



**DEED OF ACKNOWLEDGMENT**

File Number: TC/MBT/2190094-1/VV

Repertorium: 2019/87816

**"ODDO BHF Belgium"**

limited liability company

1050 Brussels, Avenue Louise 326

VAT(BE) 0866.015.010 Register of Legal Entities Brussels, French-speaking division

**ACKNOWLEDGMENT OF THE COMPLETION OF THE OPERATION TREATED AS  
A CROSS-BORDER MERGER BY ABSORPTION OF  
"BHF GROUP UK LIMITED" AND ACKNOWLEDGMENT OF THE LEGAL EFFECTIVE  
DATE OF THIS MERGER**

This day, the twenty-seventh of March two thousand and nineteen.

At 1000 Brussels, Avenue Lloyd George 11.

**Tim CARNEWAL**, notary in Brussels (first canton), working for the company "Berquin Notaries", having its registered office at Brussels, avenue Lloyd George 11,

**ACKNOWLEDGES THE FOLLOWING:**

- on 19 December 2018, the common terms of cross-border merger (the "**Merger Terms**") was drawn up in accordance with Article 772/6 of the Belgian Companies Code and Regulation 7 of the UK Companies Regulations 2007 (Cross-border Mergers) (SI 2007/2974) (hereinafter the "**UK Regulations**") by the boards of directors of (i) the limited liability company "**ODDO BHF Belgium**", having its registered office at Avenue Louise 326, 1050 Brussels, registered under the company number 0866.015.010 (the "**Transferee**") and (ii) the English law private company limited by shares "**BHF GROUP UK LIMITED**", having its registered office at c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street, London EC2Y 8HQ (United Kingdom), registered under number 07061507 (the "**Transferor**"), together the "**Merging Companies**"; the Merger Terms were filed by the Board of Directors of the Transferee with the French-speaking division of the clerk's office of the Brussels Company Court on 4 January 2019 and published in the Annexes to the Belgian State Gazette by extract in accordance with Article 74 of the Belgian Companies Code on 16 January 2007, under number 19007324 ;

- on 19 December 2018, the Board of Directors of the Transferee prepared a written and detailed report in accordance with Article 772/8 of the Belgian Company Code.

- in accordance with Article 772/9 §4 of the Belgian Companies Code, the written report drawn up either by the auditor or, where there is no auditor, by an external chartered accountant appointed by the Board of Directors, and referred to in Article 772/9 §1 of the Belgian Companies Code, is not required;

- on March 27, 2019, the extraordinary shareholders' meeting of the Company approved the Merger Terms and the operation treated as a cross-border merger by absorption of the Transferor by the Transferee (the "**Merger**") effective as from the Effective Date (as defined in the Merger Terms), under the following conditions precedent (the "**Conditions Precedent**"): (i) the approval of the Merger Terms by the sole shareholder of the Transferor, (ii) the issuance of a certificate of pre-merger delivered by the United Kingdom High Court of Justice in accordance with Regulation 6 of the UK Regulations and (iii) the acknowledgment by the undersigned notary

that the Merger has been completed by means of a notarial deed (the "**Final Notarial Deed**"), in accordance with Article 772/14 of the Belgian Companies Code, upon presentation to the undersigned notary of the certificates and other documents supporting the transaction;

- on 15 March, the extraordinary shareholders' meeting of the Transferor approved the Merger Terms and the Merger under the Conditions Precedent and effective as from the Effective Date (as defined in the Merger Terms);

- all the Conditions Precedent of the Merger have been met, namely:

(i) the sole shareholder of the Transferor has approved the Merger Terms;

(ii) on 25 March 2019, the United Kingdom High Court of Justice issued a pre-merger certificate pursuant to Regulation 6 of the UK Regulations, stating that the Transferor has duly completed the acts and formalities prior to the Merger; and

(iii) the completion of the Merger is acknowledged by the undersigned notary by means of this notarial deed, in accordance with Article 772/14 of the Belgian Companies Code, upon presentation to the undersigned notary of the certificates and other supporting documents for the transaction;

a copy of the documents attesting compliance with the Conditions Precedent, including the pre-merger certificate, will be kept in the file of the undersigned notary.

On the basis of the foregoing and at the request of the Company and the Transferor, the undersigned notary hereby notes, in accordance with Article 772/14 of the Belgian Companies Code, the completion of the Merger between the Transferor and the Company, with effect from an accounting and tax point of view from 1 January 2019 and from a legal point of view from 27 March 2019 at 22:59 London time and 23:59 Brussels time.

**WRITING RIGHT**

The writing fee amounts to ninety-five euros (€ 95.00).

**OF WHICH ACTED**

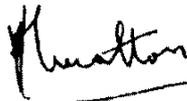
Drawn up at the date and place stated above.

**FOR TRUE TRANSLATION**

Tim CARNEWAL  
Notary in Brussels

I certify that this is a correct translation of the original

Jean-Pierre Pinatton  
Director



**ACTE DE CONSTATATION**

Numéro du dossier : TC/MBT/2190094-1/VV

Répertoire : 2019/87816

**"ODDO BHF Belgium"**

société anonyme

à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 326

TVA(BE) 0866.015.010 Registre des Personnes Morales Bruxelles, division francophone

**CONSTATATION DE LA REALISATION DE L'OPERATION ASSIMILEE A  
UNE FUSION TRANSFRONTALIERE PAR ABSORPTION DE  
"BHF GROUP UK LIMITED" ET CONSTATATION DE LA DATE JURIDIQUE DE PRISE  
D'EFFET DE CETTE FUSION**

Ce jour, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.

**Tim CARNEWAL**, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,

**PREND ACTE DE CE QUI SUIT :**

- le 19 décembre 2018, le projet de fusion commun (le "**Projet de Fusion**") a été établi conformément à l'article 772/6 du Code des sociétés belge et conformément à la règle 7 du Règlement Britannique sur les Sociétés de 2007 (Fusions Transfrontalières) (SI 2007/2974) (ci-après le "**Règlement GB**") par les conseils d'administration de (i) la société anonyme "**ODDO BHF Belgium**", ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 326, titulaire du numéro d'entreprise 0866.015.010 (la "**Société Absorbante**") et (ii) la société privée à responsabilité limitée par actions de droit anglais "**BHF GROUP UK LIMITED**", ayant son siège social à c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street, Londres EC2Y 8HQ (Royaume-Uni), immatriculée au registre des sociétés anglais sous le numéro 07061507 (la "**Société Absorbée**"), ensemble les "**Sociétés Appelées à Fusionner**"; le Projet de Fusion a été déposé par le conseil d'administration de la Société Absorbante à la division francophone du greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles le 4 janvier 2019 et publié aux Annexes du Moniteur belge par extrait conformément à l'article 74 du Code des sociétés belge le 16 janvier suivant, sous le numéro 19007324 ;

- le 19 décembre 2018, le conseil d'administration de la Société Absorbante a établi un rapport écrit et circonstancié conformément à l'article 772/8 du Code des sociétés belge ;

- conformément à l'article 772/9 §4 du Code des sociétés belge, le rapport écrit établi, soit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe désigné par le conseil d'administration, et visé à l'article 772/9 §1 du Code des sociétés belge, n'est pas requis ;

- le 27 mars 2019, l'assemblée générale extraordinaire de la Société a approuvé le Projet de Fusion et l'opération assimilée à une fusion transfrontalière par absorption de la Société Absorbée par la Société Absorbante (la "**Fusion**") avec effet à la Date de Prise d'Effet (telle que définie dans le Projet de Fusion), sous les conditions suspensives suivantes (les "**Conditions Suspensives**") : (i) l'approbation du Projet de Fusion par l'actionnaire unique de la Société Absorbée, (ii) l'émission d'un certificat de pré-fusion délivré par la Haute Cour de Justice du

Royaume-Uni conformément à la règle 6 du Règlement GB et (iii) la constatation par le notaire soussigné de la réalisation de la Fusion au moyen d'un acte notarié (**"Acte Notarié Final"**), conformément à l'article 772/14 du Code des sociétés belge, sur présentation au notaire soussigné des certificats et autres documents justificatifs de l'opération ;

- le 15 mars 2019, l'assemblée générale extraordinaire de la Société Absorbée a approuvé le Projet de Fusion et la Fusion sous les Conditions Suspensives et avec effet à la Date de Prise d'Effet (telle que définie dans le Projet de Fusion) ;

- toutes les Conditions Suspensives de la Fusion ont été remplies, à savoir :

(i) l'actionnaire unique de la Société Absorbée a approuvé le Projet de Fusion ;

(ii) le 25 mars 2019, la Haute Cour de Justice du Royaume-Uni a délivré un certificat de pré-fusion conformément à la règle 6 du Règlement GB, précisant que la Société Absorbée a dûment accompli les actes et formalités préalables à la Fusion ; et,

(iii) la réalisation de la Fusion est constatée par le notaire soussigné au moyen du présent acte notarié, conformément à l'article 772/14 du Code des sociétés belge, sur présentation au notaire soussigné des certificats et autres documents justificatifs de l'opération ;

une copie des documents attestant le respect des Conditions Suspensives, dont le certificat de pré-fusion, sera conservée dans le dossier du notaire soussigné.

Sur base de ce qui précède et à la requête de la Société et de la Société Absorbée, le notaire soussigné constate par la présente, conformément à l'article 772/14 de Code des sociétés belge, la réalisation de la Fusion entre la Société Absorbée et la Société, et ce prenant effet d'un point de vue comptable et fiscal à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019 et d'un point de vue juridique à partir du 27 mars 2019 à 22h59 heure de Londres et à 23h59 heure de Bruxelles.

#### DROIT D'ECRITURE

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (€ 95,00).

#### DONT ACTE

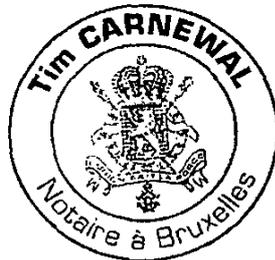
Dressé date et lieu que dessus.

(suit la signature)

Délivrée avant enregistrement :

- soit, en application de l'art. 173, 1 bis du Code des Droits d'Enregistrement en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce conformément art. 67 du Code des sociétés;

- soit, en application de la décision administrative d.d. 7 juin 1977, nr. E.E. / 85.234.



POUR EXPEDITION CONFORME

ROL (LEN)  
Unique  
RÔLE(S)

**EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING**

File Number: TC/MBT/2190094/VV

Repertorium: 2019/87815

**"ODDO BHF Belgium"**

limited liability company

1050 Brussels, Avenue Louise 326

VAT(BE) 0866.015.010 Register of Legal Entities Brussels, French-speaking division

**OPERATION TREATED AS  
A CROSS-BORDER MERGER BY ABSORPTION OF  
"BHF GROUP UK LIMITED"**

**MINUTES  
OF THE ACQUIRING COMPANY**

This day, the twenty-seventh of March two thousand and nineteen.

1000 Brussels, Avenue Lloyd George 11.

Before **Tim CARNEWAL**, notary in Brussels (first canton), working for the company "Berquin Notaries", having its registered office in Brussels, avenue Lloyd George 11,

**WAS CONVENED**

The extraordinary shareholders' meeting of the limited liability company "**ODDO BHF Belgium**", having its registered office at 1050 Brussels, Avenue Louise 326, hereinafter referred to as the "*Company*" or the "*Transferee*".

**COMPANY IDENTIFICATION**

The Company was incorporated under the name "RHJ International" following an act received by Mr Gérard Indekeu, notary in Brussels, on 18 June 2004, published in the Annexes to the Belgian State Gazette of 6 July 2004, under number 04099369.

The articles of association have been amended several times and for the last time by minutes drawn up by Mr Tim Carnewal, notary in Brussels, on 22 June 2017, published in the Annexes to the Belgian State Gazette of 18 July under number 17103595.

The Company is registered in the register of legal entities under number 0866.015.010.

**OPENING OF THE MEETING - COMPOSITION OF THE BUREAU**

The meeting is open at 6.08 pm under the chairmanship of Mr **BLAVIER Laurent Emmanuel Thérèse Michel François**, Vice-President Legal of the Company, residing at 1180 Uccle, Chaussée de Saint-Job 326, who for the purposes of this deed, decides to elect domicile at the Company's registered office.

There is no constitution of a *bureau*.

**COMPOSITION OF THE ASSEMBLY**

The sole shareholder is represented by the partnership limited by shares under French law "**Oddo BHF SCA**", (formerly, Oddo et Cie SCA), having its registered office at 75440 Paris (France), 12 Boulevard de la Madeleine, registered in the Trade and Companies Register (Paris) under number 652.027.384, which declares to own all 132 244 164 shares

Representation - Power of Attorney

The sole shareholder is represented by Mr BLAVIER Laurent, aforementioned acting in his capacity as attorney-in-fact in accordance with a power of attorney, which will remain attached hereto

#### **CHAIRMAN'S STATEMENT**

The Chairman declares and requires me, as notary, to record the following:

##### **I. The agenda of this meeting is as follows:**

1. The sole shareholder shall read and discuss the following documents, a copy of which may be obtained free of charge:

- the joint merger proposal (the "**Merger Terms**") drawn up in accordance with Article 772/6 of the Belgian Companies Code and Rule 7 of the British Companies Regulations 2007 (Cross-border Mergers) (SI 2007/2974) (hereinafter the "**UK Regulations**") by the boards of directors of (i) the private limited liability company "**ODDO BHF Belgium**", having its registered office at Avenue Louise 326, 1050 Brussels, number 0866.015.010 (the "**Transferee**") and (ii) the private limited liability company limited by shares under English law "**BHF GROUP UK LIMITED**", having its registered office at c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street, London EC2Y 8HQ (United Kingdom), registered in the English Companies Register under number 07061507 (the "**Transferor**"), together the "**Merging Companies**";
- the report of the Board of Directors of the Transferee drawn up in accordance with Article 772/8 of the Belgian Company Code.
- the written and detailed report of the Board of Directors of the Transferee prepared in accordance with Article 772/8 of the Belgian Company Code.

2. Acknowledgement of the absence of any material change in the assets and liabilities of the Merging Companies between the date of the Merger Terms and the date of the merger.

3. Decision on the merger by operation treated as a cross-border merger by absorption, in accordance with the Merger Terms, by the Transferee of the Transferor whereby the Transferee will acquire all the assets and liabilities of the Transferor (the "**Merger**"), without exception or reservation, effective as from the Effective Date (as defined in the Merger Terms), under the following conditions precedent (the "**Conditions precedent**"): (i) the approval of the Merger Terms by the sole shareholder of the Transferor, (ii) the issuance of a certificate of pre-merger issued by the High Court of Justice of the United Kingdom in accordance with Rule 6 of the UK Regulations and (iii) the certification by the undersigned notary that the Merger has been completed by means of a notarial deed (the "**Final Notarial Deed**"), in accordance with Article 772/14 of the Belgian Companies Code, upon presentation to the undersigned notary of the certificates and other documents supporting the transaction.

4. Delegation of powers to the Board of Directors for the execution of the resolutions adopted.

5. Power of attorney for formalities.

##### **II. Convening notices**

###### **1/ With regard to the sole shareholder**

The sole shareholder is represented so that his convening notice to the meeting does not have to be provided.

###### **2/ With regard to the other persons who were to be summoned**

The directors and the auditor have acknowledged in writing that they have taken note of the date of this extraordinary shareholders' meeting and of its agenda and have waived the convening formalities in accordance with Article 533 of the Belgian Companies Code. These

documents were provided by the President to the undersigned notary, who then provided them back for the purpose of keeping the originals in the Company's archives.

These same persons have, in the aforementioned document, waived their right to receive copies of the documents that must be made available to them in accordance with article 535 of the Belgian Company Code.

The Chairman declares and the meeting acknowledges that there are no bondholders, nor holders of subscription right in name, nor holders of registered certificates issued with the collaboration of the Company.

**ACKNOWLEDGMENT THAT THE MEETING CAN VALIDLY DELIBERATE**

This statement is verified and acknowledged as accurate by the meeting, which acknowledges that it is entitled to deliberate on the agenda.

The sole shareholder, represented as above, declares that the shares by virtue of which he/she participates in this extraordinary shareholders' meeting are not subject to any pledge or any other limitation on the free exercise of his/her voting rights.

**DELIBERATION - RESOLUTIONS**

After having discussed the items on the agenda, the meeting takes the following resolutions.

**FIRST RESOLUTION: Acknowledgment of documents and reports.**

I. The meeting acknowledges and discusses the following documents and reports which the sole shareholder declares that they have been made available at the Company's registered office for at least one month in accordance with Article 772/10, §2 of the Belgian Companies Code and of which the sole shareholder has had the opportunity to obtain a copy free of charge in accordance with Article 772/10, §1er of the Belgian Companies Code:

1° the Merger Terms dated 19 December 2018, filed by the Board of Directors of the Transferee with the French-speaking division of the clerk's office of the Brussels Company Court on 4 January 2019 and published in the Annexes to the Belgian State Gazette by extract in accordance with Article 74 of the Belgian Company Code on 16 January 2019, under number 19007324;

2° the written and detailed report of the Board of Directors of the Transferee prepared in accordance with Article 772/8 of the Belgian Company Code;

3° the annual accounts for the last three financial years of the Merging Companies;

4° the reports of the board of directors and the reports of the auditor for the last three financial years of each of the Merging Companies; and,

5° an accounting statement of each of the Merging Companies approved within three months preceding the date of the Merger Terms and drawn up in accordance with paragraphs 2 to 4 of Article 772/10, §2 of the Belgian Companies Code.

II. In accordance with Article 772/9, §4 of the Belgian Companies Code, the written report drawn up either by the auditor or, where there is no auditor, by an external chartered accountant appointed by the Board of Directors, and referred to in Article 772/9, §1 of the Belgian Companies Code, is not required.

III. The sole shareholder, represented as stated above, declares that he received a copy of the report of the Board of Directors before this meeting and that he has read it. He stated that he did not make any comments.

**Depot**

The report of the Board of Directors drawn up in accordance with Article 772/8 of the Belgian Company Code will be kept in the file of the undersigned notary.

**SECOND RESOLUTION: Acknowledgment of the absence of changes in the assets and liabilities of the Merging Companies.**

The shareholder of the Company notes that no material change in the assets and liabilities of the Merging Companies has occurred between the date of the preparation of the Merger Terms and the date of this shareholders' meeting.

**THIRD RESOLUTION: Merger - Transfer of assets on a universal basis.**

**1. Absorption by operation treated as a cross-border merger by absorption of the Transferor and transfer of the assets**

The meeting approves the Merger Terms, prepared by the Boards of Directors of the Transferor and the Transferee, in accordance with Article 772/6 of the Belgian Company Code, which has been filed and published as set out above.

The meeting therefore gives its agreement to the transaction by which the Transferee absorbs the Transferor by way of an operation treated as a cross-border merger by absorption, under the Conditions Precedent and effective as from the Effective Date (as defined in the Merger Terms).

By this operation and subject to the fulfilment of the Conditions Precedent, all the assets of the Transferor, without exception or reservation, are transferred on a universal basis to the Transferee, effective as from the Effective Date (as defined in the Merger Terms) following the Final Notarial Deed.

**2. Likely effects on employment (article 772/6, d) of the Belgian Company Code)**

On the date of the Merger Terms, the Transferor had no employees and will have no employees on the Effective Date (as defined in the Merger Terms). No employee will therefore be transferred to the Transferee as part of the Merger. There will be no change in the terms and conditions of employment of the Transferee's current employees as a result of the Merger.

**3. Information on the procedures determining the modalities for the potential involvement of employees (Article 772/6, i) of the Belgian Company Code)**

There is no employee participation system within the Merging Companies within the meaning of Article 772/6, j) of the Belgian Company Code or Regulation 7(2)(i) of the UK Regulations. Consequently, the Transferee is not subject to a system of employee participation as referred to in Article 772/6(j) of the Belgian Company Code.

**4. Accounting date (article 772/6, f) of the Belgian Company Code)**

The Transferor's transactions are considered from an accounting and tax point of view as carried out on behalf of the Transferee as from 1 January 2019.

**5. Legal date**

The Merger will take effect on the Effective Date (defined in the Merger Terms as 27 March 2019 at 22:59 London time and 23:59 Brussels time) following the Final Notarial Deed.

**6. Rights conferred by the Transferee to the shareholders with special rights or holders of other securities, or the measures proposed in respect thereof (Article 772/6, g) of the Belgian Company Code)**

None of the Merging Companies

(i) has any special rights or restrictions attached to its shares;

(ii) has no securities other than shares representing its capital within the meaning of Article 772/6, g) of the Belgian Company Code and Regulation 7(2)(g) of the UK Regulations.

The Transferee is the sole shareholder of the Transferor and will not allocate any shares in connection with the Merger.

**7. Special advantages granted to experts or directors (article 772/6, h) of the Belgian Company Code)**

A report by an independent expert within the meaning of Regulation 9(1)(a) of the UK Regulations or Article 772/9, §4 of the Belgian Companies Code is not required. Consequently, no special benefits or advantages will be paid or granted to an independent expert for the

preparation of a report in accordance with Regulation 9(2) of the UK Regulations or Article 772/9, §1 of the Belgian Companies Code.

No amount or benefit has been paid or given, and it is not intended that such amount be paid or given, to any director or member of any administrative, management, supervisory or controlling body of the Merging Companies in connection with the Merger.

**8. Articles of association of the Transferee (Article 772/6, i) of the Belgian Company Code)**

The articles of association of the Transferee will not be amended as a result of the Merger since the corporate purpose of the Transferee is sufficiently broad to include, after the Merger, the activities carried out by the Transferor

**9. Valuation of the assets and liabilities transferred to the Transferee - Date of the accounts of the Merging Companies used to define the conditions of the Cross-border Merger by Absorption (Article 772/6, k) and l) of the Belgian Companies Code)**

For the purposes of Regulation 7(2)(k) of the UK Regulations and Article 772/6, k) and l) of the Belgian Companies Code, all the assets and liabilities of the Transferor shall be transferred and recorded in the accounts of the Transferee in accordance with Article 78 of the Royal Decree of 30 January 2001 implementing the Belgian Companies Code, as amended from time to time, and with the opinion 2012/11 of the Belgian Accounting Standards Commission.

The Merger Terms has been prepared on the basis of:

- (i) the audited annual accounts of the Transferor and the Transferee for the 12-month period ending on 31 December 2017;
- (ii) the unaudited interim financial statements of the Transferor and the Transferee for the 11-month period ended 30 November 2018; and,
- (iii) a pro forma balance sheet of the Transferee prepared by the Transferee in connection with the Merger to illustrate the financial effects of the Merger on the Transferee, as if the Merger had taken place on 30 November 2018.

**10. Transfer of ownership**

The meeting approves the transfer of ownership of the assets of the Transferor.

The assets and liabilities of the Transferor include all assets and liabilities, which, without exception or reservation, shall be transferred to the Transferee on a universal basis, effective as from the Effective Date (as defined in the Merger Terms).

**11. Real Estate**

The Transferor has declared that it does not own any real estate or hold any real right.

**12. Other assets of the Transferor**

The transfer of all the assets of the Transferor to the Transferee shall also include, in addition to the components of the assets and liabilities which have been included above, its activities as well as the authorisations, acknowledgements relating thereto and/or the benefit of their registration, the right to use the (commercial) name, trademarks and logos of the Transferor; its clientele, the benefit of its professional organisation, its accounting, in short all the intangible assets specific to and related to this universality.

The assets to be taken over also include

- all possible **option rights** held by the Transferor under any security (lease contracts, leasing contracts, deed relating to emphyteusis or area, correspondence, "*ut singuli*" contracts, etcetera). As regards to the conditions under which the option rights must be exercised, reference is made to the relevant provisions in the securities. The undersigned notary is released from the obligation to include verbatim in this deed the description of the property covered by the option rights, as well as the conditions under which they must be realised,

- all possible short and long-term **lease** and other **contracts to which** the Transferor is a party as a lessee or lessor;
- all possible **intellectual property rights including**, inter alia: all designs, logos, trademarks and trade names, of which the Transferor is the owner or beneficiary;
- with regard to any **intellectual and industrial property** rights which, as a result of the Merger, are transferred to the Transferee, the Board of Directors of the latter shall carry out the necessary formalities to ensure the enforceability of the transfer "*erga omnes*", in accordance with the specific legislation applicable in this respect.

The transfer of the assets which will be carried out by way of a universal transfer also includes **all the contracts in progress**, including those concluded with the employees, which have been concluded by the Transferor.

These commitments, regardless of the person with whom they are entered into, including those entered into with the public authorities, with its own employees and members of staff engaged and with regard to its own organs and shareholders, shall be fully transferred to the Transferee with all the rights and obligations arising therefrom, without any formality other than the legally prescribed publication of the Merger in order to make such transfer enforceable against everyone, with the exception of the special provisions concerning the opposability to the Merger imposed in Article 683 of the Belgian Companies Code.

The **archives** of the Transferor containing all the books and records that it is legally required to keep and preserve shall be kept, as from the completion of the Merger, by the Transferee.

**Claims** in favour of the Transferor and those which exist at the expense of the Transferor, regardless of whether they are secured by mortgage and other securities and privileges, shall be transferred to the Transferee, which shall receive the benefit thereof, and which shall be responsible for their liquidation.

The **securities and guarantees** attached to the commitments entered into by the Transferor or made in favour of the Transferor as security for the commitments entered into with it shall remain in full force.

The Transferee shall be subrogated to the rights and obligations of the Transferor, related to its goodwill, which shall be transferred to the Transferee Company. Any possible pledge entries on the business continue to exist.

### **13. Recognition by notarial deed of the Merger**

In accordance with Article 772/14 of the Belgian Companies Code, the meeting requires the undersigned notary to certify by authentic instrument, to be signed at the latest on the Effective Date (as defined in the Merger Terms), the completion of the Merger between the Transferee and the Transferor.

#### **FOURTH RESOLUTION: Power to the Board of Directors.**

The meeting grants full powers to the Board of Directors to carry out the foregoing resolutions.

#### **FIFTH RESOLUTION: Power of attorney for formalities.**

The meeting grants full powers to Patrick Vandelaer and Laurent Blavier, referred to above, who, for this purpose, all elect domicile at the Company's registered office, each acting separately, with the right of substitution, to carry out formalities at a company counter in order to ensure the registration/modification of data in the Crossroads Bank for Enterprises and, where applicable, at the Value Added Tax Administration.

#### **VOTING**

The above resolutions were adopted successively by unanimous vote.

**NOTARIAL CERTIFICATE**

The undersigned notary certifies, in accordance with Article 772/12 of the Belgian Company Code, after verification, the internal and external legality of the acts and formalities incumbent on the Transferee.

**DECLARATION PRO FISCO**

Subject to the fulfilment of the Conditions Precedent, the meeting decides and requests the undersigned notary to note that the Merger between the Transferor and the Transferee takes place under the benefit of:

- Article 117 paragraph 1 and 120, third subparagraph, of the Code of Registration Rights;
- Articles 211 et seq. of the Income Tax Code.

**NOTARIAL FINAL CLAUSES****INFORMATION - ADVICE**

The sole shareholder, represented as above, declares that the notary has fully informed him/her of his/her rights, obligations and charges arising from the legal acts in which he/she has acted and that he/she has advised him/her in an impartial manner.

**TAXES (Codes of duties and miscellaneous taxes)**

The writing fee amounts to ninety-five euros (95.00 EUR).

**READING**

The sole shareholder, represented as above, declares that he has received a draft of these minutes in due time.

These minutes have been read in full with regard to the information referred to in Article 12, paragraphs 1 and 2 of the Organic Law of Notaries and the amendments made to the draft deed previously communicated.

The entire deed was commented on by the notary.

**IDENTITY**

The notary confirms the name, first names, date and place of birth and domicile of the shareholder's representative in view of his identity card.

**CLOSING OF THE MEETING**

The meeting is closed.

**OF WHICH MINUTES**

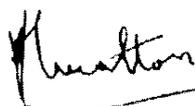
Drawn up at the date and place as stated above.

After partial and commented reading of the deed, the chairman and the sole shareholder, represented as said is, and I, notary, have signed.

**FOR TRUE TRANSLATION**

I certify this is a correct translation of the original

Jean-Pierre Pinatton  
Director




Tim CARNEWAL  
Notary in Brussels

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Numéro du dossier : TC/MBT/2190094/VV

Répertoire : 2019/87815

**"ODDO BHF Belgium"**

société anonyme

à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 326

TVA(BE) 0866.015.010 Registre des Personnes Morales Bruxelles, division francophone

**OPERATION ASSIMILEE A  
UNE FUSION TRANSFRONTALIERE PAR ABSORPTION DE  
"BHF GROUP UK LIMITED"**

**PROCES-VERBAL  
DE LA SOCIETE ABSORBANTE**

Ce jour, le vingt-sept mars deux mille dix-neuf.

A 1000 Bruxelles, Avenue Lloyd George 11.

Devant **Tim CARNEWAL**, notaire à Bruxelles (premier canton), exerçant sa fonction dans la société "Berquin Notaires", ayant son siège social à Bruxelles, avenue Lloyd George 11,

**S'EST REUNIE**

L'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "ODDO BHF Belgium", ayant son siège à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 326, ci-après dénommée la "Société" ou la "Société Absorbante".

**IDENTIFICATION DE LA SOCIETE**

La Société a été constituée sous le nom "RHJ International" suivant acte reçu par Maître Gérard Indekeu, notaire à Bruxelles, le 18 juin 2004, publié aux Annexes du Moniteur belge du 6 juillet suivant, sous le numéro 04099369.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois par procès-verbal dressé par Maître Tim Carnewal, notaire à Bruxelles, le 22 juin 2017, publié aux Annexes du Moniteur belge du 18 juillet suivant, sous le numéro 17103595.

La Société est inscrite au registre des personnes morales, sous le numéro 0866.015.010.

**OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE - COMPOSITION DU BUREAU**

La séance est ouverte à 18 heures 8 minutes, sous la présidence de Monsieur BLAVIER Laurent Emmanuel Thérèse Michel François, VP Legal de la Société, domicilié à 1180 Uccle, Chaussée de Saint-Job 326, dans le cadre du présent acte élisant domicile au siège de la Société.

Il n'est pas procédé à la constitution d'un bureau.

**COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE**

Est représenté l'actionnaire unique, la société en commandite par actions de droit français "Oddo BHF SCA", (anciennement, Oddo et Cie SCA), ayant son siège social à 75440 Paris (France), 12 Boulevard de la Madeleine, inscrite au Registre de Commerces et des Sociétés (Paris) sous le numéro 652.027.384, qui déclare posséder la totalité des 132.244.164 actions.

**Représentation - Procuration**

L'actionnaire unique est représenté par Monsieur BLAVIER Laurent, prénommé, agissant en sa qualité de mandataire spécial en vertu d'une procuration sous seing privé, laquelle restera ci-annexée.

#### **EXPOSE DU PRESIDENT**

Le président expose et me requiert, moi, notaire, d'acter ce qui suit:

#### **I. La présente assemblée a pour ordre du jour :**

1. Prise de connaissance et discussion par l'actionnaire unique des documents repris ci-après, dont il peut obtenir une copie sans frais :

- le projet de fusion commun (le "**Projet de Fusion**") établi conformément à l'article 772/6 du Code des sociétés belge et conformément à la règle 7 du Règlement Britannique sur les Sociétés de 2007 (Fusions Transfrontalières) (SI 2007/2974) (ci-après le "**Règlement GB**") par les conseils d'administration de (i) la société anonyme "ODDO BHF Belgium", ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 326, titulaire du numéro d'entreprise 0866.015.010 (la "**Société Absorbante**") et (ii) la société privée à responsabilité limitée par actions de droit anglais "BHF GROUP UK LIMITED", ayant son siège social à c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street, Londres EC2Y 8HQ (Royaume-Uni), immatriculée au registre des sociétés anglais sous le numéro 07061507 (la "**Société Absorbée**"), ensemble les "**Sociétés Appelées à Fusionner**" ;
- le rapport écrit et circonstancié du conseil d'administration de la Société Absorbante établi conformément à l'article 772/8 du Code des sociétés belge.

2. Constatation de l'absence de modification importante du patrimoine actif et passif des Sociétés Appelées à Fusionner entre la date de l'établissement du Projet de Fusion et la date de la fusion.

3. Décision de fusion par opération assimilée à une fusion transfrontalière par absorption, conformément au Projet de Fusion, par la Société Absorbante de la Société Absorbée à la suite de laquelle la Société Absorbante acquerra la totalité du patrimoine actif et passif, sans exception ni réserve, de la Société Absorbée (la "**Fusion**"), avec effet à la Date de Prise d'Effet (telle que définie dans le Projet de Fusion), sous les conditions suspensives suivantes (les "**Conditions Suspensives**") : (i) l'approbation du Projet de Fusion par l'actionnaire unique de la Société Absorbée, (ii) l'émission d'un certificat de pré-fusion délivré par la Haute Cour de Justice du Royaume-Uni conformément à la règle 6 du Règlement GB et (iii) la constatation par le notaire soussigné de la réalisation de la Fusion au moyen d'un acte notarié (l'"**Acte Notarié Final**"), conformément à l'article 772/14 du Code des sociétés belge, sur présentation au notaire soussigné des certificats et autres documents justificatifs de l'opération.

4. Procuration au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises.

5. Procuration pour les formalités.

#### **II. Convocations**

##### **1/ En ce qui concerne l'actionnaire unique**

L'actionnaire unique est représenté de sorte que la justification de sa convocation ne doit pas être produite.

##### **2/ En ce qui concerne les autres personnes qui devaient être convoquées**

Les administrateurs et le commissaire ont par écrit déclaré avoir pris connaissance de la date de la présente assemblée générale extraordinaire et de son ordre du jour et ont déclaré renoncer aux formalités de convocation prévues par l'article 533 du Code des sociétés belge. Ces documents ont été remis par le président au notaire soussigné, lequel les lui a ensuite remis en vue de la conservation des originaux dans les archives de la Société.

Ces mêmes personnes ont, dans l'écrit précité, renoncé à l'envoi de copie des documents qui doivent leur être mis à disposition conformément à l'article 535 du Code des sociétés belge.

Le président déclare et l'assemblée reconnaît qu'il n'existe pas de porteurs d'obligations, ni de titulaires d'un droit de souscription en nom, ni de titulaires de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la Société.

**CONSTATATION QUE L'ASSEMBLEE PEUT VALABLEMENT DELIBERER**

Cet exposé est vérifié et reconnu exact par l'assemblée; celle-ci se reconnaît apte à délibérer sur l'ordre du jour.

L'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, déclare que les actions en vertu desquelles il participe à la présente assemblée générale extraordinaire ne font pas l'objet d'un quelconque droit de gage ou de toute autre limitation à l'exercice libre de son droit de vote.

**DELIBERATION - RESOLUTIONS**

L'assemblée aborde l'ordre du jour et prend, après délibération, les décisions suivantes.

**PREMIERE RESOLUTION : Prise de connaissance des documents et rapports.**

I. L'assemblée prend connaissance et procède à la discussion des documents et rapports repris ci-après dont l'actionnaire unique déclare qu'ils étaient mis à disposition au siège de la Société depuis un mois au moins en application de l'article 772/10, §2 du Code des sociétés belge et dont l'actionnaire unique a eu la possibilité d'obtenir une copie sans frais conformément à l'article 772/10, §1<sup>er</sup> du Code des sociétés belge :

1° le Projet de Fusion en date du 19 décembre 2018, déposé par le conseil d'administration de la Société Absorbante à la division francophone du greffe du tribunal de l'entreprise de Bruxelles le 4 janvier 2019 et publié aux Annexes du Moniteur belge par extrait conformément à l'article 74 du Code des sociétés belge le 16 janvier suivant, sous le numéro 19007324 ;

2° le rapport écrit et circonstancié du conseil d'administration de la Société Absorbante établi conformément à l'article 772/8 du Code des sociétés belge ;

3° les comptes annuels des trois derniers exercices sociaux des Sociétés Appelées à Fusionner ;

4° les rapports du conseil d'administration et les rapports du commissaire des trois derniers exercices sociaux de chacune des Sociétés Appelées à Fusionner ; et,

5° un état comptable de chacune des Sociétés Appelées à Fusionner arrêté dans les trois mois précédant la date du Projet de Fusion et rédigé conformément aux alinéas 2 à 4 de l'article 772/10, §2 du Code des sociétés belge.

II. Conformément à l'article 772/9, §4 du Code des sociétés belge, le rapport écrit établi, soit par le commissaire, soit, lorsqu'il n'y a pas de commissaire, par un réviseur d'entreprises ou par un expert-comptable externe désigné par le conseil d'administration, et visé à l'article 772/9, §1 du Code des sociétés belge, n'est pas requis.

III. L'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, déclare avoir reçu une copie du rapport du conseil d'administration avant la présente assemblée et en avoir pris connaissance. Il déclare ne pas formuler de remarques.

**Dépôt**

Le rapport du conseil d'administration établi conformément à l'article 772/8 du Code des sociétés belge sera conservé dans le dossier du notaire soussigné.

**DEUXIEME RESOLUTION : Constatation de l'absence de modifications dans la situation patrimoniale des Sociétés Appelées à Fusionner.**

L'actionnaire de la Société constate qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif des Sociétés Appelées à Fusionner n'est intervenue entre la date de l'établissement du Projet de Fusion et la date de la présente assemblée générale.

**TROISIEME RESOLUTION : Fusion - Transfert du patrimoine à titre universel.**

**1. Absorption par opération assimilée à une fusion transfrontalière par absorption de la Société Absorbée et transfert du patrimoine**

L'assemblée approuve le Projet de Fusion, établi par les conseils d'administration de la Société Absorbée et de la Société Absorbante, conformément à l'article 772/6 du Code des sociétés belge, qui a été déposé et publié comme dit ci-avant.

L'assemblée donne dès lors son accord sur l'opération par laquelle la Société Absorbante absorbe la Société Absorbée par voie d'opération assimilée à une fusion transfrontalière par absorption, sous les Conditions Suspensives et avec effet à la Date de Prise d'Effet (telle que définie dans le Projet de Fusion).

Par cette opération et sous réserve de la réalisation des Conditions Suspensives, la totalité du patrimoine de la Société Absorbée, sans exception ni réserve, est transférée à titre universel à la Société Absorbante, et ce avec effet à la Date de Prise d'Effet (telle que définie dans le Projet de Fusion) à la suite de l'Acte Notarié Final.

**2. Effets probables sur l'emploi (article 772/6, d) du Code des sociétés belge)**

A la date du Projet de Fusion, la Société Absorbée n'avait pas de travailleurs et n'aura pas de travailleurs à la Date de Prise d'Effet (telle que définie dans le Projet de Fusion). Aucun travailleur ne sera dès lors transféré à la Société Absorbante dans le cadre de la Fusion. Il n'y aura pas de modification des conditions d'emploi des employés actuels de la Société Absorbante en conséquence de la Fusion.

**3. Information sur les procédures déterminant les modalités relatives à l'éventuelle implication des travailleurs (article 772/6, i) du Code des sociétés belge)**

Il n'y a pas au sein des Sociétés Appelées à Fusionner de système de participation des employés au sens de l'article 772/6, j) du Code des sociétés belge ou de la règle 7(2)(j) du Règlement GB. En conséquence, la Société Absorbante n'est pas soumise à un système de participation des travailleurs tel que visé à l'article 772/6, j) du Code des sociétés belge.

**4. Date comptable (article 772/6, f) du Code des sociétés belge)**

Les opérations de la Société Absorbée sont considérées du point de vue comptable et fiscal comme effectuées pour le compte de la Société Absorbante à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2019.

**5. Date juridique**

La Fusion prendra effet à la Date de Prise d'Effet (telle que définie dans le Projet de Fusion comme étant le 27 mars 2019 à 22h59 heure de Londres et à 23h59 heure de Bruxelles) à la suite de l'Acte Notarié Final.

**6. Droits conférés par la Société Absorbante aux actionnaires ayant des droits spéciaux ou aux titulaires d'autres titres, ou les mesures proposées à leur égard (article 772/6, g) du Code des sociétés belge)**

Aucune des Sociétés Appelées à Fusionner

(i) n'a de droits spéciaux ou de restrictions attachés à ses actions ;

(ii) n'a de titres autres que des actions représentant son capital au sens de l'article 772/6, g) du Code des sociétés belge et de la règle 7(2)(g) du Règlement GB.

La Société Absorbante est l'actionnaire unique de la Société Absorbée et n'attribuera aucune action en lien avec la Fusion.

**7. Avantages particuliers attribués aux experts ou aux administrateurs (article 772/6, h) du Code des sociétés belge)**

Un rapport d'un expert indépendant au sens de la règle 9(1)(a) du Règlement GB ou de l'article 772/9, §4 du Code des sociétés belge n'est pas requis. En conséquence, aucun bénéfice ou avantage spécial ne sera payé ou octroyé à un expert indépendant pour la rédaction d'un rapport conformément à la règle 9(2) du Règlement GB ou à l'article 772/9, §1 du Code des sociétés belge.

Aucun montant ou avantage n'a été payé ou donné, et il n'est pas prévu qu'un tel montant soit payé ou donné, à un administrateur ou membre d'un organe d'administration, de gestion, de supervision ou de contrôle des Sociétés Appelées à Fusionner en lien avec la Fusion.

#### **8. Statuts de la Société Absorbante (article 772/6, i) du Code des sociétés belge)**

Les statuts de la Société Absorbante ne seront pas modifiés à la suite de la Fusion puisque l'objet social de la Société Absorbante est suffisamment large pour inclure, après la Fusion, les activités exercées par la Société Absorbée.

#### **9. Évaluation du patrimoine actif et passif transféré à la Société Absorbante - Date des comptes des Sociétés Appelées à Fusionner utilisés pour définir les conditions de la Fusion Transfrontalière par Absorption (article 772/6, k) et l) du Code des sociétés belge)**

Pour les besoins de la règle 7(2)(k) du Règlement GB et de l'article 772/6, k) et l) du Code des sociétés belge, tous les actifs et passifs de la Société Absorbée seront transférés et enregistrés dans les comptes de la Société Absorbante conformément à l'article 78 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés belge, tel que modifié de temps à autre, et à l'avis 2012/11 de la commission des normes comptables belge.

Le Projet de Fusion a été préparé sur la base :

- (i) des comptes annuels audités de la Société Absorbée et de la Société Absorbante pour la période de 12 mois ayant pris fin au 31 décembre 2017 ;
- (ii) des états comptables intermédiaires non-audités de la Société Absorbée et de la Société Absorbante pour la période de 11 mois ayant pris fin au 30 novembre 2018 ; et,
- (iii) un bilan pro forma de la Société Absorbante préparé par la Société Absorbante dans le cadre de la Fusion afin d'illustrer les effets financiers de la Fusion sur la Société Absorbante, comme si la Fusion avait eu lieu le 30 novembre 2018.

#### **10. Transfert de propriété**

L'assemblée approuve le transfert de propriété du patrimoine de la Société Absorbée.

Le patrimoine de la Société Absorbée comprend tout l'actif et le passif, qui sans exception ni réserve, sera transmis à titre universel à la Société Absorbante, avec effet à la Date de Prise d'Effet (telle que définie dans le Projet de Fusion).

#### **11. Immobilier**

La Société Absorbée a déclaré ne pas être propriétaire de biens immeubles ni titulaire d'un quelconque droit réel.

#### **12. Autres éléments du patrimoine de la Société Absorbée**

Le transfert de la totalité du patrimoine de la Société Absorbée vers la Société Absorbante comprendra également, en plus des composants de l'actif et passif qui ont été repris ci-dessus, ses activités ainsi que les autorisations, les reconnaissances y afférentes et/ou le bénéfice de l'enregistrement de celles-ci, le droit d'utiliser le nom (commercial), les marques et logos de la Société Absorbée ; sa clientèle, le bénéfice de son organisation professionnelle, sa comptabilité, en un mot tous les éléments de patrimoine incorporels propres à et liés à cette universalité.

Le patrimoine à reprendre recouvre également:

- tous les droits d'option éventuels dont la Société Absorbée est titulaire en vertu de tout titre (contrats de location, contrats de leasing, acte relatif à l'emphytéose ou la superficie, correspondance, contrats "ut singuli", etcetera). En ce qui concerne les

conditions sous lesquelles doivent être exercés les droits d'option, il est renvoyé aux dispositions qui y ont trait dans les titres. L'assemblée décharge le notaire soussigné de reprendre textuellement, dans le présent acte, la description des biens, objet des droits d'options, ainsi que les conditions sous lesquelles ils doivent être réalisés;

- tous les **contrats de bail** éventuels et autres à court et long terme dans lesquels la Société Absorbée est partie en qualité de locataire ou de bailleur ;
- tous les **droits intellectuels** éventuels comprenant entre autres : tous les dessins, logos, marques de commerce et de fabrique, dont la Société Absorbée est titulaire ou bénéficiaire;
- en ce qui concerne les droits de **propriété intellectuelle et industrielle** éventuels qui, par suite de la Fusion, sont transmis à la Société Absorbante, le conseil d'administration de cette dernière remplira les formalités nécessaires afin de réaliser l'opposabilité du transfert "*erga omnes*", conformément à la législation particulière applicable en la matière.

Le transfert du patrimoine qui s'effectuera par voie de transfert à titre universel comporte également **tous les contrats en cours**, y compris ceux conclus avec les travailleurs, qui ont été conclus par la Société Absorbée.

Ces engagements, indépendamment de la personne avec qui ils sont conclus, également ceux qui sont passés avec les pouvoirs publics, avec ses propres travailleurs et membres du personnel engagés et vis-à-vis de ses propres organes et actionnaires, seront intégralement transférés à la Société Absorbante avec tous les droits et toutes les obligations qui en découlent, sans que ne doive être remplie aucune formalité autre que la publication légalement prescrite de la Fusion en vue de rendre ledit transfert opposable à chacun, à l'exception des prescriptions spéciales concernant l'opposabilité à la Fusion imposées dans l'article 683 du Code des sociétés belge.

Les **archives** de la Société Absorbée contenant l'ensemble des livres et dossiers qu'elle est légalement tenue de garder et de conserver, seront conservées, à partir de la réalisation de la Fusion, par la Société Absorbante.

Les **créances** au profit de la Société Absorbée et celles qui existent à charge de la Société Absorbée, indépendamment du fait qu'elles soient garanties par hypothèque et autres sûretés et privilèges, seront transférées à la Société Absorbante, qui en recueillera le bénéfice, et qui est responsable de leur liquidation.

Les **sûretés et garanties** rattachées aux engagements conclus par la Société Absorbée ou établis en faveur de la Société Absorbée en garantie des engagements conclus vis-à-vis d'elle, resteront intégralement maintenues.

La Société Absorbante sera subrogée dans les droits et obligations de la Société Absorbée, liés à son fonds de commerce qui sera transféré à la Société Absorbante. Toutes inscriptions éventuelles de gage sur le fonds de commerce continuent à exister.

### **13. Constatation par acte notarié de la Fusion**

Conformément à l'article 772/14 du Code des sociétés belge, l'assemblée requiert le notaire soussigné de constater par acte authentique, à signer au plus tard à la Date de Prise d'Effet (telle que définie dans le Projet de Fusion), la réalisation de la Fusion entre la Société Absorbante et la Société Absorbée.

#### **QUATRIEME RESOLUTION : Pouvoir au conseil d'administration.**

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration afin d'exécuter les résolutions qui précèdent.

#### **CINQUIEME RESOLUTION : Procuration pour les formalités.**

L'assemblée confère tous pouvoirs à Patrick Vandelaer et Laurent Blavier, précités, qui tous, à cet effet, élisent domicile au siège de la Société, chacun agissant séparément, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

**VOTE**

Les résolutions qui précèdent ont été adoptées successivement à l'unanimité.

**ATTESTATION NOTARIEE**

Le notaire soussigné atteste, conformément à l'article 772/12 du Code des sociétés belge, après vérification, la légalité tant interne qu'externe des actes et des formalités incombant à la Société Absorbante.

**DECLARATION PRO FISCO**

Sous réserve de la réalisation des Conditions Suspensives, l'assemblée décide et requiert le notaire soussigné de constater que la Fusion entre la Société Absorbée et la Société Absorbante a lieu sous le bénéfice de :

- l'article 117 paragraphe 1 et 120, troisième alinéa du Code des Droits d'Enregistrement;
- les articles 211 et suivants du Code des Impôts sur les Revenus.

**CLAUSES FINALES NOTARIALES**

**INFORMATION – CONSEIL**

L'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, déclare que le notaire l'a entièrement informé sur ses droits, obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels il est intervenu et qu'il l'a conseillé en toute impartialité.

**DROIT D'ECRITURE (Codes des droits et taxes divers)**

Le droit d'écriture s'élève à nonante-cinq euros (95,00 EUR).

**LECTURE**

L'actionnaire unique, représenté comme dit ci-avant, déclare avoir reçu en temps utile un projet du présent procès-verbal.

Le présent procès-verbal a été lu intégralement pour ce qui concerne les mentions visées à l'article 12 alinéa 1 et 2 de la loi organique du notariat et les modifications apportées au projet d'acte communiqué préalablement.

L'acte entier a été commenté par le notaire.

**IDENTITE**

Le notaire confirme le nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du représentant de l'actionnaire au vu de sa carte d'identité.

**CLOTURE DE L'ASSEMBLEE**

L'assemblée est clôturée.

**DONT PROCES-VERBAL**

Dressé date et lieu que dessus.

Après lecture partielle et commentée de l'acte, le président et l'actionnaire unique, représenté comme dit est, et moi, notaire, avons signé.

*(suivent les signatures)*

*Délivrée avant enregistrement :*

- soit, en application de l'art. 173, 1 bis du Code des Droits d'Enregistrement en vue du dépôt au greffe du tribunal de commerce conformément art. 67 du Code des sociétés;
- soit, en application de la décision administrative d.d. 7 juin 1977, nr. E.E. / 85.234.

## Procuration d'actionnaire

Le/La soussigné[e] :

- nom : **ODDO BHF SCA**
  - adresse : 12 Boulevard de la Madeleine  
75009 Paris  
France
- propriétaire de : 132.244.164 actions

de la société suivante (ci-après la « Société ») :

- dénomination sociale : **ODDO BHF BELGIUM SA**
- siège social : Avenue Louise 326  
1000 Bruxelles  
Belgique
- numéro d'enregistrement : RPM (Bruxelles) 0866.015.010

prends acte de la convocation de l'assemblée générale extraordinaire de cette société

- devant se tenir le : 27 mars 2019
- à : 18:00 heures
- à l'endroit suivant : Lloyd Georgelaan 11  
1000 Bruxelles  
Belgique  
devant un notaire belge

étant toutefois entendu qu'au cas où certains rapports ou autres documents ne seraient pas disponibles en temps utile, l'assemblée générale extraordinaire sera tenue dès que possible après la mise à disposition de ceux-ci

et désigne comme mandataires et mandataires spéciaux, agissant conjointement ou individuellement, avec pouvoir de substitution, chacun de :

- Patrick Vandelaer, VP Finance de la Société ;
- Laurent Blavier, VP Legal de la Société ;
- Gilles Nejman, avocat (Linklaters LLP, à 1000 Bruxelles, Rue Brederode 13);
- Jérémy Filbiche, avocat (Linklaters LLP, à 1000 Bruxelles, Rue Brederode 13) ; et
- Emmanuelle Mouzon, avocate (Linklaters LLP, à 1000 Bruxelles, Rue Brederode 13),

pour le/la représenter lors de cette assemblée générale extraordinaire et prendre toutes les mesures énumérées dans cette procuration, en son nom et pour son compte.//

## Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire

1. Prise de connaissance et discussion par l'actionnaire unique des documents repris ci-après, dont il peut obtenir une copie sans frais :
  - le projet de fusion commun (le « **Projet de Fusion** ») établi conformément à l'article 772/6 du Code des sociétés belge et conformément à la règle 7 du Règlement Britannique sur les Sociétés de 2007 (Fusions Transfrontalières) (SI 2007/2974) (ci-après le « **Règlement GB** ») par les conseils d'administration de (i) la société anonyme « **ODDO BHF Belgium** », ayant son siège social à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 326, titulaire du numéro d'entreprise 0866.015.010 (la « **Société Absorbante** ») et (ii) la société privée à responsabilité limitée par actions de droit anglais « **BHF GROUP UK LIMITED** », ayant son siège social à c/o Hackwood Secretaries Limited, One Silk Street, Londres EC2Y 8HQ (Royaume-Uni), immatriculée au registre des sociétés anglais sous le numéro 07061507 (la « **Société Absorbée** »), ensemble les « **Sociétés Appelées à Fusionner** » ;
  - le rapport écrit et circonstancié du conseil d'administration de la Société Absorbante établi conformément à l'article 772/8 du Code des sociétés belge.
2. Constatation de l'absence de modification importante du patrimoine actif et passif des Sociétés Appelées à Fusionner entre la date de l'établissement du Projet de Fusion et la date de la fusion.
3. Décision de fusion par opération assimilée à une fusion transfrontalière par absorption, conformément au Projet de Fusion, par la Société Absorbante de la Société Absorbée à la suite de laquelle la Société Absorbante acquerra la totalité du patrimoine actif et passif, sans exception ni réserve, de la Société Absorbée (la « **Fusion** »), avec effet à la Date de Prise d'Effet (telle que définie dans le Projet de Fusion), sous les conditions suspensives suivantes (les « **Conditions Suspensives** ») : (i) l'approbation du Projet de Fusion par l'actionnaire unique de la Société Absorbée, (ii) l'émission d'un certificat de pré-fusion délivré par la Haute Cour de Justice du Royaume-Uni conformément à la règle 6 du Règlement GB et (iii) la constatation par le notaire soussigné de la réalisation de la Fusion au moyen d'un acte notarié (le « **Acte Notarié Final** »), conformément à l'article 772/14 du Code des sociétés belge, sur présentation au notaire soussigné des certificats et autres documents justificatifs de l'opération.
4. Procuration au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises.
5. Procuration pour les formalités.

## Renonciation

Le/La soussigné[e] reconnaît avoir été dûment informé[e] de l'assemblée générale et de son ordre du jour tel qu'exposé ci-dessus et avoir effectivement eu accès aux rapports et autres documents à soumettre à l'assemblée générale, dont il/elle a pu ou pourra prendre connaissance. Il/Elle déclare par ailleurs renoncer par la présente aux délais et formalités de convocation de ladite assemblée, ainsi qu'au droit de recevoir lesdits rapports et documents, conformément aux articles 533 et 535 du Code des sociétés et aux articles y faisant référence. Le/La soussigné[e] reconnaît en outre qu'il/elle dispose de suffisamment de moyens d'être informé[e] de la date /

exacte de ladite assemblée générale ordinaire, au cas où celle-ci ne se tiendrait pas à la date déterminée dans cette procuration.

### **Pouvoirs des mandataires**

Chaque mandataire se voit conféré par la présente le pouvoir de prendre les mesures suivantes pour le compte du soussigné :

1. d'assister à l'assemblée générale et, le cas échéant, voter en faveur de son report ;
2. d'assister à toute autre assemblée générale ayant le même ordre du jour, dans le cas où la première assemblée générale serait ajournée, postposée ou si elle n'avait pas été dûment convoquée;
3. de modifier ou retirer tout point à l'ordre du jour ou en ajouter, pour autant que tous les actionnaires soient présents ou représentés lors de l'assemblée générale et y consentent, et pour autant que les instructions relatives à cette modification, ce retrait ou cet ajout aient été communiquées aux mandataires, par quelque moyen que ce soit, préalablement à l'assemblée générale ;
4. de faire des propositions relatives aux points inscrits à l'ordre du jour et suggérer des changements à toutes propositions faites par d'autres actionnaires pour autant que les instructions relatives à cette proposition ou modification de toute autre proposition aient été communiquées aux mandataires, par quelque moyen qui soit, préalablement à l'assemblée générale ;
5. de voter ou de s'abstenir de voter sur toutes propositions relatives aux points inscrits à l'ordre du jour conformément aux instructions communiquées aux mandataires, par quelque moyen que ce soit, préalablement à la réunion (sous réserve des instructions de vote données dans cette procuration) ;
6. de signer tous procès-verbaux, listes des présences, registres, actes ou documents concernant les points ci-dessus et, plus généralement, de prendre toutes mesures utiles ou nécessaires à l'exécution de cette procuration.

### **Instructions données au mandataires**

Le/La soussigné[e] donne par la présente instruction expresse aux mandataires :

1. de participer à l'assemblée générale, même en l'absence de preuve de convocation en bonne et due forme des actionnaires, administrateurs et du commissaire ou en l'absence de renonciation par chacune de ces personnes (i) aux délais et formalités de convocation de l'assemblée générale et (ii) au droit de recevoir certains rapports et autres documents, conformément aux articles 533 et 535 du Code des sociétés et aux articles y faisant référence ;
2. de prendre acte des documents mentionnés dans l'ordre du jour et confirmer qu'il a pu en prendre copie sans frais ;
1. de constater l'absence de modification importante du patrimoine actif et passif des Sociétés Appelées à Fusionner entre la date de l'établissement du Projet de Fusion et la date de la fusion ;
2. de voter en faveur de la fusion par opération assimilée à une fusion transfrontalière par absorption, conformément au Projet de Fusion, telle que décrite ci-dessus ; //

3. de voter en faveur de la procuration au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises ;
4. de voter en faveur de la procuration pour l'accomplissement des formalités.

### Divers

Le/La soussigné[e] s'engage par la présente à indemniser et exonérer les mandataires de tout dommage que ceux-ci pourraient encourir en raison de tout acte accompli en exécution de la présente procuration, à la condition toutefois qu'ils aient respecté les limites de leurs pouvoirs. De plus, le/la soussigné[e] s'engage à ne demander l'annulation d'aucune des résolutions approuvées par l'un des mandataires et à n'exiger aucune indemnisation de la part des mandataires, à la condition toutefois que ceux-ci aient respecté les limites de leurs pouvoirs.

Le/La soussigné[e] accepte de ratifier tous actes juridiques posés par les mandataires en vertu de cette procuration.

Cette procuration est irrévocable et restera en vigueur jusqu'au 30 juin 2019 (inclus).

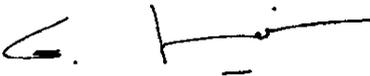
Cette procuration, ce mandat et toutes obligations extracontractuelles qui en découlent ou en relation avec ceux-ci sont régis par et interprétés conformément au droit belge.

signé à : Paris

le : 27 mars 2019

**ODDO BHF SCA**

représentée par :



POUR EXPEDITION CONFORME

Nom : Grégoire Charbit

Titre : Gérant

Cette expédition est délivrée, avant enregistrement dans le seul but d'être déposée au Greffe du Tribunal de commerce.

