

MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.

Société anonyme

4, Boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg

RCS Luxembourg: B112885

STATUTS COORDONNES AU 02 décembre 2025

Title I. Name, Registered office, Object, Duration

Art. 1. Form, Name.

There is hereby incorporated a public limited liability company (société anonyme) (the “**Company**”) which will be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg pertaining to such an entity, and in particular by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the “**1915 Law**”) and the law of 5 April 1993 on the financial sector, as amended (the “**1993 Law**”), as well as by the present articles of association (the “**Articles**”).

The Company will exist under the name of **MEDIOBACA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.** The Company forms part of the Monte dei Paschi di Siena Group.

Art. 2. Registered office, Duration.

The Company shall have its registered office in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

The Board of Directors (as defined hereinafter) may transfer the registered office of the Company within the same municipality or to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg and subsequently amend these Articles accordingly.

The Company may, by a decision of the Board of Directors, establish subsidiaries, agencies, branch offices or representative offices either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg.

Should any political, economic or social events of an exceptional nature occur or threaten to occur which are likely to affect the normal functioning of the registered office or communication with this office or from this office with abroad, the registered office may be provisionally transferred abroad until such time as there shall have been a complete cessation of these abnormal circumstances, provided that such decision will not affect the Company’s nationality which shall, notwithstanding such transfer, remain Luxembourg. Such declaration of the transfer abroad of the registered office will be made and brought to the attention of third parties by one (1) of the directors or executive bodies of the Company having power to bind the Company in respect of its day-to-day management.

The Company is incorporated for an unlimited period.

Art. 3. Object.

The object of the Company is to carry out, either within or outside the Grand Duchy of Luxembourg, any banking or financial operations authorised by the 1993 Law as amended from time to time. The Company may perform any financial transactions including (but not limited to) receipt of deposits deposited in a drawing account or term deposits in any currency or currencies whatever, and in any manner whatsoever, granting of loans in any currency or currencies whatever and in any manner whatsoever, issuing of bonds, notes or other debt instruments (including convertible or exchangeable debt instruments or subordinated debt instruments), trading of foreign currencies, safekeeping of securities, managing of property of whatsoever kind, subscription of shares and bonds before public issue, cashing in of coupons, and with power to endorse, discount, rediscount, sell, and otherwise deal

in and dispose of notes, drafts, cash vouchers and other obligations of any kind, and with power also to grant loans of any kind, to issue and confirm letters of credit and documentary credits of all kinds, as well as all other operations, whether industrial or commercial or in real estate, which directly or indirectly relate to the main object described above, and all participating interests in borrowings or loans and the acquiring, holding and disposal of shares, stock, bonds, notes and securities of all kinds of and in any other company by any means whatsoever. The Company may also undertake for its own account or on behalf of others, the preparation and promotion of investment and development projects and also all such financial and banking operations which may contribute directly or indirectly to the accomplishment of these above described purposes. The foregoing is to be construed in accordance with the widest interpretation.

Title II. Capital Shares

Art. 4. Share Capital.

The issued corporate capital is set at ten million Euro (EUR 10,000,000.-), divided into one million (1,000,000) shares with a par value of ten Euro (EUR 10.-).

Art. 5. Changes to Capital.

The capital of the Company may be increased or reduced from time to time by a resolution of the general meeting of shareholders passed in the manner required by the 1915 Law or under these Articles. In the event of an increase of capital, unless the shareholders shall otherwise resolve in the manner required by the 1915 Law, the additional shares to be subscribed will be preferentially offered in the first instance to the existing shareholders proportionately to the number of shares held by each of them.

Art. 6. Form of Shares.

All shares shall be registered and the Company will at all times maintain a register for this purpose.

The Company may issue share certificates representing several shares.

Title III. Administration, Management, Supervision

Art. 7. Board of directors.

The Company will be administered by a board of directors (the “**Board of Directors**”) composed of at least three (3) members who need not be shareholders and who shall be elected by the general meeting of shareholders, for a term of office as determined by the shareholders, but not to exceed six (6) years. Any director may be removed from office at any time with or without cause by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.

Retiring directors are eligible for re-election.

In the event of a vacancy in the office of a director the remaining directors may, under the conditions foreseen by the 1915 Law, temporarily fill such vacancy. In such a case the first general meeting of shareholders following the temporary appointment shall ratify such appointment.

Art. 8. Chairman, Committees, Delegation of Powers.

The Board of Directors shall elect a chairman (the “**Chairman**”) from amongst its members and may also elect one (1) or several vice-chairmen.

It may create an executive committee, an advisory committee or such other specialised committee as is considered by the Board of Directors to be necessary. Such committees may be either composed of members of the Board of Directors, and/or of other members chosen from outside the Board of Directors. The composition and the powers of such committee(s), the terms of the appointment,

removal, remuneration and duration of the mandate of its/their members, as well as its/their rules of procedure are determined by the Board of Directors. Such committee(s) shall report to the Board of Directors at the first available meeting.

Furthermore, the Board of Directors must delegate, in accordance with the requirements laid down by the 1993 Law, the day-to-day management to at least two (2) persons who need not be directors or shareholders who will also be responsible for carrying out the resolutions of the Board of Directors (the “**Authorised Managers**”); without prejudice, however, to the direct exercise by the Board of Directors at any time of its powers.

In case the day-to-day management is delegated to any director, he/she will be called the Managing Director.

The Board of Directors shall fix the powers, remuneration or the indemnification of the persons mentioned in the preceding paragraphs.

The Board of Directors may confer on any person whatsoever powers for accomplishing one or more specific transactions.

Art. 9. Meetings of the Board of Directors.

The Board of Directors will meet upon call of, and will be presided over by, the Chairman of the Board of Directors or by one of the vice-chairmen, or in his\her or their absence, the Managing Director, if any, or in his\her absence, by a director designated by the other members of the Board of Directors as often as the interest of the Company so requires or whenever a minimum of two (2) directors request a meeting to be called.

The Board of Directors shall be convened in writing, including by electronic mail, by the Chairman or the Managing Director, as often as the interest of the Company so requires, with a prior notice of five (5) days. In case all the directors are present or represented, they may waive all convening notices requirements and formalities, which shall be reflected in the minutes of the meeting of the Board of Directors. In case of emergency, a meeting of the Board of Directors may be held with a prior notice of twenty-four (24) hours, provided that the reasons for such emergency are discussed during the meeting and reflected in the minutes of such meeting.

Meetings will be held at the place indicated in the notice of meeting.

A director unable to take part in a meeting may delegate by letter, electronic email or facsimile another member of the Board of Directors to represent him\her at the meeting and to vote in his\her name. Any director present may represent several absent directors if duly authorised, but not all of the other directors.

Meetings of the Board of Directors may also be held by telephone conference or videoconference or by any other means of communication, allowing all persons participating at such meeting to hear one another on a continuous basis and allowing for an effective participation in the meeting. Participation in a meeting by these means is equivalent to participation in person at such meeting.

Art. 10. Deliberation.

The Board of Directors may only deliberate and pass resolutions if a majority of its members is present or represented at a meeting.

Resolutions of the Board of Directors will be passed by the majority of votes of directors present or represented. In the event that in any meeting the number of votes for and against a resolution is equal, the Chairman shall have a casting vote.

Written resolutions signed by all the members of the Board of Directors will be as valid and effective

as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution. Copies of the signed written resolutions may be communicated by letter, facsimile, electronic mail or similar means of communication. The resolutions taken by way of written resolutions shall be dated as of the date of the latest signature of a director.

Art. 11. Conflict of Interest.

Save as otherwise provided by the laws, any director who has, directly or indirectly, a financial interest conflicting with the interest of the Company in a transaction falling within the competence of the Board of Directors, shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have this declaration recorded in the minutes of the meeting of the Board of Directors.

Where, at a meeting, the quorum is reached and one (1) or several directors refrain from voting as a consequence of the requirements of the preceding paragraph, resolutions will validly be passed by the majority vote of the remaining directors.

At the next general meeting of shareholders, before votes are taken on any other matter, the shareholders will be informed of the matters in which a director has a personal interest.

The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the Board of Directors relates to day-to-day transactions entered into under normal conditions.

The Authorised Managers of the Company, are mutatis mutandis subject to article 11 of the Articles. If they are in a situation of conflicting interests, the relevant decision shall be adopted by the Board of Directors.

Art. 12. Minutes.

The minutes of meetings of the Board of Directors will be signed by (i) the Chairman or (ii) in his\her absence by the chairman pro tempore who presided over the meeting and another Director or (iii) by two (2) directors.

Copies or extracts of such deliberations to be produced in judicial proceedings or elsewhere will be validly signed by the Chairman of the meeting or any two (2) directors.

Art. 13. Powers of the Board of Directors.

The Board of Directors is invested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in the Company's interest.

All powers not expressly reserved by the 1915 Law or by the present Articles to the general meeting of shareholders are within the competence of the Board of Directors.

In particular, it has full powers to decide on all transactions pertaining to the object of the Company as defined in Article 3, as well as on all contributions, transfers, subscriptions, partnerships, associations, participations or financial interventions with respect to such operations.

On behalf of the Company, the Board of Directors may enter into contracts and participate in undertakings; receive all sums and securities, lease or lease out, even on long term, sub-lease, acquire, assign or exchange all real and personal property, acquire, exploit, lease or transfer all concessions of any nature whatever; acquire, exploit or transfer all trademarks, patents and patent licences; raise short or long term loans; grant any loans; create and issue any bonds (other than convertible bonds) and banker's acceptances secured by mortgage or otherwise; grant collateral or guarantees of any kind to third parties; grant or accept all kinds of liens, pledges or mortgages, whether with or without clauses providing for summary procedure, or any other rights on real estate; surrender any rights on real estate, mortgages or privileges and rights to rescind; grant discharge of any mortgages or privileges, transcriptions, execution orders, attachments and all other impediments either with or without payment;

dispense from inscriptions *ex officio*; convert registered shares into bearer shares; negotiate, plead either as plaintiff or as defendant; withdraw from any actions; waive any claims, compromise in any way even by appointing arbitrators and agreed intermediaries. The foregoing enumeration is not exhaustive but only declaratory.

Unless the Board of Directors has delegated its powers, it may nominate and revoke any officers and agents of the Company, determine their remit and fix their powers and remuneration.

Any litigation involving the Company whether as plaintiff or as defendant shall be conducted by the Company in its own name.

Art. 14. Signatures.

Any acts intended to be binding on the Company, any powers and proxies, all decisions of the Board of Directors shall be signed by two (2) directors or by two (2) persons jointly to whom such signatory powers have been granted by the Board of Directors by virtue of Article 8 (including by virtue of his\her appointment to any committees) within the limits of such delegation.

Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the joint signature of the persons to whom such power may have been delegated, in accordance and within the limits of such delegation.

The Board of Directors may furthermore delegate to any director and/or to any employee of the Company specifically so authorized the power to sign severally certain categories of the Company's day-to-day administration acts.

Art. 15. Audit.

The annual accounts of the Company shall be audited by one (1) or several approved independent auditors (*réviseurs d'entreprises agréés*) appointed by the Board of Directors according to the law provisions applicable from time to time.

The approved independent auditors shall report to the Board of Directors.

Art. 16. Remuneration of directors.

The general meeting of shareholders may determine the directors' remuneration or fees.

Reasonable expenses, including travelling and other expenses, will be reimbursed to the directors.

The Board of Directors may also grant to the directors to whom special functions of a permanent or temporary nature have been delegated additional fixed or variable remuneration.

Title IV. General meetings of shareholders

Art. 17. Powers.

The general meeting regularly constituted represents the entire body of shareholders.

Its resolutions are binding on shareholders who are absent, voted against such resolutions, or are incapable of acting.

The general meeting is vested with the powers expressly reserved to it by the 1915 Law and by these articles of association and has the broadest powers to perform, authorise or ratify all acts concerning the Company.

The annual general meeting of shareholders shall in addition to electing directors, be required to approve the accounts of the Company, to decide upon the allocation of the results and the distribution of dividends.

Art. 18. Representation.

The shareholders may be represented at a general meeting by a proxy who need not be a shareholder appointed in writing or by facsimile, electronic mail or any similar means of communication.

Art. 19. Who may convene General Meetings.

The Board of Directors may call a general meeting of shareholders. They will be obliged to call it within a month whenever shareholders representing one-tenth (1/10) of the Company's capital request it in writing, indicating the agenda.

Art. 20. Annual General Meeting.

The annual general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of each financial year in the Grand Duchy of Luxembourg at the registered office of the Company or at any other place in the municipality of Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting.

Art. 21. Method of convening meetings.

Registered letters, which must indicate the agenda for the meeting, will be sent by registered mail, at least eight (8) days before the date of the meeting to each registered shareholder.

If all shareholders are present or are represented by proxy, and have been informed of the agenda of the meeting and have waived any convening notices requirements, the meeting may take place without any prior notice.

Art. 22. Attendance of shareholders.

The holders of registered shares will only be admitted to the general meeting when the shares are recorded in their name in the register of shareholders either:

- (i) at least seven (7) days before the date of the meeting; or
- (ii) (in the case of a meeting held without prior notice) before the beginning of the meeting.

Transfers of registered shares on the register of shareholders will be suspended during a period of five (5) days prior to the meeting.

The directors may, without accomplishing the above stated formalities, attend and speak at general meetings, but may only vote in respect of shares owned or represented by them.

Each shareholder may participate in any general meeting by telephone or videoconference or by any similar means of communication allowing all the persons taking part in the meeting to be identified, and to hear and speak to each other. The participation in a meeting by these means is deemed equivalent to a participation in person at such meeting.

Art. 23. Number of votes.

Each share is entitled to one (1) vote.

Art. 24. Chairman and Secretary.

A general meeting of shareholders will be presided over by the Chairman of the Board of Directors, or in his\her absence by the Managing Director, if any, or in their absence, by a director elected by the meeting to serve as chairman.

The Chairman will appoint the secretary.

The meeting will appoint a scrutineer.

Art. 25. Agenda.

At a general meeting, shareholders may only deliberate upon the items on the agenda. Shareholders representing one-tenth (1/10) of the subscribed capital may require inclusion of matters on the agenda if such request is communicated by registered mail to the Board of Directors at least five (5) days prior to the date of the meeting, provided that the request for such inclusion is duly signed by such shareholders.

Art. 26. Resolutions.

Except as otherwise required by the 1915 Law or these Articles, resolutions at a general meeting duly convened shall not require any quorum and shall be adopted at a simple majority of the votes cast regardless of the portion of capital represented.

Art. 27. Minutes.

The minutes of the general meeting shall be signed by the members of the bureau.

An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.

Copies or abstracts to be produced in judicial proceedings or elsewhere are to be signed by the Chairman of the Board of Directors or by two (2) directors.

Title V. Accounts, Reserve, Dividends

Art. 28. Accounts.

The Company's financial year will begin on the first day of January of each year and will terminate on the last day of December of the same year.

Every year, as of the last day of December, the Company's books and accounts will be closed.

The Board of Directors will keep such books and accounts and will draw up such balance sheets and such profit and loss accounts as are required by laws and it will keep such further books and accounts as it may deem desirable.

Art. 29. Distribution of profits.

At least five per cent (5%) of the net profit will be allocated to the legal reserve as required by law. This allocation will no longer be necessary when the legal reserve amounts to one-tenth (1/10) of the corporate capital; it will start again if for any reason this proportion is not maintained.

The Board of Directors may recommend to the general meeting of shareholders, after deduction of the profit to be allocated to the legal reserve, to carry forward the whole or part of the net profit to the next financial year or to transfer it to any reserve or to proceed to distribution of dividends.

The Board of Directors will determine the time and place of payment of dividends.

Subject to the provisions of the 1915 Law, the Board of Directors may also decide to distribute interim dividends.

Title VI. Dissolution, Liquidation

Art. 30. Loss of Capital.

The shareholders in general meeting may at any time, by resolution passed by such majority as is required by the 1915 Law, put the Company into voluntary liquidation.

If as a result of losses, the net assets of the Company fall below half of the corporate capital, the Board of Directors must convene a general meeting of shareholders so that it is held within a period not exceeding two (2) months from the time at which the loss was or should have been ascertained by the

Board of Directors, such meeting shall resolve, subject to the provisions of the 1915 Law, on the possible dissolution of the Company. The report of the Board of Directors as required by the 1915 Law, unless unanimously waived by all the shareholders, must be made available to the shareholders at the registered office of the Company eight (8) days before the general meeting and a copy thereof must be sent to the shareholders at the same time as the notice of the meeting.

The same rules must be observed, if as a result of losses, net assets fall below one-fourth (1/4) of the corporate capital provided that in such case the Company's dissolution must take place if approved by one-fourth (1/4) of the votes cast at the meeting of shareholders.

Art. 31. Liquidation.

At the dissolution of the Company, liquidation will be carried out in the manner determined by the general meeting of shareholders, which will designate one (1) or more liquidators whose powers and remuneration it will determine.

The surplus after payment of all charges, debts and liquidation expenses will be used to repay to the shareholders an amount per share obtained by dividing the capital by the number of shares. If the shares are not all paid in an equal proportion, the liquidators, prior to making any repayments, will take this into account and restore the equality between all shares either by calling up capital from the shareholders whose shares are paid in a lesser proportion, or by previously repaying the shares which are paid in a higher proportion.

The final surplus will be distributed in an equal amount between the shares.

Suit la version française de ce qui précède:

Titre Ier. Dénomination, Siège, Objet, Durée

Art. 1. Forme, Dénomination.

Il est formé par les présentes une société anonyme (la « Société ») qui sera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg relatives à ce type d'entité, et en particulier par la loi du 10 août 1915 relative aux sociétés commerciales, telle que modifiée (la « Loi de 1915 ») et la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle que modifiée (la « Loi de 1993 ») ainsi que par les présents statuts (les « Statuts »).

La Société existera sous la dénomination de **MEDIOBANCA INTERNATIONAL (LUXEMBOURG) S.A.** La Société fait partie du Groupe Monte dei Paschi di Siena.

Art. 2. Siège social, Durée.

Le siège social de la Société est établi dans la Ville de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

Le Conseil d'Administration (tel que défini ci-après) peut transférer le siège social de la Société à l'intérieur de la même commune ou en toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg et de modifier consécutivement les Statuts en conséquence.

La Société peut, par décision du Conseil d'Administration, créer, tant dans le Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, des filiales, des agences, des succursales ou des bureaux représentatifs.

Lorsque des évènements extraordinaires d'ordre politique, économique ou social de nature à compromettre l'activité normale au siège social ou la communication avec ce siège ou de ce siège avec l'étranger se produiront ou seront imminents, le siège social pourra être déclaré transféré temporairement à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances anormales, sans que toutefois cette mesure puisse avoir d'effet sur la nationalité de la Société, laquelle nonobstant ce transfert, conservera la nationalité luxembourgeoise. Pareille déclaration de transfert du siège social

sera faite et portée à la connaissance des tiers par un (1) des administrateurs ou des organes exécutifs de la Société ayant qualité pour engager la Société dans le cadre de sa gestion journalière.

La Société est constituée pour une durée illimitée.

Art. 3. Objet.

La Société a pour objet d'exercer, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, toutes activités bancaires et financières autorisées aux termes de la Loi de 1993 telle qu'amendée de temps à autre. La Société peut effectuer toutes opérations financières, comprenant notamment (mais non exclusivement) la réception de dépôts à vue et à terme libellés en n'importe quelle monnaie, l'octroi de prêts de toute nature libellés en n'importe quelle devise, l'émission d'obligations, de contrats de prêts et autres instruments de dette (comprenant des instruments convertibles, échangeables ou subordonnés), arbitrage en devises, conservation de valeurs mobilières, gestion de patrimoines, prises fermes d'actions et/ou d'obligations, encaissement de coupons, avec pouvoir de faire des opérations d'endossement, d'escompte ou de réescompte, de vente, de disposition, ainsi que toutes autres opérations relatives à des bons, traites acceptées, bons de caisse et d'autres obligations de toutes espèces, et avec pouvoir d'accorder des crédits de toutes sortes, d'émettre et de confirmer des lettres de crédit ainsi que des crédits documentaires de toutes espèces, ainsi que toutes autres activités industrielles, commerciales ou immobilières qui se rattachent directement ou indirectement à son objet principal décrit ci-dessus et toutes participations à des emprunts ou prêts, ainsi que l'acquisition, la détention et la disposition, par n'importe quelle voie, de parts, actions, obligations, bons et valeurs de toutes espèces de toute autre société. La Société peut aussi entreprendre pour son propre compte ou pour compte de tiers la préparation et la promotion de projets d'investissement et de développement ainsi que toutes opérations financières ou bancaires, pouvant contribuer directement ou indirectement à la réalisation des objets ci-avant décrits. Les dispositions qui précèdent doivent être entendues dans le sens le plus large.

Titre II. Capital Social

Art. 4. Capital social.

Le capital social émis est fixé à dix millions d'euros (10.000.000 EUR), représenté par un million (1.000.000) d'actions avec une valeur nominale de dix euros (10 EUR).

Art. 5. Modification du Capital.

Le capital de la Société peut être augmenté ou réduit de temps à autre par décision de l'assemblée générale des actionnaires, prise en conformité avec la Loi de 1915 ou les présents Statuts. En cas d'augmentation de capital, les actions additionnelles à souscrire seront offertes par préférence aux actionnaires existants au pro rata du nombre d'actions détenues par chacun d'eux, à moins que les actionnaires, dans les conditions requises par la Loi de 1915, n'en décident autrement.

Art. 6. Forme des Actions.

Toutes les actions sont nominatives et la Société tiendra à tout moment un registre à cet effet.

La Société pourra émettre des certificats d'actions représentant plusieurs actions.

Titre III. Administration, Direction, Surveillance

Art. 7. Le Conseil d'Administration.

La Société est administrée par un conseil d'administration (le « **Conseil d'Administration** ») composé de trois (3) membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui déterminera la durée des mandats, laquelle ne peut excéder six (6) ans. Tout administrateur peut être révoqué à tout moment, avec ou sans motif, par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité

simple des voix valablement exprimées.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

En cas de vacance d'un poste d'administrateur, les administrateurs restants ont, dans la mesure et sous les conditions prévues par la Loi de 1915, le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas l'assemblée générale procède à l'élection définitive lors de sa première réunion suivant la nomination provisoire.

Art. 8. Président, Comités, Délégation de Pouvoirs.

Le Conseil d'Administration élira parmi ses membres un président (le « **Président** ») et pourra élire en outre un (1) ou plusieurs vice-présidents.

Il peut constituer un comité de direction, un comité consultatif ou tout autre comité spécialisé que le Conseil d'Administration considère comme nécessaire. De tels comités peuvent être composés soit de membres du Conseil d'Administration, et/ou d'autres membres choisis hors du Conseil d'Administration. La composition et les pouvoirs de ce(s) comité(s), les modalités de leur nomination, révocation, rémunération et la durée du mandat de leur(s) membre(s), ainsi que leurs règles de procédure sont déterminés par le Conseil d'Administration. Ce(s) comité(s) fait(font) rapport au Conseil d'Administration lors de la première réunion.

Le Conseil d'Administration doit, en outre, déléguer en se conformant aux dispositions de la Loi de 1993, la gestion journalière à au moins deux (2) personnes, qui ne doivent pas être administrateur ou actionnaire, chargées également de l'exécution des décisions du Conseil d'Administration (la « **Direction Autorisée** ») ; le tout sans préjudice de l'exercice direct par le Conseil d'Administration, à tout moment, de ses pouvoirs.

Dans le cas où la gestion journalière est déléguée à un administrateur, il/elle sera appelé(e), Administrateur-Délégué.

Le Conseil d'Administration fixe les pouvoirs, les rémunérations où les indemnités des personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Le Conseil d'Administration peut conférer à toute personne les pouvoirs d'accomplir un ou plusieurs actes spécifiques.

Art. 9. Réunions du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration se réunit sur convocation et sous la présidence du Président du Conseil d'Administration ou de l'un des vice-présidents ou, en cas d'empêchement de celui-ci ou de ceux-ci, de l'Administrateur-Délégué, s'il en existe un, ou à défaut, d'un administrateur désigné par les autres membres du Conseil d'Administration aussi souvent que l'intérêt de la Société l'exige et chaque fois que deux (2) administrateurs au moins le demandent.

Le Conseil d'Administration sera convoqué par écrit, y compris par courrier électronique, par le Président ou l'Administrateur-Délégué, aussi souvent que l'intérêt de la Société le requière, avec une notification préalable de cinq (5) jours. Dans le cas où tous les administrateurs sont présents ou représentés, ils pourront renoncer aux conditions et formalités de convocation, ce qui sera reflété dans le procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration. En cas d'urgence, une réunion du Conseil d'Administration pourra être tenue avec une convocation préalable de vingt-quatre (24) heures, pour autant que les raisons d'une telle urgence soient discutées durant la réunion et reflétées dans le procès-verbal de ladite réunion.

Les réunions se tiennent au lieu indiqué dans la convocation.

Un administrateur empêché de participer à une réunion peut donner par écrit, courrier électronique ou par téléfax, à tout autre membre du Conseil d'Administration, délégation pour le représenter à la

réunion et y voter en son nom. Tout administrateur présent à une réunion peut représenter plusieurs administrateurs absents s'il est dûment mandaté à cet effet, mais pas l'ensemble de tous les autres administrateurs.

Les réunions du Conseil d'Administration peuvent également être tenues par voie de vidéoconférence ou de conférence téléphonique ou par tout autre moyen de communication permettant à toutes les personnes participant à telle réunion de s'entendre les unes les autres sur une base continue et permettant une participation effective à la réunion. La participation à une réunion du Conseil par ces moyens de communication est équivalente à une participation en personne à une réunion.

Art. 10. Délibération.

Le Conseil d'Administration ne pourra délibérer et prendre des décisions que si la majorité de ses membres est présente ou représentée à une réunion.

Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Dans le cas où à une réunion le nombre de voix favorables et défavorables à une résolution est égal, la voix du Président sera prépondérante.

Des décisions écrites signées par tous les membres du Conseil d'Administration auront la même validité et efficacité que si elles avaient été prises lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures pourront figurer sur un document unique ou sur plusieurs copies d'une même résolution. Les copies des décisions écrites et signées peuvent être communiquées par lettre, télifax, courrier électronique, ou par tout autre moyen de communication. Les décisions prises sous la forme de résolutions écrites seront datées à la date de la dernière signature d'un administrateur.

Art. 11. Conflit d'Intérêts.

Sous réserve de toutes dispositions légales contraires, tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt financier opposé à celui de la Société dans une opération relevant de la compétence du Conseil d'Administration, est tenu d'en avertir le Conseil d'Administration et de faire mentionner cette déclaration au procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration.

Si, lors d'une réunion le quorum est atteint, et qu'un (1) ou plusieurs administrateurs s'abstiennent de voter suite aux exigences du paragraphe précédent, les résolutions sont valablement prises à la majorité des voix des administrateurs restants.

Il est spécialement rendu compte, à la prochaine assemblée générale des actionnaires, avant tout vote sur d'autres points, des opérations dans lesquelles un administrateur a un intérêt personnel.

Les règles relatives au conflit d'intérêt ne sont pas applicables lorsque la décision du Conseil d'Administration concerne des opérations courantes conclues dans des conditions normales.

Les membres de la Direction Autorisée de la Société, sont mutatis mutandis soumis à l'Article 11 des Statuts. S'ils sont en position de conflit d'intérêts, la décision concernée sera adoptée par le Conseil d'Administration.

Art. 12. Procès-verbaux.

Les procès-verbaux des réunions du Conseil d'Administration seront signés par (i) le Président ou (ii), en son absence, par le président à titre provisoire qui a présidé la réunion et un autre administrateur ou (iii) par deux (2) administrateurs.

Les copies ou extraits de ces délibérations destinés à être produits en justice ou ailleurs sont valablement signés par le Président de la réunion ou par deux (2) administrateurs.

Art. 13. Pouvoirs du Conseil d'Administration.

Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition qui intéressent la Société.

Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi de 1915 ou par les présents Statuts à l'assemblée générale des actionnaires sont de la compétence du Conseil d'Administration.

Il a notamment les pouvoirs de décider de toutes les opérations qui rentrent dans l'objet de la Société tel que défini à l'Article 3, ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations ou interventions financières relatives auxdites opérations.

Le Conseil d' Administration pourra, pour compte de la Société, conclure des contrats et participer à des entreprises; recevoir toutes sommes et valeurs; prendre ou donner en bail, même à long terme, sous-louer, acquérir, aliéner ou échanger tous biens meubles et immeubles, acquérir, exploiter, affermer ou céder toutes concessions de quelque nature que ce soit, acquérir, exploiter ou céder toutes marques de fabriques, tous brevets ou licences de brevets, contracter tous emprunts à court et à long terme; consentir tous prêts; créer et émettre toutes obligations (autres que des obligations convertibles) et bons de caisse hypothécaires ou autres, se porter caution ou aval pour compte de tiers et prendre tous engagements de garantie généralement quelconques pour compte de tiers; consentir ou accepter tous gages et nantissements et toutes hypothèques avec ou sans stipulation de voie parée ou tous autres droits réels; renoncer à tous droits réels, hypothèques, priviléges et actions résolutoires; donner mainlevée, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies, oppositions et tous autres empêchements; dispenser de toute inscription d'office; convertir toutes inscriptions nominatives en titres au porteur; traiter, plaider, tant en demandant qu'en défendant, se désister de toutes actions; renoncer à toutes demandes, transiger, compromettre, même en constituant des arbitres ou amiables compositeurs. L'énumération qui précède est énonciative et non limitative.

Le Conseil d'Administration, sauf s'il a délégué ce pouvoir, nomme et révoque les directeurs et les agents de la Société, détermine leurs attributions et fixe leurs pouvoirs et rémunération.

Tout litige impliquant la Société en tant que demandeur ou défendeur, sera suivi par la Société en son propre nom.

Art. 14. Signatures.

Tous les actes engageant la Société, tous pouvoirs et procurations, toutes décisions du Conseil d'Administration seront signés par deux (2) administrateurs ou par deux (2) personnes conjointement à qui de tels pouvoirs de signature ont été délégués par le Conseil d'Administration en vertu de l'Article 8 (en ce compris en vertu de sa nomination à l'un des comités) dans les limites d'une telle délégation.

Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée envers les tiers par la signature conjointe des personnes à qui un tel pouvoir a été délégué, conformément et dans les limites d'une telle délégation.

Le Conseil d'Administration peut également déléguer à un administrateur et/ou un employé de la Société expressément autorisé le pouvoir de signer individuellement certaines catégories d'actes relatifs à la gestion journalière de la Société.

Art. 15. Surveillance.

Les comptes annuels de la Société seront vérifiés par un (1) ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés nommés par le Conseil d'Administration, conformément aux dispositions légales applicables de temps à autre.

Les réviseurs d'entreprises agréés feront rapport au Conseil d'Administration.

Art. 16. Emoluments des administrateurs.

L'assemblée générale des actionnaires peut déterminer la rémunération ou tantième des administrateurs. Les administrateurs se feront rembourser des frais, y compris les frais de voyage et autres dépenses raisonnables.

Le Conseil d'Administration peut également accorder aux administrateurs chargés de fonctions spéciales de nature permanente ou temporaire, qui leur ont été déléguées, une rémunération fixe ou variable.

Titre IV. Assemblées générales des actionnaires

Art. 17. Pouvoirs.

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires.

Ses décisions sont obligatoires pour tous les actionnaires qui sont absents, ont voté contre de telles décisions ou sont incapables d'agir.

L'assemblée générale est investie des pouvoirs lui étant expressément réservés par la Loi de 1915 et par les présents Statuts et a les pouvoirs les plus étendus pour faire, autoriser ou ratifier tous les actes qui intéressent la Société.

L'assemblée générale annuelle sera, en plus de la nomination des administrateurs, chargée d'approuver les comptes de la Société, de décider de l'allocation des résultats et de la distribution de dividendes.

Art. 18. Représentation.

Les actionnaires peuvent se faire représenter à une assemblée générale par un mandataire, qui ne devra pas nécessairement être actionnaire, nommé par écrit ou par télifax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire.

Art. 19. Personnes chargées des convocations de l'Assemblée générale des actionnaires.

Le Conseil d'Administration est en droit de convoquer l'assemblée générale des actionnaires. Il est obligé de la convoquer de façon à ce qu'elle soit tenue dans un délai d'un mois, lorsque des actionnaires représentant le dixième (1/10) du capital social les en requièrent par une demande écrite indiquant l'ordre du jour.

Art. 20. Assemblée Générale Annuelle.

L'assemblée générale annuelle des actionnaires doit être tenue dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice au Grand-Duché de Luxembourg, au siège de la Société ou en tout autre endroit de la commune de Luxembourg, tel qu'indiqué dans les convocations de telle assemblée.

Art. 21. Mode de convocation.

Des lettres recommandées contenant l'ordre du jour pour l'assemblée doivent être adressées huit (8) jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires en nom par lettre recommandée.

Lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée, et ont été informés de l'ordre du jour de l'assemblée et ont renoncé aux formalités relatives aux convocations, celle-ci peut se tenir sans convocation préalable.

Art. 22. Assistance aux assemblées générales.

Les propriétaires d'actions nominatives ne sont admis à l'assemblée générale que pour autant que leurs actions soient inscrites à leur nom dans le registre des actionnaires soit:

- (i) au moins sept (7) jours francs avant la réunion ; ou
- (ii) (dans le cas d'une assemblée tenue sans avis de convocation préalable) avant le début de

l'assemblée,

Tout transfert d'actions nominatives sur le registre des actionnaires est suspendu pendant un délai de cinq (5) jours avant l'assemblée générale.

Les administrateurs peuvent toujours, sans avoir à accomplir ces formalités, assister aux assemblées générales et y prendre la parole, mais ne pourront y exercer que le droit de vote qui se rattache aux actions qui leur appartiennent ou qu'ils représentent.

Tout actionnaire a le droit de participer aux assemblées générales par téléphone ou vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication similaire permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée générale d'être identifiées, ainsi que de délibérer ensemble. La participation à une assemblée générale par ces moyens de communication est réputée être équivalente à une participation en personne à une telle assemblée.

Art. 23. Nombre de voix.

Chaque action donne droit à une (1) voix.

Art. 24. Président et Secrétaire.

L'assemblée générale des actionnaires est présidée par le Président du Conseil d'Administration ou, en cas d'empêchement, par l'Administrateur-Délégué, s'il y a lieu, ou à défaut, par un administrateur que l'assemblée élira en tant que président.

Le Président de l'assemblée désigne le secrétaire.

L'assemblée nomme un scrutateur.

Art. 25. Ordre du jour.

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets portés à l'ordre du jour. Des actionnaires représentant le dixième (1/10) du capital souscrit peuvent demander d'inclure des points dans l'ordre du jour si cette demande est communiquée par lettre recommandée au Conseil d'Administration cinq (5) jours au moins avant la date de l'assemblée et pour autant que la demande pour telle inclusion soit signée par ces actionnaires.

Art. 26. Résolutions.

Sauf dispositions contraires requises par la Loi de 1915 ou par ces Statuts, les résolutions prises à une assemblée générale dûment convoquée ne requièrent aucun quorum et sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées quelle que soit la portion du capital représenté.

Art. 27. Procès-verbaux.

Le procès-verbal de l'assemblée générale est signé par les membres du bureau.

Une liste de présence est tenue à chaque assemblée générale des actionnaires.

Les copies ou extraits destinés à être produits en justice ou ailleurs sont signés par le Président du Conseil d'Administration ou par deux (2) administrateurs.

Titre V. Comptes, Réserve, Dividendes

Art. 28. Ecritures sociales.

L'année sociale commence le premier jour du mois de janvier de chaque année et se termine le dernier jour du mois de décembre.

Le dernier jour du mois de décembre de chaque année, les écritures sociales sont arrêtées et l'exercice clôturé.

Le Conseil d'Administration tiendra tels livres et comptes et établira tels bilans et comptes de profits et pertes tels qu'exigés par la loi et il tiendra en outre tous autres livres et comptes qui lui paraîtront utiles.

Art. 29. Répartition des bénéfices.

Sur le bénéfice net, il est prélevé au moins cinq pour cent (5%) pour la constitution de la réserve légale tel que prévu par la loi. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ladite réserve atteint le dixième (1/10) du capital social mais reprend son cours si, pour une cause quelconque, ladite réserve se trouve entamée.

Le Conseil d'Administration peut proposer à l'assemblée générale d'affecter tout ou partie du bénéfice net, après le prélèvement prévu pour la réserve légale, soit à des reports à nouveau, soit à toute réserve, soit à la distribution de dividendes.

Le Conseil d'Administration détermine l'époque et le lieu de paiement des dividendes.

Conformément aux dispositions de la Loi de 1915, le Conseil d'Administration peut également distribuer des dividendes intérimaires.

Titre VI. Dissolution, Liquidation

Art. 30. Perte de capital.

Les actionnaires réunis en assemblée générale peuvent à tout moment décider, par voie de résolution répondant aux conditions de majorité prévues par la Loi de 1915, de mettre la Société volontairement en liquidation.

Si par suite de pertes, l'actif net de la Société est réduit à un montant inférieur à la moitié du capital social, le Conseil d'Administration doit convoquer, de façon à ce qu'elle soit tenue dans un délai n'excédant pas deux (2) mois à dater du moment où la perte a été constatée par eux ou aurait dû l'être, l'assemblée générale des actionnaires qui se prononcera, conformément aux dispositions de la Loi de 1915, sur la dissolution éventuelle de la Société. Le rapport du Conseil d'Administration, tel que requis par la Loi de 1915, sauf si tous les actionnaires y ont renoncé, est tenu à la disposition des actionnaires au siège social de la Société huit (8) jours avant l'assemblée générale et une copie du rapport doit être envoyée aux actionnaires en même temps que la convocation à l'assemblée générale.

Les mêmes règles sont observées si, par suite de pertes, l'actif net est réduit à un montant inférieur au quart (1/4) du capital social, étant entendu qu'en ce cas la dissolution de la Société aura lieu si elle est approuvée par le quart (1/4) des voix émises à l'assemblée générale des actionnaires.

Art. 31. Liquidation.

Lors de la dissolution de la Société, la liquidation est faite suivant le mode indiqué par l'assemblée générale des actionnaires, qui nomme un (1) ou plusieurs liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et fixe leurs émoluments.

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation, le surplus servira à rembourser aux actionnaires un montant par action obtenu en divisant le capital par le nombre d'actions. Si les actions ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs, avant de procéder au remboursement, doivent en tenir compte et rétablir l'égalité entre toutes les actions, soit par des appels de fonds à charge des actionnaires dont les actions ont été insuffisamment libérées, soit par le remboursement préalable des actions libérées dans une proportion supérieure. Le surplus final sera reparti également entre toutes les actions.

POUR STATUTS CONFORMES AU 02 DECEMBRE 2025.



