FÜR BEGLAUBIGTE KOPIE
ESCH/ALZETTE, den 14.40. 7972

Deutsche Oel & Gas S.A Société Anonyme 45, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B179408

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG	
Nummer	vom 27. Oktober 2022

In the year two thousand and twenty-two, on the twenty-second day of the month of October.

Before **Maître Jean-Paul MEYERS**, notary residing in Esch-sur-Alzette, Grand Duchy of Luxembourg,

Was held, pursuant to the statutory provisions of the law of 23 September 2020, as amended, relating to the measures to combat the Covid 19 pandemic, in particular in relation to the holding of company meetings and other legal entities (the "Covid Law"), the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "General Meeting") of Deutsche Oel & Gas S.A., a public limited liability company (société anonyme) having its registered office at 45, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 179.408, incorporated pursuant to a deed recorded by notary Francis Kessler, then having its registered office in Esch-sur-Alzette, on 29 July 2013, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2276 dated 17 September 2013. The Articles of Association of the Company were last recorded pursuant to a deed executed by Maître Jacques Kesseler, Notary Public with office in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, on 13 December 2017, published in the Recueil Electronique on 9 January 2018 in the Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) under reference number RESA_2018_008.398, which was corrected by a deed recorded by Maître Jacques Kesseler, aforementioned, on 9 February 2018, published in the RESA under reference number RESA 2018 053.120, on 08 March 2018.

The Chairman of the General Meeting is Mr. Margaritis Stogiannidis,

Class A Administrator, professionally resident at 45, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, represented here by Maître Jens Konrad, Avocat à la Cour, professionally resident at 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg; the Chairman has appointed Mr. Thomas Knipp, professionally resident at 45, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, represented here by Maître Fitim Muhadri, Avocat, professionally domiciled at 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, as Secretary and Scrutineer. The Chairman and the Secretary and Scrutineer form the Bureau of the meeting.

The Chairman and the Secretary and Scrutineer establish and state the following:

- I. That the present General Meeting has been duly convened, by convening notices with the hereafter mentioned agenda:
- By publication in the Recueil Electronique des Sociétés et Associations on 10 October 2022, under reference number RESA_2022_212.226;
 - By advertisement in the Luxemburger Wort on 7 October 2022; and
- By registered letter with acknowledgement of receipt dated 7 October 2022.

The shareholders and/or their proxies, if any, were invited by the said invitations to give voting instructions by means of a postal voting form.

Evidence of the aforementioned invitations has been submitted to the Meeting, and the Bureau acknowledges compliance with the applicable legal and statutory procedures and deadlines.

- II. That the agenda of the present General Meeting is as follows:
- 1. Approval of the Company's ECP assignment as security in favor of the shareholders.
- 2. Resolution to dissolve the Company and to put it into voluntary liquidation.
- 3. Discharge of the members of the Board of Directors of the Company.
- 4. Appointment of the liquidator and determination of his powers.
- III. That the independent company BetterOrange Investor Relations und Hauptversammlungen AG, with registered office at Haidelweg 48, D-81241 Munich, Germany, has collected and verified the voting forms and their attachments that were received by 24 October 2022 24:00 latest and has counted the votes.

The election result determined by this service provider was expressly confirmed and acknowledged by the Bureau of the Meeting.

IV. That the Meeting hereby declares and confirms that 390,408,857 shares of the Company, i.e. 77;70 % of the issued shares of the present Meeting are represented by postal ballot only, in compliance with the Covid Law, and that therefore the General Meeting is duly constituted and may validly deliberate on all items on the agenda.

It has been pointed out that the voting rights of all the 47,989,181 selfheld shares by the Company, have been suspended for the present meeting.

After counting the votes cast exclusively by postal ballot, the General Assembly has undertaken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The meeting notes that currently the only identifiable asset of the Company is a possible future and enforceable claim against the US private equity fund "Energy Capital Partners" ("ECP") based in New York, which has been sued by the Company in the USA for a total claim of approximately USD 650,000,000. The subject matter of the lawsuit is the Company's defaulting business activities in the "Kitchen Lights Unit" production area, for which ECP was responsible at the time because, as an investor, it provided the majority of the management of DOGSA's operating subsidiary, Furie Operating Alaska, LLC, at that time. The defaulting business activities ultimately led to a loss of the Company's production area.

The Company is therefore to be liquidated, as the Company is no longer to engage in business activities in the future. The liquidation is to be terminated at the end of the court proceedings.

The legal costs are to be deducted first from the titled claim, insofar as one exists after the conclusion of the court proceedings, and then the Company's liabilities are to be serviced with the net proceeds. The remaining proceeds thereafter will be distributed to the shareholders as proceeds (hereinafter: "Distribution of Proceeds").

Alecto Limited, as majority shareholder (75%), waives any entitlement to a proportionate distribution of proceeds in excess of the total amount of EUR 25,000,000 ("capped amount") upon receipt of a proportionate distribution of proceeds.

Each other shareholder of the Company shall participate in the proceeds distribution on a pro rata basis in accordance with its share in the capital of the

Company.

To secure these shareholder rights, the Company shall assign its future claim against ECP to the shareholders in the amount of their respective aforementioned pro rata participation claims in the proceeds distribution.

With the dissolution of the Company, the future claims of the shareholders to a pro rata share in the success of the lawsuit are also to be secured against creditors of the Company in that, on the one hand, the pro rata claim to the proceeds is already assigned to the shareholders and, on the other hand, secured by an attachment ("ECP Assignment for Security").

The ECP Assignment by way of security is subject to the condition precedent that the liquidation of the Company is resolved. Further information regarding the ECP Security Assignment can be found at www.deutsche-oelgas.com/investor-relations/generalversammlungen22.

This decision was put to the vote:

- Abstentions: 1,235,606

- invalid votes: 5,411

- Total votes cast: 390,403,446

- Of which yes votes: 386,556,343

- thereof votes against: 2,611,497

Thus, this resolution is adopted.

SECOND RESOLUTION

The Meeting decides that the Company is dissolved and placed in voluntary liquidation with immediate effect, in accordance with Articles 1100-1 to 1100-15 of the Law of August 10, 1915 on Commercial Companies, as amended (the "Companies Law").

This decision was put to the vote:

- Abstentions: 1,911,326

- invalid votes: 0

- Total votes cast: 390,408,857

- Of which yes votes: 383,717,894

- thereof votes against: 4,779,637

Thus, this resolution is adopted.

THIRD RESOLUTION

The Assembly decides to grant full discharge to the following persons for the fulfillment of their mandates:

a. Mr. Margaritis Stogiannidis (Class A Director, Chairman)

This decision was put to the vote:

- Abstentions: 1,957,902

- Invalid votes: 0

- Total votes cast: 390,408,857

- Of which yes votes: 380,698,916

- thereof votes against: 7,752,039

Thus, this resolution is adopted

b. Mr. Thomas Knipp (Class A Director)

This decision was put to the vote:

- Abstentions: 2,195,301

- Invalid votes: 0

- Total votes cast: 390,408,857

- Of which yes votes: 380,054,735

- thereof votes against: 8,158,821

Thus, this resolution is adopted

c. Mr. Bruce Webb (Class B Director)

This decision was put to the vote:

- Abstentions: 1,987,904

- Invalid votes: 0

- Total votes cast: 390,408,857

- Of which yes votes: 380,431,373

- thereof votes against: 7,989,580

Thus, this resolution is adopted

FOURTH RESOLUTION

The Meeting decides to appoint **Alecto Limited**, a company incorporated and existing under the laws of Dubai, with corporate seat in Reef Tower Office 1806, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE registered with the Business Register of Jebel Ali Free Zone Authority under number 145956 as liquidator (the "Liquidator"). The Liquidator, who is also the majority shareholder of the Company, appoints Mr. Reinhardt Martin Schuster, born on 6. August 1971 in Stuttgart (Germany), professionally residing in Reef Tower Office 1806, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE, as his natural representative.

The Meeting resolves that:

- the Liquidator, in the performance of his mandate, shall have the widest powers under Articles 1100-4 to 1100-10 of the Companies Act to perform any administrative, managerial or dispositive act concerning the Company;

- the Liquidator may perform all acts provided for in Article 1100-5 of the Companies Act without obtaining the approval of the general meeting of shareholders in cases where such approval may be required;
- the Liquidator shall have the corporate signature of the Company and shall be authorized to represent the Company before third parties, including in court, as plaintiff or as defendant;
- the Liquidator may waive all rights under property law and similar rights, bring actions for annulment, cancel the registration of encumbrances, attachments or other objections, whether for a consideration or free of charge;
- the Liquidator may, for and on behalf of the Company and in accordance with the law, redeem the shares issued by the Company;
- the Liquidator may, under his own liability, pay advances on the liquidation surplus to the holders of shares;
- the Liquidator may, under its own liability, delegate to third parties such powers as it considers appropriate for the purpose of certain transactions; and
- the company in liquidation shall be bound as against third parties, without limitation, by the sole signature of the Liquidator for all documents and acts, including those concerning an officer or notary, legally binding.

This decision was put to the vote:

- Abstentions: 2,153,080

- Invalid votes: 1,675

- Total votes cast: 390,407,182

- Of which yes votes: 383,130,054

- thereof votes against: 5,124,048

Thus, this resolution is adopted

As the agenda is hereby exhausted, the Chairman declares the General Meeting closed.

Power of attorney

The above-named party or parties hereby authorize any agent and/or employee of the office of the undersigned notary public to act individually to record, list, amend, cancel, publish or take any other useful or necessary action subsequent to this instrument and to possibly draw, correct and sign any desired amendment or change or any error, mistake or typographical error in this instrument.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the Meeting, the present deed is worded in English, followed by a German version, at the request of the same Meeting, in case of discrepancies between the English and the German text, the German version will prevail.

Whereof the present notarial deed is drawn in Esch-sur-Alzette, on the year and day first above written.

The document having been read to the Bureau, the appearing parties and proxyholders, they signed, together with the notary, the present deed.

FOLGT DIE DEUTSCHE FASSUNG DES VORSTEHENDEN TEXTES:

Im Jahre zweitausendzweiundzwanzig am siebenundzwanzigsten Tag des Monats Oktober.

Vor dem unterzeichneten **Notar Jean-Paul MEYERS**, mit dem Amtssitz in Esch-an-der-Alzette,

Fand, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes vom 23. September 2020, in seiner geänderten Fassung, über die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie Covid 19, insbesondere in Bezug auf die Abhaltung von Versammlungen von Gesellschaften und anderen juristischen Personen (das "Covid-Gesetz"), Außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre (die Deutsche Oel & "Generalversammlung") der Gas S.A. Aktiengesellschaft (société anonyme), mit Sitz in 45, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburg, eingetragen im Luxemburger Handels-Gesellschaftsregister unter der Nummer B 179.408, gegründet durch notarielle Urkunde des Notars Francis Kessler, damals mit Sitz in Esch-an-der-Alzette, vom 29. Juli 2013, veröffentlicht im Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations unter der Nummer 2276 vom 17. September 2013. Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt abgeändert gemäß einer von Maître Jacques Kesseler, Notar mit Amtssitz in Pétange, Großherzogtum Luxemburg, am 13. Dezember 2017 ausgefertigten Urkunde, eingetragen am 9. Januar 2018 im Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) unter der Referenznummer RESA 2018 008. 398, welche durch eine von Maître Jacques Kesseler am 9. Februar 2018 ausgefertigte Urkunde berichtigt wurde, die am 08. März 2018 im RESA unter der Nummer RESA_2018_053.120 veröffentlicht wurde.

Als Vorsitzender der Generalversammlung amtiert Margaritis Stogiannidis, Verwalter der Klasse A, beruflich ansässig in 45, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburg, hier vertreten durch Maître Jens Konrad, Avocat à la Cour, beruflich ansässig in 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg; der Vorsitzende

hat Herrn Thomas Knipp, beruflich ansässig in 45, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxemburg, hier vertreten durch Maître Fitim Muhadri, Avocat, beruflich ansässig in 1, rue Schiller, L-2519 Luxembourg, zum Sekretär und Stimmenzähler bestellt. Der Vorsitzende und der Sekretär und Stimmenzähler bilden das Bureau der Versammlung.

Der Vorsitzende und der Sekretär und Stimmenzähler bestätigen und stellen Folgendes fest:

- I. Die vorliegende Generalversammlung wurde durch Einberufungsschreiben, bzw. Veröffentlichungen mit der nachstehend aufgeführten Tagesordnung ordnungsgemäß einberufen:
- Durch Veröffentlichung im Recueil Electronique des Sociétés et Associations am 10. Oktober 2022, unter der Referenznummer RESA 2022 212.226;
 - durch eine Anzeige im Luxemburger Wort am 7. Oktober 2022; und
 - per Einschreiben mit Rückschein vom 7. Oktober 2022.

Die Aktionäre und/oder ihre etwaigen Bevollmächtigten wurden in den genannten Einladungen aufgefordert, mittels eines Briefwahlformulars Weisungen zur Stimmabgabe zu erteilen.

Der Nachweis über die oben genannten Einladungen wurde der Versammlung vorgelegt, und das Bureau erkennt die Einhaltung der geltenden gesetzlichen und satzungsmäßigen Verfahren und Fristen an.

- II. Die Tagesordnung gegenwärtiger Generalversammlung lautet wie folgt:
- 1. Gutheißung der ECP Sicherungsabtretung der Gesellschaft zu Gunsten der Aktionäre;
- 2. Beschluss, die Gesellschaft aufzulösen und in freiwillige Liquidation zu versetzen;
 - 3. Entlastung der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft
- 4. Ernennung des Liquidators und Festlegung seiner Befugnisse
- III. Das unabhängige Unternehmen BetterOrange Investor Relations und Hauptversammlungen AG mit Sitz in Haidelweg 48, D-81241 München die per Briefwahl bis zum am 24 Oktober 2022 24:00 abgegebenen Briefwahlformulare und deren Anhänge eingesammelt, verifiziert und die darin abgegebenen Stimmen gezählt hat. Das von diesem Dienstleister ermittelte Wahlresultat ist dieser Urkunde angehangen. Das von diesem Dienstleister

ermittelte Wahlergebnis wurde gleichfalls vom Bureau der Versammlung ausdrücklich bestätigt und anerkannt.

IV. Dass die Versammlung hiermit erklärt und bestätigt, dass 390.408.857 Aktien der Gesellschaft, das heißt, 77.70 % der ausgegebenen Aktien der anwesenden Versammlung ausschließlich durch Briefwahl vertreten sind, in Übereinstimmung mit dem Covid-Gesetz, und dass daher die Generalversammlung ordnungsgemäß konstituiert ist und über alle Punkte der Tagesordnung gültig beraten kann.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Stimmrechter aller 47.989.181 von der Gesellschaft selbst gehaltenen Aktien für diese Versammlung ausgesetzt worden sind.

Nach der Auszählung der ausschließlich per Briefwahl abgegebenen Stimmen hat die Generalversammlung folgende Beschlüsse unternommen:

ERSTER BESCHLUSS

Die Versammlung hält fest, dass die Gesellschaft derzeit als einzig erkennbaren Vermögenswert eine zukünftig eventuell bestehende und möglicherweise auch durchsetzbare Forderung gegen den US Private-Equity Fonds "Energy Capital Partners" ("ECP") mit Sitz in New York, welche von der Gesellschaft in den USA über eine Gesamtforderung in Höhe von ca. USD 650.000.000 verklagt wurde, hat. Gegenstand der Klage sind fehlerhafte Geschäftsaktivitäten der Gesellschaft im Fördergebiet "Kitchen Lights Unit", welche ECP seinerzeit deshalb zu verantworten hatte, weil sie als Kapitalgeber die Mehrheit des damaligen Managements der operativen Tochtergesellschaft der DOGSA, der Furie Operating Alaska, LLC, gestellt hatte. Die fehlerhaften Geschäftsaktivitäten führten letztlich bei der Gesellschaft zu einem Verlust des Fördergebietes.

Die Gesellschaft soll deswegen liquidiert werden, da die Gesellschaft zukünftig nicht mehr werbend tätig werden soll. Die Liquidation soll mit der Beendigung des Gerichtsverfahrens beendet werden.

Von der titulierten Forderung, sofern eine nach Abschluss des Gerichtsverfahrens besteht, sollen zunächst die Prozesskosten abgezogen, anschließend sollen mit Nettoertrag die Verbindlichkeiten der Gesellschaft bedient werden. Der danach noch verbleibende Ertrag wird als Erlös an die Aktionäre ausgekehrt werden (nachfolgend: "Erlösauskehr").

Die Alecto Limited als Mehrheitsaktionärin (75%), verzichtet ab Erhalt einer quotalen Erlösauskehr in Gesamthöhe von EUR 25.000.000 auf jeden

darüber hinaus gehenden quotalen Erlösauskehranspruch ("Deckelungssumme").

Jeder andere Aktionär der Gesellschaft soll gemäß seiner Beteiligung am Kapital der Gesellschaft quotal an der Erlösauskehr beteiligt sein.

Zur Absicherung dieser Aktionärsrechte tritt die Gesellschaft ihren zukünftigen Anspruch gegenüber ECP an die Aktionäre in Höhe derer jeweiligen vorgenannten quotalen Beteiligungsansprüche an der Erlösauskehr ab.

Mit der Auflösung der Gesellschaft sollen die zukünftigen Ansprüche der Aktionäre an einer quotalen Beteiligung am Prozesserfolg dadurch auch gegenüber Gläubigern der Gesellschaft gesichert werden, indem zum einen der quotale Anspruch an der Erlösauskehr bereits jetzt an die Aktionäre abgetreten und darüber hinaus durch eine Pfändung gesichert wird ("ECP Sicherungsabtretung").

Die ECP Sicherungsabtretung erfolgt unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Liquidation der Gesellschaft beschlossen wird. Weitere Informationen hinsichtlich der ECP Sicherungsabtretung finden sich auf www.deutsche-oel-gas.com/investor-relations/generalversammlungen22.

<u>Dieser Beschluss wird zur Abstimmung gestellt :</u>

- Enthaltungen: 1.235.606

- Ungültige Stimmen: 5.411

- Insgesamt abgegebene Stimmen: 390.403.446

- davon Ja-Stimmen: 386.556.343

- davon Gegenstimmen: 2.611.497

Somit ist dieser Beschluss angenommen.

ZWEITER BESCHLUSS

Die Versammlung entscheidet, dass die Gesellschaft aufgelöst und mit sofortiger Wirkung in freiwillige Liquidation versetzt wird, in Übereinstimmung mit den Artikeln 1100-1 bis 1100-15 des Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in seiner geänderten Fassung (das "Gesellschaftsgesetz").

<u>Dieser Beschluss wird zur Abstimmung gestellt :</u>

- Enthaltungen: 1.911.326

- Ungültige Stimmen: 0

- Insgesamt abgegebene Stimmen: 390.408.857

- davon Ja-Stimmen: 383,717,894

- davon Gegenstimmen: 4.779.637

Somit ist dieser Beschluss angenommen.

DRITTER BESCHLUSS

Die Versammlung entscheidet, folgenden Personen für die Erfüllung ihrer Mandate die vollumfängliche Entlastung zu erteilen:

a. Herrn Margaritis Stogiannidis (Verwaltungsratsmitglied der Klasse A, Vorsitzender)

Dieser Beschluss wird zur Abstimmung gestellt:

- Enthaltungen: 1.957.902

- Ungültige Stimmen: 0

- Insgesamt abgegebene Stimmen: 390.408.857

- davon Ja-Stimmen: 380.698.916

- davon Gegenstimmen: 7.752.039

Somit ist dieser Beschluss angenommen.

b. Herrn Thomas Knipp (Verwaltungsratsmitglied der Klasse A)

Dieser Beschluss wird zur Abstimmung gestellt :

- Enthaltungen: 2.195.301

- Ungültige Stimmen: 0

- Insgesamt abgegebene Stimmen: 390.408.857

- davon Ja-Stimmen: 380.054.735

- davon Gegenstimmen: 8.158.821

Somit ist dieser Beschluss angenommen.

c. Herrn Bruce Webb (Verwaltungsratsmitglied der Klasse B)

<u>Dieser Beschluss wird zur Abstimmung gestellt :</u>

- Enthaltungen: 1.987.904

- Ungültige Stimmen: 0

- Insgesamt abgegebene Stimmen: 390.408.857

- davon Ja-Stimmen: 380.431.373

- davon Gegenstimmen: 7.989.580

Somit ist dieser Beschluss angenommen.

VIERTER BESCHLUSS

Die Versammlung entscheidet, die **Alecto Limited**, eine Gesellschaft gegründet und bestehend gemäß den Gesetzen Dubais, mit Sitz in Reef Tower Office 1806, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, VAE registriert beim Business Register of Jebel Ali Free Zone Authority unter der Nummer 145956, zum Liquidator (der "Liquidator") zu bestellen. Der Liquidator, der auch der

Mehrheitsaktionär der Gesellschaft ist, ernennt Herrn Reinhardt Martin Schuster, geboren am 6. August 1971 in Stuttgart (Deutschland), beruflich ansässig in Reef Tower Office 1806, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, VAE, zu seinem natürlichen Vertreter.

Die Versammlung beschließt, dass:

- der Liquidator bei der Erfüllung seines Mandates die weitestgehende Befugnisse gemäß Artikel 1100-4 bis 1100-10 des Gesellschaftsgesetzes hat, um alle die Gesellschaft betreffenden Verwaltungs-, Management- oder Verfügungshandlungen vorzunehmen;
- der Liquidator kann alle in Artikel 1100-5 des Gesellschaftsgesetzes vorgesehenen Handlungen vornehmen, ohne die Genehmigung der Hauptversammlung der Aktionäre in den Fällen einzuholen, in denen eine solche Genehmigung verlangt werden kann:
- der Liquidator hat die Firmenunterschrift der Gesellschaft und ist befugt, die Gesellschaft gegenüber Dritten, auch vor Gericht, als Kläger oder als Beklagter zu vertreten;
- der Liquidator kann auf alle vermögensrechtlichen und ähnlichen Rechte verzichten, Anfechtungsklagen erheben, die Eintragung von Belastungen, Pfändungen oder sonstigen Widersprüchen entgeltlich oder unentgeltlich aufheben;
- der Liquidator kann für und im Namen der Gesellschaft und in Übereinstimmung mit dem Gesetz die von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien zurücknehmen;
- der Liquidator kann unter seiner eigenen Haftung Vorschüsse auf den Liquidationsüberschuss an die Aktieninhaber zahlen;
- der Liquidator kann unter seiner eigenen Haftung Dritten die Befugnisse übertragen, die er für den Zweck bestimmter Transaktionen für angemessen hält; und
- die Gesellschaft in Liquidation ist gegenüber Dritten ohne Einschränkung durch die alleinige Unterschrift des Liquidators für alle Urkunden und Handlungen, einschließlich derer, die einen Amtsträger oder Notar betreffen, rechtsgültig gebunden.

<u>Dieser Beschluss wird zur Abstimmung gestellt :</u>

- Enthaltungen: 2.153.080

- Ungültige Stimmen: 1.675

- Insgesamt abgegebene Stimmen: 390.407.182

- davon Ja-Stimmen: 383.130.054

- davon Gegenstimmen: 5.124.048

Somit ist dieser Beschluss angenommen.

Da hiermit die Tagesordnung erschöpft ist, erklärt der Vorsitzende die Generalversammlung für geschlossen.

Vollmacht

Der/die oben genannte(n) Beteiligte(n) bevollmächtigt/bevollmächtigen hiermit jeden Bevollmächtigten und/oder Angestellten des Büros des unterzeichnenden Notars, einzeln zu handeln, um die Eintragung, Auflistung, Änderung, Löschung, Veröffentlichung oder andere nützliche oder notwendige Vorgänge im Anschluss an diese Urkunde vorzunehmen und möglicherweise jede gewünschte Ergänzung oder Änderung oder jeden Fehler, Irrtum oder Tippfehler in dieser Urkunde zu zeichnen, zu korrigieren und zu unterzeichnen.

Der unterzeichnende Notar, der die englische Sprache versteht und spricht, erklärt hiermit, dass die vorliegende Urkunde auf Wunsch der oben genannten Personen in englischer Sprache abgefasst ist, gefolgt von einer deutschen Version. Auf Verlangen derselben Personen und im Falle von Abweichungen zwischen dem englischen und dem deutschen Text ist die deutsche Fassung maßgebend.

WORÜBER URKUNDE, geschehen und aufgenommen zu Esch-an-der-Alzette, am Datum wie eingangs erwähnt.

Nach Vorlesung und Erklärung des Vorgeschehenen an die Komparenten, welche dem unterzeichneten Notar durch Familiennamen, Vornamen, Zivilstatus und Wohnort bekannt sind, haben die Mitglieder des Versammlungsrates gegenwärtige Urkunde mit dem Notar unterschrieben.