

CERTIFIED AS A TRUE COPY.

ETTELBRUCK, 06-06-2023

Alvotech

Société anonyme

Gesellschaftssitz: 9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 258884



HAUPTVERSAMMLUNG DER AKTIONÄRE

vom 6. Juni 2023

Nummer

In the year two thousand and twenty-three, on the sixth day of the month of June.

Before us, *Maître* Marc Elvinger, notary residing in Ettelbrück, Grand Duchy of Luxembourg,

was held an annual and extraordinary general meeting of the shareholders of **Alvotech** (hereinafter the "**Company**"), a *société anonyme*, incorporated and existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies' Register under number B 258884, having its registered office at 9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, incorporated pursuant to a deed of *Maître* Marc Elvinger, notary residing in Ettelbruck, Grand Duchy of Luxembourg, on 23 August 2021, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* on 7 September 2021 under reference RESA_2021_191.217. The articles of association were last amended by deed of the undersigned notary on 28 March 2023, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* under reference RESA_2023_073.681 on 4 April 2023.

The meeting opened at 09:00 a.m. CEST with Ms. Tanya Zharov in the chair.

The chairman designated Mr. Alexander Olliges as secretary.

The meeting elects Ms. Berglind Gudmundsdottir as scrutineer.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the undersigned notary to record the following:

I. The shareholders represented, the votes received in writing, the proxyholders of the represented shareholders and the number of their shares are shown on an attendance list which, signed by the proxyholder of the shareholders and the persons having received proxy to sign the present minutes and by the undersigned notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

II. The said proxies and voting forms, initialled by the persons having received proxy to sign the present minutes and the acting notary, shall remain annexed to this deed to be filed at the same time with the registration authorities.

III. That this general meeting was duly convened by notices containing the agenda of the meeting and published on the RESA number RESA_2023_098.4 on 5 May 2023, in the Luxembourg Tageblatt, n° 105, page 12, on 5 May 2023 as well as via FNS on the Luxembourg Stock Exchange under the address <https://www.luxse.com/issuer/Alvotech/111845>.

IV. Pursuant to the articles of association of the Company and the Luxembourg law dated 10 August 1915 on commercial companies, as amended, (i) no resolution is required regarding item (1) of the agenda and (ii) resolutions regarding items 2-8 of the agenda will be passed at a simple majority of the votes validly cast, without any quorum requirement, and (iii) item 9 of the agenda will be passed at a majority of 2/3 of the votes validly cast and only if a quorum of at least half of the share capital is fulfilled.

V. Pursuant to the attendance list, two hundred three million fifty-three thousand six hundred eleven (203,053,611) common shares out of two hundred eighty-nine million seven hundred twenty-seven thousand four hundred and sixty-two (289,727,462) issued common shares entitled to vote are represented and all the shareholders represented declare that they have had due notice knowledge of the agenda prior to the meeting. Considering twenty-six million two hundred twelve thousand six hundred thirty-three (26,212,633) common shares were held by a subsidiary of the Company on the Record Date and related voting rights suspended, seventy-seven point zero six percent (77.06%) of the shares entitled to vote are represented at the meeting.

VI. The present meeting is thus regularly constituted and may validly deliberate on all the items on the following agenda.

VII. The agenda of the present meeting is the following:

AGENDA

1. Presentation of the management reports of the board of directors of the Company (the "**Board of Directors**") and the reports of the independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) on the Company's annual financial statements, prepared in accordance with the Luxembourg Generally Accepted Accounting Principles (the "**Luxembourg GAAP**"), and on the Company's consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2022, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the European Union (the "**IFRS**").
2. Approval of the Company's annual financial statements for the financial year ended 31 December 2022.
3. Approval of the Company's consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2022.
4. Acknowledgement of the loss of the Company for the financial year ended 31 December 2022 and allocation of result.
5. Granting of discharge (*quitus*) to (a) Mr. Róbert Wessman, (b) Ms. Ann Merchant, (c) Ms. Lisa Graver, (d) Ms. Linda McGoldrick, (e) Mr. Richard Davies, (f) Mr. Tomas Ekman, (g) Mr. Faysal Kalmoua and (h) Mr. Arni

Hardarson for the exercise of their respective mandate as member of the board of directors of the Company during the financial year ended 31 December 2022.

6. Renewal of the mandate of Deloitte Audit as independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) of the Company in relation to the Company's annual financial statements and the consolidated financial statements of the Company for the financial year ending on 31 December 2023 until the annual general meeting of the Company approving such financial statements.
7. Presentation of and advisory vote on the remuneration policy for the members of the Board of Directors and the committees of the Company applicable as from 6 June 2023.
8. Approval and, to the extent necessary, ratification of the remuneration of the Board of Directors.
9. Amendment and restatement of the articles of association of the Company in the form published on the website of the Company at <https://investors.alvotech.com/corporate-governance/annual-general-meeting-2023> under the title "Proposed Amended and Restated Articles".

Having duly considered each item on the agenda, the general meeting of shareholders after acknowledging the convening notice and related documents and upon deliberation took, and required the notary to enact, the following resolutions:

First resolution

The board of the meeting presents and the general meeting of shareholders acknowledges the management reports of the Board of Directors and the reports of the independent auditor on the Company's annual financial statements and on the Company's consolidated financial statements for the financial year which ended 31 December 2022.

Second resolution

The general meeting of shareholders approves the Company's annual financial statements for the financial year ended 31 December 2022 showing a balance sheet total of two billion one hundred eighty-seven million two hundred ninety-nine thousand four hundred twenty United States dollars (USD 2,187,299,420), as presented by the Board of Directors.

The resolution was passed with:

- two hundred one million five hundred fifty-six thousand eighty-five (201,556,085) votes in favour;
- one million four hundred ninety-five thousand eight hundred eight (1,495,808) abstentions;
- one thousand seven hundred eighteen (1,718) votes against.

Consequently the resolution is adopted.

Third resolution

The general meeting of shareholders approves the consolidated financial statements for the financial year which ended on 31 December 2022 showing a balance sheet total of eight hundred twenty-eight million four hundred forty-three thousand United States dollars (USD 828,443,000), as presented by the Board of Directors.

The resolution was passed with:

- two hundred one million five hundred fifty-six thousand one hundred ninety-nine (201,556,199) votes in favour;
- one million four hundred ninety-five thousand six hundred ninety-seven (1,495,697) abstentions;
- one thousand seven hundred fifteen (1,715) votes against.

Consequently the resolution is adopted.

Fourth Resolution

The general meeting of shareholders acknowledges a loss of of thirty million five hundred twenty thousand three hundred twenty-seven United States dollars (USD 30,520,327) and resolves to carry forward such loss to the next financial year.

The resolution was passed with:

- two hundred one million five hundred fifty-four thousand sixty-one (201,554,061) votes in favour;
- one million four hundred ninety-seven thousand seven hundred eighty-five (1,497,785) abstentions;
- four thousand six hundred forty-five (4,645) votes against.

Consequently the resolution is adopted.

Fifth resolution

The general meeting resolves to grant discharge the following members of the Board of Directors for the exercise of their mandates during the financial year ended 31 December 2022:

- (i) Róbert Wessman;
- (ii) Ann Merchant;
- (iii) Lisa Graver;
- (iv) Linda McGoldrick;
- (v) Richard Davies;
- (vi) Tomas Ekman;
- (vii) Faysal Kalmoua; and
- (viii) Arni Hardarson.

The resolution was passed with:

- one hundred ninety-eight million six hundred ninety thousand six hundred twelve (198,690,612) votes in favour;
- four million three hundred sixty thousand seven hundred five (4,360,705) abstentions;
- seven thousand eight hundred eighty-seven (7,887) votes against.

Consequently the resolution is adopted.

Sixth Resolution

The general meeting resolves to renew the mandate of Deloitte Audit, a *société à responsabilité limitée* existing under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 20, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 67895 as independent auditor (*réviseur d'entreprises agréé*) of the Company in relation to the Company's annual financial statements and the consolidated financial statements of the Company for the financial year ending on 31 December 2023 until the annual general meeting of the Company approving such financial statements.

The resolution was passed with:

- two hundred one million five hundred fifty-two thousand eight hundred seventy-two (201,552,872) votes in favour;
- one million four hundred ninety-eight thousand seven hundred fifteen (1,498,715) abstentions;
- five thousand three hundred eighty-four (5,384) votes against.

Consequently the resolution is adopted.

Seventh Resolution

The general meeting of shareholders resolves by an advisory vote to approve the remuneration policy of the Company for the Board of Directors and the committees of the Company applicable as from 6 June 2023.

The resolution was passed with:

- one hundred ninety-eight million six hundred thousand eight hundred twenty (198,600,820) votes in favour;
- four million three hundred fifty-three thousand four hundred ninety (4,353,490) abstentions;
- one million one hundred twenty-seven thousand six hundred fifty-two (1,127,652) votes against.

Consequently the resolution is adopted.

Eighth Resolution

The general meeting of shareholders resolves to approve the remuneration of the Board of Directors which shall come into effect on 6 June 2023, according

to which the members of the Board of Directors and the committees of the Company are entitled to the following:

(a) Annual Board Service Retainer:

- All eligible directors: USD 50,000
- Executive chairperson: USD 20,000 (in addition to the regular Annual Board Service Retainer)
- Deputy chairperson: USD 25,000 (in addition to the regular Annual Board Service Retainer)

(b) Annual Committee Member Service Retainer:

- Member of the audit committee: USD 10,000
- Member of the compensation committee: USD 10,000
- Member of the nominating committee: USD 10,000

(c) Annual Committee Chair Service Retainer (in lieu of Annual Committee Member Service Retainer):

- Chair of the audit committee: USD 20,000
- Chair of the compensation committee: USD 20,000
- Chair of the nominating committee: USD 20,000

(d) Equity Compensation for directors: On initial appointment, each director is entitled to receive an equity grant in the form of restricted stock units equal to a value of USD 250,000 which will vest in three equal annual instalments on the first three anniversaries of the date of the grant. In addition, on the date of each annual general meeting of shareholders of the Company, each director may, subject to approval by the general meeting of shareholders, receive further grants in the form of stock options for a value of up to USD 230,000 which will be subject to three-year vesting and the exercise price of which will be determined on the date of the respective annual general meeting.

The resolution was passed with:

- one hundred ninety-eight million five hundred ninety-three thousand eight hundred eleven (198,593,811) votes in favour;
- four million three hundred fifty-nine thousand two hundred seventy-seven (4,359,277) abstentions;
- one million one hundred twenty-nine thousand seven hundred eighty-four (1,129,784) votes against.

Consequently the resolution is adopted.

Ninth Resolution

The general meeting of shareholders resolves to amend and fully restate the articles of association which shall henceforth read as follows:

A. NAME - PURPOSE - DURATION - REGISTERED OFFICE

Article 1 Name - Legal form

There exists a public limited company (société anonyme) under the name "Alvotech" (the "Company") which shall be governed by the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (the "Law"), as well as by the present articles of association.

Article 2 Purpose

- 2.1 *The purpose of the Company is the holding of participations in any form whatsoever in Luxembourg and foreign companies and in any other form of investment, the acquisition by purchase, subscription or in any other manner as well as the transfer by sale, exchange or otherwise of securities of any kind and the administration, management, control and development of its portfolio.*
- 2.2 *The Company may grant loans to, as well as guarantees or security for the benefit of third parties to secure its obligations and obligations of other companies in which it holds a direct or indirect participation or right of any kind or which form part of the same group of companies as the Company, or otherwise assist such companies.*
- 2.3 *The Company may raise funds through borrowing in any form or by issuing any kind of notes, securities or debt instruments, bonds and debentures and generally issue securities of any type.*
- 2.4 *The Company may carry out any commercial, industrial, financial, real estate or intellectual property activities which it considers useful for the accomplishment of these purposes.*

Article 3 Duration

- 3.1 *The Company is incorporated for an unlimited period of time.*
- 3.2 *It may be dissolved at any time by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.*

Article 4 Registered office

- 4.1 *The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.*
- 4.2 *The board of directors may transfer the registered office of the Company within the same municipality or to any other municipality in the Grand Duchy of Luxembourg and, if necessary, subsequently amend these articles of association to reflect such change of registered office.*
- 4.3 *Branches or other offices may be established either in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad by a resolution of the board of directors.*
- 4.4 *In the event that the board of directors determines that extraordinary political, economic or social circumstances or natural disasters have occurred or are imminent that would interfere with the normal activities of the Company at its registered office, the registered office may be temporarily transferred abroad until the complete cessation*

of these extraordinary circumstances; such temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the temporary transfer of its registered office, shall remain a Luxembourg company.

B. SHARE CAPITAL – SHARES

Article 5 Share capital

- 5.1 *The Company's share capital is set at two million eight hundred ninety-seven thousand two hundred seventy-four US dollars and sixty-two cents (USD 2,897,274.62), represented by two hundred eighty-nine million seven hundred twenty-seven thousand four hundred sixty-two (289,727,462) ordinary shares (the "Shares"), each having a nominal value of one cent (USD 0.01).*
- 5.2 *The Company's share capital may be increased or reduced by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association or as set out in Article 6 hereof.*
- 5.3 *Any new Shares to be paid for in cash shall be offered by preference to the existing shareholder(s). In case of a plurality of shareholders, such Shares shall be offered to the shareholders in proportion to the number of Shares held by them in the Company's share capital. The board of directors shall determine the time period during which such preferential subscription right may be exercised, which may not be less than fourteen (14) days from the date of publication of the offer on the Recueil électronique des sociétés et associations and in a Luxembourg newspaper or, in case of registered Shares, of dispatch of a registered mail or any other means of communication individually accepted by the addressees and ensuring access to the information sent to the shareholders announcing the opening of the subscription period.*
- 5.4 *The general meeting of shareholders may limit or cancel the preferential subscription right of the existing shareholders subject to quorum and majority required for an amendment of these articles of association. Notwithstanding the above, the board of directors may limit or cancel the preferential subscription right of the existing shareholders in accordance with Article 6 hereof.*
- 5.5 *If after the end of the subscription period not all of the preferential subscription rights offered to the existing shareholders have been subscribed by the latter, third parties may be allowed to participate in the share capital increase, except if the board of directors decides that the preferential subscription rights shall be offered to the existing shareholders who have already exercised their rights during the subscription period, in proportion to the portion that their Shares represent in the share capital; the modalities for the subscription to be determined by the board of directors. The board of directors may also decide in such case that the share capital shall only be*

increased by the amount of subscriptions received by the existing shareholders of the Company.

- 5.6 The Company may repurchase its own Shares subject to the provisions of the Law, and in conformity with all other applicable laws and regulations.

Article 6 Authorised capital

- 6.1 The authorised capital, excluding the share capital, is set at fifty-nine million three hundred sixty-four thousand two hundred ninety US dollars and forty-three cents (USD 59,364,290.43), consisting of five billion nine hundred thirty-six million four hundred twenty-nine thousand forty-three (5,936,429,043) Shares, each having a nominal value of one cent (USD 0.01). During a period of five (5) years from the date of incorporation or any subsequent resolutions to create, renew or increase the authorised capital pursuant to this article, the board of directors is hereby authorised and empowered within the limits of the authorised capital to (i) realise for any reason whatsoever including, any issue in one or several successive tranches of (a) any subscription and/or conversion rights, including warrants (which may be issued separately or attached to Shares, bonds, options, notes or similar instruments), convertible bonds, notes or similar instruments (the "**Share Rights**") as well as (b) new Shares, with or without share premium, against payment in cash or in kind, by conversion of claims on the Company, by way of conversion of available reserves or in any other manner; (ii) determine the place and date of the issue or the successive issues, the issue price, the terms and conditions of the subscription of and paying up on the new Shares; (iii) remove or limit the preferential subscription right of the shareholders in case of issue against payment in cash of Shares, warrants (which may be separate or attached to Shares, bonds, notes or similar instruments), convertible bonds, notes or similar instruments, and (iv) confirm by way of a notarial deed within the legal deadline each and any share capital increase effectuated within the limits of the authorised capital and to amend Article 5.1 and Article 6.1 accordingly. The Shares to be issued upon exercise of any Share Rights may be issued beyond the initial authorized capital period of five (5) years as long as the Share Rights were issued within the relevant initial authorized capital period of five (5) years.
- 6.2 During a period of up to five (5) years from the date of the resolutions of the general meeting of the shareholders granting such authorisation to the board of directors or its subsequent renewal(s) and subject to the provisions of the Law, the board of directors is hereby authorised and empowered to (i) repurchase Shares, each having a nominal value of one cent (USD 0.01), in one or more occasions, (ii) determine the moment and place of repurchase of the Shares, (iii) proceed with the cancellation of the Shares so repurchased and the subsequent share capital reduction, (iv)

allocate the amount of the share capital reductions to the shareholders of the Company, provided that in case such repurchase is made for value, the consideration payable for such Shares shall be determined by the board of directors and shall not be lower than the nominal value of the repurchased Shares, and (v) record by way of a notarial deed each and any share capital reduction effectuated within the limits of this Article 6.2 and to amend Article 5.1 accordingly.

- 6.3 *The above authorisations may be renewed through a resolution of the general meeting of the shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association and subject to the provisions of the Law, each time for a period not exceeding five (5) years.*

Article 7 Shares – Transfer of Shares

- 7.1 *The Company may have one or several shareholders.*
- 7.2 *Death, suspension of civil rights, dissolution, bankruptcy or insolvency or any other similar event regarding any of the shareholders shall not cause the dissolution of the Company.*
- 7.3 *The Shares are in registered form.*
- 7.4 *The Company will recognise only one (1) holder per Share. In case a Share is owned by several persons, they shall appoint a single representative who shall represent them in respect of the Company. The Company has the right to suspend the exercise of all rights attached to that Share, except for relevant information rights, until such representative has been appointed.*
- 7.5 *Subject to applicable legal or regulatory transfer restrictions or any contractual agreement to which the Shares or the shareholders may be subject to and the present articles of association, the shares are freely transferable in accordance with the provisions of the Law.*
- 7.6 *A register of Shares shall be kept by the Company at its registered office, where it shall be available for inspection by any shareholder. This register shall contain all the information required by the Law. Ownership of Shares will be established by registration in said register, or in the event separate registrars have been appointed pursuant to article 7.7, in such separate register(s). A transfer of Shares shall be carried out by means of a declaration of transfer entered in the relevant register, dated and signed by the transferor and the transferee or by their duly authorised representatives or by the Company upon notification of the transfer or acceptance of the transfer by the Company. The Company may accept and enter in the relevant register a transfer on the basis of correspondence or other documents recording the agreement between the transferor and the transferee.*

- 7.7 *The Company may appoint registrars in different jurisdictions who may each maintain a separate register for the Shares entered therein. Shareholders may elect to be entered into one of these registers and to transfer their Shares to another register so maintained. The board of directors may however impose transfer restrictions for Shares in compliance with applicable trading restrictions. A transfer to the register kept at the Company's registered office may always be requested.*
- 7.8 *Subject to the provisions of article 7.10, the Company may consider the person in whose name the Shares are registered in the register of shareholders as the owner of such Shares. In the event that a holder of Shares does not provide an address in writing to which all notices or announcements from the Company may be sent, the Company may permit a notice to this effect to be entered into the register of shareholders and such holder's address will be deemed to be at the registered office of the Company or such other address as may be so entered by the Company from time to time, until a different address shall be provided to the Company by such holder in writing. The holder may, at any time, change his address as entered in the register of shareholders by means of written notification to the Company.*
- 7.9 *All communications and notices to be given to a registered shareholder shall be deemed validly made if made to the latest address communicated by the shareholder to the Company in accordance with article 7.6 or, if no address has been communicated by the shareholder, the registered office of the Company or such other address as may be so entered by the Company in the register from time to time according to article 7.10.*
- 7.10 *Where Shares are recorded in the register of shareholders in the name of or on behalf of a securities settlement system or the operator of such system and recorded as book-entry interests in the securities accounts of a professional depositary or any sub-depositary (any depositary and any sub-depositary being referred to hereinafter as a "**Depositary**"), the Company will permit the Depositary of such book-entry interests to exercise the rights attaching to the Shares corresponding to the book-entry interests of the relevant holder, including receiving notices of general meetings, admission to and voting at general meetings, and shall consider the Depositary to be the holder of the Shares corresponding to the book-entry interests for purposes of this article 7.10. The board of directors may determine the formal requirements with which certificates certifying the number and ownership of Shares maintained on a securities account by such Depositary must comply and the exercise of the rights in respect of such Shares may in addition be subject to the internal rules and procedures of the securities settlement system.*

- 7.11 *In connection with a general meeting of shareholders, the board of directors may decide that no entry shall be made in the register of shareholders and no notice of a transfer shall be recognised for voting purposes by the Company and any Depository or registrar(s) during the period starting on the Record Date (as hereinafter defined) and ending on the closing of such general meeting, subject to compliance with the applicable rules of any stock exchange, if the Shares of the Company are listed on a stock exchange.*

C. GENERAL MEETINGS OF SHAREHOLDERS

Article 8 Powers of the general meeting of shareholders

The shareholders exercise their collective rights in the general meeting of shareholders. Any regularly constituted general meeting of shareholders of the Company shall represent the entire body of shareholders of the Company. The general meeting of shareholders is vested with the powers expressly reserved to it by the Law and by these articles of association.

Article 9 Convening of general meetings of shareholders

- 9.1 *The general meeting of shareholders of the Company may at any time be convened by the board of directors, to be held at such place and on such date as specified in the notice of such meeting.*
- 9.2 *The general meeting of shareholders must be convened by the board of directors upon the written request of one or several shareholders representing at least ten per cent (10%) of the Company's share capital.*
- 9.3 *The convening notice for every general meeting of shareholders shall contain the date, time, place and agenda of the meeting and may be made through announcements filed with the Luxembourg Trade and Companies Register and published at least thirty (30) days before the meeting, on the Recueil électronique des sociétés et associations, in a Luxembourg newspaper and such media which may reasonably be expected to be relied upon for the effective dissemination of information to the public throughout the European Economic Area, and which are accessible rapidly and on a non-discriminatory basis.*
- 9.4 *If the Shares of the Company are listed on one or several stock exchanges, the requirements of such stock exchanges applicable to the Company shall additionally be complied with. If all of the shareholders are present or represented at a general meeting of shareholders and have waived any convening requirements, the meeting may be held without prior notice or publication.*
- 9.5 *All shareholders of the Company are entitled to be admitted to any general meeting of shareholders provided, however, that the board of directors may determine a date and time preceding the general meeting of shareholders as the record date for admission to such*

meeting in accordance with applicable laws and regulations (the "Record Date").

- 9.6 *Shareholders holding individually or collectively at least five per cent (5%) of the issued share capital of the Company, may request the addition of one or several new items on the agenda of the general meeting. This right shall be exercised upon request of the shareholders in writing submitted to the Company by registered letter at the address of the registered office of the Company. The requests shall include the details requested in the convening notice in accordance with applicable laws and regulations.*

Article 10 Conduct of general meetings of shareholders

- 10.1 *The annual general meeting of shareholders shall be held within six (6) months of the end of the financial year in the Grand Duchy of Luxembourg at the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg as may be specified in the convening notice of such meeting. Other meetings of shareholders may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices. Holders of bonds are not entitled to attend meetings of shareholders.*
- 10.2 *A board of the meeting (bureau) shall be formed at any general meeting of shareholders, composed of a chairman, a secretary and a scrutineer who need neither be shareholders nor members of the board of directors. The board of the meeting shall ensure that the meeting is held in accordance with applicable rules and, in particular, in compliance with the rules in relation to convening, majority requirements, vote tallying and representation of shareholders.*
- 10.3 *An attendance list must be kept at all general meetings of shareholders.*
- 10.4 *A shareholder may act at any general meeting of shareholders by appointing another person as his proxy in writing or by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. One person may represent several or even all shareholders.*
- 10.5 *Shareholders taking part in a meeting by conference call, through video conference or by any other means of communication allowing for their identification, allowing all persons taking part in the meeting to hear one another on a continuous basis and allowing for an effective participation of all such persons in the meeting, are deemed to be present for the computation of the quorums and votes, subject to such means of communication being made available at the place of the meeting.*
- 10.6 *The board of directors may in its sole discretion authorize each shareholder to vote at a general meeting through a signed voting form sent by post, electronic mail, facsimile or any other means of communication authorised by the board of directors to the*

Company's registered office or to the address specified in the convening notice. Subject to such authorization by the board of directors, the shareholders may only use voting forms provided by the Company which contain at least the place, date and time of the meeting, the agenda of the meeting, the proposals submitted to the shareholders, as well as for each proposal three (3) boxes allowing the shareholder to vote in favour thereof, against, or abstain from voting by ticking the appropriate box. The Company will only take into account voting forms received prior to the general meeting of shareholders to which they relate. For the avoidance of doubt, shareholders may not vote by voting forms where the board of directors has not authorized such voting method for a given general meeting.

- 10.7 Voting forms which, for a proposed resolution, do not show (i) a vote in favour of the proposed resolution, (ii) a vote against the proposed resolution or (iii) an abstention from voting on the proposed resolution, are void with respect to such resolution. If a shareholder votes by means of a voting form, the voting form shall be deposited at the registered office of the Company or with an agent of the Company duly authorised to receive such voting forms. The Company shall only take into account voting forms received no later than two (2) business days prior to the date of the general meeting to which they relate. The board of directors may set a shorter period for the submission of the voting forms.*
- 10.8 If a shareholder votes by means of proxy, the proxy shall be deposited at the registered office of the Company or with an agent of the Company duly authorised to receive such proxies. The Company shall only take into account proxies received no later than two (2) business days prior to the date of the general meeting to which they relate.*
- 10.9 A holder of Shares held through the operator of a securities settlement system or with a Depositary wishing to attend a general meeting must provide the Company with a certificate issued by such operator or Depositary certifying the number of Shares recorded in the relevant account on the Record Date. Such certificate must be provided to the Company no later than two (2) business days prior to the date of such general meeting. If such holder of Shares votes by means of a proxy, article 10.8 of these articles of association shall apply.*
- 10.10 The board of directors may determine further conditions that must be fulfilled by the shareholders for them to take part in any general meeting of shareholders and shorten or prolong periods for receipt of proxies and voting forms in the convening notice.*
- 10.11 In connection with each general meeting, the board of directors is authorized to provide such rules of deliberations and such conditions*

for allowing shareholders to take part in the meeting as the board of directors deems appropriate.

- 10.12 *Except to the extent inconsistent with the rules and conditions as adopted by the board of directors, the person presiding over the general meeting shall have the power and authority to prescribe such additional rules and conditions and to do all such acts as, in the judgment of such person, are appropriate for the proper conduct of the meeting. Such rules and conditions, whether adopted by the board of directors or prescribed by the person presiding over the meeting, may include, in each case to the extent permitted by applicable law:*
- *determining the order of business for the meeting subject to compliance with the agenda for the meeting;*
 - *rules and procedures for maintaining order at the meeting and the safety of those present;*
 - *limitations on attendance at or participation in the meeting to shareholders of record, their duly authorized and constituted attorneys or such other persons as the person presiding over the meeting shall determine;*
 - *restrictions on entry to the meeting after the time fixed for the commencement thereof; and*
 - *limitations on the time allotted to questions or comments by participants.*

Article 11 Quorum, majority and vote

- 11.1 *Each Share entitles to one vote in general meetings of shareholders.*
- 11.2 *Subject to the rules of the applicable stock exchange, if any, on which a Share is listed, the board of directors may suspend the voting rights of any shareholder in breach of his/her/its obligations under any relevant contractual arrangement entered into by such shareholder. A shareholder may individually decide not to exercise, temporarily or permanently, all or part of his voting rights. The waiving shareholder is bound by such waiver and the waiver is mandatory for the Company upon notification to the latter.*
- 11.3 *Subject to the rules of the applicable stock exchange, if any, on which a Share is listed, in case the voting rights of one of several shareholders are suspended or the exercise of the voting rights has been waived by one or several shareholders in accordance with Article 11.2, such shareholders may attend any general meeting of the Company but the Shares they hold are not taken into account for the determination of the conditions of quorum and majority to be complied with at the general meetings of the Company.*
- 11.4 *Except as otherwise required by the Law or these articles of association, resolutions at a general meeting of shareholders duly convened shall not require any quorum and shall be adopted at a*

simple majority of the votes validly cast regardless of the portion of capital represented. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.

Article 12 Amendments of the articles of association

12.1 *Except as otherwise provided herein or by the Law, these articles of association may be amended by a majority of at least two thirds of the votes validly cast at a general meeting at which a quorum of more than half of the Company's share capital is present or represented. If no quorum is reached in a meeting, a second meeting may be convened in accordance with the provisions of Article 9.3, which may deliberate regardless of the quorum and at which resolutions are adopted at a majority of at least two thirds of the votes validly cast. Abstentions and nil votes shall not be taken into account.*

12.2 *Subject to the rules of the applicable stock exchange, if any, on which a Share is listed, in case voting rights of one of several shareholders are suspended or the exercise of the voting rights has been waived by one or several shareholders in accordance with Article 11.2, the provisions of Article 11.3 of these Articles of Association apply mutatis mutandis.*

Article 13 Change of nationality

The shareholders may change the nationality of the Company by a resolution of the general meeting of shareholders adopted in the manner required for an amendment of these articles of association.

Article 14 Adjournment of general meeting of shareholders

Subject to the provisions of the Law, the board of directors may, during the course of any general meeting, adjourn such general meeting for four (4) weeks. The board of directors shall do so at the request of one or several shareholders representing at least ten per cent (10%) of the share capital of the Company. In the event of an adjournment, any resolution already adopted by the general meeting of shareholders shall be cancelled.

Article 15 Minutes of general meetings of shareholders

15.1 *The board of any general meeting of shareholders shall draw up minutes of the meeting which shall be signed by the members of the board of the meeting as well as by any shareholder upon its request.*

15.2 *Any copy and excerpt of such original minutes to be produced in judicial proceedings or to be delivered to any third party, shall be certified as a true copy of the original by the notary having had custody of the original deed in case the meeting has been recorded in a notarial deed, or shall be signed by the chairman of the board of directors, if any, or by any two (2) of its members.*

Article 16 Rules applicable in case of listing on a EU Regulated Market

In case the Shares are admitted to trading on a regulated market within the meaning of Directive 2014/65/EU within the territory of the European Economic Area (the "EU Regulated Market"), the provisions of the Luxembourg law of 24 May 2011 on the exercise of certain rights of shareholders at general meetings of listed companies, as amended shall apply to the relevant Shares notwithstanding anything to the contrary in these articles of association.

D. MANAGEMENT

Article 17 *Composition and powers of the board of directors, board rules*

- 17.1 *The Company shall be managed by a board of directors composed of at least three (3) directors, which shall be appointed pursuant to these articles of association and any nomination agreement to which the Company is a party as may be further determined in the board rules adopted by the board of directors. The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their number, fix their remuneration, and their term of office, which may not exceed three (3) years. Directors may be reappointed for successive terms.*
- 17.2 *The board of directors is vested with the broadest powers to act in the name of the Company and to take any action necessary or useful to fulfill the Company's corporate purpose, with the exception of the powers reserved by the Law or by these Articles of Association to the general meeting of shareholders.*
- 17.3 *The board of directors shall determine its own rules of procedure and may create one or several committees. 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. The board of directors shall be in charge of the supervision of the activities of the committee(s). For the avoidance of doubt, such committees shall not constitute management committee in the sense of Article 441-11 of the Law.*
- 17.4 *The board of directors may unanimously pass resolutions by circular means when expressing its approval in writing, by facsimile, electronic mail or any other similar means of communication. Each director may express his consent separately, the entirety of the consents evidencing the adoption of the resolutions. The date of such resolutions shall be the date of the last signature.*

Article 18 *Daily management*

The daily management of the Company as well as the representation of the Company in relation to such daily management may be delegated to one or more directors, officers or other agents,

acting individually or jointly. Their appointment, removal and powers shall be determined by a resolution of the board of directors.

Article 19 Appointment, removal and term of office of directors

- 19.1 *The directors shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall determine their remuneration and term of office.*
- 19.2 *Each director is appointed by the general meeting of shareholders at a simple majority of the votes validly cast.*
- 19.3 *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.*
- 19.4 *If a legal entity is appointed as director of the Company, such legal entity must designate a physical person as permanent representative who shall perform this role in the name and on behalf of the legal entity. The relevant legal entity may only remove its permanent representative if it appoints a successor at the same time. An individual may only be a permanent representative of one (1) director of the Company and may not be himself a director of the Company at the same time.*

Article 20 Vacancy in the office of a director

- 20.1 *In the event of a vacancy in the office of a director because of death, legal incapacity, bankruptcy, resignation or otherwise, this vacancy may be filled on a temporary basis and for a period of time not exceeding the initial mandate of the replaced director by the remaining directors until the next meeting of shareholders which shall resolve on the permanent appointment in compliance with the applicable legal provisions.*
- 20.2 *In case the vacancy occurs in the office of the Company's sole director, such vacancy must be filled without undue delay by the general meeting of shareholders.*

Article 21 Conflict of interests

- 21.1 *Save as otherwise provided by the Law, any director who has, directly or indirectly, a financial interest conflicting with the interest of the Company in connection with a transaction falling within the competence of the board of directors, must inform the board of directors of such conflict of interest and must have his declaration recorded in the minutes of the board meeting. The relevant director may not take part in the discussions relating to such transaction nor vote on such transaction. Any such conflict of interest must be reported to the next general meeting of shareholders prior to such meeting taking any resolution on any other item.*
- 21.2 *Where the Company comprises a single director, transactions made between the Company and the director having an interest conflicting*

with that of the Company are only mentioned in the resolution of the sole director.

- 21.3 *Where, by reason of a conflicting interest, the number of directors required in order to validly deliberate is not met, the board of directors may decide to submit the decision on this specific item to the general meeting of shareholders.*
- 21.4 *The conflict of interest rules shall not apply where the decision of the board of directors or the sole director relates to day-to-day transactions entered into under normal conditions.*
- 21.5 *The daily manager(s) of the Company, if any, are subject to articles 21.1 to 21.4 of these articles of association provided that if only one (1) daily manager has been appointed and is in a situation of conflicting interests, the relevant decision shall be adopted by the board of directors.*

Article 22 Dealing with third parties

- 22.1 *The Company shall be bound towards third parties in all circumstances by the joint signature of any two (2) directors or by the joint signature or the sole signature of any person(s) to whom such signatory power may have been delegated by the board of directors within the limits of such delegation.*
- 22.2 *Within the limits of the daily management, the Company shall be bound towards third parties by the signature of any person(s) to whom such power may have been delegated, acting individually or jointly in accordance within the limits of such delegation.*

Article 23 Indemnification

- 23.1 *The members of the board of directors, officers, employees and agents of the Company are not held personally liable for the indebtedness or other obligations of the Company. As agents of the Company, they are responsible for the performance of their duties. Subject to the exceptions and limitations listed in article 23.2 and mandatory provisions of law, every person who is, or has been, a member of the board of directors, officer (mandataire) or agent of the Company (and any other persons to which applicable law permits the Company to provide indemnification, including any person who is or was a director or officer of the Company, is or was serving at the request of the Company as a director, officer (mandataire), employee or agent of another company, partnership, joint venture, trust or other enterprise or employee benefit plan) (collectively, the "**Covered Persons**"), shall be indemnified by the Company to the fullest extent permitted by law against liability and against all expenses reasonably incurred or paid by them in connection with any claim, action, suit or proceeding which they become involved as a party or otherwise by virtue of his or her being or having been a Covered Person and against amounts paid or incurred by him or her in the settlement thereof. If applicable law is*

amended after approval of this Article 23 to authorize corporate action further eliminating or limiting the personal liability of Covered Persons, then the liability of a Covered Person to the Company shall be eliminated or limited to the fullest extent permitted by applicable law as so amended. The words "claim", "action", "suit" or "proceeding" shall apply to all claims, actions, suits or proceedings (civil, criminal or otherwise including appeals) actual or threatened and the words "liability" and "expenses" shall include without limitation attorneys' fees, costs, judgments, amounts paid in settlement and other liabilities.

- 23.2 *Expenses (including attorneys' fees) incurred by a Covered Person in defending any claim (save for fraud, negligence or willful misconduct's claims) shall be paid by the Company in advance of the final disposition of such claim upon receipt of an undertaking by or on behalf of such Covered Person to repay such amount if it shall ultimately be determined that such person is not entitled to be indemnified by the Company as authorized in this Article 23. Such expenses (including attorneys' fees) incurred by former Covered Persons may be so paid upon such terms and conditions, if any, as the Company deems appropriate.*
- 23.3 *The indemnification and advancement of expenses provided by, or granted pursuant to, this Article 23 shall not be deemed exclusive of any other rights to which those seeking indemnification or advancement of expenses may be entitled under this present articles of association, agreement, vote of shareholders or disinterested directors or otherwise, both as to action in such person's official capacity and as to action in another capacity while holding such office, it being the policy of the Company that indemnification of the persons specified in this Article 23 shall be made to the fullest extent permitted by law.*
- 23.4 *Any repeal or modification of this Article 23 by the shareholders of the Company shall only be prospective and shall not affect the rights to indemnification and to the advancement of expenses of a Covered Person or protections or increase the liability of any Covered Person under this Article 23 in effect at the time of the alleged occurrence of any act or omission to act giving rise to liability or indemnification.*
- 23.5 *No indemnification shall be provided to any Covered Person (i) against any liability by reason of willful misfeasance, bad faith, gross negligence or reckless disregard of the duties involved in the conduct of his or her office (ii) with respect to any matter as to which he or she shall have been finally adjudicated to have acted in bad faith and not in the interest of the Company or (iii) in the event of a settlement, unless the settlement has been approved by a court of competent jurisdiction or by the board of directors. The termination of any claim, or upon a plea of nolo contendere or its equivalent, shall not, of itself, create a presumption that the person did not act*

in good faith and in a manner which such person reasonably believed to be in or not opposed to the best interests of the Company, and, with respect to any claim, had reasonable cause to believe that such person's conduct was unlawful.

23.6 *The right of indemnification herein provided shall be severable, shall not affect any other rights to which any Covered Person may now or hereafter be entitled, shall continue as to a person who has ceased to be such Covered Person and shall inure to the benefit of the heirs, executors and administrators of such a person. Nothing contained herein shall affect or limit any rights to indemnification to which corporate personnel, including Covered Persons, may be entitled by contract or otherwise under law. The Company shall specifically be entitled to provide contractual indemnification to and may purchase and maintain insurance for any corporate personnel, including Covered Persons, as the Company may decide upon from time to time.*

23.7 *Notwithstanding any rights to indemnification, advancement of expenses and/or insurance that may be provided by any persons who is a pension fund, private investment fund or institutional lender or any wholly owned subsidiary of the foregoing, including for the avoidance of doubt, Oaktree Capital Management, L.P. and each of its managed funds and each affiliate of the foregoing (other than the Company and its subsidiaries) (collectively, the "Other Indemnitors"), to a Covered Person, with respect to the rights to indemnification, advancement of expenses and/or insurance set forth herein, the Company: (i) shall be the indemnitor of first resort (i.e., its obligations to Covered Persons are primary and any obligation of the Other Indemnitors to advance expenses or to provide indemnification for the same expenses or liabilities incurred by Covered Persons are secondary); and (ii) shall be required to advance the full amount of expenses incurred by Covered Persons and shall be liable for the full amount of all liabilities, without regard to any rights Covered Persons may have against any of the Other Indemnitors. No advancement or payment by the Other Indemnitors on behalf of Covered Persons with respect to any claim for which Covered Persons have sought indemnification from the Company shall affect the immediately preceding sentence, and the Other Indemnitors shall have a right of contribution and/or be subrogated to the extent of such advancement or payment to all of the rights of recovery of Covered Persons against the Company. Notwithstanding anything to the contrary herein, the obligations of the Company under this Article 23 shall only apply to Covered Persons in their capacity as Covered Persons.*

E. AUDIT AND SUPERVISION

Article 24 Auditor(s)

- 24.1 *The transactions of the Company shall be supervised by one or several statutory auditors (commissaires). The general meeting of shareholders shall appoint the statutory auditor(s) and shall determine their term of office, which may not exceed six (6) years.*
- 24.2 *The general meeting of shareholders of the Company shall appoint one or more independent auditors (réviseurs d'entreprises agréés) in accordance with Article 69 of the law of 19 December 2002 regarding the trade and companies register and the accounting and annual accounts of undertakings, as amended, the institution of statutory auditors is no longer required.*
- 24.3 *An independent auditor may only be removed by the general meeting of shareholders for cause or with his approval.*

F. FINANCIAL YEAR – ANNUAL ACCOUNTS – ALLOCATION OF PROFITS – INTERIM DIVIDENDS

Article 25 Financial year

The financial year of the Company shall begin on the first of January of each year and shall end on the thirty-first of December of the same year.

Article 26 Annual accounts and allocation of profits

- 26.1 *At the end of each financial year, the accounts are closed and the board of directors draws up an inventory of the Company's assets and liabilities, the balance sheet and the profit and loss accounts in accordance with the law.*
- 26.2 *Of the annual net profits of the Company, five per cent (5%) at least shall be allocated to the legal reserve. This allocation shall cease to be mandatory as soon and as long as the aggregate amount of such reserve amounts to ten per cent (10%) of the share capital of the Company.*
- 26.3 *Sums contributed to a reserve of the Company may also be allocated to the legal reserve.*
- 26.4 *In case of a share capital reduction, the Company's legal reserve may be reduced in proportion so that it does not exceed ten per cent (10%) of the share capital.*
- 26.5 *Upon recommendation of the board of directors, the general meeting of shareholders shall determine how the remainder of the Company's profits shall be used in accordance with the Law and these articles of association.*
- 26.6 *Distributions shall be made to the shareholders in proportion to the number of Shares they hold in the Company.*

Article 27 Interim dividends - Share premium and assimilated premiums

27.1 *The board of directors may proceed with the payment of interim dividends subject to the provisions of the Law.*

27.2 *Any share premium, assimilated premium or other distributable reserve may be freely distributed to the shareholders subject to the provisions of the Law and these articles of association.*

G. LIQUIDATION

Article 28 Liquidation

28.1 *In the event of dissolution of the Company in accordance with Article 3.2 of these Articles of Association, the liquidation shall be carried out by one or several liquidators who are appointed by the general meeting of shareholders deciding on such dissolution and which shall determine their powers and their compensation. Unless otherwise provided, the liquidators shall have the most extensive powers for the realisation of the assets and payment of the liabilities of the Company.*

28.2 *The surplus resulting from the realisation of the assets and the payment of the liabilities shall be distributed among the shareholders in proportion to the number of Shares of the Company held by them.*

H. FINAL CLAUSE - GOVERNING LAW - JURISDICTION

Article 29 Governing law - Jurisdiction

29.1 *All matters not governed by these articles of association shall be determined in accordance with the Law.*

29.2 *Unless the Company consents in writing to the selection of an alternative forum in the United States, the federal district courts of the United States shall be the exclusive forum for the resolution of any complaint asserting a cause of action arising under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, and the rules and regulations promulgated thereunder or the U.S. Securities Exchange Act of 1934, as amended, and the rules and regulations promulgated thereunder.*

29.3 *Unless a different jurisdiction is competent in accordance with mandatory applicable law, the competent courts in the Grand Duchy of Luxembourg shall be the exclusive forum for any disputes arising out of or in connection with these articles of association, notably (i) any derivative action or proceeding brought on behalf of the Company, (ii) any action asserting a claim of breach of a fiduciary duty owed by any director, officer or other employee of the Company to the Company or the Company's shareholders, (iii) any action asserting a claim arising pursuant to any provision of the Law, or (iii) any action or proceeding asserting a claim or otherwise related to the affairs of the Company.*

The resolution was passed with:

- two hundred one million five hundred fifty-seven thousand two hundred six (201,557,206) votes in favour;
- one million four hundred ninety-four thousand six hundred forty-two (1,494,642) abstentions;
- one thousand seven hundred sixty-three (1,763) votes against.

Consequently the resolution is adopted.

There being no further business, the Meeting is closed.

The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French translation; on the request of the same appearing parties and in case of divergence between the English and the French texts, **the English version will prevail.**

Whereof the present notarial deed was drawn up in Luxembourg, on the day specified at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing parties, known to the notary by name, first name and residence, the said appearing parties signed together with the notary the present deed.

Suit la traduction en français du texte qui précède :

L'an deux mille vingt-trois, le sixième jour du mois de juin.

Par-devant nous, Maître Marc Elvinger, notaire de résidence à Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg,

s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de **Alvotech** (la « **Société** »), une société anonyme, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 258884, ayant son siège social au 9, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, constituée selon acte reçu en date du 23 août 2021 par Maître Marc Elvinger, notaire de résidence à Ettelbruck, Grand-Duché de Luxembourg, publié au Recueil électronique des sociétés et associations n° RESA_2021_191.217 en date du 7 septembre 2021. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu en date du 28 mars 2023 par le notaire soussigné, publié au Recueil électronique des sociétés et associations n° RESA_2023_073.681 en date du 4 avril 2023.

L'assemblée a été ouverte à 9 heures (HEC) sous la présidence de Mme Tanya Zharov.

Le président a désigné comme secrétaire M. Alexander Olliges.

L'assemblée a élu comme scrutateur Mme Berglind Gudmundsdottir.

Le bureau de l'assemblée ayant ainsi été constitué, le président a déclaré et prié le notaire instrumentant d'acter ce qui suit :

- I. Les actionnaires représentés, les votes par correspondance, les mandataires des actionnaires représentés, et le nombre d'actions

- qu'ils détiennent, sont indiqués sur une liste de présence ; cette liste de présence, après avoir été signée par le mandataire des actionnaires, et les personnes ayant reçu procuration pour signer le présent procès et le notaire soussigné, restera annexée au présent acte pour être soumise avec lui à la formalité de l'enregistrement.
- II. Lesdites procurations et bulletins de vote, paraphés par les personnes ayant reçu procuration pour signer le présent procès-verbal et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui à la formalité de l'enregistrement.
 - III. Cette assemblée générale a été dûment convoquée par des avis contenant l'ordre du jour de l'assemblée et publiés sur le RESA numéro RESA_2023_098.4 le 5 mai 2023, dans le Tageblatt luxembourgeois, n° 105, page 12, le 5 mai 2023 ainsi que via le FNS à la Bourse de Luxembourg sous l'adresse <https://www.luxse.com/issuer/Alvotech/111845>.
 - IV. Conformément aux statuts de la Société et à la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée, (i) aucune résolution n'est requise concernant le point (1) de l'ordre du jour et (ii) les résolutions concernant les points 2 à 8 de l'ordre du jour seront adoptées à la majorité simple des votes valablement exprimés, sans condition de quorum, et (iii) le point 9 de l'ordre du jour sera adopté à la majorité des 2/3 des votes valablement exprimés et seulement si un quorum d'au moins la moitié du capital social est atteint.
 - V. Il résulte de la liste de présence que deux cent trois millions cinquante-trois mille six cent onze (203.053.611) actions ordinaires sur deux cent quatre-vingt-neuf millions sept cent vingt-sept mille quatre cent soixante-deux (289.727.462) actions ordinaires émises avec droit de vote sont représentées et tous les actionnaires représentés déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour au préalable. Considérant que vingt-six millions deux cent douze mille six cent trente-trois (26.212.633) actions ordinaires étaient détenues par une filiale de la société à la Date d'Enregistrement et que les droits de vote correspondants ont été suspendus, soixante-dix-sept virgule zéro six pour cent (77,06 %) des actions ayant le droit de vote sont représentées à l'assemblée.
 - VI. La présente assemblée est dès lors régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur tous les points portés à l'ordre du jour.
 - VII. L'ordre du jour de l'assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Présentation des rapports de gestion du conseil d'administration de la Société (le « **Conseil d'Administration** ») et des rapports du réviseur d'entreprises agréé sur les états financiers annuels de la Société, préparés conformément aux principes comptables généralement admis au Luxembourg (le « **LuxGAAP** »), et sur les

- états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, préparés conformément aux normes comptables internationales (*International Financial Reporting Standards* - IFRS) telles qu'adoptées par l'Union européenne (les « **Normes IFRS** »).
2. Approbation des comptes annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.
 3. Approbation des états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.
 4. Constatation de la perte de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 et affectation du résultat.
 5. Octroi de la décharge (*quitus*) à (a) M. Róbert Wessman, (b) Mme Ann Merchant, (c) Mme Lisa Graver, (d) Mme Linda McGoldrick, (e) M. Richard Davies, (f) M. Tomas Ekman, (g) M. Faysal Kalmoua et (h) M. Arni Hardarson pour l'exercice de leur mandat respectif en tant que membre du Conseil d'Administration de la Société au cours de l'exercice financier clôturé le 31 décembre 2022.
 6. Renouvellement du mandat de Deloitte Audit en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société pour les comptes annuels et les comptes consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant ces comptes.
 7. Présentation et vote consultatif sur la politique de rémunération des membres du Conseil d'Administration et des comités de la Société applicable à partir du 6 juin 2023.
 8. Approbation et, dans la mesure nécessaire, ratification de la rémunération du Conseil d'Administration.
 9. Modification et reformulation des statuts de la Société sous la forme publiée sur le site web de la Société à l'adresse <https://investors.alvotech.com/corporate-governance/annual-general-meeting-2023> sous le titre « *Proposed Amended and Restated Articles* » (proposition de modification et de reformulation des statuts).

Après avoir dûment examiné les points à l'ordre du jour, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société, après avoir pris connaissance de la convocation et des documents y afférents et après délibération, a adopté et requis le notaire soussigné d'acter, les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Le bureau de l'assemblée présente et l'assemblée générale des actionnaires prend note des rapports de gestion du Conseil d'Administration et des rapports du réviseur d'entreprises agréé sur les états financiers annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022.

SECONDE RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires approuve les comptes annuels de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 faisant apparaître un total de bilan de deux milliards cent quatre-vingt-sept millions deux cent quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent vingt dollars américains (USD 2.187.299.420), tel que présenté par le Conseil d'Administration.

La résolution a été adoptée par :

- deux cent un millions cinq cent cinquante-six mille quatre-vingt-cinq (201.556.085) voix en faveur ;
- un million quatre cent quatre-vingt-quinze mille huit cent huit (1.495.808) abstentions ;
- mille sept cent dix-huit (1.718) voix contre.

En conséquence, la résolution est adoptée.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires approuve les états financiers consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant apparaître un total de bilan de huit cent vingt-huit millions quatre cent quarante-trois mille dollars américains (USD 828 443 000), tel que présenté par le Conseil d'Administration.

La résolution a été adoptée par :

- deux cent un millions cinq cent cinquante-six mille cent quatre-vingt-dix-neuf (201.556.199) voix en faveur ;
- un million quatre cent quatre-vingt-quinze mille six cent quatre-vingt-dix-sept (1.495.697) abstentions ;
- mille sept cent quinze (1.715) voix contre.

En conséquence, la résolution est adoptée.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires reconnaît une perte de trente millions cinq cent vingt mille trois cent vingt-sept dollars américains (USD 30.520.327) et décide de reporter cette perte sur l'exercice suivant.

La résolution a été adoptée par :

- deux cent un millions cinq cent cinquante-quatre mille soixante et une (201.554.061) voix en faveur ;
- un million quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille sept cent quatre-vingt-cinq (1.497.785) abstentions ;
- quatre mille six cent quarante-cinq (4.645) voix contre.

En conséquence, la résolution est adoptée.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires décide de donner décharge aux membres suivants du Conseil d'Administration pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

- (i) Róbert Wessman ;
- (ii) Ann Merchant ;
- (iii) Lisa Graver ;
- (iv) Linda McGoldrick ;
- (v) Richard Davies ;
- (vi) Tomas Ekman ;
- (vii) Faysal Kalmoua ; et
- (viii) Arni Hardarson.

La résolution a été adoptée par :

- cent quatre-vingt-dix-huit millions six cent quatre-vingt-dix mille six cent douze (198.690.612) voix en faveur ;
- quatre millions trois cent soixante mille sept cent cinq (4.360.705) abstentions ;
- sept mille huit cent quatre-vingt-sept (7.887) voix contre.

En conséquence, la résolution est adoptée.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires décide de renouveler le mandat de Deloitte Audit, une société à responsabilité existant selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 20, Boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B67895 en tant que réviseur d'entreprises agréé de la Société pour les comptes annuels et les comptes consolidés de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 jusqu'à l'assemblée générale annuelle de la Société approuvant ces comptes.

La résolution a été adoptée par :

- deux cent un millions cinq cent cinquante-deux mille huit cent soixante-douze (201.552.872) voix en faveur ;
- un million quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent quinze (1.498.715) abstentions ;
- cinq mille trois cent quatre-vingt-quatre (5.384) voix contre.

En conséquence, la résolution est adoptée.

SEPTIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires décide par un vote consultatif d'approuver la politique de rémunération de la Société pour le Conseil d'Administration et les comités de la Société applicable à partir du 6 juin 2023.

La résolution a été adoptée par :

- cent quatre-vingt-dix-huit millions six cent mille huit cent vingt (198.600.820) voix en faveur ;
- quatre millions trois cent cinquante-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix (4.353.490) abstentions;
- un million cent vingt-sept mille six cent cinquante-deux (1.127.652) voix contre.

En conséquence, la résolution est adoptée.

HUITIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires décide d'approuver la rémunération du Conseil d'Administration qui entrera en vigueur le 6 juin 2023, selon laquelle les membres du Conseil d'Administration et des comités de la Société ont droit à ce qui suit :

a) Rémunération annuelle des membres du Conseil d'Administration :

- Tous les administrateurs éligibles : 50.000 USD
- Président exécutif : 20.000 USD (en plus de la rémunération annuelle normale du Conseil d'Administration)
- Président adjoint : 25.000 USD (en plus de la rémunération annuelle normale des membres du Conseil d'Administration)

(b) Rémunération annuelle des membres du comité :

- Membre du comité d'audit : 10.000 USD
- Membre du comité de rémunération : 10.000 USD
- Membre du comité de nomination : 10.000 USD

(c) Rémunération annuelle du président du comité (au lieu de la rémunération annuelle des membres du comité) :

- Président du comité d'audit : 20.000 USD
- Président du comité de rémunération : 20.000 USD
- Président du comité de nomination : 20 000 USD

(d) Rémunération en actions pour les administrateurs : Lors de sa première nomination, chaque administrateur a le droit de recevoir une dotation en actions sous la forme d'unités d'actions restreintes d'une valeur de 250.000 USD, qui seront acquises en trois tranches annuelles égales lors des trois premiers anniversaires de la date de la dotation. En outre, à la date de chaque assemblée générale annuelle des actionnaires de la Société, chaque administrateur peut, sous réserve de l'approbation de l'assemblée générale

des actionnaires, recevoir d'autres attributions sous la forme d'options sur actions d'une valeur maximale de 230.000 USD qui seront soumises à une période d'acquisition de trois ans et dont le prix d'exercice sera déterminé à la date de l'assemblée générale annuelle concernée.

La résolution a été adoptée par :

- cent quatre-vingt-dix-huit millions cinq cent quatre-vingt-treize mille huit cent onze (198.593.811) voix en faveur ;
- quatre millions trois cent cinquante-neuf mille deux cent soixante-dix-sept (4.359.277) abstentions;
- un million cent vingt-neuf mille sept cent quatre-vingt-quatre (1.129.784) voix contre.

En conséquence, la résolution est adoptée.

NEUVIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires décide de modifier et reformuler complètement les statuts de la Société sous la forme publiée sur le site web de la Société à l'adresse <https://investors.alvotech.com/corporate-governance/annual-general-meeting-2023> sous le titre « *Proposed Amended and Restated Articles* » (proposition de modification et de reformulation des statuts), qui auront la teneur suivante :

A. DENOMINATION - OBJET SOCIAL - DURÉE - SIÈGE SOCIAL

Article 1 Dénomination – Forme

*Il existe une société anonyme sous la dénomination « **Alvotech** » (ci-après la « **Société** ») qui sera régie par la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telle que modifiée (la « **Loi** »), ainsi que par les présents statuts.*

Article 2 Objet social

2.1 La Société a pour objet social la détention de participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères et de toute autre forme de placement, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière, de même que le transfert par vente, échange ou toute autre manière de valeurs mobilières de tout type, ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur de son portefeuille de participations.

2.2 La Société peut également accorder des prêts, ainsi que des garanties ou des sûretés au profit de tiers afin de garantir l'exécution de ses obligations ainsi que les obligations des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que la Société, ou assister ces sociétés de toute autre manière.

2.3 La Société peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres ou

d'instruments de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

- 2.4 *La Société peut exercer toute activité de nature commerciale, industrielle, financière, immobilière ou de propriété intellectuelle qu'elle estime utile pour l'accomplissement de son objet social.*

Article 3 **Durée**

- 3.1 *La Société est constituée pour une durée illimitée.*
- 3.2 *Elle peut être dissoute à tout moment par une décision de l'assemblée générale des actionnaires prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts.*

Article 4 **Siège social**

- 4.1 *Le siège social de la Société est établi dans la commune de Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.*
- 4.2 *Le conseil d'administration peut transférer le siège social de la Société au sein de la même commune ou dans toute autre commune du Grand-Duché de Luxembourg et modifier, si nécessaire, ces statuts afin de refléter le changement de siège social.*
- 4.3 *Des succursales ou bureaux peuvent être créés, tant au Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger, par décision du conseil d'administration.*
- 4.4 *Dans l'hypothèse où le conseil d'administration estimerait que des événements exceptionnels d'ordre politique, économique ou social ou des catastrophes naturelles se sont produits ou seraient imminents, de nature à interférer avec l'activité normale de la Société à son siège social, il pourra transférer provisoirement le siège social à l'étranger jusqu'à la cessation complète de ces circonstances exceptionnelles ; ces mesures provisoires n'auront toutefois aucun effet sur la nationalité de la Société, laquelle, nonobstant ce transfert provisoire, restera luxembourgeoise.*

B. CAPITAL SOCIAL – ACTIONS

Article 5 **Capital social**

- 5.1 *Le capital social de la Société est fixé à deux millions huit cent quatre-vingt-dix-sept mille deux cent soixante-quatorze dollars américains et soixante-deux cents (2.897.274,62 USD), représenté par deux cent quatre-vingt-neuf millions sept cent vingt-sept mille quatre cent soixante-deux (289.727.462) actions ordinaires (les « **Actions** »), ayant une valeur nominale d'un cent (0,01 USD) chacune.*
- 5.2 *Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit par une décision de l'assemblée générale des actionnaires de la Société,*

prise aux conditions requises pour une modification des présents statuts ou dans les conditions prévues par l'article 6.

- 5.3 *Toutes nouvelles Actions à libérer en numéraire doivent être offertes par préférence à l'actionnaire ou aux actionnaires existants. En cas de pluralité d'actionnaires, les nouvelles Actions seront offertes aux actionnaires en proportion du nombre d'Actions qu'ils détiennent dans le capital social de la Société. Le conseil d'administration doit déterminer la période au cours de laquelle ce droit préférentiel de souscription pourra être exercé, qui ne peut être inférieure à quatorze (14) jours à compter de la date de publication de l'offre au Recueil électronique des sociétés et associations et dans un quotidien luxembourgeois ou, dans le cas d'Actions nominatives, à compter de l'envoi à chaque actionnaire d'une lettre recommandée ou tout autre moyen de communication accepté individuellement par les destinataires et assurant l'accès à l'information envoyée aux actionnaires annonçant l'ouverture de la période de souscription.*
- 5.4 *L'assemblée générale des actionnaires peut restreindre ou annuler le droit préférentiel de souscription de (des) (l')actionnaire(s) existant(s) aux conditions de quorum et de majorité requises pour une modification des présents statuts. Nonobstant ce qui précède, le conseil d'administration peut limiter ou supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires existants conformément à l'article 6 des présents statuts,*
- 5.5 *Si à l'expiration de la période de souscription, tous les droits préférentiels de souscription offerts aux actionnaires existants n'ont pas été souscrits par ces derniers, des tiers pourront participer à l'augmentation de capital, sauf si le conseil d'administration décide que les droits préférentiels de souscription seront offerts aux actionnaires existants qui ont déjà exercé leurs droits durant la période de souscription, proportionnellement au nombre d'Actions qu'ils détiennent dans le capital social ; les conditions de souscription étant déterminées par le conseil d'administration. Le conseil d'administration pourra également décider dans ce cas que le capital social pourra être augmenté uniquement par le montant de souscriptions reçues par les actionnaires existants de la Société.*
- 5.6 *La Société peut racheter ses propres Actions aux conditions prévues par la Loi et en conformité avec toutes les autres lois et réglementations applicables.*

Article 6 Capital autorisé

- 6.1 *Le capital autorisé, excluant le capital social, est fixé à un montant de cinquante-neuf millions trois cent soixante-quatre mille deux cent quatre-vingt-dix dollars américains et quarante-trois cents (59.364.290,43 USD), représenté par cinq milliards neuf cent trente-six millions quatre cent vingt-neuf mille quarante-trois (5.936.429.043) Actions d'une valeur nominale d'un cent (0,01 USD) chacune.*

*Pendant une période de cinq (5) ans à compter de la date de constitution ou toutes décisions ultérieures de créer, renouveler ou augmenter le capital autorisé conformément à cet article, le conseil d'administration est autorisé dans les limites du capital autorisé (i) à réaliser, pour quelque raison que ce soit, y compris toute émission en une ou plusieurs tranches successives (a) de droits de souscription et/ou de conversion, y compris des warrants (qui peuvent être émis séparément ou attachés à des Actions, des obligations, des options, des notes ou des instruments similaires), des obligations convertibles, des notes ou des instruments similaires (les « **Droits d'Actions** ») ainsi que (b) de nouvelles Actions, avec ou sans prime d'émission, contre paiement en espèces ou en nature, par conversion de créances sur la Société, par conversion de réserves disponibles ou de toute autre manière ; (ii) à déterminer le lieu et la date de l'émission ou des émissions successives, le prix d'émission, les modalités et conditions de souscription et de libération des nouvelles Actions ; (iii) à supprimer ou limiter le droit préférentiel de souscription des actionnaires en cas d'émission contre paiement en espèces d'Actions, de warrants (qui peuvent être séparés ou attachés à des Actions, des obligations, des notes ou des instruments similaires), d'obligations convertibles, de notes ou d'instruments similaires, et (iv) confirmer par acte notarié dans le délai légal toute augmentation de capital social effectuée dans les limites du capital autorisé et modifier l'article 5.1 et l'article 6.1 en conséquence. Les Actions à émettre lors de l'exercice de tous Droits d'Actions peuvent être émises au-delà de la période de capital autorisé initial de cinq (5) ans, pour autant que les Droits d'Actions aient été émis au cours de la période de capital autorisé initiale concernée de cinq (5) ans.*

- 6.2 *Pendant une période de cinq (5) ans maximum à compter de la date des résolutions de l'assemblée générale des actionnaires accordant cette autorisation au conseil d'administration ou de son (ses) renouvellement(s) ultérieur(s) et sous réserve des dispositions de la Loi, le conseil d'administration est par la présente autorisé et habilité à (i) racheter des Actions, chacune ayant une valeur nominale d'un cent (USD 0,01), en une ou plusieurs fois, (ii) déterminer le moment et le lieu du rachat des Actions, (iii) procéder à l'annulation des Actions ainsi rachetées et à la réduction subséquente du capital social, (iv) allouer le montant des réductions du capital social aux actionnaires de la Société, étant entendu qu'en cas de rachat à titre onéreux, le prix à payer pour ces Actions sera déterminé par le conseil d'administration et ne sera pas inférieur à la valeur nominale des Actions rachetées, et (v) constater par acte notarié toute réduction de capital réalisée dans les limites du présent article 6.2 et de modifier l'article 5.1 en conséquence.*
- 6.3 *Les autorisations ci-dessus pourront être renouvelées par une décision de l'assemblée générale des actionnaires adoptée aux*

conditions requises pour une modification des présents statuts et conformément aux dispositions de la Loi, à chaque fois pour une période ne pouvant excéder une durée de cinq (5) ans.

Article 7 Actions – Transfert des actions

- 7.1 *La Société peut avoir un ou plusieurs actionnaires.*
- 7.2 *Le décès, la suspension des droits civils, la dissolution, la liquidation, la faillite ou l'insolvabilité ou tout autre événement similaire d'un des actionnaires n'entraînera pas la dissolution de la Société.*
- 7.3 *Les Actions sont nominatives.*
- 7.4 *La Société ne reconnaît qu'un (1) seul titulaire par Action. Les copropriétaires indivis nommeront un représentant unique qui les représentera vis-à-vis de la Société. La Société a le droit de suspendre l'exercice de tous les droits relatifs à cette Action, à l'exception du droit à l'information, jusqu'à ce qu'un tel représentant ait été désigné.*
- 7.5 *Sous réserve des restrictions de transfert légales ou réglementaires applicables ou de tout accord contractuel auquel les actions ou les actionnaires peuvent être soumis et des présents statuts, les actions sont librement cessibles en accord avec la Loi.*
- 7.6 *Un registre des Actions sera tenu au siège social de la Société où il est mis à disposition de chaque actionnaire pour consultation. Ce registre contient toutes les informations requises par la Loi. La propriété des Actions s'établit par une inscription sur ledit registre ou, dans le cas où des agents de registre distincts ont été désignés conformément à l'article 7.7, dans ce(s) registre(s) distinct(s). Un transfert d'Actions est effectué au moyen d'une déclaration de transfert inscrite dans le registre concerné, datée et signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs représentants dûment autorisés ou par la Société lors de la notification du transfert ou de l'acceptation du transfert par la Société. La Société peut accepter et inscrire dans le registre pertinent un transfert sur la base d'une correspondance ou d'autres documents constatant l'accord entre le cédant et le cessionnaire.*
- 7.7 *La Société peut désigner des bureaux d'enregistrement dans différentes juridictions qui peuvent chacun tenir un registre distinct pour les Actions qui y sont inscrites. Les actionnaires peuvent choisir d'être inscrits dans l'un de ces registres et de transférer leurs Actions dans un autre registre ainsi tenu. Le conseil d'administration peut toutefois imposer des restrictions de transfert pour les Actions conformément aux restrictions de négociation applicables. Un transfert vers le registre tenu au siège social de la Société peut toujours être demandé.*

- 7.8 *Sous réserve des dispositions de l'article 7.10, la Société peut considérer la personne au nom de laquelle les Actions sont inscrites dans le registre des actionnaires comme le propriétaire de ces Actions. Dans le cas où un détenteur d'Actions ne fournit pas d'adresse écrite à laquelle tous les avis ou annonces de la Société peuvent être envoyés, la Société peut autoriser l'inscription d'un avis à cet effet dans le registre des actionnaires et l'adresse de ce détenteur sera réputée être au siège social de la Société ou à toute autre adresse pouvant être inscrite par la Société de temps à autre, jusqu'à ce qu'une adresse différente soit fournie à la Société par ce détenteur par écrit. Le détenteur peut, à tout moment, modifier son adresse telle qu'inscrite dans le registre des actionnaires par le biais d'une notification écrite à la Société.*
- 7.9 *Toutes les communications et notifications à donner à un actionnaire enregistré seront considérées comme valablement faites si elles sont faites à la dernière adresse communiquée par l'actionnaire à la Société conformément à l'article 7.6 ou, si aucune adresse n'a été communiquée par l'actionnaire, au siège social de la Société ou à toute autre adresse qui peut être inscrite par la Société dans le registre en temps opportun conformément à l'article 7.10.*
- 7.10 *Lorsque des Actions sont inscrites dans le registre des actionnaires au nom ou pour le compte d'un système de règlement des opérations sur titres ou de l'opérateur de ce système et inscrites en tant qu'intérêts d'inscription en compte dans les comptes-titres d'un dépositaire professionnel ou de tout sous-dépositaire (tout dépositaire et tout sous-dépositaire étant ci-après dénommés « **Dépositaire** »), la Société autorisera le Dépositaire de ces droits d'inscription en compte à exercer les droits attachés aux Actions correspondant aux droits d'inscription en compte du titulaire concerné, y compris la réception des convocations aux assemblées générales, l'admission et le vote aux assemblées générales, et considérera le Dépositaire comme le titulaire des Actions correspondant aux droits d'inscription en compte aux fins du présent article 7.10. Le conseil d'administration peut déterminer les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats attestant le nombre et la propriété des Actions conservées sur un compte titre par ce Dépositaire et l'exercice des droits relatifs à ces Actions peut en outre être soumis aux règles et procédures internes du système de règlement des opérations sur titres.*
- 7.11 *Dans le cadre d'une assemblée générale des actionnaires, le conseil d'administration peut décider qu'aucune inscription ne sera faite dans le registre des actionnaires et qu'aucun avis de transfert ne sera reconnu à des fins de vote par la Société et tout Dépositaire ou bureau d'enregistrement pendant la période commençant à la Date d'Enregistrement (telle que définie ci-après) et se terminant à la clôture de cette assemblée générale, sous réserve du respect des*

règles applicables de toute bourse, si les Actions de la Société sont cotées sur une bourse.

C. ASSEMBLEES GENERALES D'ACTIONNAIRES

Article 8 Pouvoirs de l'assemblée générale des actionnaires

Les actionnaires exercent leurs droits collectifs en assemblée générale d'actionnaires. Toute assemblée générale d'actionnaires de la Société régulièrement constituée représente l'ensemble des actionnaires de la Société. L'assemblée générale des actionnaires est investie des pouvoirs qui lui sont expressément réservés par la Loi et par les présents statuts.

Article 9 Convocation des assemblées générales d'actionnaires

- 9.1 L'assemblée générale des actionnaires de la Société peut, à tout moment, être convoquée par le conseil d'administration et sera tenue à l'endroit et à la date indiqués dans l'avis de convocation.
- 9.2 L'assemblée générale des actionnaires doit obligatoirement être convoquée par le conseil d'administration sur demande écrite d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société.
- 9.3 Les convocations pour toute assemblée générale des actionnaires contiennent la date, l'heure, le lieu et l'ordre du jour de l'assemblée et pourront être effectuées au moyen d'annonces déposées auprès du Registre de Commerce et des Sociétés et publiées au moins trente (30) jours avant l'assemblée, au Recueil électronique des sociétés et associations, dans un journal publié au Luxembourg ainsi que dans les médias raisonnablement susceptibles d'être utilisés pour la diffusion efficace d'informations au public dans l'ensemble de l'Espace économique européen, et qui sont accessibles rapidement et sur une base non discriminatoire.
- 9.4 Si les Actions de la Société sont cotées sur une ou plusieurs bourses, les exigences de cette ou ces bourses applicables à la Société doivent également être respectées. Si tous les actionnaires sont présents ou représentés à une assemblée générale des actionnaires et qu'ils ont renoncé à toute exigence de convocation, l'assemblée peut être tenue sans notification ou publication préalable.
- 9.5 Tous les actionnaires de la Société ont le droit d'être admis à toute assemblée générale des actionnaires, à condition, toutefois, que le conseil d'administration puisse déterminer une date et une heure précédant l'assemblée générale des actionnaires comme date d'enregistrement pour l'admission à cette assemblée, conformément aux lois et règlements applicables (la « **Date d'Enregistrement** »).
- 9.6 Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement au moins cinq (5) pour cent du capital social émis de la Société peuvent

demander l'ajout d'un ou plusieurs nouveaux points à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Ce droit est exercé sur demande écrite des actionnaires adressée à la Société par lettre recommandée à l'adresse du siège social de la Société. Les demandes doivent inclure les détails demandés dans la convocation conformément aux lois et règlements applicables.

Article 10 Conduite des assemblées générales d'actionnaires

- 10.1 *L'assemblée générale annuelle des actionnaires devra être tenue dans les six (6) mois suivant la fin de chaque exercice social au Grand-Duché de Luxembourg, au siège social de la Société ou à tout autre endroit au Grand-Duché de Luxembourg tel que précisé dans la convocation. Les autres assemblées générales d'actionnaires pourront être tenues aux lieux et heures indiqués dans les convocations respectives. Les détenteurs d'obligations n'ont pas le droit d'assister aux assemblées générales d'actionnaires.*
- 10.2 *Un bureau de l'assemblée est formé lors de toute assemblée générale des actionnaires, composé d'un président, d'un secrétaire et d'un scrutateur qui n'ont pas à être actionnaires ni gérant. Le conseil d'administration veille en particulier à ce que l'assemblée se tienne dans le respect des règles applicables et, en particulier, des règles en matière de convocation, de majorité, de décompte des voix et de représentation des actionnaires.*
- 10.3 *Une liste de présence doit être tenue à toutes les assemblées générales des actionnaires.*
- 10.4 *Un actionnaire peut agir à toute assemblée générale des actionnaires en désignant une autre personne comme mandataire par écrit ou par télécopieur/fax, courrier électronique ou tout autre moyen de communication similaire. Une personne peut représenter plusieurs ou même tous les actionnaires.*
- 10.5 *Les actionnaires participant à une assemblée par conférence téléphonique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication permettant leur identification et permettant à toutes les personnes participant à l'assemblée de s'entendre en permanence et permettant une participation effective de toutes ces personnes à l'assemblée, sont réputés présents pour le calcul du quorum et du vote, sous réserve que ces moyens de communication soient mis à disposition sur le lieu de réunion.*
- 10.6 *Le conseil d'administration peut, à sa seule discrétion, autoriser chaque actionnaire à voter à l'assemblée générale au moyen d'un formulaire de vote signé et envoyé par courrier postal, courrier électronique, télécopie/fax ou tout autre moyen de communication au siège social de la Société ou à l'adresse indiquée dans la convocation. Sous réserve de l'autorisation du conseil d'administration, les actionnaires ne peuvent utiliser que les*

formulaire de vote fournis par la Société qui contiennent au moins le lieu, la date et l'heure de l'assemblée, l'ordre du jour de l'assemblée, les propositions soumises aux actionnaires, ainsi que pour chaque proposition trois cases permettant à l'actionnaire de voter pour, contre ou s'abstenir en cochant la case correspondante. La Société ne prendra en compte que les formulaires de vote reçus avant l'assemblée générale des actionnaires à laquelle ils se rapportent. Pour éviter toute ambiguïté, les actionnaires ne peuvent pas voter au moyen de formulaires de vote lorsque le conseil d'administration n'a pas autorisé cette méthode de vote pour une assemblée générale donnée.

- 10.7 *Les formulaires de vote qui, pour une résolution proposée, n'indiquent pas seulement (i) un vote en faveur ou (ii) un vote contre la résolution proposée ou (iii) une abstention sont nuls en ce qui concerne cette résolution. Si un actionnaire vote au moyen d'un formulaire de vote, celui-ci doit être déposé au siège social de la Société ou auprès d'un agent de la Société dûment autorisé à recevoir de tels formulaires de vote. La Société ne prendra en compte que les formulaires de vote reçus au plus tard deux (2) jours ouvrables avant l'assemblée générale à laquelle ils se rapportent. Le conseil d'administration peut fixer une période plus courte pour la soumission des formulaires de vote.*
- 10.8 *Si un actionnaire vote par procuration, la procuration doit être déposée au siège social de la Société ou auprès d'un agent de la Société dûment autorisé à recevoir de telles procurations. La Société ne prendra en compte que les procurations reçues au plus tard deux (2) jours ouvrables avant la date de l'assemblée générale à laquelle elles se rapportent.*
- 10.9 *Un détenteur d'Actions détenues par l'intermédiaire de l'opérateur d'un système de règlement des opérations sur titres ou auprès d'un Dépositaire souhaitant assister à une assemblée générale doit fournir à la Société un certificat émis par cet opérateur ou ce Dépositaire certifiant le nombre d'Actions enregistrées sur le compte concerné à la Date d'Enregistrement. Ce certificat doit être fourni à la Société au plus tard deux (2) jours ouvrables avant la date de cette assemblée générale. Si ce détenteur d'Actions vote par le biais d'une procuration, l'article 10.8 des présents statuts s'applique.*
- 10.10 *Le conseil d'administration peut déterminer d'autres conditions qui doivent être remplies par les actionnaires pour qu'ils puissent participer à toute assemblée générale des actionnaires et raccourcir ou prolonger les délais de réception des procurations et des formulaires de vote dans l'avis de convocation.*
- 10.11 *Dans le cadre de chaque assemblée générale, le conseil d'administration est autorisé à prévoir les règles de délibération et les conditions de participation des actionnaires à l'assemblée que le conseil d'administration juge appropriées.*

10.12 *Sauf dans la mesure où elles sont incompatibles avec les règles et conditions adoptées par le conseil d'administration, la personne présidant l'assemblée générale a le pouvoir et l'autorité de prescrire des règles et conditions supplémentaires et de prendre toutes les mesures qui, à son avis, sont appropriées pour le bon déroulement de l'assemblée. Ces règles et conditions, qu'elles soient adoptées par le conseil d'administration ou prescrites par la personne présidant l'assemblée, peuvent inclure, dans chaque cas dans la mesure permise par la loi applicable :*

- *la détermination de l'ordre des questions de la réunion sous réserve du respect de l'ordre du jour de la réunion ;*
- *les règles et procédures visant à maintenir l'ordre lors de l'assemblée et la sécurité des personnes présentes ;*
- *la limitation de la présence ou de la participation à l'assemblée aux actionnaires inscrits, à leurs mandataires dûment autorisés et constitués ou à toute autre personne que la personne présidant l'assemblée déterminera ;*
- *des restrictions quant à l'entrée à la réunion après l'heure fixée pour le début de celle-ci ; et*
- *des limitations sur le temps alloué aux questions ou aux commentaires des participants.*

Article 11 *Quorum, majorité et vote*

11.1 *Chaque Action donne droit à une (1) voix en assemblée générale des actionnaires.*

11.2 *Sous réserve des règles de la bourse de valeurs applicable, le cas échéant, sur laquelle une Action est cotée, le conseil d'administration peut suspendre les droits de vote de tout actionnaire qui ne respecte pas ses obligations en vertu de tout accord contractuel pertinent conclu par cet actionnaire. Un actionnaire peut décider individuellement de ne pas exercer, temporairement ou définitivement, tout ou partie de ses droits de vote. L'actionnaire renonçant est lié par cette renonciation et la renonciation est obligatoire pour la Société dès sa notification à cette dernière.*

11.3 *Sous réserve des règles de la bourse de valeurs applicable, le cas échéant, sur laquelle une Action est cotée, si les droits de vote d'un ou plusieurs actionnaires sont suspendus ou si l'exercice des droits de vote a fait l'objet d'une renonciation par un ou plusieurs actionnaires conformément à l'article 11.2, ces actionnaires peuvent assister à toute assemblée générale de la Société mais les Actions qu'ils détiennent ne sont pas prises en compte pour la détermination des conditions de quorum et de majorité à respecter lors des assemblées générales de la Société.*

- 11.4 *Sauf dispositions contraires de la Loi ou des présents statuts, les décisions prises en assemblées générales d'actionnaires dûment convoquées ne requièrent aucune condition de quorum et sont adoptées à la majorité simple des votes valablement exprimés quelle que soit la portion du capital social représentée. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.*

Article 12 *Modification des statuts*

- 12.1 *Sauf disposition contraire des présents statuts ou de la Loi, les présents statuts peuvent être modifiés à la majorité des deux-tiers (2/3) des voix des actionnaires valablement exprimées lors d'une assemblée générale des actionnaires à laquelle plus de la moitié du capital social de la Société est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à une assemblée, une seconde assemblée pourra être convoquée dans les conditions prévues à l'article 9.3 qui pourra alors délibérer quel que soit le quorum et au cours de laquelle les décisions seront adoptées à la majorité des deux-tiers (2/3) des voix valablement exprimées. Les abstentions et les votes blancs ou nuls ne sont pas pris en compte.*
- 12.2 *Sous réserve des règles de la bourse de valeurs applicable, le cas échéant, sur laquelle une Action est cotée, si les droits de vote d'un ou de plusieurs actionnaires sont suspendus ou si l'exercice des droits de vote a fait l'objet d'une renonciation par un ou plusieurs actionnaires conformément à l'article 11.2, les dispositions de l'article 11.3 des présents Statuts s'appliquent mutatis mutandis.*

Article 13 *Changement de nationalité*

Les actionnaires peuvent changer la nationalité de la Société par une résolution de l'assemblée générale des actionnaires adoptée de la manière requise pour une modification des présents statuts.

Article 14 *Prorogation des assemblées générales des actionnaires*

Dans les conditions prévues par la Loi, le conseil d'administration peut, proroger séance tenante une assemblée générale à quatre (4) semaines. Le conseil d'administration peut prendre une telle décision à la demande d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins dix pour cent (10%) du capital social de la Société. Dans l'hypothèse d'une prorogation, toute décision déjà adoptée par l'assemblée générale des actionnaires sera annulée.

Article 15 *Procès-verbal des assemblées générales d'actionnaires*

- 15.1 *Le bureau de toute assemblée générale des actionnaires doit dresser un procès-verbal de l'assemblée qui doit être signé par les membres du bureau de l'assemblée ainsi que par tout autre actionnaire à sa demande.*
- 15.2 *Toute copie ou extrait de ces procès-verbaux originaux, à produire dans le cadre de procédures judiciaires ou à remettre à tout tiers devra être certifié conforme à l'original par le notaire dépositaire de*

l'acte original dans l'hypothèse où l'assemblée aurait été retranscrite dans un acte authentique, ou devra être signé par le président du conseil d'administration, si un président a été nommé, ou par deux (2) membres du conseil d'administration.

Article 16 Règles applicables en cas de cotation sur un Marché Réglementé de l'UE

*En cas d'admission des Actions à la négociation sur un marché réglementé au sens de la directive 2014/65/UE sur le territoire de l'Espace économique européen (le « **Marché Réglementé de l'UE** »), les dispositions de la loi luxembourgeoise du 24 mai 2011 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées, telle que modifiée, s'appliquent aux Actions concernées, nonobstant toute disposition contraire dans les présents statuts.*

D. ADMINISTRATION

Article 17 Composition et pouvoirs du conseil d'administration, règlement

- 17.1 *La Société est gérée par un conseil d'administration composé d'au moins trois (3) membres, qui seront nommés conformément aux présents statuts et à tout accord de nomination auquel la Société est partie, comme cela peut être déterminé plus en détail dans le règlement du conseil adopté par le conseil d'administration. Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui détermine leur nombre, fixe leur rémunération et la durée de leur mandat, qui ne peut excéder trois (3) ans. Les administrateurs peuvent être reconduits dans leurs fonctions pour des mandats successifs.*
- 17.2 *Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la Société et pour prendre toute mesure nécessaire ou utile pour l'accomplissement de l'objet social de la Société, à l'exception des pouvoirs réservés par la Loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires.*
- 17.3 *Le conseil d'administration détermine son règlement intérieur et peut créer un ou plusieurs comités. La composition et les pouvoirs de ce(s) comité(s), les modalités de nomination, de révocation, de rémunération et la durée du mandat de ses/leurs membres, ainsi que son/leur règlement d'ordre intérieur sont déterminés par le conseil d'administration. Le conseil d'administration est chargé de la supervision des activités du ou des comités. Pour éviter toute ambiguïté, ces comités ne constituent pas un comité de direction au sens de l'article 441-11 de la Loi.*
- 17.4 *Le conseil d'administration peut à l'unanimité adopter des résolutions par voie circulaire en exprimant son approbation par écrit, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication similaire. Chaque administrateur peut*

exprimer son consentement séparément, l'ensemble des consentements faisant foi de l'adoption des résolutions. La date de ces résolutions est celle de la dernière signature.

Article 18 Gestion journalière

La gestion journalière de la Société ainsi que la représentation de la Société en rapport avec une telle gestion journalière peut être déléguée à un ou plusieurs administrateurs, dirigeants ou autres agents, agissant individuellement ou conjointement. Leur nomination, leur révocation et leurs pouvoirs seront déterminés par une décision du conseil d'administration.

Article 19 Nomination, révocation et durée des mandats des administrateurs

- 19.1 *Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires qui détermine leur rémunération et la durée de leur mandat.*
- 19.2 *Chaque administrateur est nommé à la majorité simple des voix valablement exprimées à une assemblée générale des actionnaires.*
- 19.3 *Tout administrateur pourra être révoqué de ses fonctions à tout moment avec ou sans motif par l'assemblée générale des actionnaires à la majorité simple des voix valablement exprimées.*
- 19.4 *Si une personne morale est nommée en tant qu'administrateur de la Société, cette personne morale doit désigner une personne physique en qualité de représentant permanent qui doit assurer cette fonction au nom et pour le compte de la personne morale. La personne morale peut révoquer son représentant permanent uniquement si elle nomme simultanément son successeur. Une personne physique peut uniquement être le représentant permanent d'un seul (1) administrateur de la Société et ne peut être lui-même simultanément administrateur de la Société.*

Article 20 Vacance d'un poste d'administrateur

- 20.1 *Dans l'hypothèse où un poste d'administrateur deviendrait vacant suite au décès, à l'incapacité juridique, à la faillite, à la démission ou autre, cette vacance pourra être comblée à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder le mandat initial de l'administrateur qui fait l'objet d'un remplacement par les administrateurs restants jusqu'à la prochaine assemblée générale d'actionnaires, appelée à statuer sur la nomination permanente d'un nouvel administrateur en conformité avec les dispositions légales applicables.*
- 20.2 *En cas de vacance du poste d'administrateur unique de la Société, cette vacance doit être comblée sans délai excessif par l'assemblée générale des actionnaires.*

Article 21 Conflits d'intérêts

- 21.1 *Sauf dispositions contraires de la Loi, tout administrateur qui a, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale*

opposé à celui de la Société à l'occasion d'une opération relevant du conseil d'administration est tenu d'en prévenir le conseil d'administration et de faire mentionner cette déclaration dans le procès-verbal de la séance. L'administrateur concerné ne peut prendre part ni aux discussions relatives à cette opération, ni au vote y afférent. Ce conflit d'intérêts doit également faire l'objet d'un rapport aux actionnaires, lors de la prochaine assemblée générale des actionnaires, et avant toute prise de décision de l'assemblée générale des actionnaires sur tout autre point à l'ordre du jour.

- 21.2 *Lorsque la Société ne comprend qu'un seul administrateur, les transactions effectuées entre la Société et l'administrateur ayant un intérêt contraire à celui de la Société ne sont mentionnées que dans la résolution de l'administrateur unique.*
- 21.3 *Lorsqu'en raison d'un conflit d'intérêts, le nombre d'administrateurs requis afin de délibérer valablement n'est pas atteint, le conseil d'administration peut décider de déférer la décision sur ce point spécifique à l'assemblée générale des actionnaires.*
- 21.4 *Les règles régissant le conflit d'intérêts ne s'appliquent pas lorsque la décision du conseil d'administration se rapporte à des opérations courantes, conclues dans des conditions normales.*
- 21.5 *Les articles 21.1 à 21.4 de ces statuts s'appliquent au(x) délégué(s) à la gestion journalière, à l'exception du cas où un (1) délégué à la gestion journalière unique a été désigné et que celui-ci a un intérêt opposé à celui de la Société. Dans ce cas la décision visée doit être prise par le conseil d'administration.*

Article 22 Rappports avec les tiers

- 22.1 *La Société est valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par la signature conjointe de deux (2) administrateurs, ou (ii) par la signature conjointe ou la signature unique de toutes les personnes auxquelles un tel pouvoir aura été délégué par le conseil d'administration dans les limites de cette délégation.*
- 22.2 *Dans les limites de la gestion journalière, la Société est engagée à l'égard des tiers par la signature de toutes les personnes auxquelles un tel pouvoir aura été délégué, agissant individuellement ou conjointement dans les limites de cette délégation.*

Article 23 Indemnisation

- 23.1 *Les membres du conseil d'administration, les dirigeants, les employés et les agents de la Société ne sont pas tenus personnellement responsables des dettes ou autres obligations de la Société. En tant que mandataires de la Société, ils sont responsables de l'exécution de leurs fonctions. Sous réserve des exceptions et limitations énumérées à l'article 23.2 et des dispositions impératives de la loi, toute personne qui est, ou a été,*

*membre du conseil d'administration, mandataire ou agent de la Société (et toute autre personne à laquelle la loi applicable permet à la Société de fournir une indemnisation, y compris toute personne qui est ou était un administrateur ou un mandataire de la Société, sert ou servait à la demande de la Société en tant qu'administrateur, mandataire, employé ou agent d'une autre société, d'une société en commandite, d'une coentreprise, (collectivement, les « **Personnes Protégées** »), seront indemnisées par la Société dans toute la mesure permise par la loi contre toute responsabilité et contre toutes les dépenses raisonnablement encourues ou payées par elles dans le cadre de toute revendication, action, procès ou procédure dans laquelle elles sont impliquées en tant que partie ou autrement du fait qu'elles sont ou ont été des Personnes Protégées, et contre les montants payés ou encourus par elles dans le règlement de celles-ci. Si la loi applicable est modifiée après l'approbation du présent article 23 pour autoriser une action de la Société éliminant ou limitant davantage la responsabilité personnelle des Personnes Protégées, alors la responsabilité d'une Personne Protégée envers la Société sera éliminée ou limitée dans toute la mesure permise par la loi applicable ainsi modifiée. Les termes « revendication », « action », « procès » ou « procédure » s'appliquent à toutes les revendications, actions, procès ou procédures (civiles, pénales ou autres, y compris les appels) actuels ou imminents et les termes « responsabilité » et « dépenses » comprennent, sans s'y limiter, les honoraires d'avocats, les coûts, les jugements, les montants versés en règlement et autres.*

23.2 Les dépenses (y compris les frais d'avocat) encourues par une Personne Protégée dans le cadre de la défense de toute revendication (à l'exception des revendications pour fraude, négligence ou faute intentionnelle) seront payées par la Société avant le règlement final de cette revendication, sur réception d'un engagement par ou au nom de cette Personne Protégée à rembourser ce montant s'il est finalement déterminé que cette personne n'a pas le droit d'être indemnisée par la Société tel qu'autorisé dans cet article 23. Les dépenses (y compris les honoraires d'avocat) encourues par les anciennes Personnes Protégées peuvent être payées selon les termes et conditions, le cas échéant, que la Société juge appropriés.

23.3 L'indemnisation et l'avance de frais prévues ou accordées en vertu du présent article 23 ne sont pas considérées comme exclusives de tout autre droit auquel les personnes demandant l'indemnisation ou l'avance de frais peuvent prétendre en vertu des présents statuts, d'un accord, d'un vote des actionnaires ou des administrateurs désintéressés ou d'une autre manière, tant en ce qui concerne les actions menées par ces personnes dans le cadre de leur fonction officielle que celles menées dans le cadre d'une autre fonction pendant qu'elles occupent cette fonction, la politique de la Société

étant d'indemniser les personnes spécifiées dans le présent article 23 dans toute la mesure permise par la loi.

- 23.4 *Toute abrogation ou modification du présent article 23 par les actionnaires de la Société sera uniquement prospective et n'affectera ni les droits à l'indemnisation et à l'avance des dépenses d'une Personne Protégée, ni les protections ou l'augmentation de la responsabilité de toute Personne Protégée en vertu du présent article 23 en vigueur au moment de la survenance présumée de tout acte ou omission d'agir donnant lieu à une responsabilité ou à une indemnisation.*
- 23.5 *Aucune indemnisation ne sera accordée à une Personne Protégée (i) pour toute responsabilité en raison d'une faute intentionnelle, de la mauvaise foi, d'une négligence grave ou d'un mépris imprudent des devoirs liés à l'exercice de ses fonctions (ii) en ce qui concerne toute question pour laquelle elle a été définitivement jugée comme ayant agi de mauvaise foi et non dans l'intérêt de la Société ou (iii) en cas de règlement, sauf si le règlement a été approuvé par un tribunal compétent ou par le conseil d'administration. La fin d'une revendication, ou un plaidoyer de no lo contendere ou son équivalent, ne doit pas, en soi, créer une présomption que la personne n'a pas agi de bonne foi et d'une manière que cette personne croyait raisonnablement être dans ou non opposée aux meilleurs intérêts de la Société, et, en ce qui concerne toute revendication, avait des raisons raisonnables de croire que la conduite de cette personne était illégale.*
- 23.6 *Le droit à l'indemnisation prévu dans les présentes est divisible, n'affecte pas les autres droits auxquels une Personne Protégée peut prétendre actuellement ou ultérieurement, se poursuit à l'égard d'une personne qui a cessé d'être une telle Personne Protégée et s'applique au bénéfice des héritiers, exécuteurs et administrateurs d'une telle personne. Aucune disposition des présentes n'affecte ou ne limite les droits d'indemnisation auxquels le personnel de la Société, y compris les Personnes Protégées, peut prétendre par contrat ou autrement en vertu de la loi. La Société aura spécifiquement le droit de fournir une indemnisation contractuelle et pourra acheter et maintenir une assurance pour ce personnel, y compris les Personnes Protégées, comme la Société pourra le décider de temps à autre.*

E. AUDIT ET SURVEILLANCE DE LA SOCIETE

Article 24 Réviseur(s) d'entreprises agréé(s)

- 24.1 *Les opérations de la Société seront surveillées par un ou plusieurs commissaires. L'assemblée générale des actionnaires désigne les commissaires et détermine la durée de leurs fonctions, qui ne pourra excéder six (6) ans.*

24.2 *Si l'assemblée générale des actionnaires de la Société désigne un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréés conformément à l'article 69 de la loi du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, telle que modifiée, la fonction de commissaire ne sera plus requise.*

24.3 *Le réviseur d'entreprises agréé ne pourra être révoqué par l'assemblée générale des actionnaires que pour juste motif ou avec son accord.*

F. EXERCICE SOCIAL – COMPTES ANNUELS – AFFECTATION DES BÉNÉFICES – ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Article 25 Exercice social

L'exercice social de la Société commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente-et-un décembre de la même année.

Article 26 Comptes annuels et affectation des bénéfices

26.1 *Au terme de chaque exercice social, les comptes sont clôturés et le conseil d'administration dresse un inventaire de l'actif et du passif de la Société, le bilan et le compte de profits et pertes conformément à la loi.*

26.2 *Sur les bénéfices annuels nets de la Société, cinq pour cent (5%) au moins seront affectés à la réserve légale. Cette affectation cessera d'être obligatoire dès que et tant que le montant total de la réserve légale de la Société atteindra dix pour cent (10%) du capital social de la Société.*

26.3 *Les sommes apportées à une réserve de la Société peuvent également être affectées à la réserve légale.*

26.4 *En cas de réduction du capital social, la réserve légale de la Société pourra être réduite en proportion afin qu'elle n'excède pas dix pour cent (10%) du capital social.*

26.5 *Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale des actionnaires décide de l'affectation du solde des bénéfices distribuables de la Société conformément à la Loi et aux présents statuts.*

26.6 *Les distributions aux actionnaires seront effectuées en proportion du nombre d'actions qu'ils détiennent dans la Société.*

Article 27 Acomptes sur dividendes - Prime d'émission et primes assimilées

27.1 *Le conseil d'administration peut procéder au paiement d'acomptes sur dividendes conformément aux dispositions de la Loi.*

27.2 *Toute prime d'émission, prime assimilée ou réserve distribuable peut être librement distribuée aux actionnaires conformément aux dispositions de la Loi et aux présents statuts.*

G. LIQUIDATION

Article 28 Liquidation

28.1 *En cas de dissolution de la Société conformément à l'article 3.2 des présents statuts, la liquidation sera effectuée par un ou plusieurs liquidateurs nommés par l'assemblée générale des actionnaires ayant décidé de cette dissolution et qui fixera les pouvoirs et émoluments de chacun des liquidateurs. Sauf dispositions contraires, les liquidateurs disposeront des pouvoirs les plus étendus pour la réalisation de l'actif et du passif de la Société.*

28.2 *Le surplus résultant de la réalisation de l'actif et du passif sera distribué entre les actionnaires au prorata de leur participation.*

H. DISPOSITION FINALE - LOI APPLICABLE – TRIBUNAUX COMPETENTS

Article 29 Loi applicable - Tribunaux compétents

29.1 *Les matières non régies par les présents statuts seront déterminées en conformité avec la Loi.*

À moins que la Société ne consente par écrit au choix d'autres tribunaux aux États-Unis, les tribunaux fédéraux de district (federal district courts) des États-Unis auront la compétence exclusive pour la résolution de toute plainte faisant valoir un motif découlant de la loi américaine intitulée US Securities Act 1933, telle que modifiée, et des règles promulguées en vertu de cette loi ou de la loi américaine intitulée U.S. Securities Exchange Act of 1934, telle que modifiée, et des règles promulguées en vertu de cette loi.

A moins qu'une juridiction différente ne soit compétente en vertu du droit impératif applicable, les tribunaux compétents du Grand-Duché de Luxembourg auront la compétence exclusive pour tout litige découlant des présents statuts ou en rapport avec ceux-ci, notamment (i) toute action ou procédure dérivée intentée au nom de la Société, (ii) toute action faisant valoir un manquement à une obligation fiduciaire de la part d'un administrateur, dirigeant ou autre employé de la Société envers la Société ou les actionnaires de la Société, (iii) toute action faisant valoir une demande découlant d'une disposition de la Loi, ou (iii) toute action ou procédure faisant valoir une demande ou autrement liée aux affaires de la Société.

La résolution a été adoptée par :

- deux cent un millions cinq cent cinquante-sept mille deux cent six (201.557.206) voix en faveur ;
- un million quatre cent quatre-vingt-quatorze mille six cent quarante-deux (1.494.642) abstentions;
- mille sept cent soixante-trois voix contre.

En conséquence, la résolution est adoptée.

En l'absence d'autres questions, l'Assemblée est clôturée.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, déclare qu'à la demande des comparants, le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une traduction en français ; et qu'à la demande des mêmes comparants et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, **le texte anglais fait foi.**

Dont acte, passé à Luxembourg, à la date figurant en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous connus du notaire instrumentant par nom, prénom et demeure, les membres du bureau ont signé avec le notaire le présent acte.