

07/11/2012

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office



HEET

103646805

To the Director of the U.S. Pat.

ied documents or the new address(es) below.

1. Name of conveying party(ies)

Metastorm Inc.

Additional name(s) of conveying party(ies) attached? ☐ Yes ☒ No

3. Nature of conveyance/Execution Date(s):

Execution Date(s) 05/29/2012

- ☐ Assignment ☐ Merger
☐ Security Agreement ☐ Change of Name
☐ Joint Research Agreement
☐ Government Interest Assignment
☐ Executive Order 9424, Confirmatory License
☒ Other Officer's Certificate

2. Name and address of receiving party(ies)

Name: OPEN TEXT S.A.

Internal Address:

Street Address: 40, avenue Monterey

City: Luxembourg

State:

Country: LU Zip: L-2163

Additional name(s) & address(es) attached? ☐ Yes ☒ No

4. Application or patent number(s)

A. Patent Application No.(s)

This document is being filed together with a new application.

B. Patent No.(s)

U.S. Patent No. 6,615,215 (OPEN1660)



Additional numbers attached? ☐ Yes ☒ No

5. Name and address to whom correspondence concerning document should be mailed:

Name: Sprinkle IP Law Group (Customer No. 44654)

Internal Address:

Street Address: 1301 W. 25th Street, Suite 408

City: Austin

State: Texas Zip: 78705

Phone Number: 512-637-9220

Fax Number: 512-371-9088

Email Address:

6. Total number of applications and patents involved: 1

7. Total fee (37 CFR 1.21(h) & 3.41) \$ 40.00

- ☒ Authorized to be charged to deposit account
☐ Enclosed
☐ None required (government interest not affecting title)

8. Payment Information

Deposit Account No. 100100015053000023 503183 66 5215

Authorized User Name: Katharina W. Schuster

9. Signature:

Katharina W. Schuster
Signature

July 6, 2012
Date

Katharina W. Schuster, Reg. No. 50,000

Name of Person Signing

Total number of pages including cover sheet, attachments, and documents:

45

Documents to be recorded (including cover sheet) should be faxed to (571) 273-0140, or mailed to:
Mail Stop Assignment Recordation Services, Director of the USPTO, P.O.Box 1450, Alexandria, V.A. 22313-1450

PATENT
REEL: 028559 FRAME: 0298

OPEN TEXT CORPORATION

OFFICER'S CERTIFICATE

I, the undersigned, being the duly appointed Chief Legal Officer and Corporate Secretary of OPEN TEXT CORPORATION, a validly existing corporation incorporated pursuant to the laws of Canada (the "**Corporation**"), hereby certify on behalf of the Corporation, having knowledge of the business and affairs of the Corporation solely in my capacity as Chief Legal Officer and Corporate Secretary of the Corporation with respect to the facts stated herein, as of the date hereof, that:

- (1) On February 17, 2011, the Corporation acquired 100% control over Metastorm Inc., a corporation organized pursuant to the laws of the State of Maryland, USA, and all of its subsidiaries (collectively, "**Metastorm**"), by way of a merger between Metastorm Inc. and Matrix Acquisition Sub Inc., a corporation organized pursuant to the laws of the State of Delaware, USA and an indirect, wholly owned subsidiary of the Corporation. Metastorm Inc. was the surviving corporation. Attached hereto as Exhibit A is a true copy of the Certificate of Merger between Metastorm Inc. and Matrix Acquisition Sub Inc.
- (2) In accordance with the Corporation's Metastorm business integration plan, the following steps, among others, took place:
 - (a) On June 29, 2011, Metastorm Inc. was merged with and into Metastorm Delaware Inc., a corporation organized pursuant to the laws of the State of Delaware, USA and an indirect, wholly owned subsidiary of the Corporation. Metastorm Delaware Inc. was the surviving corporation. Attached hereto as Exhibit B is a true copy of the Certificate of Merger between Metastorm Inc. and Metastorm Delaware Inc.
 - (b) On July 1, 2011, Metastorm Delaware Inc. migrated to Luxembourg and was renamed Metastorm Luxembourg Sarl. Attached hereto as Exhibit C is a true copy of the notarial deed evidencing the migration to Luxembourg.
 - (c) On February 15, 2012, Metastorm Luxembourg Sarl merged with and into Open Text SA, a Luxembourg company and an indirect, wholly owned subsidiary of the Corporation. Open Text SA was the surviving company. Attached hereto as Exhibit D is a true copy of the extrait from the Registre de Commerce et des Societes evidencing the merger of Metastorm Luxembourg Sarl into Open Text SA.

* * * * *

- (3) As a result of the steps outlined above, all intellectual property assets (including patents) formerly owned by Metastorm Inc. are currently held by Open Text SA.

CERTIFIED by the undersigned this 29th day of May, 2012.

OPEN TEXT CORPORATION

Per: _____

Gordon A. Davies
Chief Legal Officer and Corporate Secretary

PATENT

REEL: 028559 FRAME: 0300

EXHIBIT A

Certificate of Merger between Metastorm Inc. and Matrix Acquisition Sub Inc.

PATENT

REEL: 028559 FRAME: 0301

Delaware

PAGE 1

The First State

I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THE ATTACHED IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE CERTIFICATE OF MERGER, WHICH MERGES:

"MATRIX ACQUISITION SUB INC.", A DELAWARE CORPORATION, WITH AND INTO "METASTORM INC." UNDER THE NAME OF "METASTORM INC.", A CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING UNDER THE LAWS OF THE STATE OF MARYLAND, AS RECEIVED AND FILED IN THIS OFFICE THE SEVENTEENTH DAY OF FEBRUARY, A.D. 2011, AT 1:08 O'CLOCK P.M.

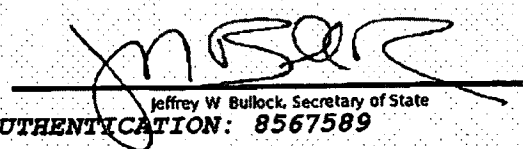
A FILED COPY OF THIS CERTIFICATE HAS BEEN FORWARDED TO THE NEW CASTLE COUNTY RECORDER OF DEEDS.



4941808 8100M

110172906

You may verify this certificate online
at corp.delaware.gov/authver.shtml


Jeffrey W. Bullock, Secretary of State
AUTHENTICATION: 8567589

DATE: 02-17-11

PATENT
REEL: 028559 FRAME: 0302

State of Delaware
Secretary of State
Division of Corporations
Delivered 01:08 PM 02/17/2011
FILED 01:08 PM 02/17/2011
SRV 110172906 - 4933581 FILE

**STATE OF DELAWARE
CERTIFICATE OF MERGER OF
MATRIX ACQUISITION SUB INC. INTO
METASTORM INC.**

Pursuant to Title 8, Section 252 of the Delaware General Corporation Law, the undersigned corporation executed the following Certificate of Merger:

FIRST: The name of each constituent corporation is Metastorm Inc., a Maryland corporation, and Matrix Acquisition Sub Inc., a Delaware corporation.

SECOND: The Agreement and Plan of Merger, dated as of February 2, 2011, by and among Open Text Corporation, Matrix Acquisition Sub Inc., Metastorm Inc. and Internet Capital Group Operations, Inc., solely in its capacity as the Shareholders' Agent (the "Agreement of Merger"), has been approved, adopted, certified, executed and acknowledged by each of the constituent corporations pursuant to Title 8, Section 252 of the Delaware General Corporation Law.

THIRD: The name of the surviving corporation is Metastorm Inc., a Maryland corporation.

FOURTH: The charter (as defined in the Maryland General Corporation Law) of the surviving corporation shall be its charter.

FIFTH: The merger is to become effective upon the filing of this certificate of merger with the Secretary of State of the State of Delaware.

SIXTH: The Agreement of Merger is on file at 500 East Pratt Street, Suite 1250, Baltimore, MD 21201, an office of the surviving corporation.

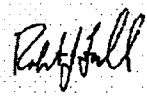
SEVENTH: A copy of the Agreement of Merger will be furnished by the surviving corporation on request, without cost, to any stockholder of any constituent corporation.

EIGHTH: The surviving corporation agrees that it may be served with process in the State of Delaware in any proceeding for enforcement of any obligation of the surviving corporation arising from this merger, including any suit or other proceeding to enforce the rights of any stockholders as determined in appraisal proceedings pursuant to the provisions of Section 262 of the Delaware General Corporation laws, and irrevocably appoints the Secretary of State of Delaware as its agent to accept services of process in any such suit or proceeding. The Secretary of State shall mail any such process to the surviving corporation at 500 East Pratt Street, Suite 1250, Baltimore, MD 21201.

BA0 282637

IN WITNESS WHEREOF, said surviving corporation has caused this certificate to be signed
by an authorized officer, the 17th day of February, 2011.

Metastorm Inc.

By: 

Name: Robert J. Farrell

Title: President and Chief Executive Officer

Digitally signed by Robert
J. Farrell
DN: cn=Robert
J. Farrell, ou=CEO,
email=rjfarrell@metastorm.com,
c=US
Date: 2011.02.18 15:04:36
+05'00'

PATENT

REEL: 028559 FRAME: 0304

EXHIBIT B

Certificate of Merger between Metastorm Inc. and Metastorm Delaware Inc.

Delaware

PAGE 1

The First State

I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THE ATTACHED IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE CERTIFICATE OF MERGER, WHICH MERGES:

"METASTORM INC.", A MARYLAND CORPORATION,
WITH AND INTO "METASTORM DELAWARE INC." UNDER THE NAME OF
"METASTORM DELAWARE INC.", A CORPORATION ORGANIZED AND EXISTING
UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE, AS RECEIVED AND FILED
IN THIS OFFICE THE TWENTY-EIGHTH DAY OF JUNE, A.D. 2011, AT 1:14
O'CLOCK P.M.

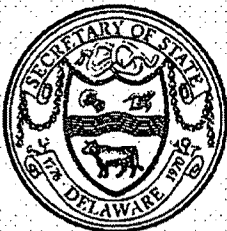
AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE EFFECTIVE DATE OF
THE AFORESAID CERTIFICATE OF MERGER IS THE TWENTY-NINTH DAY OF
JUNE, A.D. 2011, AT 12:01 O'CLOCK A.M.

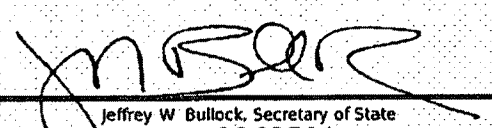
A FILED COPY OF THIS CERTIFICATE HAS BEEN FORWARDED TO THE
NEW CASTLE COUNTY RECORDER OF DEEDS.

4999831 8100M

110769902

You may verify this certificate online
at corp.delaware.gov/authver.shtml




Jeffrey W. Bullock, Secretary of State
AUTHENTICATION: 8868501

DATE: 06-28-11

PATENT
REEL: 028559 FRAME: 0306

**CERTIFICATE OF MERGER
OF
METASTORM INC.
INTO
METASTORM DELAWARE INC.**

Pursuant to Section 252(c) of the Delaware General Corporation Law (the "DGCL"), the undersigned surviving corporation does hereby certify the following:

FIRST: That the name and state of domicile of each of the constituent entities of the merger is as follows:

<u>Name</u>	<u>State of Domicile</u>
Metastorm Delaware Inc.	Delaware
Metastorm Inc.	Maryland

SECOND: That an Agreement and Plan of Merger between the parties to the merger has been approved, adopted, certified, executed and acknowledged by each of the constituent entities in accordance with the requirements of Section 252 of the DGCL.

THIRD: That the name of the surviving corporation of the merger is Metastorm Delaware Inc., a Delaware corporation.

FOURTH: That the Certificate of Incorporation of Metastorm Delaware Inc., a Delaware corporation, which is the surviving corporation, shall be the Certificate of Incorporation of the surviving corporation.

FIFTH: That the executed Agreement and Plan of Merger is on file at the principal place of business of the surviving corporation, which is 275 Frank Tompa Drive, Waterloo, Ontario N2L 0A1 Canada..

SIXTH: That the executed Agreement and Plan of Merger will be furnished by the surviving corporation, on request and without cost, to any stockholder of any constituent corporation or member of any constituent limited liability company.

SEVENTH: That this Certificate of Merger shall be effective on June 29, 2011 at 12:01 a.m. EDT.

EIGHTH: That the authorized capital stock of Metastorm Inc. prior to the merger is 216,657,212 shares, of which 77,133,215.28 shares are Preferred Stock, par value \$0.01 per share, and 139,523,996.72 shares are Common Stock, par value \$0.01 per share.

(signature appears on following page)

ATLANTA.5309961 1

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has executed this Certificate of Merger as of this
23rd day of June, 2011.

METASTORM DELAWARE INC.

By: /s/ Gordon Davies
Name: Gordon Davies
Title: Secretary

CERTIFICATE OF MERGER OF METASTORM, INC. INTO METASTORM DELAWARE INC.

ATLANTA 5309961 1

PATENT
REEL: 028559 FRAME: 0308

EXHIBIT C

Notarial Deed

PATENT

REEL: 028559 FRAME: 0309

Certifié conforme à l'original par le notaire
soussigné Maître Henri HELLINCKX de
résidence à Luxembourg.

Luxembourg, le

01/07/11

Metastorm (Luxembourg) S.à r.l.
(anc. Metastorm Delaware Inc.)
société à responsabilité limitée
Registered office: 26 boulevard Royal,
L-2449 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
Share Capital: USD 20,000
R.C.S. Luxembourg: Pending
(the Company)

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 1 juillet 2011
Numéro

In the year two thousand and eleven, on the first day of July,

before us, Maître Henri Hellinckx, notary residing in Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg,

THERE APPEARED:

Vignette Partnership L.P., a limited partnership incorporated and organised under
the laws of the State of Delaware, United-States of America, having its registered
office at c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400,
County of New Castle, Wilmington, Delaware 19808, and registered with the
Division of Corporations of the State of Delaware, United-States of America,
under file number 2573386,

hereby represented by Nadia Bonnet, Avocat à la Cour, residing in Luxembourg,
by virtue of a proxy given under private seal,

such proxy, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on
behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached
to the present deed to be filed with such deed with the registration authorities.

The appearing party, as represented above, has requested the undersigned
notary to record the following:

- I. that the one hundred (100) shares, representing the entirety of the
share capital of Metastorm Delaware Inc., a corporation incorporated
and organized under the laws of the State of Delaware, United States
of America, having its registered office 2711 Centerville Road, Suite

400, County of New Castle, Wilmington, Delaware 19808, and registered with the Division of Corporations of the State of Delaware, United-States of America, under file number 4999831 (the **Company**), are duly represented at this meeting which is consequently regularly constituted and may deliberate upon the items on the agenda, hereinafter reproduced;

- II. that the appearing party is the sole shareholder of the Company (the **Sole Shareholder**);
- III. that by written consent of the Sole Shareholder validly adopted on 30 June 2011 and by written consent in lieu of a meeting of the board of directors of the Company validly adopted on 30 June 2011, copies of which shall remain annexed to the present deed, it has been resolved to transfer the registered office, principal establishment and central administration of the Company from the State of Delaware, United States of America to Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, effective as from 2.00 p.m. on the date hereof without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance. All formalities required under the laws of the State of Delaware, United States of America, to give effect to that resolution have been duly performed;
- IV. that it results from (i) a balance sheet of the Company that, as of 1 July 2011, the net assets of the Company correspond at least to the value of the share capital of the Company, and (ii) from a certificate of the management of the Company dated 30 June 2011, that since the date of the balance sheet and as of the date hereof, no material change in the business of the Company and the Company's affairs has occurred which would imply that the financial statements as per 1 July 2011 have become materially incorrect and do not give a true and fair view of the Company's situation as of the date hereof. A copy of such balance sheet and such certificate, after having been signed *ne varietur* by the proxyholder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, shall remain attached to the present deed and shall be filed with such deed with the registration authorities;
- V. that the agenda of the Meeting is worded as follows:
 - 1. Transfer of the registered office, the principal establishment and central administration of the Company from the State of Delaware, United States of America to the Grand Duchy of Luxembourg, with effect as from 2.00 p.m. on date of the meeting held for that purpose, without the Company being

dissolved but on the contrary with full corporate and legal continuance;

2. Adoption by the Company of the legal form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) with the name Metastorm (Luxembourg) S.à r.l. and acceptance of the Luxembourg nationality arising from the transfer of the registered office, principal establishment and central administration of the Company to the Grand Duchy of Luxembourg;
3. Amendment and complete restatement of the Company's articles of association so as to conform them to the laws of Luxembourg, as a consequence of the Company becoming a Luxembourg law governed company subject to the Luxembourg law on commercial companies dated August 10, 1915, as amended;
4. Approval of the Company's (Interim) opening balance sheet and confirmation of the description and consistency of all the assets and liabilities of the Company and of the paid-up issued share capital of the Company;
5. Acknowledgment of the resignation of the current directors of the Company and granting of full discharge for the performance of their duties as directors of the Company from the date of their appointment until the date of their resignation;
6. Statutory appointments;
7. Establishment of the registered office, principal establishment and central administration of the Company at 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg; and
8. Miscellaneous.

VI. that the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to transfer the registered office, principal establishment, central administration and place of effective management of the Company from the State of Delaware, United States of America to the Grand Duchy of Luxembourg with effect as from 2.00 p.m. on the date of the present deed, without the Company being dissolved but on the contrary with full corporate

and legal continuance. The Sole Shareholder further declares that all formalities required under the laws of the State of Delaware, United States of America to give effect to such transfer have been duly performed.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves that the Company adopts the form of a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) with the name **Metastorm (Luxembourg) S.à r.l.**, accepts the Luxembourg nationality and shall as from the date of the present deed be subject to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

THIRD RESOLUTION

As a result of the foregoing resolutions, the Sole Shareholder resolves to amend and completely restate the articles of association of the Company so as to conform them to Luxembourg laws.

The restated articles of association of the Company shall as from now be read as follows:

I. NAME – REGISTERED OFFICE – OBJECT – DURATION

Art. 1. Name

The name of the company is "**Metastorm (Luxembourg) S.à r.l.**" (the **Company**). The Company is a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and, in particular, the law of August 10, 1915, on commercial companies, as amended (the **Law**), and these articles of incorporation (the **Articles**).

Art. 2. Registered office

2.1 The registered office of the Company is established in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred within the municipality by a resolution of the board of managers (the **Board**). The registered office may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the **Articles**.

- 2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. Where the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent and that these developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with the ease of communication between such office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation of these circumstances. Such temporary measures have no effect on the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, remains a Luxembourg incorporated company.

Art. 3. Corporate object

- 3.1 The purpose of the Company is the acquisition of and management of a portfolio of patents or other intellectual property rights of any nature or origin. It may further acquire participations, in Luxembourg or abroad, in any companies or enterprises in any form whatsoever and the management of such participations. The Company may in particular acquire by subscription, purchase and exchange or in any other manner any stock, shares and other participation securities, bonds, debentures, certificates of deposit, loans, receivables and other debt instruments and more generally, any securities and financial instruments issued by any public or private entity. It may participate in the creation, development, management and control of any company or enterprise.
- 3.2 The Company may borrow in any form, except by way of public offer. It may issue, by way of private placement only, notes, bonds and any kind of debt and equity securities. The Company may lend funds including, without limitation, the proceeds of any borrowings, to its subsidiaries, affiliated companies and any other companies. The Company may acquire and hold loans and receivables. The Company may also give guarantees and pledge, transfer, encumber or otherwise create and grant security over all or some of its assets to guarantee its own obligations and those of any other company, and, generally, for its own benefit and that of any other company or person. For the avoidance of doubt, the Company may not carry out any regulated activities of the financial sector without having obtained the required authorization.
- 3.3 The Company may use any techniques and instruments to efficiently manage its investments and to protect itself against credit risks, currency exchange exposure, interest rate risks and other risks.

- 3.4 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operations and any transactions with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favor or relate to its corporate object.

Art. 4. Duration

- 4.1 The Company is formed for an unlimited duration.
- 4.2 The Company is not dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or several shareholders.

II. CAPITAL – SHARES

Art. 5. Capital

- 5.1 The share capital is set at twenty thousand United States dollars (USD 20,000.-), represented by twenty thousand (20,000.-) ordinary shares, with a par value of one United States dollars (USD 1.-), (the **Shares**), all in registered form, fully subscribed and fully paid-up.
- 5.2 The share capital may be increased or decreased in one or several times by a resolution of the shareholders, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

Art. 6. Shares

- 6.1 The shares are indivisible and the Company recognizes only one (1) owner per share.
- 6.2 Shares are freely transferable among shareholders.

Where the Company has a sole shareholder, shares are freely transferable to third parties.

Where the Company has more than one shareholder, the transfer of shares (*inter vivos*) to third parties is subject to the prior approval of the shareholders representing at least three-quarters of the share capital.

A share transfer is only binding upon the Company or third parties following a notification to, or acceptance by, the Company in accordance with article 1690 of the Civil Code.

- 6.3 A register of shareholders is kept at the registered office and may be examined by each shareholder upon request.
- 6.4 The Company may redeem its own shares provided that the Company has sufficient distributable reserves for that purpose or if the redemption results from a reduction of the Company's share capital.

III. MANAGEMENT – REPRESENTATION

Art. 7. Appointment and removal of managers

- 7.1 The Company is managed by one or more managers, appointed by a resolution of the shareholders, which sets the term of their office. The managers need not be shareholders.
- 7.2 The managers may be removed at any time (with or without cause) by a resolution of the shareholders.

Art. 8. Board of managers

If several managers are appointed, they shall constitute the Board.

8.1 Powers of the Board

- 8.1.1 All powers not expressly reserved to the shareholder(s) by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, who has all powers to carry out and approve all acts and operations consistent with the corporate object.
- 8.1.2 Special and limited powers may be delegated for specific matters to one or more agents by the Board.

8.2 Procedure

- 8.2.1 The Board meets upon the request of any manager, at the registered office of the Company or at the place indicated in the convening notice, which in principle, is in Luxembourg.
- 8.2.2 Written notice of any meeting of the Board is given to all managers at least twenty-four (24) hours in advance, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

- 8.2.3 No notice is required if all members of the Board are present or represented and if they state to have full knowledge of the agenda of the meeting. Notice of a meeting may also be waived by a manager, either before or after a meeting. Separate written notices are not required for meetings that are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.
- 8.2.4 A manager may grant a power of attorney to any other manager in order to be represented at any meeting of the Board.
- 8.2.5 The Board can validly deliberate and act only if a majority of its members is present or represented. Resolutions of the Board are validly taken by a majority of the votes of the managers present or represented. The resolutions of the Board are recorded in minutes signed by the chairman of the meeting or, if no chairman has been appointed, by all the managers present or represented.
- 8.2.6 Any manager may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference or by any other means of communication, initiated from Luxembourg, allowing all the persons taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. The participation by these means is deemed equivalent to a participation in person at a meeting duly convened and held.
- 8.2.7 Circular resolutions signed by all the managers (**the Managers Circular Resolutions**), are valid and binding as if passed at a Board meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

8.3 Representation

- 8.3.1 The Company is bound towards third parties in all matters by the sole signature of any manager.
- 8.3.2 The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

Art. 9. Sole manager

- 9.1 If the Company is managed by a sole manager, any reference in the Articles to the Board or the managers is to be read as a reference to such sole manager, as appropriate.
- 9.2 The Company is bound towards third parties by the signature of the sole manager.

- 9.3. The Company is also bound towards third parties by the signature of any persons to whom special powers have been delegated.

Art. 10. Liability of the managers

The managers may not, by reason of their mandate, be held personally liable for any commitments validly made by them in the name of the Company, provided such commitments comply with the Articles and the Law.

IV. SHAREHOLDER(S)

Art. 11. General meetings of shareholders and shareholders circular resolutions

11.1 Powers and voting rights

- 11.1.1 Resolutions of the shareholders are adopted at a general meeting of shareholders (the **General Meeting**) or by way of circular resolutions (the **Shareholders Circular Resolutions**).

- 11.1.2 Where resolutions are to be adopted by way of Shareholders Circular Resolutions, the text of the resolutions is sent to all the shareholders, in accordance with the Articles. Shareholders Circular Resolutions signed by all the shareholders are valid and binding as if passed at a General Meeting duly convened and held and bear the date of the last signature.

- 11.1.3 Each share entitles to one (1) vote.

11.2 Notices, quorum, majority and voting procedures

- 11.2.1 The shareholders are convened to General Meetings or consulted in writing at the initiative of any manager or shareholders representing more than one-half of the share capital.

- 11.2.2 Written notice of any General Meeting is given to all shareholders at least eight (8) days in advance of the date of the meeting, except in case of emergency, the nature and circumstances of which are set forth in the notice of the meeting.

- 11.2.3 General Meetings are held at such place and time specified in the convening notices. General Meetings are held at the registered office of the Company, or at the place indicated in the convening notice, which in principle, is in Luxembourg.

- 11.2.4 If all the shareholders are present or represented and consider themselves as duly convened and informed of the agenda of the meeting, the General Meeting may be held without prior notice.
- 11.2.5 A shareholder may grant a written power of attorney to another person, whether or not a shareholder, in order to be represented at any General Meeting.
- 11.2.6 Resolutions to be adopted at General Meetings or by way of Shareholders Circular Resolutions are passed by shareholders owning more than one-half of the share capital. If this majority is not reached at the first General Meeting or first written consultation, the shareholders are convened by registered letter to a second General Meeting or consulted a second time and the resolutions are adopted at the General Meeting or by Shareholders Circular Resolutions by a majority of the votes cast, regardless of the proportion of the share capital represented.
- 11.2.7 The Articles are amended with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital.
- 11.2.8 Any change in the nationality of the Company and any increase of a shareholder's commitment in the Company require the unanimous consent of the shareholders.

Art. 12. Sole shareholder

- 12.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1), the sole shareholder exercises all powers conferred by the Law to the General Meeting.
- 12.2 Any reference in the Articles to the shareholders and the General Meeting or to Shareholders Circular Resolutions is to be read as a reference to such sole shareholder or the resolutions of the latter, as appropriate.
- 12.3 The resolutions of the sole shareholder are recorded in minutes or drawn up in writing.

V. ANNUAL ACCOUNTS - ALLOCATION OF PROFITS - SUPERVISION

Art. 13. Financial year and approval of annual accounts

- 13.1 The financial year begins on the 1st of July and ends on the 30 of June of the following year.

13.2 Each year, the Board prepares the balance sheet and the profit and loss account, as well as an inventory indicating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarizing the Company's commitments and the debts of the manager(s) and shareholders towards the Company.

13.3 Each shareholder may inspect the inventory and the balance sheet at the registered office.

13.4 The balance sheet and profit and loss account are approved at the annual General Meeting or by way of Shareholders Circular Resolutions within six (6) months from the closing of the financial year.

Art. 14. Réviseurs d'entreprises

14.1 The operations of the Company are supervised by one or several *réviseurs d'entreprises*, when so required by law.

14.2 The shareholders appoint the *réviseurs d'entreprises*, if any, and determine their number, remuneration and the term of their office, which may not exceed six (6) years. The *réviseurs d'entreprises* may be re-appointed.

Art. 15. Allocation of profits

15.1 From the annual net profits of the Company, five per cent (5%) is allocated to the reserve required by Law. This allocation ceases to be required when the legal reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2 From the annual net profits of the Company and following the allocation to the legal reserve according to article 15.1, all the distributable profits shall be allocated in the following manner:

- (i) First, to the holders of Preferred Shares in payment of an amount equal to eight per cent (8%) of the distributable profits; and
- (ii) second, if any profit are remaining after the allocation under item (i) above, to all the shareholders (including for the avoidance of doubt, any holder of Preferred Shares) on a *pro rata* basis.

15.3 Subject to article 15.2, interim dividends may be distributed, at any time, under the following conditions:

- (i) interim accounts are drawn up by the Board;

- (ii) these interim accounts show that sufficient profits and other reserves (including share premium) are available for distribution; it being understood that the amount to be distributed may not exceed profits made since the end of the last financial year for which the annual accounts have been approved, if any, increased by carried forward profits and distributable reserves, and decreased by carried forward losses and sums to be allocated to the legal reserve;
- (iii) the decision to distribute interim dividends must be taken by the Board within two (2) months from the date of the interim accounts;
- (iv) the rights of the creditors of the Company are not threatened, taking into account the assets of the Company; and
- (v) where the interim dividends paid exceed the distributable profits at the end of the financial year, the shareholders must refund the excess to the Company.

VI. DISSOLUTION – LIQUIDATION

Art. 16. Dissolution – Liquidation

- 16.1 The Company may be dissolved at any time, by a resolution of the shareholders, adopted with the consent of a majority (in number) of shareholders owning at least three-quarters of the share capital. The shareholders appoint one or several liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation and determine their number, powers and remuneration. Unless otherwise decided by the shareholders, the liquidators have the broadest powers to realize the assets and pay the liabilities of the Company.
- 16.2 The surplus, after the realization of the assets and the payment of the liabilities, is distributed to the shareholders in the same manner as described under article 15.2 with respect to distributable profits.

VII. GENERAL PROVISIONS

Art. 17. General Provisions

- 17.1 Notices and communications are made or waived and the Managers Circular Resolutions as well as the Shareholders Circular Resolutions are evidenced in writing, by telegram, telefax, e-mail or any other means of electronic communication.

- 17.2 Powers of attorney are granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a manager in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.
- 17.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfill all legal requirements to be deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Managers Circular Resolutions, the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference and the Shareholders Circular Resolutions, as the case may be, are affixed on one original or on several counterparts of the same document, all of which taken together constitute one and the same document.
- 17.4 The books and records of the Company shall be maintained at the registered office of the Company.
- 17.5 All matters not expressly governed by the Articles are determined in accordance with the Law and, subject to any non waivable provisions of the Law, any agreement entered into by the shareholders from time to time.

TRANSITORY PROVISION

The first financial year begins on the date of this deed and ends on 30 June 2012.

FOURTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to approve the Company's (interim) opening balance sheet mirroring the (interim) closing balance sheet of the Company reflecting the financial situation of the Company before the transfer from the State of Delaware, United States of America, to the Grand Duchy of Luxembourg, a copy of them shall remain attached to the present deed.

The Sole Shareholder records that the description and consistency of all the assets and liabilities of the Company and of the paid-up issued share capital of the Company results from the aforementioned balance sheet.

The Sole Shareholder states that all the assets and liabilities of the Company, without limitation, remain the ownership in the entirety of the Company, which continues to own all its assets and continues to be obliged by all its liabilities and commitments.

The Sole Shareholder states that the total value of all assets and liabilities of the Company is at least equal to the aggregate of the issued share capital of the Company as stated in its articles of association.

FIFTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to acknowledge the resignation, effective as of the date hereof, of the current directors of the Company in duty before the transfer from the State of Delaware, United States of America, to the Grand Duchy of Luxembourg from their position as directors of the Company and grant them full discharge for the performance of their duties as from the date of their appointment as directors of the Company until the date of their resignation.

The Sole Shareholder further resolves to appoint the following persons, with immediate effect, as managers of the Company for an undetermined duration:

- Christian Walda, Counsel, born on 19 January 1966 in Braunschweig, Germany, with professional address at 420 Thames Valley Park Drive, Thames Valley Park, Reading, Berkshire, RG6 1PU, United Kingdom;
- Luc Sunnen, *Expert Comptable*, born on 22 December 1961 in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with professional address at 23 rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand Duchy of Luxembourg; and
- Gordon Davis, Chief Legal Officer, born on 4 April 1962 in Vancouver, Canada, with professional address at 38 Leek Crescent, Richmond Hill, ON L4B 4N8 Canada.

SIXTH RESOLUTION

The Sole Shareholder resolves to establish the registered office, principal establishment and central administration of the Company at 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

ESTIMATE OF COSTS

The expenses, costs, fees and outgoing of any kind whatsoever borne by the Company, as a result of the presently stated, are evaluated at EUR

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing party, the present deed is worded in English, followed by a French version, at the request of the same appearing party, in case of discrepancies between the English and the French texts, the English version will be prevailing.

Whereof the present notarial deed is drawn in Luxembourg, on the year and day first above written.

The document having been read to the proxyholder of the appearing party, the proxyholder of the appearing party signed together with us, the notary, the present original deed.

Follows the French translation

L'an deux mille onze, le premier jour de juillet,

Pardevant Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg,

A comparu,

Vignette Partnership L.P., un limited partnership constituée et régie par les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au c/o Corporation Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, County of New Castle, Wilmington, Delaware 19808, enregistrée auprès de la Division of Corporations de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, sous le numéro 2573386,

ici représenté par Nadia Bonnet, Avocat à la Cour, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé,

ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur*, par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte afin d'être soumis avec lui aux autorités d'enregistrement.

La partie comparante, représentée tel que décrit ci-dessus, a requis du notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

- I. que les cent (100) actions, représentant la totalité du capital social de Metastorm Delaware Inc., une société constituée et régie par les lois de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ayant son siège social au 1209 Orange Street, ville de Wellington, Comté de New-Castle, Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, enregistrée sous le numéro 4999831 (la **Société**), sont dûment représentées à cette assemblée, qui est de ce fait régulièrement constituée et peut délibérer sur les points à l'ordre du jour reproduits ci-après ;
- II. que la partie comparante est l'associé unique de la Société (l'**Associé Unique**) ;

- III. que par consentement écrit l'Associé Unique de la Société valablement adopté le 30 juin 2011 et par résolution circulaire à la place d'une réunion du conseil d'administration de la Société valablement adoptée le 30 juin 2011, dont les copies resteront annexées au présent acte, il a été décidé de transférer le siège social, le principal établissement ainsi que l'administration centrale de la Société de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, au Grand-Duché de Luxembourg à partir de 14h00 le jour du présent acte sans que la Société ne soit dissoute, mais au contraire, avec complète continuation de la personne morale. Toutes les formalités requises conformément aux lois de l'Etat du Delaware donnant effet aux présentes résolutions ont été dûment accomplies ;
- IV. qu'il résulte (i) du bilan de la société en date du 1 juillet 2011, que la valeur des actifs de la Société est au moins égale à la valeur du capital social souscrit et (ii) d'un certificat de gestion de la Société du 30 juin 2011 que depuis la date du bilan jusqu'à la date du présent acte, aucun changement matériel dans la gestion et dans l'activité de la Société qui impliquerait que les comptes au 1 juillet 2011 seraient devenus matériellement incorrects et ne donneraient pas une vision juste et correcte de la situation de la Société à la date du présent acte, n'est intervenu. Une copie du bilan ainsi que du certificat de gestion de la Société, après avoir été signés par le mandataire de la partie comparante et le notaire instrumentant, resteront attachés au présent acte afin d'être soumis avec lui aux autorités d'enregistrement ;
- V. l'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :
1. transfert du siège social, principal établissement et administration centrale de la Société de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, au Grand-duché de Luxembourg, à partir de 14h00 le jour de la réunion tenue à cet effet, sans que la Société ne soit dissoute et avec continuation de la personnalité morale et juridique ;
 2. adoption par la Société de la forme légale d'une société à responsabilité limitée ayant le nom **Metastorm (Luxembourg) S.à r.l.** et acceptation de la nationalité luxembourgeoise résultant du transfert du siège social, principal établissement et administration centrale de la Société à Luxembourg ;
 3. modification et complète refonte des statuts de la Société dans le but de les conformer aux lois luxembourgeoises, en conséquence, la Société deviendra une société régie par les

lois luxembourgeoises et soumise à la loi du 10 août 1915 telle qu'amendée (la Loi) ;

4. approbation du bilan d'ouverture (interimaire) de la Société et confirmation de la description des actifs et du passif de la Société et de son capital social souscrit ;
5. prise de connaissance de la démission des administrateurs actuels de la Société et décharge pleine (*quitus*) pour l'exécution de leurs devoirs de la date de leur nomination comme administrateur de la Société à la date de leur démission ;
6. nominations statutaires ;
7. établissement du siège social de la Société au 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg ; et
8. divers.

VI. Que l'Associé Unique décide des résolutions suivantes:

PREMIERE RESOLUTION

L'Associé Unique décide de transférer le siège social, principal établissement, administration centrale et lieu de la gestion effective de la Société de l'Etat du Delaware Etats-Unis d'Amérique au Grand-duché de Luxembourg à partir de 14h00 le jour du présent acte sans que la Société ne soit dissoute et avec continuation de la personnalité morale et juridique. L'Associé Unique déclare de plus que toutes les formalités requises selon la législation de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique pour donner effet à un tel transfert ont été prises.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide que la Société adopte la forme d'une société à responsabilité limitée ayant le nom de **Metastorm (Luxembourg) S.à r.l.**, accepte la nationalité luxembourgeoise et devra à compter de la date du présent acte être soumise aux lois du Grand-duché de Luxembourg.

TROISIEME RESOLUTION

Comme conséquence des résolutions précédentes, l'Associé Unique décide de modifier et d'effectuer une complète refonte des statuts de la Société afin de les rendre conformes aux lois du Grand-duché de Luxembourg.

Les statuts refondus auront désormais la teneur suivante :

I. DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET – DUREE

Art.1. Dénomination

Le nom de la société est "**Metastorm (Luxembourg) S.à r.l.**" (la **Société**). La Société est une société à responsabilité limitée régie par les lois du Grand-duché de Luxembourg, et en particulier par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**), ainsi que par les présents statuts (les **Statuts**).

Art.2. Siège social

2.1. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg. Il peut être transféré dans la commune par décision du conseil de gérance (le **Conseil**). Le siège social peut être transféré en tout autre endroit du Grand-duché de Luxembourg par une résolution des associés, selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

2.2. Il peut être créé des succursales, filiales ou autres bureaux tant au Grand-duché de Luxembourg qu'à l'étranger par décision du Conseil. Lorsque le Conseil estime que des développements ou événements extraordinaires d'ordre politique ou militaire se sont produits ou sont imminents, et que ces développements ou événements sont de nature compromettre les activités normales de la Société à son siège social, ou la communication aisée entre le siège social et l'étranger, le siège social peut être transféré provisoirement à l'étranger, jusqu'à cessation complète de ces circonstances. Ces mesures provisoires n'ont aucun effet sur la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert provisoire de son siège social, reste une société luxembourgeoise.

Art.3. Objet social

3.1. L'objet de la Société est l'achat et la gestion d'un portefeuille de brevets et d'autres droits de propriété intellectuelle de toute nature ou origine. La Société pourra de plus prendre des participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt, emprunts, créances et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et

instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise.

- 3.2. La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut obtenir et détenir des emprunts et des créances. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de toute autre société et, de manière générale, en sa faveur et en faveur de toute autre société ou personne. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.
- 3.3. La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de ses investissements et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.
- 3.4. La Société peut effectuer toutes les opérations commerciales, financières ou industrielles et toutes les transactions concernant des biens immobiliers ou mobiliers qui, directement ou indirectement, favorisent ou se rapportent à son objet social.

Art.4. Durée

- 4.1. La Société est formée pour une durée indéterminée.
- 4.2. La Société n'est pas dissoute en raison de la mort, de la suspension des droits civils, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs associés.

II. CAPITAL – PARTS SOCIALES

Art.5. Capital

- 5.1. Le capital social est fixé à vingt mille dollars des Etats-Unis (USD 20.000,-), représenté par vingt mille (20.000,-) parts sociales ordinaires avec une valeur nominal de un dollars des Etats-Unis (USD 1,-) chacune

(les **Parts Sociales**), toutes sous forme nominative, entièrement souscrites et entièrement libérées.

- 5.2. Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution des associés, adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

Art.6. Parts sociales

- 6.1. Les parts sociales sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par part sociale.
- 6.2. Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Lorsque la Société a un associé unique, les parts sociales sont librement cessibles aux tiers.

Lorsque la Société a plus d'un associé, la cession des parts sociales (*inter vivos*) à des tiers est soumise à l'accord préalable des associés représentant au moins les trois-quarts du capital social.

Une cession de parts sociales n'est opposable à l'égard de la Société ou des tiers, qu'après avoir été notifiée à la Société ou acceptée par celle-ci conformément à l'article 1690 du Code Civil.

- 6.3. Un registre des associés est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque associé.
- 6.4. La Société peut racheter ses propres parts sociales à condition que la Société ait des réserves distribuables suffisantes à cet effet ou que le rachat résulte de la réduction du capital social de la Société.

III. GESTION – REPRESENTATION

Art.7. Nomination et révocation des gérants

- 7.1. La Société est gérée par un ou plusieurs gérants nommés par une résolution des associés, qui fixe la durée de leur fonction. Les gérants ne doivent pas nécessairement être associés.
- 7.2. Les gérants sont révocables à tout moment (avec ou sans raison) par une décision des associés.

Art.8. Conseil de gérance

Si plusieurs gérants sont nommés, ils constituent le Conseil.

8.1. Pouvoirs du Conseil

8.1.1 Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts à ou aux associés sont de la compétence du Conseil, qui a tous les pouvoirs pour effectuer et approuver tous les actes et opérations conformes à l'objet social.

8.1.2 Des pouvoirs spéciaux et limités peuvent être délégués par le Conseil à un ou plusieurs agents pour des tâches spécifiques.

8.2. Procédure

8.2.1 Le Conseil se réunit sur convocation de tout gérant au siège social de la Société ou au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

8.2.2 Il est donné à tous les gérants une convocation écrite de toute réunion du Conseil au moins vingt-quatre (24) heures à l'avance, sauf en cas d'urgence, auquel cas la nature et les circonstances de cette urgence sont mentionnées dans la convocation à la réunion.

8.2.3 Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et s'ils déclarent avoir parfaitement eu connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un gérant peut également renoncer à la convocation à une réunion, que ce soit avant ou après ladite réunion. Des convocations écrites séparées ne sont pas exigées pour des réunions se tenant dans des lieux et à des heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

8.2.4 Un gérant peut donner une procuration à un autre gérant afin de le représenter à toute réunion du Conseil.

8.2.5 Le Conseil ne peut délibérer et agir valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont valablement adoptées à la majorité des voix des gérants présents ou représentés. Les décisions du Conseil sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président de la réunion ou, si aucun président n'a été nommé, par tous les gérants présents ou représentés.

8.2.6 Tout gérant peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visio- conférence ou par tout autre moyen de communication, mis en place au Luxembourg, permettant à l'ensemble des personnes participant à la réunion de s'identifier, de s'entendre et de se parler. La participation par un de ces moyens équivaut à une participation en personne à une réunion valablement convoquée et tenue.

8.2.7 Des résolutions circulaires signées par tous les gérants (les **Résolutions Circulaires des Gérants**) sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une réunion du Conseil valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.

8.3. Représentation

8.3.1 La Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature individuelle d'un des gérants.

8.3.2 La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

Art.9. Gérant unique

9.1. Si la Société est gérée par un gérant unique, toute référence dans les Statuts au Conseil ou aux gérants doit être considérée, le cas échéant, comme une référence au gérant unique.

9.2. La Société est engagée vis-à-vis des tiers par la signature du gérant unique.

9.3. La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toutes personnes à qui des pouvoirs spéciaux ont été délégués.

Art.10. Responsabilité des gérants

10.1. Les gérants ne contractent, à raison de leur fonction, aucune obligation personnelle concernant les engagements régulièrement pris par eux au nom de la Société, dans la mesure où ces engagements sont conformes aux Statuts et à la Loi.

IV. ASSOCIE(S)

Art.11. Assemblées générales des associés et résolutions circulaires des associés

11.1. Pouvoirs et droits de vote

- 11.1.1 Les résolutions des associés sont adoptées en assemblée générale des associés (**l'Assemblée Générale**) ou par voie de résolutions circulaires (**les Résolutions Circulaires des Associés**).
- 11.1.2 Dans le cas où les résolutions sont adoptées par Résolutions Circulaires des Associés, le texte des résolutions est communiqué à tous les associés, conformément aux Statuts. Les Résolutions Circulaires des Associés signées par tous les associés sont valables et engagent la Société comme si elles avaient été adoptées lors d'une Assemblée Générale valablement convoquée et tenue et portent la date de la dernière signature.
- 11.1.3 Chaque part sociale donne droit à un (1) vote.
- 11.2. **Convocations, quorum, majorité et procédure de vote**
- 11.2.1 Les associés sont convoqués aux Assemblées Générales ou consultés par écrit à l'initiative de tout gérant ou des associés représentant plus de la moitié du capital social.
- 11.2.2 Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les associés au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée, sauf en cas d'urgence, auquel cas, la nature et les circonstances de cette urgence sont précisées dans la convocation à ladite assemblée.
- 11.2.3 Les Assemblées Générales seront tenues au lieu et heure précisés dans les convocations. Les Assemblées Générales seront tenues au siège social de la Société, ou au lieu précisé dans la convocation, qui est en principe à Luxembourg.
- 11.2.4 Si tous les associés sont présents ou représentés et se considèrent comme ayant été valablement convoqués et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, l'Assemblée Générale peut se tenir sans convocation préalable.
- 11.2.5 Un associé peut donner une procuration écrite à toute autre personne, associé ou non, afin de le représenter à toute Assemblée Générale.
- 11.2.6 Les décisions à adopter par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés sont adoptées par des associés détenant plus de la moitié du capital social. Si cette majorité n'est pas atteinte à la première Assemblée Générale ou première consultation écrite, les associés sont convoqués par lettre recommandée à une Assemblée Générale ou consultés une seconde fois, et les décisions sont adoptées

par l'Assemblée Générale ou par Résolutions Circulaires des Associés à la majorité des voix exprimées, sans tenir compte de la proportion du capital social représenté.

11.2.7 Les Statuts sont modifiés avec le consentement de la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social.

11.2.8 Tout changement de nationalité de la Société ainsi que toute augmentation de l'engagement d'un associé dans la Société exige le consentement unanime des associés.

Art.12. Associé unique

12.1. Dans le cas où le nombre des associés est réduit à un (1), l'associé unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale.

12.2. Toute référence dans les Statuts aux associés et à l'Assemblée Générale ou aux Résolutions Circulaires des Associés doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'associé unique ou aux résolutions de ce dernier.

12.3. Les résolutions de l'associé unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit

**V. COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DES BENEFICES –
CONTRÔLE**

Art.13. Exercice social et approbation des comptes annuels

13.1. L'exercice social commence le 1^{er} juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

13.2. Chaque année, le Conseil dresse le bilan et le compte de profits et pertes, ainsi qu'un inventaire indiquant la valeur des actifs et passifs de la Société, avec une annexe résumant les engagements de la Société ainsi que les dettes du ou des gérants et des associés envers la Société.

13.3. Tout associé peut prendre connaissance de l'inventaire et du bilan au siège social.

13.4. Le bilan et le compte de profits et pertes sont approuvés par

l'Assemblée Générale annuelle ou par Résolutions Circulaires des Associés dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice social.

Art.14. Réviseurs d'entreprises

- 14.1. Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises, dans les cas prévus par la loi.
- 14.2. Les associés nomment les réviseurs d'entreprises, s'il y a lieu, et déterminent leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat, lequel ne peut dépasser six (6) ans. Les réviseurs d'entreprises peuvent être renommés.

Art.15. Affectation des bénéfices

- 15.1. Cinq pour cent (5 %) des bénéfices nets annuels de la Société sont affectés à la réserve requise par la Loi. Cette affectation cesse d'être exigée quand la réserve légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.
- 15.2. Les bénéfices nets annuels de la Société, après leur affectation à la réserve légale conformément à l'article 15.1, peuvent être considérés comme bénéfice distribuable et distribués de la manière suivante :
 - (i) En premier, aux détenteurs de Parts Sociales Préférentielles en paiement d'un montant égal à huit pourcents (8%) des bénéfices distribuables; et
 - (ii) En second, si des bénéfices subsistent après leur affectation tel que décrit au (i) ci-dessus, à tous les associés (ce qui inclut, pour éviter toute confusion, les détenteurs de Parts Sociales Préférentielles), au *prorata* de leur détention.
- 15.3. Sous réserve des dispositions de l'article 15.2, des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes:
 - (i) des comptes intérimaires sont établis par le Conseil;
 - (ii) ces comptes intérimaires montrent que des bénéfices et autres réserves (en ce compris la prime d'émission) suffisants sont disponibles pour une distribution; étant entendu que le montant à distribuer ne peut excéder le montant des bénéfices réalisés depuis la fin du dernier exercice social dont les comptes annuels ont été approuvés, le cas échéant, augmenté des bénéfices

reportés et des réserves distribuables, et réduit par les pertes reportées et les sommes à affecter à la réserve légale;

- (iii) la décision de distribuer des dividendes intermédiaires doit être adoptée par le Conseil dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intermédiaires;
- (iv) les droits des créanciers de la Société ne sont pas menacés, compte tenu des actifs de la Société ; et
- (v) si les dividendes intermédiaires qui ont été distribué excèdent les bénéfices distribuables à la fin de l'exercice social, les associés doivent reverser l'excès à la Société.

VI. DISSOLUTION - LIQUIDATION

- 16.1. La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution des associés adoptée par la majorité (en nombre) des associés détenant au moins les trois-quarts du capital social. Les associés nomment un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être associés, pour réaliser la liquidation et déterminent leur nombre, pouvoirs et rémunération. Sauf décision contraire des associés, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société.
- 16.2. Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes est distribué aux associés de la manière décrite à l'article 15.2 relatif aux bénéfices distribuables.

VII. DISPOSITIONS GENERALES

- 17.1. Les convocations et communications, respectivement les renonciations à celles-ci, sont faites, et les Résolutions Circulaires des Gérants ainsi que les Résolutions Circulaires des Associés sont établies par écrit, télégramme, téléfax, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.
- 17.2. Les procurations sont données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un gérant conformément aux conditions acceptées par le Conseil.
- 17.3. Les signatures peuvent être sous forme manuscrite ou électronique, à condition de satisfaire aux conditions légales pour être assimilées à des signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des

Gérants, des résolutions adoptées par le Conseil par téléphone ou visioconférence et des Résolutions Circulaires des Associés, selon le cas, sont apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

- 17.4. Les registres et documents de la Société seront conservés au siège social de celle-ci.
- 17.5. Pour tous les points non expressément prévus par les Statuts, il est fait référence à la loi et, sous réserve des dispositions légales d'ordre public, à tout accord conclu de temps à autre entre les associés.

VIII. DISPOSITION TRANSITOIRE

Le premier exercice social commence à la date du présent acte et s'achève le 30 juin 2012.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'approuver le bilan d'ouverture (intérimaire) de la Société, étant le bilan de clôture (intérimaire) de la Société reflétant la situation financière de la Société avant son transfert de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, au Grand-Duché du Luxembourg, dont la copie restera annexée au présent acte.

L'Associé Unique note que la description des actifs et du passif de la Société et de son capital social souscrit résulte du bilan mentionné ci-dessus.

L'Associé Unique constate que tous les actifs et tout le passif de la Société, sans limitation, reste l'entière propriété de la Société, qui continue de détenir tous ses actifs et qui continue d'être débitrice de tout son passif et de toutes ses obligations.

L'Associé Unique constate que la valeur des actifs et du passif de la Société correspond au moins à la valeur nominale du capital social de la Société tel que mentionné dans ses statuts.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide de prendre connaissance de la démission, effective à la date du présent acte, des administrateurs actuels de la Société en fonction avant le transfert de l'Etat du Delaware, Etats-Unis d'Amérique, au Grand-duché de Luxembourg, de leurs fonctions d'administrateurs de la Société et de leur donner décharge pleine (*quitus*) pour l'exécution de leurs devoirs de la date de leur nomination comme administrateur de la Société à la date de leur démission.

L'Associé Unique décide de plus de nommer les personnes suivantes en qualité de gérants de la Société pour une durée indéterminée :

- Christian Waida, *Counsel*, né le 19 janvier 1966 à Braunschweig, Allemagne, dont l'adresse professionnelle est située au 420 Thames Valley Park Drive, Thames Valley Park, Reading, Berkshire, RG6 1PU, Royaume-Unis;
- Luc Sunnen, Expert Comptable, né le 22 décembre 1961 à Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg, dont l'adresse professionnelle est située au 23 rue des Bruyères, L-1274 Howald, Grand-duché de Luxembourg; et
- Gordon Davies, Chief Legal Officer, né le 4 avril 1962 à Vancouver, Canada dont l'adresse professionnelle est située au 38 Leek Crescent, Richmond Hill, Ontario, Canada.

SIXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'établir le siège social de la Société au 26 boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, Grand-duché de Luxembourg.

ESTIMATION DES COUTS

Les dépenses, coûts, honoraires et charges de toutes sortes qui incombent à la Société du fait de sa constitution s'élèvent approximativement à EUR

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare que, à la requête de la partie comparante, le présent acte est rédigé en anglais, suivi d'une traduction française et que, en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, la version anglaise fait foi.

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

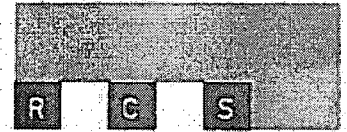
Lecture du présent acte ayant été faite au mandataire de la partie comparante, celui-ci a signé avec le notaire instrumentant, le présent acte.

EXHIBIT D

Extrait from the Registre de Commerce et des Societes

PATENT

REEL: 028559 FRAME: 0338

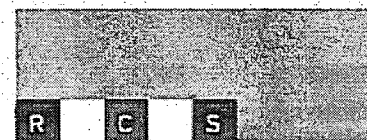


Document muni d'une signature électronique avancée

Le présent document est établi électroniquement et est muni d'une signature électronique avancée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de manière à garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur ce document par rapport aux informations inscrites ou par rapport aux documents déposés au registre de commerce et des sociétés.

**Claire Françoise
PIERRON**

Digitally signed by Claire Françoise PIERRON
DN: c=LU, l=LU, o=RCSI G.I.E., ou=C24, cn=Claire
Françoise PIERRON, sn=PIERRON,
givenName=Claire Françoise,
serialNumber=10100300990005652842, email=claire.
mergen@rcsl.lu, title=Professional Person
Date: 2012.02.15 11:45:27 +01'00'



EXTRAIT

Open Text SA

Numéro d'immatriculation : B 154208

Date d'immatriculation/d'inscription : 15/07/2010

Dénomination(s) ou raison(s) sociale(s) :

Open Text SA

Forme juridique : Société anonyme

Siège social :

40, Avenue Monterey
L - 2163 Luxembourg

Indication de l'objet social : 3.1 L'objet premier de la Société est l'acquisition et la gestion d'un portefeuille brevets et autres droits de propriété intellectuelle de toute nature ou origine ainsi que la fourniture de support opérationnel au groupe de sociétés d'Open Text. La Société peut également prendre de participations, tant au Luxembourg qu'à l'étranger, dans toutes sociétés ou entreprises sous quelque forme que ce soit, et la gestion de ces participations. La Société peut notamment acquérir par souscription, achat et échange ou de toute autre manière tous titres, actions et autres valeurs de participation, obligations, créances, certificats de dépôt et autres instruments de dette, et plus généralement, toutes valeurs et instruments financiers émis par toute entité publique ou privée. Elle peut participer à la création, au développement, à la gestion et au contrôle de toute société ou entreprise. 3.2 La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit. Elle peut procéder à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut prêter des fonds, y compris notamment, les revenus de tous emprunts, à ses filiales, sociétés affiliées ainsi qu'à toutes autres sociétés. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur toute ou partie de ses actifs afin de garantir (*)

Capital social / fonds social :

Montant : 1.131.099.233 USD

Etat de libération: Entièrement libéré

Date de constitution : 29/06/2010

Durée :

Illimitée

Exercice social :

Par exception, l'exercice social ayant débuté en date du 29/06/2010 se terminera en date du 30/06/2011.

Du: 01/07 au: 30/06

Administrateur(s)/gérant(s) :

Régime de signature statutaire : La Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances, par les signatures conjointes de deux (2) administrateurs de la Société.

Organe : conseil d'administration

Nom : Sunnen Prénom(s) : Luc

Fonction : administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

21, rue des Bruyères, L - 1274 Howald

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 21/07/2010

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2016

Nom : KOEHLER Prénom(s) : Walter

Fonction : administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

20, Werner-von-Siemens-Ring, D - Grasbrunn

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 21/07/2010

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2016

Nom : WAREHAM Prénom(s) : David

Fonction : administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

420, Thames Valley Park Drive, GB - Reading

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 21/07/2010

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2016

Nom : DAVIES Prénom(s) : Gordon

Fonction : administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

38, Leek Crescent Richmond Hill, CDN - Ontario

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 21/07/2010

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2016

Nom : McFeeters Prénom(s) : Paul

Fonction : administrateur

Adresse privée ou professionnelle de la personne physique :

38, Leek Crescent, CDN - ON L4B 4N8 Richmond Hill

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 30/07/2010

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2016

Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes:

Dénomination ou raison sociale : PricewaterhouseCoopers

Numéro d'immatriculation : B 65477

Fonction : Réviseur d'entreprises agréé

Siège social de la personne morale :

400, Route d'Esch, L - 1471 Luxembourg

Durée du mandat : Déterminée

Date de nomination : 24/06/2011

Jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année : 2011

Fusion / Scission :

Sociétés ayant participé à la dernière opération de fusion/scission en date :

Dénomination ou raison sociale : Open Text SA
Forme juridique : Société anonyme
Numéro d'immatriculation : B 154208
Siège social de la personne morale :
40, avenue Monterey, L - 2163 Luxembourg

Dénomination ou raison sociale : Metastorm (Luxembourg) S.à r.l.
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Numéro d'immatriculation : B 162365
Siège social de la personne morale :
26, boulevard Royal, L - 2449 Luxembourg

(*) Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier.

Pour extrait conforme (*)

Luxembourg, le 15/02/2012

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés (*)

* En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

* Le présent extrait est établi et signé électroniquement.

Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.