

Company number: SC434916

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES

RESOLUTION

of

NEWBIE HOLDINGS LIMITED (the "Company")

PASSED: 20 June 2020

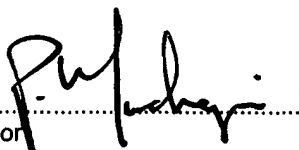
By Written Resolution of the Company passed on 20 June 2020 the following Special Resolutions were duly passed:-

**"SPECIAL RESOLUTIONS**

- 1 **THAT** the regulations set out in the form attached hereto be approved and adopted as the articles of association of the Company (the **New Articles**) to the exclusion of and in substitution for the existing articles of association.
- 2 **THAT** the 27,924 Ordinary shares of £1.00 each in the Company held by Philip Mackenzie be and are hereby redesignated to become 27,924 A Ordinary shares of £1.00 each, the 1,619 Ordinary shares of £1.00 each in the Company held by Emma Mackenzie be and are hereby redesignated to become 1,619 B Ordinary shares of £1.00 each, the 375 Ordinary shares of £1.00 each in the Company held by Lucy Ogilvie be and are hereby redesignated to become 375 C Ordinary shares of £1.00 each, the 2,568 Ordinary shares of £1.00 each in the Company held by Philip Mackenzie, Emma Mackenzie and John Russell as trustees of Lady Anne Mackenzie's Trust be and are hereby redesignated to become 2,568 D Ordinary shares of £1.00 each, the 822 Ordinary shares of £1.00 each in the Company held by Philip Mackenzie, Emma Mackenzie and John Russell as trustees of Mrs K E Mackenzie's Trust for Children be and are hereby redesignated to become 822 E ordinary shares of £1.00 each, the 2,568 Ordinary shares of £1.00 each in the Company held by Philip Mackenzie, Emma Mackenzie and John Russell as trustees of Major C D Mackenzie's Trust be and are hereby redesignated to become 2,568 F Ordinary shares of £1.00 each and the 1,624 Ordinary shares of £1.00 each held by Philip Mackenzie, Emma Mackenzie and Julian Osborne as trustees of The Newbie 2012 Trust be and are hereby redesignated to become 1,624 G Ordinary shares of £1.00 each, all having the rights and being subject to the obligations set out under the New Articles."

**CERTIFIED A TRUE EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE COMPANY**

Director



TUESDAY



\*S98S2BBD\*

SCT

07/07/2020

#50

COMPANIES HOUSE

CERTIFIED A TRUE EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE COMPANY

Օւօնսնլ շքսէզ օլ էլ'ՊՕ ԵՅԸՄ՝ Ելլ Եղ'նսլ Իմ Ենթէշ Եւզ ԲԵՆԻՔ ԶԻՐԻՔ ԵՐ ԻՄԵ ՕՐԻՃԱՐՈՒՄԵ ԶԵՐ  
ԻՆԶԵՐԵԶ օլ ԻՄԵ ԿԱՄԻՐԷ ԶՈՂՏ ԼԻՆԶԻ ԲԵ ԵՒԶ ԵՒԵ ԻՄԵՐԿԻ ԼԵՂԵՂԻՃԱՆԻՔ ԵՐ ԲԵՐՈՒՄԵ Դ՛ՈՅԴ Ե  
ՇՔՈՂԵ օլ ԷԼ՝ՊՕ ԵՅԸՄ՝ ԻՄԵՂ ԲԻ ԵՒԿԻՐ Կ՛ԶԵՔԱՆԻՔ՝ ԷՒԿԱՅ Կ՛ԶԵՔԱՆԻՔԵ ԵՒԶ ԴՈՐԱՅ ԾԵՐՈՒՄԵ ԵԶ  
ԼԵՂԵՂԻՃԱՆԻՔ ԵՐ ԲԵՐՈՒՄԵ Զ՛ՁԶ Է՝ ՕՒԳՆՍԻԼ ԶՔԱՆԵԶ օլ ԷԼ՛ՊՕ ԵՅԸՄ ԵՒԶ ԻՄԵ Դ՛ՁԴ ՕՒԳՆՍԻԼ  
Կ՛ԶԵՔԱՆԻՔ ԵՒԶ ԴՈՐԱՅ Կ՛ԶԵՔԱՆԻՔ ԵՐ ԻՆԶԵՐԵԶ օլ Կ՛ԶԵՔԱՆԻՔԵ ԼԻՆԶԻ ԲԵ ԵՒԶ ԵՒԵ ԻՄԵՐԿԻ  
Զ՛ՁԶ ՕՒԳՆՍԻԼ ԶՔԱՆԵԶ օլ ԷԼ՛ՊՕ ԵՅԸՄ ԻՄ ԻՄԵ ՇՈՒԲԵՆԻԼ ԻՄԵՂ ԲԻ ԵՒԿԻՐ Կ՛ԶԵՔԱՆԻՔ՝ ԷՒԿԱՅ  
ՇՈՒԲԱՆ ԲԵ ԵՒԶ ԵՒԵ ԻՄԵՐԿԻ ԼԵՂԵՂԻՃԱՆԻՔ ԵՐ ԲԵՐՈՒՄԵ ԶՅՏ Է՝ ՕՒԳՆՍԻԼ ԶՔԱՆԵԶ օլ ԷԼ՛ՊՕ ԵՅԸՄ՝ ԲԵ  
Կ՛ԶԵՔԱՆԻՔ՝ ԷՒԿԱՅ Կ՛ԶԵՔԱՆԻՔ ԵՒԶ ԴՈՐԱՅ Կ՛ԶԵՔԱՆԻՔ ԵՐ ԻՆԶԵՐԵԶ օլ Կ՛ԶԵՔԱՆԻՔԵ Զ՛ԼԻՆԶ Ե՝ Կ՛ԶԵՔԱՆԻՔԵ Զ՛ԼԻՆԶ ԵՐ  
օլ ԷԼ՛ՊՕ ԵՅԸՄ՝ ԻՄԵ ԶՅՏ ՕՒԳՆՍԻԼ ԶՔԱՆԵԶ օլ ԷԼ՛ՊՕ ԵՅԸՄ ԻՄ ԻՄԵ ՇՈՒԲԵՆԻԼ ԻՄԵՂ ԲԻ ԵՒԿԻՐ  
Կ՛ԶԵՔԱՆԻՔԵ ԼԻՆԶԻ ԲԵ ԵՒԶ ԵՒԵ ԻՄԵՐԿԻ ԼԵՂԵՂԻՃԱՆԻՔ ԵՐ ԲԵՐՈՒՄԵ Զ՛ՁԶ ՕՒԳՆՍԻԼ ԶՔԱՆԵԶ  
ՇՈՒԲԱՆԻԼ ԻՄԵՂ ԲԻ ԵՒԿԻՐ Կ՛ԶԵՔԱՆԻՔ՝ ԷՒԿԱՅ Կ՛ԶԵՔԱՆԻՔ ԵՒԶ ԴՈՐԱՅ Կ՛ԶԵՔԱՆԻՔ ԵՐ ԻՆԶԵՐԵԶ օլ ԴԵՆԻ  
ԶԻՔ ՇՈՒԲԱՆԻԼ ԶՔԱՆԵԶ օլ ԷԼ՛ՊՕ ԵՅԸՄ՝ ԻՄԵ Զ՛ՁԶ ՕՒԳՆՍԻԼ ԶՔԱՆԵԶ օլ ԷԼ՛ՊՕ ԵՅԸՄ ԻՄ ԻՄԵ  
ԷԼ՛ՊՕ ԵՅԸՄ ԻՄ ԻՄԵ ՇՈՒԲԱՆԻԼ ԻՄԵՂ ԲԻ ԵՒԿԻՐ Դ՛ՈՒՄԻՔ ԲԵ ԵՒԶ ԵՒԵ ԻՄԵՐԿԻ ԼԵՂԵՂԻՃԱՆԻՔ ԵՐ ԲԵՐՈՒՄԵ  
ԼԵՂԵՂԻՃԱՆԻՔ ԵՐ ԲԵՐՈՒՄԵ Դ՛ՁԴ Ե՝ ՇՈՒԲԱՆԻԼ ԶՔԱՆԵԶ օլ ԷԼ՛ՊՕ ԵՅԸՄ՝ ԻՄԵ ԶԻՔ ՇՈՒԲԱՆԻԼ ԶՔԱՆԵԶ օլ  
ՇՈՒԲԱՆԻԼ ԶՔԱՆԵԶ օլ ԷԼ՛ՊՕ ԵՅԸՄ՝ ԻՄ ԻՄԵ ՇՈՒԲԱՆԻԼ ԻՄԵՂ ԲԻ ԵՒԿԻՐ Կ՛ԶԵՔԱՆԻՔ ԲԵ ԵՒԶ ԵՒԵ ԻՄԵՐԿԻ  
ԵՒԶ ԵՒԵ ԻՄԵՐԿԻ ԼԵՂԵՂԻՃԱՆԻՔ ԵՐ ԲԵՐՈՒՄԵ ԶԼ՛ՁԴ Ե՝ ՕՒԳՆՍԻԼ ԶՔԱՆԵԶ օլ ԷԼ՛ՊՕ ԵՅԸՄ՝ ԻՄ Դ՛ՁԴ  
ԼԻՆԶԻ ԻՄԵ ԶԼ՛ՁԴ ՕՒԳՆՍԻԼ ԶՔԱՆԵԶ օլ ԷԼ՛ՊՕ ԵՅԸՄ ԻՄ ԻՄԵ ՇՈՒԲԱՆԻԼ ԻՄԵՂ ԲԻ ԵՒԿԻՐ Կ՛ԶԵՔԱՆԻՔ ԲԵ

THAT the regulations set out in the letter described here, be approved and embodied as the

Dr. William Bessington of the Combs Co. stated on 30 June 1950 the following about a Bessington:

CONFIDENTIAL UNCLASSIFIED 2013/03/10