinq cent cinquante-et-un mille sept cent cinquante (27.551.750) votes représentant approximativement quatre-vingt-dix-neuf virgule vingt pourcent (99.20%) des votes des actions 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 16h50

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.

Pour copie conforme
Belvaux, le
03 AVR. 2020
Jean-Joseph WAGNER
Notaire

