

## **MB FUNDING LUX S.A.**

Société anonyme

28, Boulevard F.W. Raiffeisen, L-2411 Luxembourg

RCS Luxembourg: B209165

### **STATUTS COORDONNES AU 19 décembre 2025**

#### **TITLE I. FORM - NAME - REGISTERED OFFICE - OBJECT-DURATION**

##### **Article 1. FORM**

There exists a public limited liability company (société anonyme) (the "**Company**"), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg and in particular the law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended (hereafter the "**1915 Law**") as well as by the present articles of association (hereafter the "**Articles**").

##### **Article 2. NAME**

The name of the Company is "MB FUNDING LUX SA". The Company is 100% owned by Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A (the "**Parent Company**" or the "**Sole Shareholder**"), which in turn is controlled by Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (the "**Ultimate Parent Company**").

The Company is part of the Monte dei Paschi di Siena Banking Group. As such, the Company will act consistently with measures taken by its Ultimate Parent Company Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in exercising its direction and co-ordination duties to the extent strictly required by the Bank of Italy (or any successor) in the interest of the stability of Monte dei Paschi di Siena Banking Group. The Company's directors furnish Monte dei Paschi di Siena S.p.A. with all data and information required for such direction and co-ordination to be provided.

##### **Article 3. REGISTERED OFFICE**

3.1 The registered office of the Company is established in the City of Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg.

3.2 It may be transferred to any other place in the Grand Duchy of Luxembourg by means of a resolution of the Board of Directors. In the event of a transfer of the registered office outside the City of Luxembourg, the Board of Directors shall take the necessary steps in order to amend article 3.1. of these Articles.

3.3 If extraordinary political or economic events occur or are imminent, which might interfere with the normal activity at the registered office, or with easy communication between the registered office and abroad, the registered office may be declared to have been transferred abroad provisionally until the complete cessation of these abnormal circumstances. Such decision, however, shall have no effect on the nationality of the Company. Such decision and declaration of the transfer of the registered office shall be made and brought to the attention of third parties by the Board of Directors, the Sole Shareholder or, in the case of plurality of shareholders (the "Shareholders") the general meeting of Shareholders (the "General Meeting"), which will be deemed to be best suited for this purpose under such circumstances.

##### **Article 4. CORPORATE OBJECTS**

The corporate objects of the Company are:

1) lending on a secured or unsecured basis to its sister company (Mediobanca International Luxembourg SA) or to its Parent Company, or purchasing assets based in Luxembourg and/or in foreign Countries, under the format of loans or securities, whose performance is directly or indirectly guaranteed

- by its sister company (Mediobanca International Luxembourg SA) or by its Parent Company; and
- 2) borrowing funds on a secured or unsecured basis, via the issuance of securities or by entering into loan agreements; and
  - 3) entering other transactions, or performing other activities, ancillary or necessary to facilitate the performance of points 1 and 2 above, including subscribing derivative instruments (which, to avoid any doubt, can be of funded or unfunded type) or granting any kind of security interests or guarantees over all or part of its assets in order to secure all or part of its obligations provided that:
    - a) at each point in time, the aggregate cashflows expected to be received by the Company under the transactions described at point 1) are at least equal to the aggregate cashflows due by the Company under the obligations described at points 2) and 3); and
    - b) all obligations described at point 2 will be directly or indirectly guaranteed by the Parent Company; and
    - c) the Company shall not carry out any activity in the financial sector on a professional basis which requires the granting of a licence under the Luxembourg act dated 5 April 1993 relating to the financial sector, as amended.

#### **Article 5. DURATION**

The Company is established for an unlimited period.

### **TITLE II. CAPITAL - SHARES**

#### **Article 6. CAPITAL**

The share capital of the Company is fixed at eight hundred thirty one thousand Euro (EUR 831,000.-) represented by eight hundred thirty one thousand (831,000) shares having a nominal value of one Euro (EUR 1) each (the "**Shares**").

#### **Article 7. SHARES**

- 7.1 Each of the Shares is entitled to one vote. All Shares shall have equal rights.
- 7.2 The Shares are and will remain in registered form (actions nominatives).
- 7.3 The Company may, to the extent and under the terms permitted by the 1915 Law, purchase its own Shares.
- 7.4 The share capital of the Company may be increased or reduced in compliance with the legal requirements.
- 7.5 A register of the shareholder(s) of the Company shall be kept at the registered office of the Company, where it will be available for inspection by any shareholder.
- 7.6 The transfer of shares may be effected by a written declaration of transfer entered in the register of the shareholder(s) of the Company, such declaration of transfer to be executed by the transferor and the transferee or by persons holding suitable powers of attorney or in accordance with the provisions applying to the transfer of claims provided for in article 1690 of the Luxembourg civil code. The Company may also accept as evidence of transfer other instruments of transfer evidencing the consent of the transferor and the transferee satisfactory to the Company.

### **TITLE III. MANAGEMENT**

#### **Article 8. MANAGEMENT**

- 8.1 The Company is managed by a board of directors comprising at least three (3) members, whether

shareholders or not (the "**Board of Directors**", each member individually, a "**Director**" and collectively, the "**Directors**"). The Directors are appointed for a period not exceeding six (6) years by the General Meeting or, as the case may be, by the Sole Shareholder, which may at any time remove them. The majority directors shall be independent from its sister companies or from the Parent Company. The non-independent directors shall not be entitled to execute any documents on behalf of the Company or to pass any resolution of the board or directors of the Issuer, without an independent director as co-signatory or, as applicable, a majority of the independent directors. The Board of Directors is bound to comply with the Corporate Objects.

8.2 In the event of one or more vacancies in the Board of Directors because of death, retirement, incapacity or otherwise leading to the Board of Directors being composed of only two members, the remaining Directors may elect a successor, by a majority vote, to fill such vacancy in accordance with the provisions of the 1915 Law. This election shall then be ratified by the next General Meeting or a replacement Director shall be elected by the General Meeting or, as the case may be, the Sole Shareholder. Save if there remain at least three (3) Directors after the cessation of their office, the resigning Directors shall hold their office until their successor is elected, in which case they shall be entitled to convene a meeting of the Board of Directors after a period of one (1) week in order to fill the vacancy in accordance with the provisions of the 1915 Law. In the absence of any remaining Directors, a General Meeting shall promptly be convened by the last resigning director or any Shareholder of the Company.

8.3 The number of Directors, their term and their remuneration are fixed by the General Meeting or, as applicable, the Sole Shareholder.

## **Article 9. MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS**

9.1 The Board of Directors shall elect from among its members a chairman (the "**Chairman**"), and may elect a vice-chairman from among its members (the "**Vice-Chairman**"). The Chairman shall preside at all meetings of the Board of Directors. In his or her absence, the other members of the Board of Directors shall appoint another chairman pro tempore who will preside at the relevant meeting by simple majority vote of the Directors present or represented at such meeting.

9.2 The Board of Directors shall be convened in writing, including by electronic mail, by the Chairman or any two Directors, as often as the interest of the Company so requires, with a prior notice of 24 hours. In case all the Directors are present or represented, they may waive all convening requirements and formalities, which shall be reflected in the minutes of the meeting of the Board of Directors. In case of emergency, a meeting of the Board of Directors may be held without prior notice, provided that the reasons for such emergency are discussed during the meeting and reflected in the minutes of such meeting.

9.3 Any Director may act at any meeting of the Board of Directors by appointing in writing, by telegram, facsimile, letter or electronic mail to which an electronic signature is affixed which is valid under Luxembourg law, another Director as his or her proxy-holder.

9.4 Meetings of the Board of Directors shall be held in Luxembourg at the place indicated in the notice of the meeting. The Board of Directors may only deliberate or act validly if at least a majority of its members is present or represented, if a majority of members of the board present or represented for a particular meeting are independent directors and if there is at least one non-independent director present or represented. A Director may represent several Directors at a meeting, being provided however that the Board of Directors may only deliberate or act validly if at least two (2) of its members are present either in person or by videoconference or telephone, if a majority of members of the board present or represented for a particular meeting are independent directors and if there is at least one non-independent director present or represented. Resolutions shall be approved if taken by a majority of the votes of the

Directors present or represented at such meeting. An independent director may only be represented by another independent director and a non-independent director may only be represented by a non-independent director.

9.5 Any member of the Board of Directors who participates in the proceedings of a meeting of the Board of Directors by means of a communication device (including a telephone and videoconference) which allows all the other members of the Board of Directors present at such meeting (whether in person or represented or by means of such communication device) to hear and to be heard by the other members at any time shall be deemed to be present in person at such meeting and, for the avoidance of doubt, in Luxembourg, and shall be counted when reckoning a quorum and shall be entitled to vote on matters considered at such meeting. If a resolution is taken by way of conference call or videoconference, the resolution shall be considered to have been taken in Luxembourg if the call is initiated from Luxembourg.

9.6 Written resolutions signed by all the members of the Board of Directors will be as valid and effective as if passed at a meeting duly convened and held. Such signatures may appear on a single document or multiple copies of an identical resolution and may be evidenced by letter, facsimile, electronic mail or similar communication. The resolutions taken by way of written resolution shall be dated as of the date of the latest signature of a Director.

9.7 The decisions of the Board of Directors will be recorded in minutes to be held at the registered office of the Company and to be signed by the Directors attending, or by the Chairman or, in his absence, the Vice-Chairman, if one has been appointed. Extracts shall be certified by the Chairman or any Director or by any person, to which this power has been granted by proxy, for a duration to be determined, during a meeting of the Board of Directors.

#### **Article 10. CONFLICT OF INTERESTS**

10.1A Director having a direct or indirect financial interest opposed to that of the Company in a matter submitted to the approval of the Board of Directors shall be obliged to inform the Board of Directors thereof and to have this declaration recorded in the minutes of the meeting. He may not take part in the relevant proceedings of the Board of Directors, but will continue to count in the quorum mentioned above.

10.2Where at a meeting the quorum is reached and one or several Directors refrain from voting as a consequence of the requirements of the preceding paragraph, resolutions will validly be passed by the majority vote of the remaining Directors.

10.3At the next General Meeting, before votes are taken on any other matter, the shareholders will be informed of the matters in which a Director has an interest opposed to that of the Company.

#### **Article 11. POWERS**

11.1The Board of Directors is vested with the broadest powers to perform all acts of administration and disposition in compliance with the corporate objects of the Company, including the power to transfer, assign or dispose of the Underlying Assets of the Company. All powers not expressly reserved by the 1915 Law or by the Articles to the General Meeting fall within the competence of the Board of Directors.

11.2The Company will be bound in any circumstances by (i) the joint signatures of one independent director and one non-independent director or (ii) by the joint signatures of any of the persons or the sole signature of the person in charge of the daily management of the Company pursuant to article 12.1 or 12.2 below, as far as the daily management is concerned.

11.3Special decisions may also be taken concerning the authorized signature in case of delegation of powers or proxies given by the Board of Directors pursuant to article 12.2 below. Even if such delegation of powers or proxy has been granted, the Company may still be bound in the conditions under article

11.2 (i) above.

11.4 Any litigation involving the Company, either as plaintiff or as defendant, will be handled in the name of the Company by the Board of Directors, represented by its Chairman or by the Director delegated for this purpose.

#### **Article 12. DELEGATIONS**

12.1 The Board of Directors may delegate its powers to conduct the daily management of the Company to one or more persons, whether Directors or not.

12.2 The Board of Directors may grant special powers for determined matters to one or more proxy-holders, selected from its own members or not, whether Shareholders or not.

#### **TITLE IV. SUPERVISION**

##### **Article 13. APPROVED STATUTORY AUDITOR(S)**

The operations of the Company shall be supervised by one or more approved statutory auditors (reviseurs d'entreprises agréés) are appointed by the General Meeting to supervise the operations of the Company. The General Meeting shall determine the number, duration of appointment and remuneration of the approved statutory auditor(s). The approved statutory auditor(s) may only be removed by the General Meeting for serious causes (motifs graves).

#### **TITLE V. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

##### **Article 14. POWERS - HOLDING OF GENERAL MEETINGS**

14.1 In case there is only a Sole Shareholder, the Sole Shareholder shall exercise all the powers conferred to the General Meeting under Section IV § 5 of the 1915 Law and its decisions shall be in writing and shall be recorded in minutes. In case there is a Sole Shareholder and where the term Sole Shareholder is not expressly mentioned in the Articles, a reference to the General Meeting used in the Articles is to be construed as a reference to the Sole Shareholder.

14.2 The General Meeting shall be presided by (i) the Chairman or (ii) in his absence by the Vice-Chairman in case a Vice-Chairman has been elected by the Board of Directors or (iii) if no Chairman or Vice-Chairman is available, by any pro tempore chairman elected by the General Meeting in the condition for the adoption of ordinary resolutions.

14.3 In case there is more than one shareholder, resolutions of the Shareholders are adopted at a General Meeting.

14.4 If all the Shareholders are present or represented and informed of the agenda of the meeting, they can waive any convening formalities and the meeting can be validly held without prior notice.

14.5 General Meetings shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg. Any shareholder may, by a written proxy, authorize any other person, who need not be a shareholder, to represent him/her at a General Meeting and to vote in his/her name and stead.

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

14.7 Except as otherwise provided by the 1915 Law or the Articles, resolutions of the General Meeting are passed by a simple majority of the votes validly cast at the meeting, regardless of the portion of the corporate capital present or represented at such meeting. Abstention and nil votes will not be taken into account.

14.8 Subject to the terms and conditions provided by the 1915 Law, the Articles may be amended by a resolution of the General Meeting adopted with a majority of two thirds (2/3) of the votes validly cast at a meeting where at least half (1/2) of the Company's share capital is present or represented on first call. On second call, the resolution will be passed by a majority of two third (2/3) of the votes validly cast at the meeting, regardless of the portion of the corporate capital present or represented at the meeting. In both cases, abstention and nil votes will not be taken into account.

14.9 The annual General Meeting shall be held, at the address of the registered office of the Company or at such other place in the Grand Duchy of Luxembourg specified in the convening notice of the meeting.

14.10 Other meetings of the Shareholders of the Company may be held at such place and time as may be specified in the respective convening notices of the meeting.

14.11 The minutes of each General Meeting shall be signed by the person who chaired the meeting in accordance with article 14.2 above. Copies or extracts of the minutes may be signed or certified in accordance with article 11 above.

## **TITLE VI. FINANCIAL YEAR - ALLOCATION OF PROFITS**

### **Article 15. FINANCIAL YEAR**

The financial year begins on the first of January and ends on the thirty-first of December of each year.

### **Article 16. ALLOCATION OF PROFITS**

16.1 After deduction of any and all of the expenses of the Company and the amortizations, the credit balance represents the net profits of the Company. Of the net profits, five per cent (5%) shall be appropriated for the legal reserve; this deduction ceases to be compulsory when the reserve amounts to ten per cent (10%) of the corporate capital of the Company, but it must be resumed until the reserve is entirely reconstituted if, at any time, for any reason whatsoever, the reserve falls below ten per cent (10%) of the share capital of the Company.

16.2 The balance is at the disposal of the General Meeting.

16.3 The Board of Directors may pay interim dividends in compliance with the 1915 Law.

## **TITLE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION**

### **Article 17. DISSOLUTION AND LIQUIDATION**

The Company may be dissolved by a resolution of the General Meeting. If the Company is dissolved, the liquidation will be carried out by one or more liquidators, physical or legal persons, appointed by the General Meeting, which will specify their powers and determine their remuneration.

## **TITLE VIII. APPLICABLE LAW**

### **Article 18. APPLICABLE LAW**

All matters not governed by the Articles are to be construed in accordance with the 1915 Law.

**Suit la traduction française du texte qui précède.**

## **TITRE I. FORME - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - OBJETS - DUREE**

### **Article 1. FORME**

Il est formé entre les comparants et tous ceux qui deviendront propriétaires des actions ci-après une société anonyme (la «**Société**»), régie notamment par les dispositions du Grand-Duché de Luxembourg

et en particulière par la Loi sur les Sociétés Commerciales du 10 Aout 1915, telle qu'elle a été modifié (ci-après la «**Loi 1915**») et par le présent acte constitutif (ci-après le «**Statut**»).

## **Article 2. DENOMINATION**

La Société est formée sous la dénomination de « **MB FUNDING LUX S.A.** » La Société est intégralement détenue par Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (le "**Actionnaire Unique**"), qui est contrôlé par Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "**Société Mère Ultime**").

La Société fait partie du Groupe Bancaire Monte dei Paschi di Siena. En tant que tel, la Société agira de manière cohérente avec les mesures prises par sa société mère ultime Monte dei Paschi di Siena S.p.A. dans l'exercice de ses fonctions de direction et de coordination dans la mesure strictement requise par la Banque d'Italie (ou les successeurs) dans l'intérêt de la stabilité du groupe bancaire Monte dei Paschi di Siena. La Société fournira à Monte dei Paschi di Siena S.p.A. toutes les données et informations nécessaires à l'exercice de ces fonctions de direction et de coordination.

## **Article 3. SIEGE SOCIAL**

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

3.2 Le siège social pourra être transféré dans tout autre endroit du Grand-Duché

de Luxembourg par simple décision du Conseil d'Administration. En cas de transfert du siège social à l'extérieur de Luxembourg, le Conseil d'Administration prendrait les mesures nécessaires pour modifier l'article 3.1. de ces Statut.

3.3 Au cas où des événements politiques ou économiques extraordinaires surviennent ou sont imminents, qui pourraient entraver l'activité normale au siège social, ou avec une communication facile entre le siège social et l'étranger, le siège social pourra être déclaré transféré à l'étranger provisoirement jusqu'à cessation complète de ces circonstances anormales. Une telle décision n'aura pas d'effet sur la nationalité de la Société. La décision et la déclaration du transfert du siège social sera faite et portée à connaissance des tiers par le Conseil d'Administration, l'Actionnaire Unique ou, en cas de pluralité d'actionnaires (les «**Actionnaires**»), l'assemblée générale des actionnaires (l'«**Assemblée Générale**»), qui se trouvera le mieux placé à ce effet dans les circonstances données.

## **Article 4. OBJETS**

Cette Société a pour objets:

1) prêter avec ou sans garantie à sa société sœur (Mediobanca International Luxembourg SA) ou à sa Maison Mère, ou acheter des actifs situés à Luxembourg et/ou dans des Pays Etrangers sous forme de prêts ou de titres dont la performance pourrait bénéficier d'une garantie directe ou indirecte par sa société sœur (Mediobanca International Luxembourg SA) ou par sa Maison Mère; et

2) emprunter avec ou sans garantie, par voies d'émission de titres ou par des accords de prêts; et

3) s'engager dans d'autres transactions ou effectuer d'autres activités, auxiliaires ou nécessaires à favoriser l'exécution des points 1 et 2 ci-dessus, y compris utiliser des

instruments dérivés (qui, pour éviter tout doute, peuvent être de type provisionné ou non) ou accordant tout type de sûretés ou de garanties sur tout ou partie de ses actifs afin de garantir

tout ou partie de ses obligations à condition que:

a) à chaque moment, les flux de trésorerie globaux attendus par la Société dans le cadre des opérations décrites au point 1) sont au moins égaux aux flux de trésorerie globaux dus par la société aux termes des obligations décrites aux points 2) et 3); et

b) toutes les obligations décrites au point 2 seront directement ou indirectement garanties par la Maison Mère; et

c) la Société ne doit exercer aucune activité dans le secteur financier sur une base professionnelle qui exige l'octroi d'une licence en vertu de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier, telle qu'elle a été modifiée.

#### **Article 5. DUREE**

La durée de la Société est illimitée.

### **TITRE II. CAPITAL SOCIAL - ACTIONS**

#### **Article 6. CAPITAL**

Le capital social de la Société est fixe à huit cent trente et un mille euros (EUR 831.000,-) représenté par huit cent trente et un mille (831.000) actions d'une valeur nominale d'un euro (EUR 1,-) chacune (les «**Actions**»).

#### **Article 7. Actions**

7.1 Chaque Action donne droit à une voix. Toutes les Actions doivent avoir les mêmes droits.

7.2 Les Actions sont et vont rester nominatives.

7.3 La Société peut procéder au rachat de ses propres actions dans les conditions prévues par la Loi 1915.

7.4 Le capital social de la Société peut être augmenté ou réduit en conformité avec les exigences légales.

7.5 Un registre des actionnaires de la Société sera conservé au siège social de la Société pour examen par un actionnaire.

7.6 Le transfert d'actions peut être effectué par une déclaration écrite de transfert du (des) actionnaire(s) de la Société, telle déclaration de transfert sera signée par le cédant et le cessionnaire conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil de Luxembourg. La Société peut également accepter comme preuve de transfert d'autres instruments de transfert attestant le consentement du cédant et du cessionnaire satisfaisant à la Société.

### **TITRE III. ADMINISTRATION**

#### **Article 8. ADMINISTRATION**

8.1 La Société est gérée par un conseil d'administration comprenant au moins trois (3) membres, qu'ils soient actionnaires ou non (le «**Conseil d'Administration**», chaque membre individuellement, un «**Administrateur**» et collectivement les «**Administrateurs**»). Les Administrateurs sont nommés pour une durée n'excédant pas six (6) ans par l'Assemblée Générale ou, selon le cas, par l'Actionnaire Unique, qui peut à tout moment les supprimer. La majorité des administrateurs doit être indépendante de ses sociétés sœurs ou de la Maison Mère. Les administrateurs non indépendants n'ont pas le droit d'exécuter des documents pour le compte de la Société ou d'adopter une résolution du conseil ou des administrateurs de l'Emetteur, sans un administrateur indépendant en qualité de cosignataire ou, le cas échéant, de la majorité des directeurs indépendants. Le Conseil d'Administration est tenu de se conformer aux objets sociaux de la Société.

8.2 En cas d'un ou de plusieurs postes vacants au sein du Conseil d'Administration pour cause de décès, retraite, incapacité ou autre ayant par conséquent le Conseil d'Administration composé de seulement deux membres, les Administrateurs restants pourront désigner un successeur, à la majorité, pour combler cette vacance conformément aux dispositions de la Loi 1915. Cette élection sera alors ratifiée par la

prochaine assemblée générale ou un administrateur suppléant sera élu par l'Assemblée Générale ou, le cas échéant, l'Actionnaire Unique. Sauf s'il reste au moins trois (3) administrateurs après la cessation de leur bureau, les Administrateurs démissionnaires tiendront leur fonction jusqu'à ce que leur successeur soit élu, auquel cas ils auront le droit de convoquer une réunion du Conseil d'Administration après une période d'une (1) semaine pour combiner la vacance conformément aux dispositions de la Loi 1915. Dans l'absence d'Administrateurs, une Assemblée Générale sera convoquée rapidement par le dernier Administrateur démissionnaire ou un Actionnaire de la Société.

8.3 Le nombre d'Administrateurs, leur mandat et leur rémunération sont fixes par l'Assemblée Générale ou, le cas échéant, l'Actionnaire Unique.

## **Article 9. ASSEMBLEE GENERALE**

9.1 Le Conseil d'Administration choisit parmi ses membres un président (le «**Président**») et peut choisir un vice-président parmi ses membres (le «**Vice-Président**»). Le Président préside toutes les réunions du Conseil d'Administration. En son absence, les autres membres du Conseil d'Administration nommeront un autre président pro tempore qui présidera l'assemblée concernée à la majorité simple des voix des Administrateurs présents ou représentés à cette assemblée.

9.2 Le Conseil d'Administration sera convoqué par écrit, y compris par courrier électronique, par le Président ou par deux Administrateurs, aussi souvent que les intérêts de la Société l'exigent, avec un préavis de 24 heures. Dans le cas où tous les Administrateurs sont présents ou représentés, ils peuvent renoncer à toutes les exigences et formalités de convocation, qui se reflèteront dans le procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration. En cas d'urgence, une réunion du conseil d'administration peut être tenue sans préavis, pourvu que les motifs de cette situation d'urgence soient discutés lors de la réunion et reflétés dans le procès-verbal de cette réunion.

9.3 Chaque Administrateur peut participer à chaque réunion du Conseil d'Administration en nommant par écrit, par télégramme, télécopieur, lettre ou courrier électronique auquel une signature électronique est apposée et considère valide selon le droit de Luxembourg, un autre Administrateur en tant que son mandataire.

9.4 Les réunions du Conseil d'Administration se tiennent à Luxembourg au lieu Indique dans l'avis de convocation. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer ou agir valablement que si (i) au moins une majorité de ses membres est présente ou représentée; et (ii) la majorité des membres présents ou représentés pour une assemblée particulière sont des administrateurs indépendants et; (iii) il y a au moins un directeur indépendant présent ou représenté. Un Administrateur peut représenter plusieurs Administrateurs lors d'une réunion, étant donné toutefois que le Conseil d'Administration ne peut délibérer ou agir valablement que si au moins deux (2) de ses membres sont présents en personne ou par vidéoconférence ou par téléphone, si la majorité des membres du conseil présentes ou représentées pour une réunion particulière sont des administrateurs indépendants et s'il y a au moins un administrateur non indépendant présent ou représenté. Les résolutions doivent être approuvées si elles sont prises à la majorité des voix des Administrateurs présents ou représentés à cette assemblée. Un administrateur indépendant ne peut être représenté que par un autre administrateur indépendant et un administrateur non indépendant ne peut être représenté que par un administrateur non indépendant.

9.5 Tout membre du Conseil d'Administration qui participe aux travaux d'une réunion du Conseil d'Administration en utilisant un dispositif de communication (y compris un téléphone et une vidéoconférence) qui permet à tous les autres membres du Conseil d'Administration présents à cette réunion (en personne ou représenté ou au moyen de ce dispositif de communication) d'entendre et d'être entendu par les autres membres à tout moment est réputé être présent en personne à cette réunion à Luxembourg et, pour éviter tout doute, doit être compté lors du calcul du quorum et avoir le droit de voter sur les questions examinées lors de cette réunion. Si une résolution est prise en conférence

téléphonique ou en vidéoconférence, la résolution est considérée comme ayant été prise à Luxembourg si l'appel a été lancé depuis le Luxembourg.

9.6 Les résolutions écrites signées par tous les membres du Conseil d'Administration seront aussi valables et efficaces que si elles avaient été adoptées lors d'une réunion dûment convoquée et tenue. Ces signatures peuvent apparaître sur un seul document ou plusieurs copies d'une résolution identique et peuvent être attestées par une lettre, un télécopieur, un courrier électronique ou une communication similaire. Les résolutions prises par voie de résolution écrite doivent être datées à la date de la dernière signature d'un Administrateur.

9.7 Les décisions du Conseil d'Administration seront documentées dans des procès-verbaux de réunions au siège social de la Société et signées par les Administrateurs présents ou par le Président ou, le cas échéant, le Vice-Président, s'il en est été nommé. Les extraits doivent être certifiés par le Président ou par un Administrateur ou par une personne à laquelle ce pouvoir a été accordé par procuration, pour une durée déterminée lors d'une réunion du Conseil d'Administration.

#### **Article 10. CONFLIT D'INTERET**

10.1 Un Administrateur ayant un intérêt financier direct ou indirect opposé à celui de la Société dans une affaire soumise à l'approbation du Conseil d'Administration est tenu d'en informer le Conseil d'Administration et de faire constater cette déclaration au procès-verbal de la réunion. Il ne peut prendre part aux délibérations pertinentes du Conseil d'Administration,

mais continuera à compter dans le quorum mentionné ci-dessus.

10.2 Au cas où, lors d'une réunion, le quorum est atteint et qu'un ou plusieurs Administrateurs s'abstiennent de voter en conséquence des exigences du paragraphe précédent, les résolutions seront valablement votées par la majorité des voix des Administrateurs restants.

10.3 À la prochaine Assemblée Générale, avant que les voix ne soient prises sur toute autre question, les actionnaires seront informés des questions dans lesquelles un Administrateur a un intérêt opposé à celui de la Société.

#### **Article 11. POUVOIRS**

11.1 Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour exécuter tous les actes d'administration et de disposition en conformité avec les objets d'entreprise de la Société, y compris le pouvoir de transférer, céder ou disposer des actifs sous-

jacents de la Société. Tous les pouvoirs non expressément réservés par la Loi 1915 ou par le Statut à l'Assemblée Générale relevant de la compétence du Conseil d'Administration.

11.2 La Société sera liée, dans toutes les circonstances, par (i) les signatures conjointes d'un administrateur indépendant et d'un administrateur non indépendant ou (ii) par les signatures conjointes de l'une des personnes ou la signature exclusive de la personne chargée de la gestion quotidienne de la Société conformément aux articles 12.1 ou 12.2 ci-dessous, en ce qui concerne la gestion quotidienne.

11.3 Des décisions spéciales peuvent également être prises concernant la signature

autorisée en cas de délégation de pouvoirs ou de procurations donnée par le Conseil d'Administration conformément à l'article 12.2 ci-dessous. Même si une telle délégation de pouvoirs ou une procuration a été accordée, la Société peut encore être liée dans les conditions prévues à l'article 11.2 (i) ci-dessus.

11.4 Tout litige impliquant la Société, en tant que plaignant ou en tant que défendeur,

sera géré au nom de la Société par le Conseil d'Administration, représentés par son Président ou par le Directeur délégué à cette fin.

## **Article 12. DELEGATION DES POUVOIRS**

12.1 Le Conseil d'Administration peut déléguer ses pouvoirs à la direction quotidienne de la Société à une ou plusieurs personnes, qu'elles soient ou non des Administrateurs.

12.2 Le Conseil d'Administration peut accorder des pouvoirs spéciaux pour des questions déterminées à un ou plusieurs mandataires, choisis parmi ses propres membres ou non, qu'il s'agisse d'Actionnaires ou non.

## **TITRE IV. SUPERVISION**

### **Article 13. REVISEUR(S) D'ENTREPRISES AGREE(S)**

Les opérations de la Société seront supervisées par un ou plusieurs réviseurs d'entreprises agréées nommées par l'Assemblée Générale pour superviser les activités de la Société. L'Assemblée Générale détermine le nombre, la durée de la nomination et la rémunération du ou des réviseurs d'entreprises agréées. Le ou les réviseurs d'entreprises agréées ne peuvent être retirés que par l'Assemblée Générale pour des motifs graves.

## **TITRE V. ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES**

### **Article 14. POUVOIRS - TENIR DES ASSEMBLEE GENERALES**

14.1 Dans le cas où il n'y a qu'un Actionnaire Unique, l'Actionnaire Unique exercera tous les pouvoirs conférés à l'Assemblée Générale en vertu de la Section IV § 5 de la Loi 1915

et ses décisions seront faites par écrit et seront consignées en procès-verbaux. Dans le cas

où il existe un Actionnaire Unique et où le terme Actionnaire Unique n'est pas expressément mentionné dans le Statut, une référence à l'Assemblée Générale utilisée dans le Statut doit être interprétée comme une référence à l'Actionnaire Unique.

14.2 L'Assemblée Générale est présidée par (i) le Président ou (ii) en son absence par le Vice-Président en cas où un Vice-Président a été élu par le Conseil d'Administration ou (iii) si aucun Président ou Vice-Président est disponible, par un président pro tempore élu par l'Assemblée Générale dans la condition d'adoption des résolutions ordinaires.

14.3 Dans le cas où il y a plus d'un actionnaire, les résolutions des Actionnaires sont adoptées à l'Assemblée Générale.

14.4 Si tous les Actionnaires sont présents ou représentés et informés de l'ordre du jour de l'assemblée, ils peuvent renoncer à toute formalité de convocation et l'assemblée peut être valablement tenue sans préavis.

14.5 Les Assemblées Générales auront lieu au Grand-Duché de Luxembourg. Tout actionnaire peut, par une procuration écrite, autoriser toute autre personne, qui n'a pas besoin d'être actionnaire, à le représenter à une Assemblée Générale et à voter en son nom et à sa place.

14.6 Chaque Actionnaire peut participer à une Assemblée Générale par téléphone ou par vidéoconférence ou par tout moyen de communication similaire permettant toutes les personnes qui participent à la réunion d'être identifiées et à s'entendre et à se parler. La participation à une réunion par ces moyens est considérée comme équivalant à une participation en personne à cette réunion.

14.7 Sauf disposition contraire de la Loi 1915 ou du Statut, les résolutions de l'Assemblée Générale sont adoptées à la majorité simple des voix valablement émises à l'assemblée, quelle que soit la partie du capital social présente ou représentée à cette assemblée. L'abstention et les voix nulles ne seront pas prises en compte.

14.8 Sous réserve des termes et conditions prévus par la Loi 1915, le Statut peut être modifié par une résolution de l'Assemblée Générale adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des voix validement lors d'une réunion ou au moins la moitié (1/2) du capital social de la Société est présent ou représentés en premier appel. Sur le deuxième appel, la résolution sera adoptée à la majorité des deux tiers (2/3) des voix validement à l'assemblée, quelle que soit la partie du capital social présente ou représentée à l'assemblée. Dans les deux cas,

l'abstention et les voix nulles ne seront pas pris en compte.

14.9 L'Assemblée Générale annuelle se tient à l'adresse du siège social de la Société ou à tout autre endroit du Grand-Duché de Luxembourg spécifié dans la convocation de l'assemblée.

14.10 Les autres assemblées des Actionnaires de la Société peuvent être tenues au lieu et à l'heure spécifiée dans les convocations respectives de l'assemblée.

14.11 Les procès-verbaux de chaque Assemblée Générale sont signés par la personne qui a présidé l'assemblée conformément à l'article 14.2 ci-dessus. Les copies ou extraits des procès-verbaux peuvent être signés ou certifiés conformément à l'article 11 ci-dessus.

## **TITRE VI. ANNEE SOCIALE - REPARTITION DES BENEFICES**

### **Article 15. ANNEE SOCIALE**

L'Année sociale de la Société commence au premier janvier et finit le trente-et-un décembre de chaque année.

### **Article 16. ALLOCATION DES PROFITS**

16.1 Après déduction de l'ensemble des dépenses de la Société et des amortissements, le solde créditeur représente le bénéfice net de la Société. Le bénéfice net est affecté à concurrence de cinq (5%) pour cent à la formation ou à l'alimentation du fond de réserve légale; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque et aussi longtemps que la réserve atteint dix (10%) pour cent du capital social de la Société, mais elle doit être reprise jusqu'à ce que la réserve soit entièrement reconstituée si, à tout moment, pour quelque raison que ce soit, la réserve tombe en dessous de dix (10%) pour cent du capital social de la Société.

16.2 L'Assemblée Générale décide souverainement de l'affectation du solde.

16.3 Le Conseil d'Administration est autorisé à verser des acomptes sur dividendes en se conformant aux conditions prescrites par la Loi 1915.

## **TITRE VII. DISSOLUTION - LIQUIDATION**

### **Article 17. DISSOLUTION ET LIQUIDATION**

La Société pourra être dissoute à tout moment par décision de l'Assemblée Générale. Lors de la dissolution de la Société, l'Assemblée Générale règle le mode de la liquidation, nomme un ou plusieurs liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et leurs émoluments.

## **TITRE VIII. LOI APPLICABLE**

### **Article 18. LOI APPLICABLE**

Pour tous les points non spécifiés dans le présent Statut, les parties se réfèrent et se soumettent aux dispositions de la Loi 1915.

POUR STATUTS CONFORMES AU 19 DECEMBRE 2025.

