

## PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

Assignment ID: PATI20928

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	CORRECTIVE ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	Corrective Assignment to correct the Execution date on page 1 previously recorded on Reel 64586 Frame 585. Assignor(s) hereby confirms the Change of name.

## CONVEYING PARTY DATA

Name	Execution Date
DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LUXEMBOURG SA	04/27/2021

## RECEIVING PARTY DATA

<b>Company Name:</b>	BORGWARNER LUXEMBOURG AUTOMOTIVE SYSTEMS S.A.
<b>Street Address:</b>	274, Avenue de Luxembourg
<b>City:</b>	Hautcharage
<b>State/Country:</b>	LUXEMBOURG
<b>Postal Code:</b>	L-4940

## PROPERTY NUMBERS Total: 30

Property Type	Number
Application Number:	17633149
Application Number:	17286570
Application Number:	17275488
Application Number:	17265052
Application Number:	17047440
Application Number:	16955410
Application Number:	16764058
Application Number:	16439810
Application Number:	16310519
Application Number:	16300343
Application Number:	15751336
Application Number:	15420795
Application Number:	15112931
Application Number:	14780080
Application Number:	14044925
Application Number:	13996628
Application Number:	13940651
Application Number:	13648383
Application Number:	13639203

PATENT

Property Type	Number
Application Number:	13521234
Application Number:	13069862
Application Number:	12607431
Application Number:	12599543
Application Number:	12231064
Application Number:	12231051
Application Number:	12156788
Application Number:	11825711
Application Number:	11592026
Application Number:	11264467
Application Number:	11264445

**CORRESPONDENCE DATA**

**Fax Number:** 2026725399

*Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.*

**Phone:** 414-297-5740

**Email:** blambert@foley.com, IPDocketing@foley.com

**Correspondent Name:** Scott Anderson

**Address Line 1:** Foley & Lardner LLP

**Address Line 4:** Washington, DISTRICT OF COLUMBIA 20007-5109

<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	115921-0150
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	Birgitta Lambert
<b>SIGNATURE:</b>	Birgitta Lambert
<b>DATE SIGNED:</b>	02/12/2024

**Total Attachments: 25**

- source=DASL to BLAS Cover Sheet#page1.tif
- source=DASL to BLAS Cover Sheet#page2.tif
- source=DASL to BLAS Cover Sheet#page3.tif
- source=DASL to BLAS Name Change#page1.tif
- source=DASL to BLAS Name Change#page2.tif
- source=DASL to BLAS Name Change#page3.tif
- source=DASL to BLAS Name Change#page4.tif
- source=DASL to BLAS Name Change#page5.tif
- source=DASL to BLAS Name Change#page6.tif
- source=DASL to BLAS Name Change#page7.tif
- source=DASL to BLAS Name Change#page8.tif
- source=DASL to BLAS Name Change#page9.tif
- source=DASL to BLAS Name Change#page10.tif
- source=DASL to BLAS Name Change#page11.tif
- source=DASL to BLAS Name Change#page12.tif
- source=DASL to BLAS Name Change#page13.tif

source=DASL to BLAS Name Change#page14.tif

source=DASL to BLAS Name Change#page15.tif

source=DASL to BLAS Name Change#page16.tif

source=DASL to BLAS Name Change#page17.tif

source=DASL to BLAS Name Change#page18.tif

source=DASL to BLAS Name Change#page19.tif

source=DASL to BLAS Name Change#page20.tif

source=DASL to BLAS Name Change#page21.tif

source=DASL to BLAS Name Change#page22.tif

<b>PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET</b>
--------------------------------------

Electronic Version v1.1  
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT8112457

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	CHANGE OF NAME

**CONVEYING PARTY DATA**

Name	Execution Date
DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS LUXEMBOURG SA	08/14/2023

**RECEIVING PARTY DATA**

<b>Name:</b>	BORGWARNER LUXEMBOURG AUTOMOTIVE SYSTEMS S.A.
<b>Street Address:</b>	274, AVENUE DE LUXEMBOURG
<b>City:</b>	HAUTCHARAGE
<b>State/Country:</b>	LUXEMBOURG
<b>Postal Code:</b>	L-4940

**PROPERTY NUMBERS Total: 30**

Property Type	Number
Application Number:	17633149
Application Number:	17286570
Application Number:	17275488
Application Number:	17265052
Application Number:	17047440
Application Number:	16955410
Application Number:	16764058
Application Number:	16439810
Application Number:	16310519
Application Number:	16300343
Application Number:	15751336
Application Number:	15420795
Application Number:	15112931
Application Number:	14780080
Application Number:	14044925
Application Number:	13996628
Application Number:	13940651
Application Number:	13648383
Application Number:	13639203
Application Number:	13521234

PATENT

Property Type	Number
Application Number:	13069862
Application Number:	12607431
Application Number:	12599543
Application Number:	12231064
Application Number:	12231051
Application Number:	12156788
Application Number:	11825711
Application Number:	11592026
Application Number:	11264467
Application Number:	11264445

**CORRESPONDENCE DATA**

**Fax Number:**

*Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.*

**Phone:** 4142974999

**Email:** blambert@foley.com

**Correspondent Name:** BIRGITTA LAMBERT

**Address Line 1:** 777 E WISCONSIN AVE

**Address Line 4:** MILWAUKEE, WISCONSIN 53202

<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	BIRGITTA LAMBERT
<b>SIGNATURE:</b>	/Birgitta Lambert/
<b>DATE SIGNED:</b>	08/14/2023

**Total Attachments: 22**

source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part1#page1.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part1#page2.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part1#page3.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part1#page4.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part1#page5.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part1#page6.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part1#page7.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part1#page8.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part1#page9.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part1#page10.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part1#page11.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part2#page1.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part2#page2.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part2#page3.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part2#page4.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part2#page5.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part2#page6.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part2#page7.tif

source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part2#page8.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part2#page9.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part2#page10.tif  
source=DASL to BLAS (Name Change)\_Part2#page11.tif

**Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.**

*Société à responsabilité limitée*

Siège social : Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage

R.C.S. Luxembourg: B16758

**RÉSOLUTIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE**

**DU 27 AVRIL 2021**

NUMÉRO 21/48.579

In the year two thousand and twenty-one, on the twenty-seventh day of the month of April.

Before the undersigned, *Maître* Henri BECK, notary resident in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg,

**THERE APPEARED:**

**BorgWarner Luxembourg Holdings SARL**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) existing and organised under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Register of Commerce and Companies under number B 215.638 (the **Sole Shareholder**).

The Company was incorporated in 13 July 1979, pursuant to a deed drawn up by *Maître* Hyacinthe Glaesener, then notary resident in Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the **Mémorial C**) on 13 October 1979 number 238. Since that date, the Company's articles of association (the **Articles**) were most recently amended on 20 February 2002, pursuant to a resolution taken under private seal and published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* (the **Mémorial C**) on 8 June 2002 number 877.

The Sole Shareholder is hereby represented by Peggy Simon, notary clerk, residing professionally in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a proxy given under private seal.

Said 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 for the purpose of registration.

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

- i. That the Sole Shareholder holds all the shares in the corporate capital of the Company.
- ii. That the agenda of the Meeting is as follows:

1. Change of the Company's name from "*Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.*" to "*BorgWarner Luxembourg Automotive Systems S.A.*";

2. Amendment and full restatement of the Articles in order to reflect the change of the Company's name under the preceding agenda item and to conform the Articles to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular to the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the **Law**);

3. Miscellaneous.

III. That the Sole Shareholder has taken the following resolutions:

#### **FIRST RESOLUTION**

The Sole Shareholder resolves to change the name of the Company from "*Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.*" to "*BorgWarner Luxembourg Automotive Systems S.A.*".

#### **SECOND RESOLUTION**

As a result of the preceding resolution and in order to conform the Articles to the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular to the Law, the Sole Shareholder resolved to amend and fully restate the Articles, which shall henceforth read as follows:

#### **I. NAME – REGISTERED OFFICE – OBJECT – DURATION**

##### **1 Name**

The name of the company is "BorgWarner Luxembourg Automotive Systems S.A." (the **Company**). The Company is a public company limited by shares (*société anonyme*) governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the **Law**), and these articles of association (the **Articles**).

##### **2 Registered office**

2.1 The Company's registered office is established in Bascharage, Grand Duchy of Luxembourg. It may be transferred to any other location in the Grand Duchy of Luxembourg by a resolution of the board of directors (the **Board**), which may amend the Articles to reflect such change if necessary.

2.2 Branches, subsidiaries or other offices may be established in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the Board. If the Board determines that extraordinary political or military developments or events have occurred or are imminent, and that those developments or events may interfere with the normal activities of the Company at its registered office, or with ease of communication between that office and persons abroad, the registered office may be temporarily transferred abroad until the developments or events in question have completely ceased. Any such temporary measures do not affect the nationality of the Company, which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, will remain a Luxembourg incorporated company.

##### **3 Corporate object**

3.1 The Company's object is anything directly or indirectly related to the production, manufacturing, processing, repair and maintenance, assembly, use, development and storage, purchase and sale, taking and leasing, importing and exporting, exchanging and

transporting of machinery, motors, and motor parts and equipment for any kind of vehicle, and more generally all merchandise, spare parts, accessory pieces or components, industrial and commercial products for any use.

3.2 The Company may carry out any commercial, financial or industrial operation and any transaction with respect to real estate or movable property which, directly or indirectly, favours or relates to its corporate object.

3.3 The Company may participate in particular by means of contribution or any other undertakings in companies having in whole or in part a similar corporate object or a corporate object related to its own or likely to promote its development or extension.

#### **4 Duration**

4.1 The Company is formed for an unlimited period.

4.2 The Company may be dissolved, at any time, by a resolution of the shareholders of the Company adopted in accordance with article 16.1. The Company shall not be dissolved by reason of the death, suspension of civil rights, incapacity, insolvency, bankruptcy or any similar event affecting one or more shareholders.

### **II. CAPITAL – SHARES**

#### **5 Capital**

5.1 The share capital is set at nine million nine hundred fifteen thousand seven hundred forty euros ninety-nine cents (EUR 9,915,740.99), represented by eighty thousand (80,000) repurchasable shares in registered form, having a nominal value of one hundred twenty three euros and nine four six seven six two four cents (EUR 123.9467624) each.

5.2 The share capital may be increased or reduced once or more by a resolution of the general meeting of the shareholders of the Company (the **General Meeting**), acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles.

5.3 The Company may maintain a general share premium account. Any share premium paid in respect of any shares upon their issuance (and not allocated specifically to a specific class of shares, if any) shall be allocated to such general share premium account of the Company. The amount of the said general share premium account will constitute freely distributable reserves of the Company. To the extent the share capital is divided into several classes of shares, the Company may maintain separate share premium accounts per class. Any share premium paid and specifically allocated to any individual class will be allocated to such class share premium account and only distributable on such class of shares.

5.4 The Company may maintain a general special equity reserve account (account 115 « *apport en capitaux propres non rémunéré par des titres* » of the Luxembourg Chart of Accounts provided for by the Grand Ducal regulation of 12 September 2019). The amount of said general special equity reserve account will constitute freely distributable reserves of the Company. To the extent the Company has several classes of shares, the Company may maintain separate special equity reserve accounts per class. Any amount paid and specifically allocated to any individual class will be allocated to such class special equity reserve account and only distributable on such class of shares. To the extent not specifically allocated to any individual class, any amounts otherwise allocated to the

special equity reserve account shall be deemed as allocated to the general special equity reserve account.

## **6 Shares**

6.1 The shares are indivisible and the Company recognises only one (1) owner per share. Joint share owners must appoint a sole person as their representative towards the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to a jointly owned share, except for relevant information rights, until a sole person has been appointed as the owner of the share towards the Company.

6.2 The shares are and will remain in registered form (*actions nominatives*).

A register of shares shall be kept at the registered office and may be examined by any shareholder on request.

6.3 A share transfer shall be carried out by the entry in the register of shares of a declaration of transfer, duly signed and dated by either:

- (a) both the transferor and the transferee or their authorised representatives; or
- (b) any authorised representative of the Company,

following a notification to, or acceptance by, the Company, in accordance with Article 1690 of the Luxembourg Civil Code.

6.4 Any document recording the agreement between the transferor and the transferee, which is validly signed by both parties, may be accepted by the Company as evidence of a share transfer.

6.5 The Company may redeem its own shares within the limits set out in the Law.

## **III. MANAGEMENT – REPRESENTATION**

### **7 Board of directors**

#### **7.1 Composition of the Board**

(a) The Company shall be managed by the Board, which shall comprise at least three (3) members. The directors need not be shareholders.

(b) The General Meeting shall appoint the directors and determine their number, their remuneration and the term of their office. Directors cannot be appointed for a term of office of more than six (6) years but are eligible for re-appointment at the expiry of their term of office. The General Meeting may decide to appoint one or several class A directors and one or several class B directors.

(c) Directors may be removed at any time, with or without cause, by a resolution of the General Meeting.

(d) If a legal entity is appointed as a director, it must appoint a permanent representative to perform its duties. The permanent representative is subject to the same rules and incurs the same liabilities as if he had exercised his functions in his own name and on his own behalf, without prejudice to the joint and several liability of the legal entity which it represents.

(e) Should the permanent representative be unable to perform its duties, the legal entity must immediately appoint another permanent representative.

(f) If the office of a director becomes vacant, the other directors, acting by a simple majority, may fill the vacancy on a provisional basis until a new director is appointed by the next General Meeting.

## 7.2 Powers of the Board

(a) All powers not expressly reserved to the shareholders by the Law or the Articles fall within the competence of the Board, which has full power to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's corporate object.

(b) The Board may delegate special or limited powers to one or more agents for specific matters.

(c) The Board is authorised to delegate the day-to-day management, and the power to represent the Company in this respect, to one or more managers, directors or other agents, whether shareholders or not, acting either individually or jointly, in accordance with the Law. If the day-to-day management is delegated to one or more directors, the Board must report to the annual General Meeting any salary, fee and/or any other advantage granted to those director(s) during the relevant financial year.

(d) The Board may delegate/transfer its management powers, and the power to represent the Company with respect thereto, to a management committee / an executive committee (the **Committee**) or to an executive director, save for the transfer of any powers relating to the general policy of the Company or to any acts reserved to the Board on the grounds of any other provisions of the Law. The members of the Committee or the executive director may or may not be members of the Board. The Board is in charge of supervising the Committee or the executive director. If a member of the Committee or the executive director is a legal person, it must appoint a permanent representative who represents it in its function as member of the Committee or executive director and who is subject to the same liability as described under article 7.1 (d).

(e) The Board is authorised to demand from shareholders any and all documents and information which the Company may require to enable the Company to comply with: (i) applicable know your client laws or regulations, (ii) anti-money laundering procedures and regulations, (iii) beneficial ownership declaration and filing obligations in accordance with the Luxembourg law of 13 January 2019 creating the register of beneficial owners, as amended from time to time, (iv) any other obligations provided by applicable law relating to identification and verification of the beneficial owners of the Company or as may be required by the Company to identify the nature and source of funding made available to the Company. The Board is further authorised to use and store such information for its internal processes and procedures and may use, process and disclose any such information to (i) any applicable governmental or regulatory authority as required by applicable law, and (ii) any professional service provider or financial service provider requiring such information from the Company for the same purposes as stated in this article (e).

## 7.3 Procedure

(a) The Board may appoint a chairperson from among its members, and may choose a secretary who need not be a director and who will be responsible for keeping the minutes of the meetings of the Board and of General Meetings.

(b) The Board shall meet at the request of the appointed chairperson, if any, or any two (2) directors, at the place indicated in the convening notice, which in principle shall be

in Luxembourg.

(c) Written notice of any Board meeting shall be given to all directors at least twenty-four (24) hours in advance, except in the case of an emergency, in which case the nature and circumstances of such shall be set out in the notice.

(d) No notice is required if all members of the Board are present or represented and each of them states that they have full knowledge of the agenda for the meeting. A director may also waive notice of a meeting, either before or after the meeting. Separate written notices are not required for meetings which are held at times and places indicated in a schedule previously adopted by the Board.

(e) A director may grant to another director a power of attorney in order to be represented at any Board meeting.

(f) The Board may only validly deliberate and act if a majority of its members are present or represented. Board resolutions shall be validly adopted by a majority of the votes of the directors present or represented. In case the shareholders have appointed one or several class A directors and one or several class B directors, such a majority shall include the positive vote of at least one (1) class A director and one (1) class B director. Board resolutions shall be recorded in minutes signed by the chairperson of the meeting or, if no chairperson has been appointed, by all the directors present or represented at the meeting.

(g) Any director may participate in any meeting of the Board by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at a duly convened and held meeting.

(h) Circular resolutions signed by all the directors (the **Directors' Circular Resolutions**) shall be valid and binding as if passed at a duly convened and held Board meeting, and shall bear the date of the last signature. They are deemed to be taken at the location of the registered office of the Company.

#### 7.4 Representation

(a) Unless article 8 applies, the Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any two (2) directors, it being specified that in case the shareholders have appointed different classes of directors, namely class A and class B directors, the Company shall be bound towards third parties in all matters by the joint signature of any class A director and any class B director.

(b) The Company shall also be bound towards third parties by the joint or single signature of any person(s) to whom special signatory powers have been delegated by the Board.

#### **8 Sole director**

8.1 Where the number of shareholders is reduced to one (1):

(a) the Company may be managed by a sole director until the General Meeting following the introduction of an additional shareholder;

(b) all references in the Articles to the Board, the directors or any director are to be read as references to the sole director, as appropriate; and

(c) the Company shall be bound towards third parties by the signature of the sole director.

8.2 Transactions entered into by the Company which conflict with the interest of its sole director must be recorded in minutes. This does not apply to transactions carried out under normal circumstances in the ordinary course of business.

#### **9 Liability of the directors**

The directors shall not be held personally liable by reason of their office for any commitment they have validly made in the name of the Company, provided those commitments comply with the Articles and the Law.

#### **10 Conflict of interests**

10.1 Any director who, directly or indirectly, has an interest of a patrimonial nature in a decision or operation/transaction carried out by the Board other than in the ordinary course of business which conflicts with the interests of the Company (an **Opposed Interest**) must advise the Board accordingly and have the statement recorded in the minutes of the meeting. The director concerned may not take part in the deliberations concerning that transaction. A special report on the relevant transaction shall be submitted to the shareholders at the next General Meeting, before any vote on any other resolution. When, due to an Opposed Interest, the number of Board members required by the Articles for the deliberation and vote on a certain item is not reached, the Board may decide to defer the decision on that item to the General Meeting.

10.2 The day-to-day managers and the members of the Committee or the executive director, as the case may be, are bound by the provisions on Opposed Interest, which are applicable by analogy. When the executive director or, if there is only one (1) day-to-day manager, the day-to-day manager is confronted with an Opposed Interest, the decision must be taken by the Board.

10.3 When, due to an Opposed Interest, the number of Committee members required for deliberating and voting on the item concerned is not reached, the Committee may decide to defer the decision on that item to the Board.

### **IV. SHAREHOLDERS**

#### **11 General meetings of shareholders**

##### **11.1 Powers, voting rights and obligations**

(a) Resolutions of the shareholders shall be adopted at a General Meeting. The General Meeting has full powers to adopt and ratify all acts and operations which are consistent with the Company's corporate object.

(b) Each share entitles the holder to one (1) vote.

(c) Without prejudice to any other obligations of the shareholders provided by the Law, these Articles or any agreement which may be entered into among the Company and the shareholders from time to time, if any (a **Shareholders' Agreement**), the shareholders shall provide the Board with any and all information and documents requested in accordance with article 7.2 (e).

##### **11.2 Notices, quorum, majority and voting procedures for General Meetings**

(a) The shareholders may be convened to General Meetings by the Board or the

supervisory auditor(s). The shareholders must be convened to a General Meeting following a request from shareholders representing at least one-tenth (1/10) of the share capital.

(b) Written notice of any General Meeting shall be given to all shareholders by means of a registered letter or any other means of communication individually accepted by their addressees at least eight (8) days prior to the date of the meeting. The Board members and the supervisory auditors may be convened to the General Meetings they did not convene themselves and are in any case entitled to participate in same.

(c) General Meetings shall be held at the time and place specified in the notices.

(d) If all the shareholders are present or represented and consider themselves duly convened and informed of the agenda of the General Meeting, it may be held without prior notice.

(e) A shareholder may grant written power of attorney to another person (who need not be a shareholder), in order to be represented at any General Meeting.

(f) A shareholder may participate in any General Meeting by telephone or video conference, or by any other means of communication which allows all those taking part in the meeting to identify, hear and speak to each other. Participation by such means is deemed equivalent to participation in person at the meeting.

(g) An attendance list must be kept at all General Meetings.

(h) If provided for in the relevant convening notice, any shareholder may vote by using the forms provided by the Company for that purpose. Voting forms must contain the date, place and agenda of the meeting and the text of the proposed resolutions. For each resolution, the form must contain three boxes allowing for a vote for or against that resolution or an abstention. Shareholders must return the voting forms to the Company's registered office. Only voting forms received prior to the General Meeting shall be taken into account in calculating the quorum for the meeting. Voting forms which indicate neither a voting intention nor an abstention shall be considered void.

(i) The Board may suspend the voting rights of any shareholder in breach of its obligations as described by these Articles or any Shareholders' Agreement.

(j) A shareholder may individually decide not to exercise, temporarily or permanently, all or part of his voting rights by means of formal waiver of its rights. The waiving shareholder is bound by such waiver and the waiver must be recognised by the Company upon notification.

(k) In case the voting rights of one or several shareholders are suspended in accordance with article 11.2 (i) or the exercise of the voting rights has been waived by one or several shareholders in accordance with article 11.2 (j), such shareholders may attend any General Meeting but the shares they hold shall not be taken into account for the determination of the conditions of quorum and majority to be complied with at the General Meetings.

(l) The Company shall recognise any voting arrangements agreed in any Shareholders' Agreement, to the extent that such voting arrangements are not in conflict with the provisions of article 450-2 of the Law.

(m) Resolutions to be adopted at General Meetings shall be passed by a simple majority vote, regardless of the proportion of share capital represented.

(n) An extraordinary General Meeting may only amend the Articles if at least one-half of the share capital is represented and the agenda indicates the proposed amendments to the Articles, including the text of any proposed amendment to the Company's object or form. If this quorum is not reached, a second General Meeting shall be convened in accordance with the formalities foreseen in article 11.2 (b). The second General Meeting shall deliberate validly regardless of the proportion of capital represented. At both General Meetings, resolutions must be adopted by at least two-thirds (2/3) of the votes cast.

(o) Where the Company shares are not only represented by registered shares, the General Meetings shall be convened by means of notices published at least fifteen (15) days before the meeting in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA)* and one Luxembourg newspaper. These notices shall state the date and agenda of the General Meeting. In case it is a convening notice for a second General Meeting which must vote on an amendment of the Articles because the presence quorum at the first General Meeting was not reached, the notice indicates the date and the results of the previous General Meeting.

(p) Any increase in the commitments of the shareholders to the Company shall require the unanimous consent of the shareholders.

#### **12 Sole shareholder**

When the number of shareholders is reduced to one (1):

(a) the sole shareholder shall exercise all powers granted by the Law to the General Meeting;

(b) any reference in the Articles to the shareholders or the General Meeting is to be read as a reference to the sole shareholder or the sole shareholder's resolutions, as appropriate; and

(c) the resolutions of the sole shareholder shall be recorded in minutes or drawn up in writing.

### **V. ANNUAL ACCOUNTS – SUPERVISION – ALLOCATION OF PROFITS**

#### **13 Financial year and approval of annual accounts**

13.1 The financial year begins on the first (1) January and ends on the thirty-first (31) December of each year.

13.2 Each year, the Board must prepare the balance sheet and profit and loss account, together with an inventory stating the value of the Company's assets and liabilities, with an annex summarising the Company's commitments and the debts owed by its officers, directors and supervisory auditors to the Company.

13.3 One month before the annual General Meeting, the Board shall provide the supervisory auditors with a report on, and documentary evidence of, the Company's operations. The supervisory auditors shall then prepare a report setting out their proposals.

13.4 The annual General Meeting shall be held at the registered office or in any other place within the Grand Duchy of Luxembourg, as specified in the notice, within six (6) months following the end of the relevant financial year.

#### **14 Auditors**

14.1 The Company's operations shall be supervised by one or more

supervisory auditors (*commissaires*).

14.2 When so required by law, the Company's operations shall be supervised by one or more statutory auditors (*réviseurs d'entreprises agréés*).

14.3 The General Meeting shall appoint the supervisory auditors (*commissaires*)/statutory auditors (*réviseurs d'entreprises agréés*), and determine their number and remuneration and the term of their office. The term of office of the supervisory auditors may not exceed six (6) years but may be renewed.

#### **15 Allocation of profits**

15.1 Five per cent (5%) of the Company's annual net profits must be allocated to the reserve required by law (the **Legal Reserve**). This requirement ceases when the Legal Reserve reaches an amount equal to ten per cent (10%) of the share capital.

15.2 The General Meeting shall determine the allocation of the balance of the annual net profits. They may decide on the payment of a dividend, to transfer the balance to a reserve account, or to carry it forward in accordance with the applicable legal provisions.

15.3 Interim dividends may be distributed at any time, subject to the following conditions and taking into account the provisions of article 15:

(a) the Board must draw up interim accounts;

(b) the interim accounts must 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 the profits made since the end of the last financial year for **which the annual accounts have been approved**, if any, increased by profits carried forward and distributable reserves, and reduced by losses carried forward and sums to be allocated to the Legal Reserve;

(c) within two (2) months of the date of the interim accounts, the Board must resolve to distribute the interim dividends; and

(d) the supervisory auditors (*commissaires*) or the statutory auditors (*réviseurs d'entreprises*), as applicable, must prepare a report addressed to the Board which must verify whether the above conditions have been met.

#### **VI. DISSOLUTION – LIQUIDATION**

16.1 The Company may be dissolved at any time by a resolution of the General Meeting, acting in accordance with the conditions prescribed for the amendment of the Articles. The General Meeting shall appoint one or more liquidators, who need not be shareholders, to carry out the liquidation, and shall determine their number, powers and remuneration. If the liquidator is a legal person, the physical person representing it must also be designated. Unless otherwise decided by the General Meeting, the liquidators shall have full power to realise the Company's assets and pay its liabilities. The provisions on Opposed Interest as set forth in articles 10.1 and 8.2. apply to the liquidator(s).

16.2 The surplus (if any) after realisation of the assets and payment of the liabilities shall be distributed to the shareholders in proportion to the shares held by each of them.

#### **VII. GENERAL PROVISIONS**

17.1 Notices and communications may be made or waived, Directors' Circular

Resolutions may be evidenced, in writing, by fax, email or any other means of electronic communication.

17.2 Powers of attorney may be granted by any of the means described above. Powers of attorney in connection with Board meetings may also be granted by a director, in accordance with such conditions as may be accepted by the Board.

17.3 Signatures may be in handwritten or electronic form, provided they fulfil all legal requirements for being deemed equivalent to handwritten signatures. Signatures of the Directors' Circular Resolutions or the resolutions adopted by the Board by telephone or video conference, as the case may be, may appear on one original or several counterparts of the same document, all of which taken together shall constitute one and the same document.

17.4 All matters not expressly governed by these Articles shall be determined in accordance with the applicable law and, subject to any non-waivable provisions of the law, with any Shareholders' Agreement.

#### **DECLARATION**

The undersigned notary, who understands and speaks English, states that at the request of the authorised representative of the appearing party the present deed is drawn up in English, followed by a French version, and that in the case of divergences between the English and the French texts, the English version prevails.

Whereof this deed was drawn up in Echternach, Grand Duchy of Luxembourg, on the date stated above.

After reading this deed aloud, the notary signed it with the authorised representative of the appearing party.

#### **SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRÉCÈDE :**

L'an deux mille vingt et un, le vingt-septième jour du mois d'avril.

par-devant le soussigné, Maître Henri BECK, notaire de résidence à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg,

#### **A COMPARU :**

**BorgWarner Luxembourg Holdings SARL**, une société à responsabilité limitée régie par le droit luxembourgeois, dont le siège social est établi à Avenue de Luxembourg, L-4940 Bascharage, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 215.638 (**l'Associé Unique**).

La Société a été constituée le 13 juillet 1979, suivant un acte de Maître Hyacinthe Glaesener, alors notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le **Mémorial C**) le 13 octobre 1979 numéro 238. Depuis cette date, les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés pour la dernière fois le 20 février 2002, suivant une résolution sous seing privé, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations (le **Mémorial C**) le 8 juin 2002 numéro 877.

L'Associé Unique est ici représenté par Peggy Simon, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, après avoir été signée *ne varietur* par le mandataire de la partie comparante susmentionnée et par le notaire instrumentant, restera annexée au présent acte pour être soumise avec celui-ci aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme indiqué ci-dessus, a prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

- I. Qu'il détient la totalité des parts sociales du capital social de la Société,
- II. Que l'ordre du jour de l'Assemblée est libellé comme suit :

1. Modification de la dénomination de la Société de « *Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.* » en « *BorgWarner Luxembourg Automotive Systems S.A.* ».

2. Modification et refonte complète des Statuts afin de refléter le changement de dénomination de la Société sous le point précédent de l'ordre du jour et de mettre les Statuts en conformité avec les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier avec la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**)

3. Divers

- III. Que l'Associé Unique a pris les résolutions suivantes :

#### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

L'Associé Unique décide de modifier la dénomination de la Société de « *Delphi Automotive Systems Luxembourg S.A.* » en « *BorgWarner Luxembourg Automotive Systems S.A.* ».

#### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

En conséquence de la résolution ci-dessus et afin de mettre les Statuts en conformité avec les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier avec la Loi, l'Associé Unique a décidé de modifier et de reformuler intégralement les Statuts qui auront désormais la teneur suivante :

### **I. DENOMINATION – SIEGE SOCIAL – OBJET – DUREE**

#### **1 Dénomination**

Le nom de la société est « *BorgWarner Luxembourg Automotive Systems S.A.* » (la **Société**). La Société est une société anonyme régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier par la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée (la **Loi**), ainsi que par les présents statuts (les **Statuts**).

#### **2 Siège social**

2.1 Le siège social de la Société est établi à Bascharage, Grand-Duché de Luxembourg. Il peut être transféré en tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg par une résolution du conseil d'administration (le **Conseil**) qui peut, le cas échéant, modifier les Statuts pour refléter ce changement.

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 à 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.

### **3 Objet social**

3.1 L'objet de la Société est tout ce qui se rapporte directement ou indirectement à la production, la fabrication, la transformation, la réparation et l'entretien, le montage, l'utilisation, la mise en valeur et le stockage, l'achat et la vente, la location et la mise en location, l'importation et l'exportation, l'échange et le transport de machines, de moteurs, et de pièces et équipements de moteurs pour tout type de véhicule, et plus généralement toutes marchandises, pièces détachées, pièces accessoires ou composants, produits industriels et commerciaux pour tout usage.

3.2 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.

3.3 La Société peut participer notamment par voie d'apport ou de tout autre engagement à des sociétés ayant en tout ou partie un objet social similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser son développement ou son extension.

### **4 Durée**

4.1 La Société est constituée pour une durée illimitée.

4.2 La Société peut être dissoute à tout moment par résolution des associés de la Société adoptée conformément à l'article 16.1. La Société ne sera pas dissoute par suite du décès, de l'interdiction, de l'incapacité, de l'insolvabilité, de la faillite ou de tout autre événement similaire affectant un ou plusieurs actionnaires.

## **II. CAPITAL – ACTIONS**

### **5 Capital**

5.1 Le capital social est fixé à neuf millions neuf cent quinze mille sept cent quarante euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes (EUR 9.915.740,99), représenté par quatre-vingts mille (80.000) actions rachetables sous forme nominative, ayant une valeur nominale de cent vingt-trois euros et neuf quatre six sept deux quatre centimes (EUR 123,9467624) chacune.

5.2 Le capital social peut être augmenté ou réduit à une ou plusieurs reprises par une résolution de l'assemblée générale de la Société (**l'Assemblée Générale**), adoptée selon les modalités requises pour la modification des Statuts.

5.3 La Société peut maintenir un compte de prime d'émission général. Toute prime d'émission payée lors de l'émission d'actions (qui n'est pas affecté spécifiquement à une catégorie spécifique d'actions) sera affectée à ce compte de prime d'émission général de la Société. Le montant dudit compte de prime d'émission général constitue des réserves librement distribuables de la Société. Dans la mesure où le capital social est divisé en plusieurs catégories d'actions, la Société peut maintenir des comptes de prime d'émission par catégorie séparés. Toute prime versée et spécifiquement affectée à une seule catégorie est affectée au compte de prime d'émission de cette catégorie et distribuable uniquement aux actions de cette catégorie.

5.4 La Société peut maintenir un compte spécial de réserve en capitaux propres général (compte 115 « apport en capitaux propres non rémunéré par des titres » du Plan

Comptable Normalisé Luxembourgeois prévu par le règlement grand-ducal du 12 septembre 2019). Le montant de ce compte spécial de réserve en capitaux propres général constitue des réserves librement distribuables de la Société. Dans la mesure où le capital social est divisé en plusieurs catégories d'actions, la Société peut maintenir des comptes spéciaux de réserve en capitaux propres par catégorie séparés. Toute prime versée et spécifiquement affectée à une seule catégorie est affectée au compte spécial de réserve en capitaux propres de cette catégorie et distribuable uniquement aux actions de cette catégorie. Dans la mesure où ils n'ont pas été spécifiquement affectés à une catégorie individuelle, tous les montants ainsi affectés au compte spécial de réserve en capitaux propres seront considérés comme affectés au compte spécial de réserve en capitaux propres général.

## **6 Actions**

6.1 Les actions sont indivisibles et la Société ne reconnaît qu'un (1) seul propriétaire par actions. Les copropriétaires doivent désigner une seule personne qui les représente à l'égard de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits afférents à une action détenue en copropriété à l'exclusion du droit à l'information jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant propriétaire de l'action à l'égard de la Société.

6.2 Les actions sont et resteront sous forme nominative.

Un registre des actions est tenu au siège social et peut être consulté à la demande de chaque actionnaire.

6.3 Une cession d'action s'opère par la mention dans le registre des actions d'une déclaration de transfert, valablement datée et signée :

- (a) par le cédant et le cessionnaire ou par leurs mandataires ; ou
- (b) par un quelconque mandataire de la Société.

suivant une notification à, ou une acceptation par la Société, conformément à l'article 1690 du Code Civil luxembourgeois.

6.4 Tout autre document établissant l'accord du cédant et du cessionnaire, dûment signé par les deux parties, peut également être accepté par la Société comme preuve du transfert d'actions.

6.5 La Société peut racheter ses propres actions dans les limites prévues par la Loi.

## **III. GESTION – REPRESENTATION**

### **7 Conseil d'administration**

7.1 Composition du conseil d'administration

(a) La Société est gérée par le Conseil composé d'au moins trois (3) membres. Les administrateurs ne sont pas nécessairement actionnaires.

(b) L'Assemblée Générale nomme les administrateurs et fixe leur nombre, leur rémunération ainsi que la durée de leur mandat. Les administrateurs ne peuvent pas être nommés pour plus de six (6) ans, mais sont rééligibles à la fin de leur mandat. L'Assemblée Générale peut décider de nommer un ou plusieurs administrateurs de classe A et un ou plusieurs administrateurs de classe B.

(c) Les administrateurs sont révocables à tout moment, avec ou sans raison, par une décision de l'Assemblée Générale.

(d) Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de désigner un représentant permanent qui représente ladite personne morale dans sa mission d'administrateur. Ce représentant permanent est soumis aux mêmes règles et encourt les mêmes responsabilités que s'il avait exercé ses fonctions en son nom et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.

(e) Si le représentant permanent se trouve dans l'incapacité d'exercer sa mission, la personne morale doit immédiatement nommer un autre représentant permanent.

(f) En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les autres administrateurs, agissant à la majorité simple peuvent y pourvoir provisoirement jusqu'à la nomination d'un nouvel administrateur par la prochaine Assemblée Générale.

#### 7.2 Pouvoirs du Conseil

(a) Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi ou les Statuts aux actionnaires 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.

(b) Le Conseil peut déléguer des pouvoirs spéciaux ou limités pour des tâches spécifiques à un ou plusieurs agents.

(c) Le Conseil est autorisé à déléguer la gestion journalière et le pouvoir de représenter la Société à cet égard, à un ou plusieurs gérants, directeurs et autres agents, actionnaires ou non, agissant individuellement ou conjointement, conformément à la Loi. Si la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs, le Conseil doit rendre compte à l'Assemblée Générale annuelle, de tous traitements, émoluments et/ou avantages quelconques, alloués à ce(s) administrateur(s) pendant l'exercice social en cause.

(d) Le Conseil peut déléguer/transférer ses pouvoirs de gestion et le pouvoir de représenter la Société à cet égard à un comité de direction / un comité exécutif (le **Comité**) ou à directeur général, sauf ses pouvoirs portant sur la politique générale de la Société ou sur des actes réservés au Conseil en vertu d'autres dispositions de la Loi. Les membres du Comité ou le directeur général peut être membre du Conseil ou non. Le Conseil est en charge de surveiller le Comité ou le directeur général. Si un membre du Comité ou le directeur général est une personne morale, il est tenu de nommer un représentant permanent qui le représente dans sa fonction de membre du Comité ou de directeur général et qui est soumis à la même responsabilité que celle décrite à l'article 7.1 (d).

(e) Le Conseil est autorisé à requérir des actionnaires tout document et information dont la Société a besoin afin de se conformer (i) aux lois et règlements applicables à la connaissance de leur client (*Know Your Client*), (ii) aux procédures et règlements anti-blanchiment d'argent, (iii) aux obligations de déclarations et d'inscriptions au registre des bénéficiaires effectifs conformément à la loi du 13 janvier 2019 instituant un registre des bénéficiaires effectifs, telle que modifiée de temps à autre, (iv) toute autre obligation telle que requise par tout droit applicable relatif à l'identification et à la vérification des bénéficiaires effectifs de la Société ou requise par la Société afin d'identifier la nature et la source des fonds mis à sa disposition. Le Conseil est également autorisé à utiliser et

conserver ces informations pour les besoins de ses procédures internes et peut traiter et communiquer ces informations (i) à toute autorité gouvernementale ou réglementaire compétente telle que requise par tout droit applicable et (ii) à tout prestataire professionnel de services ou tout fournisseur de services financiers requérant ces informations de la part de la Société pour les mêmes besoins que décrits dans le présent article (e).

### 7.3 Procédure

(a) Le Conseil peut élire en son sein un président nommé et peut désigner un secrétaire, qui n'a pas besoin d'être administrateur, et qui est responsable de la tenue des procès-verbaux de réunions du Conseil et de l'Assemblée Générale.

(b) Le Conseil se réunit sur convocation du président, s'il y en a un, ou de deux (2) administrateurs au lieu indiqué dans l'avis de convocation, qui en principe, est au Luxembourg.

(c) Une convocation écrite de toute réunion du Conseil est donnée à tous les administrateurs 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.

(d) Aucune convocation n'est requise si tous les membres du Conseil sont présents ou représentés et si chacun d'eux déclare avoir parfaite connaissance de l'ordre du jour de la réunion. Un administrateur 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 aux lieux et aux heures fixés dans un calendrier préalablement adopté par le Conseil.

(e) Un administrateur peut donner une procuration à un autre administrateur afin d'être représenté à toute réunion du Conseil.

(f) 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 administrateurs présents ou représentés ; dans l'hypothèse où les actionnaires ont nommé un ou plusieurs administrateurs de classe A et un ou plusieurs administrateurs de classe B, une telle majorité devra inclure le vote positif d'au moins un (1) administrateur de classe A et un (1) administrateur de classe B. 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 administrateurs présents ou représentés à la réunion ou par le secrétaire (s'il en existe un).

(g) Tout administrateur peut participer à toute réunion du Conseil par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication 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.

(h) Des résolutions circulaires signées par tous les administrateurs (les **Résolutions Circulaires des Administrateurs**) 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. Elles sont réputées être prises au siège social de la Société.

#### 7.4 Représentation

(a) Sujet à l'article 8, la Société est engagée vis-à-vis des tiers, en toutes circonstances par les signatures conjointes de deux (2) administrateurs, étant entendu que dans l'hypothèse où les actionnaires ont nommé plusieurs catégories de administrateurs, à savoir des administrateurs de classe A et de classe B, la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature conjointe d'un administrateur de classe A et d'un administrateur de classe B.

(b) La Société est également engagée vis-à-vis des tiers par la signature unique ou conjointe de toute(s) personne(s) à qui des pouvoirs de signature spéciaux ont été délégués par le Conseil.

#### 8 Administrateur unique

8.1 Dans le cas où le nombre des actionnaires est réduit à un (1) :

(a) la Société peut être gérée par un administrateur unique jusqu'à l'Assemblée Générale ordinaire suivant l'introduction d'un actionnaire supplémentaire ;

(b) toutes références dans les Statuts au Conseil, aux administrateurs, à tout administrateur doivent être considérées, le cas échéant, comme des références à cet administrateur unique ; et

(c) la Société est engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances par la signature du administrateur unique.

8.2 Les transactions conclues par la Société qui entrent en conflit avec son administrateur unique doivent être mentionnées dans des procès-verbaux. Ceci ne s'applique pas aux transactions effectuées dans le cadre normal des affaires et dans des conditions normales.

#### 9 Responsabilité des administrateurs

Les administrateurs 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.

#### 10 Conflit d'intérêts

10.1 Tout administrateur qui, directement ou indirectement, a un intérêt de nature patrimoniale opposé à une décision ou une décision/opération relevant du Conseil autre que dans le cadre normal des affaires qui s'oppose aux intérêts de la Société (un **Intérêt Opposé**), est tenu d'en prévenir le Conseil et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la réunion. L'administrateur en cause ne peut pas prendre part aux délibérations concernant cette transaction. Un rapport spécial relatif à la transaction concernée est soumis aux actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale avant tout vote. Lorsque, en raison d'un Intérêt Opposé, le nombre des membres du Conseil requis par les Statuts en vue de délibérer ou voter sur un certain point n'est pas atteint, le Conseil peut décider de déférer la décision sur ce point à l'Assemblée Générale.

10.2 Les délégués à la gestion journalière et les membres du Comité ou le directeur général, le cas échéant, sont liés par dispositions relatives à l'Intérêt Opposé applicables par analogie. Lorsque le directeur général ou, s'il n'y a qu'un seul délégué à la gestion journalière, le délégué à la gestion journalière est confronté à un Intérêt Opposé,

la décision doit être prise par le Conseil.

10.3 Lorsque, en raison d'un Intérêt Opposé, le nombre des membres du Comité requis en vue de délibérer ou voter sur le point en question n'est pas atteint, le Comité peut décider de déléguer la décision sur ce point au Conseil.

#### IV. ACTIONNAIRES

##### 11 Assemblées générales des actionnaires

###### 11.1 Pouvoirs, droits de vote et obligations

(a) Les résolutions des actionnaires sont adoptées lors d'une Assemblée Générale. L'Assemblée Générale a les pouvoirs les plus étendus pour adopter et ratifier tous les actes et opérations conformes à l'objet social de la Société.

(b) Chaque action donne droit à un (1) vote à son détenteur.

(c) Sans préjudice à toutes autres obligations des actionnaires telles que prévues par la Loi, ces Statuts ou toute convention qui peut être conclue entre la Société et les actionnaires de temps à autre (un **Pacte d'Actionnaires**), les actionnaires devront fournir au Conseil toute information et document requis conformément à l'article 7.2 (e).

11.2 Convocations, quorum, majorité et procédure de vote pour les Assemblées Générales

(a) Les actionnaires peuvent être convoqués aux Assemblées Générales à l'initiative du Conseil ou du/des commissaire(s). Les actionnaires doivent y être convoqués à la demande des actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social.

(b) Une convocation écrite à toute Assemblée Générale est donnée à tous les actionnaires par courrier recommandé ou tout autre moyen de communication individuellement accepté par leurs destinataires au moins huit (8) jours avant la date de l'assemblée. Les membres du Conseil et les commissaires peuvent être convoqués aux Assemblées Générales qu'ils n'auront pas eux-mêmes convoquées et sont dans tous les cas habilités à y participer.

(c) Les Assemblées Générales se tiennent au lieu et heure précisés dans les convocations.

(d) Si tous les actionnaires 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.

(e) Un actionnaire peut donner une procuration écrite à toute autre personne, actionnaire ou non, afin d'être représenté à toute Assemblée Générale.

(f) Un actionnaire peut participer à toute Assemblée Générale par téléphone ou visioconférence ou par tout autre moyen de communication 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 cette assemblée.

(g) Il est tenu une liste des présences à chaque Assemblée Générale.

(h) Si la convocation le prévoit, tout actionnaire peut voter au moyen des formulaires de vote fournis par la Société à cet effet. Les formulaires de vote doivent indiquer la date, le lieu et l'ordre du jour de la réunion et le texte des résolutions proposées. Pour chaque résolution, le formulaire doit contenir trois cases permettant de voter pour ou contre cette

résolution ou de s'abstenir. Les actionnaires doivent renvoyer les formulaires de vote au siège social de la Société. Pour le calcul du quorum, seuls les formulaires de vote reçus par la Société avant l'Assemblée Générale sont pris en compte. Les formulaires de vote qui n'indiquent ni une intention de vote ni une abstention sont nuls.

(i) Le Conseil peut suspendre les droits de vote de tout actionnaire qui manque à ses obligations décrites dans les présents Statuts ou dans tout Pacte d'Actionnaires (s'il y en a un).

(j) Un actionnaire peut décider à titre personnel de ne pas exercer, de manière temporaire ou permanente, tout ou partie de ses droits de vote par renonciation formelle à ses droits. L'actionnaire qui y renonce est engagé par cette renonciation et la renonciation s'impose à l'égard de la Société dès notification à cette dernière.

(k) Au cas où les droits de vote d'un ou de plusieurs actionnaires sont suspendus conformément à l'article 11.2 (i) ou qu'un ou plusieurs actionnaires ont renoncé à l'exercice de leurs droits de vote conformément à l'article 11.2 (j), ces actionnaires peuvent assister à toute Assemblée Générale mais les actions qu'ils possèdent ne sont pas prises en compte pour déterminer les conditions de quorum et de majorité à respecter aux Assemblées Générales.

(l) La Société reconnaît tous arrangements de vote convenus dans un Pacte d'Actionnaires (s'il y en a un) dans la mesure où ces arrangements ne s'opposent pas aux dispositions de l'article 450-2 de la Loi.

(m) Les décisions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées, quelle que soit la proportion du capital social représenté.

(n) Une Assemblée Générale extraordinaire ne peut modifier les Statuts que si la moitié au moins du capital social est représenté et que l'ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ainsi que le texte de la modification envisagée de l'objet social de la Société ou de sa forme. Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième Assemblée Générale sera convoquée conformément aux formalités prévues à l'article 11.2 (b). La seconde Assemblée Générale délibère valablement quelle que soit la proportion du capital représenté. Aux deux Assemblées Générales, les résolutions doivent être adoptées par au moins les deux tiers (2/3) des voix exprimées.

(o) Lorsque les actions de la Société ne sont pas représentées que par des actions nominatives, les Assemblées Générales sont convoquées par convocations publiées au moins quinze (15) jours avant l'assemblée au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (RESA) et dans un journal luxembourgeois. Ces convocations indiqueront la date et l'ordre du jour de l'Assemblée Générale. En cas de convocation à une deuxième Assemblée Générale qui doit voter sur une modification des Statuts parce que le quorum de présence à la première Assemblée Générale n'était pas atteint, la convocation indique la date et les résultats de l'Assemblée Générale précédente.

(p) Toute augmentation des engagements des actionnaires de la Société requiert le consentement unanime des actionnaires.

## **12 Actionnaire unique**

Lorsque le nombre des actionnaires est réduit à un (1) :

(a) l'actionnaire unique exerce tous les pouvoirs conférés par la Loi à l'Assemblée Générale ;

(b) toute référence dans les Statuts aux actionnaires, à l'Assemblée Générale doit être considérée, le cas échéant, comme une référence à l'actionnaire unique ou aux résolutions de ce dernier ; et

(c) les résolutions de l'actionnaire unique sont consignées dans des procès-verbaux ou rédigées par écrit.

## **V. COMPTES ANNUELS – CONTRÔLE – AFFECTATION DES BÉNÉFICES**

### **13 Exercice social et approbation des comptes annuels**

13.1 L'exercice social commence le premier (1) janvier et se termine le trente et un (31) décembre de chaque année.

13.2 Chaque année, le Conseil doit dresser 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 des directeurs, administrateurs et actionnaires envers la Société.

13.3 Un mois avant l'Assemblée Générale annuelle, le Conseil remet les pièces, avec un rapport sur les opérations de la Société aux commissaires. Les commissaires préparent ensuite un rapport contenant leurs propositions.

13.4 L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social ou en tout autre lieu du Grand-Duché de Luxembourg, comme indiqué dans la convocation, dans les six (6) mois de la fin de l'exercice social en question.

### **14 Commissaires / réviseurs d'entreprises**

14.1 Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs commissaires.

14.2 Les opérations de la Société sont contrôlées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés, quand la loi le requiert.

14.3 L'Assemblée Générale nomme les commissaires/réviseurs d'entreprises agréés et détermine leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Le mandat des commissaires ne peut pas dépasser six (6) ans mais peut être renouvelé.

### **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 (la **Réserve Légale**). Cette affectation cesse d'être exigée quand la Réserve Légale atteint dix pour cent (10 %) du capital social.

15.2 L'Assemblée Générale décide de l'affectation du solde des bénéfices nets annuels. Elle peut allouer ce bénéfice au paiement d'un dividende, l'affecter à un compte de réserve ou le reporter en respectant les dispositions légales applicables.

15.3 Des dividendes intérimaires peuvent être distribués à tout moment, aux conditions suivantes et en tenant compte des stipulations de l'article 15 :

(a) le Conseil établit des comptes intérimaires;

(b) ces comptes intérimaires doivent montrer que suffisamment de bénéfices et autres réserves (y compris la prime d'émission) sont disponibles pour une distribution ; étant entendu que le montant à distribuer ne peut pas dépasser 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;

(c) le Conseil doit décider de distribuer les dividendes intérimaires dans les deux (2) mois suivant la date des comptes intermédiaires; et

(d) les commissaires ou les réviseurs d'entreprises, selon le cas, doivent préparer un rapport au Conseil qui doit vérifier si les conditions prévues ci-dessus ont été remplies.

## **VI. DISSOLUTION – LIQUIDATION**

16.1 La Société peut être dissoute à tout moment, par une résolution de l'Assemblée Générale, agissant selon les modalités requises pour la modification des Statuts. L'Assemblée Générale nomme un ou plusieurs liquidateurs, qui n'ont pas besoin d'être actionnaires, pour réaliser la liquidation et détermineront leur nombre, pouvoirs et rémunération. Si le ou un liquidateur est une personne morale, la personne physique la représentant doit également être désignée. Sauf décision contraire de l'Assemblée Générale, les liquidateurs sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser les actifs et payer les dettes de la Société. Les dispositions relatives à l'Intérêt Opposé fixées aux articles 10.1 et 8.2 s'appliquent au(x) liquidateur(s).

16.2 Le boni de liquidation après la réalisation des actifs et le paiement des dettes, s'il y en a, est distribué aux actionnaires proportionnellement à la part du capital social détenue par chacun d'entre eux.

## **VII. DISPOSITIONS GENERALES**

17.1 Les convocations et communications, ainsi que les renonciations à celles-ci, peuvent être faites, et les Résolutions Circulaires des Administrateurs peuvent être établies par écrit, télécopie, e-mail ou tout autre moyen de communication électronique.

17.2 Les procurations peuvent être données par tout moyen mentionné ci-dessus. Les procurations relatives aux réunions du Conseil peuvent également être données par un administrateur conformément aux conditions acceptées par le Conseil

17.3 Les signatures peuvent être manuscrites ou électroniques, à condition qu'elles remplissent toutes les conditions légales pour être considérées comme équivalentes aux signatures manuscrites. Les signatures des Résolutions Circulaires des Administrateurs et des résolutions adoptées par téléphone ou visioconférence, selon le cas, peuvent être apposées sur un original ou sur plusieurs copies du même document, qui ensemble, constituent un seul et unique document.

17.4 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 Pacte d'Actionnaires (s'il y en a un).

## **DECLARATION**

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

Fait et passé à Echternach, Grand-Duché de Luxembourg, à la date qu'en tête des présentes.

Après avoir lu le présent acte à voix haute, le notaire le signe avec le mandataire de la partie comparante.

(signé) : P. SIMON, Henri BECK

---

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 28 avril 2021

Relation : GAC/2021/3128

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur: (signé) M-J. STEFFEN

---

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée à demande, aux fins de la publication au RESA.

Echternach, le 27 avril 2021