



B&S Group

Société anonyme

Sitz der Gesellschaft: 14, rue Strachen, L-6933 Mensdorf
R.C.S. Luxembourg: B135944

AUSSENORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG VOM 4. DEZEMBER 2025

NUMMER: 239/25

In the year two thousand and twenty-five, on the fourth day of the month of December,

before Maître **Brice HELLINCKX**, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting of the shareholders (the “Meeting”) of **B&S Group**, a *société anonyme* established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 14, rue Strachen, L-6933 Mensdorf, Grand Duchy of Luxembourg and being registered with the *Registre de Commerce et des Sociétés* in Luxembourg (the “RCS”) under number B135944 (the “Company”), incorporated by a deed of Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, dated 13 December 2007, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number N°534 of 4 March 2008.

The articles of association of the Company were amended for the last time on 18 August 2023 by a deed of Me Dirk Leermakers, notary residing in Clervaux, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* (the “RESA”) on 1 September 2023 under number RESA_2023_187.65 (the “Articles of Association”).

The Meeting was chaired by Mr. D.C. Doijer, chair of the Company’s supervisory board, professionally residing in 14, rue Strachen, L-6933 Mensdorf.

There was appointed as secretary Mrs. S.T. M. Pijper-van den Eertwegh, company secretary of the Company, professionally residing in 14, rue Strachen, L-6933 Mensdorf, and as scrutineer Mr. B.L. M. Schreuders, member of the Company’s management board, professionally residing in 14, rue Strachen, L-6933 Mensdorf.

The bureau having thus been constituted, the chair declared and asked

the prenamed notary to record as follows:

- (A) The voting report prepared by ABN AMRO Bank N.V. which shows the shareholders represented at the Meeting and which compiles the votes expressed by the shareholders in connection with the items on the agenda of the Meeting, has been signed by the notary, the chairman, the secretary and the scrutineer and will remain attached to the present deed.
- (B) The Meeting has been convened through notices containing the agenda and published/made available:
 - in the RESA under the publication reference RESA_2025_238.792 on 3 November 2025;
 - in the Luxembourg newspaper Wort of 4 November 2025; and
 - on the Company's website as from 4 November 2025.
- (C) Eighty-three million seven hundred thirteen thousand three hundred thirty seven out of the eighty-four million one hundred and seventy-seven thousand three hundred twenty-one (84,177,321) issued shares are present or represented at the Meeting and accordingly approximatively ninety nine point forty five % of the share capital of the Company is present or represented at the Meeting. As a result, the Meeting is regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the following agenda.

The chair recalled the recommended public offer (the "**Offer**") made by ELBF Investments Netherlands B.V., a private company with limited liability incorporated under the Laws of the Netherlands, with its corporate seat in Amsterdam, the Netherlands and its office address at Slego 1A, 1046BM, Amsterdam, the Netherlands, Trade Register of the Netherlands Chamber of Commerce number 93180691 (the "**Offeror**"), to acquire all issued and outstanding shares of the Company (the "**Shares**") at an offer price of EUR 5.96 per share ('ex dividend' for the dividend of EUR 0.19 per share declared on 3 July 2025 and 'cum dividend' for any other distributions) (the "**Consideration**"). The Offer was subject to the condition of the Offeror holding, following the Settlement Date (as defined below) and together with any Shares directly or indirectly held by the Offeror or irrevocably committed to the Offeror in writing subject only to the Offer being declared unconditional eighty-five (85) percent of the issued and outstanding share capital of the Company.

The chair recalled that the offer period for the Offer began on 18 September 2025 at 09:00 hours CET and expired on 13 November 2025 at

17:40 hours CET (the “**Offer Period**”).

The chair recalled the several joint press releases that have been published by the Company and the Offeror prior to the Meeting:

- on 14 November 2025, the Company and the Offeror announced that, during the Offer Period, thirteen million six hundred fifty-four thousand nine hundred twenty-eight (13,654,928) shares were tendered under the Offer, representing approximately sixteen point two two (16.22) percent of the Company’s outstanding capital and that, together with the Shares already directly or indirectly held by the Offeror as of 13 November 2025, this represented approximately ninety-seven point two five (97.25) percent of the Company’s issued and outstanding capital;
- on 18 November 2025, the Offeror (i) declared the Offer unconditional, (ii) announced that the settlement of the Offer would occur on 24 November 2025 (the “**Settlement Date**”), on which date the Consideration would be paid and (iii) announced that shareholders who had not tendered their shares during the Offer Period were allowed to tender their shares during the post-acceptance period, which started on 19 November 2025 at 09:00 hours CET and expired on 2 December 2025, at 17:40 hours CET;
- on 25 November 2025, the Company and the Offeror announced that, following the Settlement Date and the Offeror group’s holding of more than 95% of the Company’s shares, the listing and trading of the shares on Euronext Amsterdam would be terminated, with the last day of trading set for 22 December 2025 and the delisting of the Company being effective as of 23 December 2025.

The chair recalled the extraordinary general meeting of shareholders of the Company held on 30 October 2025, during which the executive board and the supervisory board of the Company provided a presentation on the Offer, and shareholders were invited to vote on resolutions related to the conditional (re-)appointments and resignations within the executive board and supervisory board, as well as the granting of discharge to the resigning supervisory board members and executive board members Mr P.J. van Mierlo and Mr M. Faasse, subject to the Offer being declared unconditional (the “**Offer EGM**”).

The chair recalled the strategic rationale underlying the Offer, namely for the Offeror to acquire either full ownership of the Company or the entirety

of the Company's assets, liabilities and operations. In this context, it was further noted that the merger agreement entered into between the Company and the Offeror on 3 April 2025 provides for post-closing restructuring measures, including the sale by the Company, directly or indirectly, of all or part of its assets, liabilities, and undertaking to the Offeror or an affiliate of the Offeror (the "**Asset Sale**"), and, following completion of the Asset Sale, the subsequent liquidation and dissolution of the Company.

Thereafter, the agenda of the Meeting is as follows:

AGENDA

1. *Opening;*
2. *The Post-Closing Restructuring Steps;*
 - a. *Approval of the Asset Sale (voting item)*
 - b. *Dissolution and liquidation of the Company (voting item)*
 - c. *Appointment of Liquidator and determination of the powers and duties of Liquidator (voting item)*
 - d. *Approval of reimbursement of Liquidator (voting item)*
 - e. *Appointment of custodian (voting item)*
3. *Grant of full and final discharge to Mr. P.J. van Mierlo and Mr. M. Faasse (voting item);*
4. *Grant of full and final discharge to Mr. D.C. Doijer, Mr. E.C. Tjeenk Willink, Mrs. K. Smit, Mrs. E.C.J. Versteegden and Mr. L.D.H. Blijdorp (voting item);*
5. *Closing of the Meeting.*

Thereafter, the following resolutions were passed by the Meeting:

FIRST RESOLUTION

The Meeting resolved to approve the Asset Sale.

This resolution was approved at the following majority:

For:	83.693.220 shares
Against:	14.616 shares
Abstention:	5.501 shares

SECOND RESOLUTION

Subject to the Asset Sale having been completed, the Meeting resolved to approve to effect the dissolution and liquidation of the Company in accordance with articles 1100-1 ff. of the Luxembourg Law of 10 August 1915

on commercial companies, as amended (the “**Law**”) and the Articles of Association.

This resolution was approved at the following majority:

For:	83.697.219 shares
Against:	14.617 shares
Abstention:	1.501 shares

THIRD RESOLUTION

Subject to the Asset Sale having been completed, the Meeting resolved to appoint Counsel SARL, a *société à responsabilité limitée* established under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 3, A Laangert, L-8117 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg and being registered with the RCS under number B302327, as liquidator of the Company (the “**Liquidator**”), to be represented by Mr. Bastiaan Lodewijk Melchior Schreuders, born in Breda, Netherlands, on 12 December 1954, professionally residing at 3, A Laangert, L-8117 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, as permanent representative, and to grant the Liquidator the broadest powers as provided for by Articles 1100-4 to 1100-10 of the Law, including, in particular, the power (a) to carry out all such acts as provided for by Article 1100-5 of the Law without requesting further authorisations of the general meeting of shareholders, (b) to carry out any remaining actions related to the closing of the liquidation of the Company, in particular the signing of any documents (including in particular notarial deeds, tax documentation and any other documents) necessary or simply useful to finalise the closing of the liquidation of the Company, as well as the payment of any remaining taxes, fees, expenses and other charges referred to in the report of the Liquidator and/or any such taxes, fees, expenses and other charges that may arise hereafter; such power shall continue to apply after the closing of the liquidation, (c) to distribute the Company’s assets to the shareholders in cash and/or in kind in its sole discretion, where such distribution may take the form of advance payments on future liquidation proceeds, and (d) to, with respect to specific operations, delegate to one or more proxyholders such powers as it determines and for the period as the Liquidator deems fit. The Liquidator is expressly relieved from drawing up an inventory and may refer to the accounts of the Company.

This resolution was approved at the following majority:

For:	83.693.220 shares
Against:	14.616 shares
Abstention:	5.501 shares

FOURTH RESOLUTION

Subject to the Asset Sale having been completed, the Meeting resolved to approve the reimbursement of the Liquidator's reasonable salary and costs.

This resolution was approved at the following majority:

For:	83.696.220 shares
Against:	14.616 shares
Abstention:	2.501 shares

FIFTH RESOLUTION

Subject to the Asset Sale having been completed, the Meeting resolved to appoint the Liquidator as the custodian of the Company's books and records following its dissolution.

The Meeting resolved to authorise and empower the executive board of the Company to appear before the undersigned notary (i) to confirm if and when the condition set out in each of the Resolutions above has been satisfied, and (ii) to pass any additional resolutions, deeds or documents required to give effect to the foregoing.

This resolution was approved at the following majority:

For:	83.693.219 shares
Against:	14.616 shares
Abstention:	5.502 shares

SIXTH RESOLUTION

The Meeting resolved to approve the management as conducted by the executive board of the Company for the period as of the Offer EGM up to and including the Settlement Date and to grant full and final discharge (such discharge to be granted subject to the provisions of Luxembourg laws) to Mr. P.J. van Mierlo and Mr. M. Faasse in relation to this period, such discharge to be renewed and confirmed at the earlier of the next annual general meeting of the shareholders or the general meeting of the shareholders resolving on the closing of the liquidation of the Company.

This resolution was approved at the following majority:

For:	83.688.218 shares
------	-------------------

Against:	18.617 shares
Abstention:	6.502 shares

SEVENTH RESOLUTION

The Meeting resolved to approve the supervisory board's supervision for the period as of the Offer EGM up to and including the Settlement Date and to grant full and final discharge (such discharge to be granted subject to the provisions of Luxembourg laws) to Mr. D.C. Doijer, Mr. E.C. Tjeenk Willink, Mrs. K. Smit, Mrs. E.C.J. Versteegden and Mr. L.D.H. Blijdorp in relation to this period, such discharge to be renewed and confirmed at the earlier of the next annual general meeting of the shareholders or the general meeting of the shareholders resolving on the closing of the liquidation of the Company.

This resolution was approved at the following majority:

For:	83.687.549 shares
Against:	19.786 shares
Abstention:	6.002 shares

There being no further items on the agenda, the Meeting was closed.

EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will have to be borne by the Company as a result of this deed are estimated at approximately five thousand euros (5.000 €).

In witness whereof the present deed was drawn up in Luxembourg on the day before mentioned.

The document having been read to the Meeting, the members of the bureau signed this original deed together with us, the notary, having personal knowledge of the English language. This deed, worded in English, is followed by a translation in German. In case of discrepancy between the English and the German versions, the English version will prevail.

ES FOLGT DIE DEUTSCHE ÜBERSETZUNG DES VORSTEHENDEN TEXTES

Im Jahre zweitausendfünfundzwanzig, am vierten Tag des Monats Dezember.

Vor dem unterzeichnenden Notar, Maître **Brice HELLINCKX**, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg,

fand eine außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre (die „*Versammlung*“) der **B&S Group**, einer Aktiengesellschaft (*société anonyme*),

welche gemäß den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg gegründet wurde, mit Sitz in 14, rue Strachen, L-6933 Mensdorf, Großherzogtums Luxemburg, eingetragen im Handelsregister (*Registre de Commerce et des Sociétés*) von Luxemburg unter der Nr. B135944 (die „**Gesellschaft**“), gegründet am 13. Dezember 2007 durch Urkunde des Notars Henri Hellinckx, Notar mit Amtssitz in Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, veröffentlicht im *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* Nummer 534 vom 4. März 2008, statt.

Die Satzung der Gesellschaft wurde zuletzt am 18. August 2023 durch Urkunde des Notar Dirk Leermakers, Notar mit Amtssitz in Clervaux, geändert und im *Recueil des Sociétés et Associations* Nummer RESA_2023_187.65 vom 1. September 2023 veröffentlicht.

Als Vorsitzender der Versammlung amtierte Herr D.C. Doijer, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Gesellschaft, geschäftsansässig in 14, rue Strachen, L-6933 Mensdorf, Großherzogtum Luxemburg.

Die Generalversammlung ernannte Frau S.T. M. Pijper-van den Eertwegh, *Company Secretary* der Gesellschaft, geschäftsansässig in 14, rue Strachen, L-6933 Mensdorf, Großherzogtum Luxemburg, zum Protokollführer und Herrn B. L. M. Schreunders, Mitglied des Vorstands der Gesellschaft, geschäftsansässig in 14, rue Strachen, L-6933 Mensdorf, Großherzogtum Luxemburg, zur Stimmenzählerin.

Der Vorsitzende erklärte und beauftragte den Notar, Folgendes festzustellen:

- (A) Die auf der Versammlung abstimmenden Aktionäre der Gesellschaft sowie die Anzahl der von jedem von ihnen zum Stichtag (20. November 2025) gehaltenen Aktien sind in der Anwesenheitsliste aufgeführt; diese Anwesenheitsliste, zusammen mit dem von der ABN AMRO Bank N.V. erstellten Abstimmungsbericht, der die von den Aktionären zu den Tagesordnungspunkten der Versammlung abgegebenen Stimmen zusammenfasst, wurde von dem Notar, dem Vorsitzenden, dem Protokollführer und der Stimmenzählerin unterzeichnet und bleibt dieser Urkunde beigefügt.
- (B) Die Versammlung wurde durch Bekanntmachungen einberufen, die die Tagesordnung enthalten und veröffentlicht/zugänglich gemacht wurden:
 - im RESA unter Nummer RESA_2025_238.792 am 3. November 2025;

- in der luxemburgischen Zeitung Wort vom 4. November 2025; und
 - auf der Website der Gesellschaft ab dem 4. November 2025.
- (C) Drei und achtzig Millionen siebenhundertdreizehntausend dreihundertsiebenunddreizig der achtundvierzig Millionen einhundertsiebenundsiebzigtausend dreihunderteinundzwanzig (84.177.321) ausgegebenen Aktien sind bei der Versammlung anwesend oder vertreten, sodass etwa neunundneunzig Komma fünfundvierzig % des Aktienkapitals der Gesellschaft bei der Versammlung anwesend oder vertreten sind. Somit ist die Versammlung ordnungsgemäß konstituiert und kann über alle Punkte der folgenden Tagesordnung gültig beraten. Obenstehendem zufolge ist diese Versammlung ordnungsgemäß einberufen und ist hinsichtlich der nachstehenden Tagesordnungspunkte beschlussfähig.

Der Vorsitzende erinnerte an das empfohlene öffentliche Angebot (das "**Angebot**") von ELBF Investments Netherlands B.V., einer privaten Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach den Gesetzen der Niederlande, mit Sitz in Amsterdam, Niederlande, und Geschäftssadresse Slego 1A, 1046BM, Amsterdam, Niederlande, Handelsregister der niederländischen Handelskammer Nummer 93180691 (der "**Bieter**"), zum Erwerb aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Gesellschaft (die "**Aktien**") zu einem Angebotspreis von EUR 5,96 je Aktie ("ex Dividende" für die am 3. Juli 2025 beschlossene Dividende von EUR 0,19 je Aktie und "cum Dividende" für alle anderen Ausschüttungen) (der "**Preis**"). Das Angebot stand unter der Bedingung, dass der Bieter nach dem Abwicklungstag (wie nachstehend definiert) zusammen mit allen Aktien, die vom Bieter direkt oder indirekt gehalten werden oder dem Bieter unwiderruflich schriftlich unter der einzigen Bedingung der Erklärung des Angebots als bedingungslos zugesagt wurden, fünfundachtzig (85) Prozent des ausgegebenen und ausstehenden Grundkapitals der Gesellschaft hält.

Der Vorsitzende erinnerte daran, dass der Angebotszeitraum für das Angebot am 18. September 2025 um 09:00 Uhr MEZ begann und am 13. November 2025 um 17:40 Uhr MEZ endete (der "**Angebotszeitraum**").

Der Vorsitzende erinnerte an die mehreren gemeinsamen Pressemitteilungen, die von der Gesellschaft und dem Bieter vor der Versammlung veröffentlicht wurden:

- am 14. November 2025 gaben die Gesellschaft und der Bieter bekannt, dass

während des Angebotszeitraums dreizehn Millionen sechshundertvierundfünfzigtausend neunhundertachtundzwanzig (13.654.928) Aktien zum Angebot eingereicht wurden, was etwa sechzehn Komma zwei zwei (16,22) Prozent des ausstehenden Kapitals der Gesellschaft entspricht und dass zusammen mit den bereits direkt oder indirekt vom Bieter am 13. November 2025 gehaltenen Aktien dies etwa siebenundneunzig Komma zwei fünf (97,25) Prozent des ausgegebenen und ausstehenden Kapitals der Gesellschaft darstellt;

- am 18. November 2025 erklärte der Bieter (i) das Angebot für bedingungslos, (ii) gab bekannt, dass die Abwicklung des Angebots am 24. November 2025 (dem "Abwicklungstag") erfolgen würde, an welchem Datum der Preis gezahlt wird, und (iii) gab bekannt, dass Aktionäre, die ihre Aktien während des Angebotszeitraums nicht eingereicht haben, weiterhin die Möglichkeit haben, ihre Aktien während des Nachannahmezeitraums einzureichen, welcher am 19. November 2025 um 09:00 Uhr MEZ begann und am 2. Dezember 2025 um 17:40 Uhr MEZ endete;
- am 25. November 2025 gaben die Gesellschaft und der Bieter bekannt, dass nach dem Abwicklungstag und dem Besitz von mehr als fünfundneunzig (95) Prozent der ausgegebenen Aktien durch die Bietergruppe die Börsennotierung und der Handel der Aktien an der Börse Euronext Amsterdam beendet werden, wobei der letzte Handelstag auf den 22. Dezember 2025 festgelegt wurde und die Beendigung der Börsennotierung am 23. Dezember erfolgte.

Der Vorsitzende erinnerte an die außerordentliche Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft am 30. Oktober 2025, bei der der Vorstand und der Aufsichtsrat der Gesellschaft eine Präsentation zum Angebot hielten und die Aktionäre eingeladen wurden, über Beschlüsse zu den bedingten (Wieder-)Bestellungen und Rücktritten im Vorstand und Aufsichtsrat sowie über die Erteilung der Entlastung an die ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder und Vorstandsmitglieder Herrn P.J. van Mierlo und Herrn M. Faasse abzustimmen, vorbehaltlich der bedingungslosen Erklärung des Angebots (die "Angebots-Hauptversammlung").

Der Vorsitzende erinnerte an die strategische Begründung des Angebots, nämlich dass der Bieter entweder das vollständige Eigentum an der Gesellschaft oder sämtliche Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und Tätigkeiten der Gesellschaft erwerben möchte. In diesem Zusammenhang

wurde weiter darauf hingewiesen, dass die am 3. April 2025 zwischen der Gesellschaft und dem Bieter geschlossene Fusionsvereinbarung Maßnahmen zur Umstrukturierung nach Abschluss des Angebots vorsieht, einschließlich des Verkaufs durch die Gesellschaft, direkt oder indirekt, aller oder eines Teils ihrer Vermögenswerte, Verbindlichkeiten und ihres Unternehmens an den Bieter oder eine mit dem Bieter verbundene Gesellschaft (der "Verkauf") und nach Abschluss des Verkaufs die anschließende Liquidation und Auflösung der Gesellschaft.

Die Tagesordnung der Versammlung lautet wie folgt:

TAGESORDNUNG

1. *Eröffnung;*
2. *Restrukturierungsmaßnahmen nach Abschluss;*
 - a. *Genehmigung des Verkaufs (Abstimmungspunkt)*
 - b. *Auflösung und Liquidation der Gesellschaft (Abstimmungspunkt)*
 - c. *Bestellung eines Liquidators und Festlegung der Befugnisse und Pflichten des Liquidators (Abstimmungspunkt)*
 - d. *Genehmigung der Vergütung des Liquidators (Abstimmungspunkt)*
 - e. *Bestellung eines Verwahrers (Abstimmungspunkt)*
3. *Erteilung der vollständigen und endgültigen Entlastung an Herrn P.J. van Mierlo und Herrn M. Faasse (Abstimmungspunkt);*
4. *Erteilung der vollständigen und endgültigen Entlastung an Herrn D.C. Doijer, Herrn E.C. Tjeenk Willink, Frau K. Smit, Frau E.C.J. Versteegden und Herrn L.D.H. Blijdorp (Abstimmungsgegenstand);*
5. *Schluss der Versammlung.*

Anschließend wurden die folgenden Beschlüsse von der Versammlung gefasst:

ERSTER BESCHLUSS

Die Versammlung beschloss, den Verkauf zu genehmigen.

Dieser Beschluss wurde mit folgender Mehrheit angenommen:

Dafür:	83.693.220 Aktien
Dagegen:	14.616 Aktien
Enthaltung:	5.501 Aktien

ZWEITER BESCHLUSS

Vorbehaltlich des Abschlusses des Verkaufs beschloss die Versammlung, die Auflösung und Liquidation der Gesellschaft gemäß den Artikeln 1100-1 ff. des luxemburgischen Gesetzes vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften in der jeweils geltenden Fassung (das "Gesetz") und der Satzung durchzuführen.

Dieser Beschluss wurde mit folgender Mehrheit angenommen:

Dafür:	83.697.219 Aktien
Dagegen:	14.617 Aktien
Enthaltung:	1.501 Aktien

DRITTER BESCHLUSS

Vorbehaltlich des Abschlusses des Verkaufs beschloss die Versammlung, Counsel SARL, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach den Gesetzen des Großherzogtums Luxemburg, mit Sitz in 3, A Laangert, L-8117 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg und eingetragen im RCS unter der Nummer B302327, zum Liquidator der Gesellschaft (der "Liquidator"), vertreten durch Herrn Bastiaan Lodewijk Melchior Schreunders, geboren am 12. Dezember 1954 in Breda, Niederlande, geschäftsansässig in 3, A Laangert, L-8117 Bertrange, Großherzogtum Luxemburg, als ständigem Vertreter, zu bestellen und dem Liquidator die weitestgehenden Befugnisse gemäß den Artikeln 1100-4 bis 1100-10 des Gesetzes zu erteilen, einschließlich insbesondere der Befugnis (a) alle in Artikel 1100-5 des Gesetzes vorgesehenen Handlungen ohne weitere Genehmigung der Hauptversammlung der Aktionäre vorzunehmen, (b) alle noch ausstehenden Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Abschluss der Liquidation der Gesellschaft durchzuführen, insbesondere die Unterzeichnung aller Dokumente (einschließlich insbesondere notarieller Urkunden, Steuerunterlagen und sonstiger Dokumente), die für den Abschluss der Liquidation der Gesellschaft notwendig oder einfach nützlich sind, sowie die Zahlung aller noch ausstehenden Steuern, Gebühren, Kosten und sonstigen Abgaben, die im Bericht des Liquidators genannt werden und/oder solcher Steuern, Gebühren, Kosten und sonstigen Abgaben, die künftig entstehen können; diese Befugnis gilt auch nach Abschluss der Liquidation, (c) die Vermögenswerte der Gesellschaft nach eigenem Ermessen an die Aktionäre in bar und/oder in Sachwerten zu verteilen, wobei eine solche Verteilung auch

als Vorauszahlung auf künftige Liquidationserlöse erfolgen kann, und (d) im Hinblick auf bestimmte Vorgänge einem oder mehreren Bevollmächtigten solche Befugnisse zu übertragen, wie es der Liquidator bestimmt und für den Zeitraum, den der Liquidator für geeignet hält. Der Liquidator ist ausdrücklich davon befreit, ein Inventar zu erstellen, und kann auf die Konten der Gesellschaft Bezug nehmen.

Dieser Beschluss wurde mit folgender Mehrheit angenommen:

Dafür:	83.693.220 Aktien
Dagegen:	14.616 Aktien
Enthaltung:	5.501 Aktien

VIERTER BESCHLUSS

Vorbehaltlich des Abschlusses des Verkaufs beschloss die Versammlung, die Erstattung des angemessenen Gehalts und der Kosten des Liquidators zu genehmigen.

Dieser Beschluss wurde mit folgender Mehrheit angenommen:

Dafür:	83.696.220 Aktien
Dagegen:	14.616 Aktien
Enthaltung:	2.501 Aktien

FÜNFTER BESCHLUSS

Vorbehaltlich des Abschlusses des Verkaufs beschloss die Versammlung, den Liquidator zum Verwahrer der Bücher und Unterlagen der Gesellschaft nach deren Auflösung zu bestellen.

Die Versammlung beschloss, den Vorstand der Gesellschaft zu ermächtigen und zu bevollmächtigen, vor dem unterzeichnenden Notar zu erscheinen, (i) um zu bestätigen, ob und wann die in den oben genannten Beschlüssen festgelegte Bedingung erfüllt wurde, und (ii) um alle zusätzlichen Beschlüsse, Urkunden oder Dokumente zu fassen, die zur Umsetzung des Vorstehenden erforderlich sind.

Dieser Beschluss wurde mit folgender Mehrheit angenommen:

Dafür:	83.693.219 Aktien
Dagegen:	14.616 Aktien
Enthaltung:	5.502 Aktien

SECHSTER BESCHLUSS

Die Versammlung beschloss, die Geschäftsführung des Vorstands der Gesellschaft für den Zeitraum ab der Angebots-Hauptversammlung bis einschließlich des Abwicklungstags zu genehmigen und Herrn P.J. van Mierlo und Herrn M. Faasse für diesen Zeitraum vollständige und endgültige Entlastung zu erteilen (wobei diese Entlastung vorbehaltlich der Bestimmungen des luxemburgischen Rechts gewährt wird), wobei diese Entlastung bei der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre oder der Hauptversammlung der Aktionäre, die über den Abschluss der Liquidation der Gesellschaft beschließt, je nachdem, welches Ereignis früher eintritt, erneuert und bestätigt wird.

Dieser Beschluss wurde mit folgender Mehrheit angenommen:

Dafür:	83.688.218 Aktien
Dagegen:	18.617 Aktien
Enthaltung:	6.502 Aktien

SIEBTER BESCHLUSS

Die Versammlung beschloss, die Überwachung des Aufsichtsrats für den Zeitraum ab der Angebots-Hauptversammlung bis einschließlich des Abwicklungstags zu genehmigen und Herrn D.C. Doijer, Herrn E.C. Tjeenk Willink, Frau K. Smit, Frau E.C.J. Versteegden und Herrn L.D.H. Blijdorp für diesen Zeitraum vollständige und endgültige Entlastung zu erteilen (wobei diese Entlastung vorbehaltlich der Bestimmungen des luxemburgischen Rechts gewährt wird), wobei diese Entlastung bei der nächsten ordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre oder der Hauptversammlung der Aktionäre, die über den Abschluss der Liquidation der Gesellschaft beschließt, je nachdem, welches Ereignis früher eintritt, erneuert und bestätigt wird.

Dieser Beschluss wurde mit folgender Mehrheit angenommen:

Dafür:	83.687.549 Aktien
Dagegen:	19.786 Aktien
Enthaltung:	6.002 Aktien

Da keine weiteren Punkte auf der Tagesordnung standen, wurde die Versammlung geschlossen.

KOSTEN

Die Kosten, die der Gesellschaft aus Anlass dieser Urkunde entstehen, werden auf Fünftausend Euro (5.000 €) abgeschätzt.

Die vorliegende Urkunde wurde in Luxemburg am oben erwähnten Datum aufgenommen.

Nachdem das Dokument der Versammlung vorgelesen wurde, unterzeichneten die Mitglieder des Präsidiums diese Originalurkunde zusammen mit uns, dem Notar, der über persönliche Kenntnisse der englischen Sprache verfügt. Diese Urkunde, die in englischer Sprache abgefasst ist, wird von einer Übersetzung ins Deutsche gefolgt. Im Falle von Abweichungen zwischen der englischen und der deutschen Fassung ist die englische Fassung maßgebend.