



Copie certifiée conforme
à l'original.

Luxembourg, le 29 OCT. 2020

LUXEMPART

Société anonyme

Siège social: 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange

RCS Luxembourg : B27846

LUXEMPART PIPE SARL

Société à responsabilité limitée

Siège social: 12 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange

RCS Luxembourg : B232467

PROJET DE FUSION

DU 29 octobre 2020 - Numéro /20

In the year two-thousand twenty, on the twenty ninth day of October,
Before Maître Joëlle Baden, notary residing in Luxembourg-City,
Grand Duchy of Luxembourg,

There appeared:

(1) The board of directors of LUXEMPART, a *société anonyme* governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B27846 and incorporated following a notarial deed dated 25 April 1988 published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 135 of 21 May 1988 and whose articles of association were amended for the last time by notarial deed dated 29 April 2019 published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* (“RESA”) on 20 May 2019 under reference number RESA_2019_117.375 (“LUXEMPART” or the “Absorbing Company”), represented by Betty Kizimalé-Grant professionally residing in Leudelange, by

virtue of a proxy given on 28 October 2020 pursuant to the resolutions of the board held on 26 October 2020 a copy of which will remain attached herewith, and

(2) The manager of Luxempart PIPE SARL, a *société à responsabilité limitée* governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B232467 and incorporated following a notarial deed dated 19 February 2019 published in the RESA on 8 March 2019 under reference number RESA_2019_056.26 and whose articles of association have not yet been amended (“**LUX PIPE**” or the “**Absorbed Company**” and together with LUXEMPART the “**Merging Companies**”) represented by Betty Kizimalé-Grant professionally residing in Leudelange, by virtue of a proxy given on 29 October 2020 which will remain attached herewith.

The appearing parties request the notary to authenticate the following common draft terms of merger (the “**Merger Plan**”):

1.) Legal Framework

It is intended that the Absorbing Company will absorb the Absorbed Company by way of a merger by absorption (the “**Merger**”). Considering that the Absorbing Company owns all of the shares representing the entire share capital of the Absorbed Company, the Merger will be carried out by virtue of the simplified procedure provided for in articles 1023-1 and 1023-2 of the Luxembourg law of 10 August 1915 regarding commercial companies, as amended (the “**Companies Law**”).

2.) Name, legal form, and registered office of the Merging Companies

a.) Absorbing Company: LUXEMPART, a *société anonyme* governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B27846.

b.) Absorbed Company: Luxempart PIPE SARL, a *société à responsabilité limitée* governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B232467.

3.) Effective Date of the Merger

The Merger will take place between the Merging Companies one month after the publication of the present Merger Plan in the RESA, subject to the rights of the shareholders of the Absorbing Company as described in section 8 below. All the rights and obligations of the Absorbed Company will be transferred to the Absorbing Company effective as of this date.

The Merger will be effective vis-à-vis third parties on the day of the publication in the RESA of a notary certificate recording that the conditions of articles 1023-1 and 1023-2 of the Companies Law have been met.

4.) Date from which the operations of the Absorbed Company will be treated for accounting purposes as being carried out on behalf of the Absorbing Company

For accounting purposes, all operations of the Absorbed Company will be considered as operations of the Absorbing Company as of 1 January 2020 (included).

5.) Absence of special rights or securities other than shares

The Absorbed Company does not have any shareholders with special rights or holders of securities other than shares.

6.) No special advantages granted to auditors, members of the management or supervisory bodies of the Merging Companies

No special benefits have been granted to the members of the management or to the statutory auditors respectively independent auditors of the Merging Companies.

7.) Documents available for inspection to the shareholders

The documents listed below will be available for inspection by the shareholders of the Merging Companies at the registered office and on the website of the Merging Companies for a period of one month starting from the date of publication of the present Merger Plan on the RESA:

- this Merger Plan;
- the annual accounts and management reports of the Merging Companies of the past 3 financial years;
- an interim accounting statement of LUX PIPE as at 31 August 2020; and
- the semi-annual financial report of LUXEMPART as at 30 June 2020 (as published in accordance with the law of 11 January 2008 regarding the transparency obligations of issuers).

8.) Shareholder rights

One or more shareholders holding at least 5% of the share capital of LUXEMPART may, within the period specified in section 3, request the convening of a general meeting of shareholders called to decide on the Merger.

9.) Effects of the Merger

The Merger between the Merging Companies will have the following effects by operation of law:

- the universal transfer of all the assets and liabilities of the Absorbed Company to the Absorbing Company;
- the Absorbed Company ceases to exist (dissolution without liquidation); and

- the cancellation of the shares held by the Absorbing Company in the Absorbed Company.

10.) Corporate books of the Absorbed Company

After the Merger takes effect, the books and corporate documents of the Absorbed Company will be kept at the registered office of the Absorbing Company for the duration prescribed by law.

The notary declares that it certifies the legality of the present draft common terms of merger in accordance with article 1021-12 (2) of the Companies Law.

The expenses, costs, fees and charges resulting from the Merger will be borne by LUXEMPART.

The undersigned notary who knows English, states herewith that upon request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and French version, the French text will prevail.

Whereas the present deed was drawn up in **Leudelange** on the date named at the beginning of this deed.

The deed having been read to the proxy of the appearing parties, who is known to the notary by his first name, name, civil status and residence, said person signed this deed together with the notary.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE

En l'an deux mille vingt, le vingt-neuf octobre,

Pardevant Maître Joëlle Baden, notaire résidant à Luxembourg-ville, Grand-Duché de Luxembourg,

Ont comparu :

(1) Le conseil d'administration de LUXEMPART, société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B27846 et constituée par acte notarié en date du 25 avril 1988 publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 135 du 21 mai 1988 et dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois par acte notarié du 29 avril 2019 publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations ("RESA") le 20 mai 2019 sous le numéro de référence RESA_2019_117. 375 ("LUXEMPART" ou la "Société Absorbante"), représentée par Betty Kizimalé-Grant domiciliée professionnellement à Leudelange, en vertu d'une procuration en date du 28 octobre 2020 délivrée sur base des résolutions du conseil en date du 26 octobre 2020 dont une copie demeurera annexée aux présentes, et

(2) Le gérant de Luxempart PIPE SARL, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social au 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, inscrite au registre de commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B232467 et constituée par acte notarié en date du 19 février 2019 publié au RESA le 8 mars 2019 sous le numéro de référence RESA_2019_056. 26 et dont les statuts n'ont pas encore été modifiés ("LUX PIPE" ou la "Société Absorbée" et ensemble avec LUXEMPART les "Sociétés Fusionnantes") représentée par Betty Kizimalé-Grant résidant professionnellement à Leudelange, en vertu d'une procuration en date du 29 octobre 2020 dont une copie demeurera annexée aux présentes.

Les comparants demandent au notaire d'authentifier le projet commun de fusion suivant (le "**Plan de Fusion**") :

1.) Cadre juridique

Il est prévu que la Société Absorbante absorbe la Société Absorbée par le biais d'une fusion par absorption (la "**Fusion**"). Considérant que la Société Absorbante détient la totalité des parts sociales représentant la totalité du capital social de la Société Absorbée, la Fusion sera réalisée en vertu de la procédure simplifiée prévue aux articles 1023-1 et 1023-2 de la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la "**Loi sur les Sociétés**").

2.) Dénomination, forme juridique et siège social des Sociétés Fusionnantes

a.) Société absorbante : LUXEMPART, société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B27846.

b.) Société absorbée : Luxempart PIPE SARL, société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 12, rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B232467.

3.) Date d'effet de la fusion

La Fusion aura lieu entre les Sociétés Fusionnantes un mois après la publication du présent Plan de Fusion dans le RESA, sous réserve des droits des actionnaires de la Société Absorbante tels que décrits dans la section 8 ci-dessous. Tous les droits et obligations de la Société Absorbée seront transférés à la Société Absorbante à compter de cette date.

La Fusion sera opposable aux tiers le jour de la publication dans le RESA d'une attestation notariée constatant que les conditions des articles 1023-1 et 1023-2 de la Loi sur les Sociétés sont remplies.

4.) Date à partir de laquelle les opérations de la Société Absorbée seront considérées, sur le plan comptable, comme étant effectuées pour le compte de la Société Absorbante

À des fins comptables, toutes les opérations de la Société Absorbée seront considérées comme des opérations de la Société Absorbante à partir du 1^{er} janvier 2020 (inclus).

5.) Absence de droits spéciaux ou de titres autres que des actions

La Société Absorbée n'a aucun actionnaire ayant des droits spéciaux ou de détenteur de titres autres que des actions.

6.) Aucun avantage particulier n'est accordé aux commissaires aux comptes, aux membres des organes de direction ou de surveillance des Sociétés Fusionnantes

Aucun avantage particulier n'a été accordé aux membres de la direction ou aux commissaires aux comptes ou aux auditeurs indépendants des Sociétés Fusionnantes.

7.) Documents mis à la disposition des actionnaires pour consultation

Les documents énumérés ci-dessous seront mis à la disposition des actionnaires des Sociétés Fusionnantes au siège social et sur le site internet des Sociétés Fusionnantes pendant une période d'un mois à compter de la date de publication du présent Plan de Fusion auprès du RESA :

- le présent Plan de Fusion ;
- les comptes annuels et les rapports de gestion des Sociétés Fusionnantes des 3 derniers exercices ;
- un état comptable intermédiaire de LUX PIPE au 31 août 2020 ; et
- le rapport financier semestriel de LUXEMPART au 30 juin 2020 (tel que publié conformément à la loi du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs).

8.) Droits des actionnaires

Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins 5% du capital social de LUXEMPART peuvent, dans le délai prévu à la section 3, demander la convocation d'une assemblée générale des actionnaires appelée à se prononcer sur la Fusion.

9.) Effets de la Fusion

La Fusion entre les Sociétés Fusionnantes aura les effets suivants, de plein droit :

- le transfert universel de tous les actifs et passifs de la Société Absorbée à la Société Absorbante ;
- la Société Absorbée cesse d'exister (dissolution sans liquidation) ; et

- l'annulation des parts sociales détenues par la Société Absorbante dans la Société Absorbée.

10.) Livres sociaux de la Société Absorbante

Une fois que la Fusion devient effective, les livres et documents sociaux de la Société Absorbée seront conservés au siège social de la Société Absorbante pendant la durée prescrite par la loi.

Le notaire déclare qu'il certifie la légalité du présent Plan de Fusion conformément à l'article 1021-12 (2) de la Loi sur les Sociétés.

Les frais, coûts, honoraires et charges résultant de la Fusion seront pris en charge par LUXEMPART.

Le notaire soussigné, qui connaît la langue anglaise, déclare par la présente qu'à la demande des comparants ci-dessus, le présent acte est rédigé en anglais suivi d'une version française ; à la demande des mêmes comparants et en cas de divergence entre les versions anglaise et française, le texte français prévaudra.

DONT ACTE fait et passé à Leudelange à la date indiquée au début des présentes.

L'acte ayant été lu au mandataire des parties comparantes, qui est connu du notaire par son prénom, son nom, son état civil et son domicile, ladite personne a signé le présent acte avec le notaire.