

## **ANEXO 7**

**Certificación expedida por el Registro Mercantil de Madrid relativa al Oferente, acreditativa de la constitución de la sociedad y de sus estatutos sociales vigentes**



**REGISTRO MERCANTIL  
DE MADRID**

P.º DE LA CASTELLANA, 44  
28046 MADRID

**CERTIFICACION**

El registrador mercantil que suscribe, certifica:

Que, a instancia por escrito de **DON JORGE HERRAEZ CRESPO**, en la que se solicita certificación de la sociedad "**OPAL SPANISH HOLDINGS SA**", comprensiva de la constitución y sus estatutos y órgano de administración, ha examinado los libros del Registro, de los que, respecto a esta sociedad, resulta:

1. La sociedad denominada actualmente "**OPAL SPANISH HOLDINGS SA**", **sociedad unipersonal, con NIF A16808453, EUID: ES28065.082000440**, consta inscrita en este Registro, consta inscrita en este Registro, tomo 42257 de la sección 8.ª folio 160, hoja M-748124, y se encuentra vigente.

2. Las fotocopias incorporadas a esta certificación son reproducción exacta de las inscripciones 1.ª y 2.ª, practicadas en este Registro y contienen lo solicitado.

3. No figuran inscripciones posteriores que modifiquen los particulares expresados.

4. No existen limitaciones a las facultades del órgano de administración en el libro de inscripciones, ni en el índice central de incapacitados.

5. No figura ninguna situación especial.

6. No figura inscrita la disolución ni liquidación, ni procedimiento concursal.

7. No resulta del **libro diario** ningún asiento relativo a título pendiente de inscripción que afecte a los extremos de los que se certifica.

Esta certificación va extendida esta hoja, y 7 más de papel timbrado de este Registro, números B0138913 al B0138919, todas incluidas.

Madrid, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno.

El registrador mercantil,

Nota. Presentada la instancia en el libro diario de certificaciones, asiento 43052/2021.

Honorarios: S/M.

- De conformidad con lo dispuesto en la solicitud de publicidad registral, los datos personales expresados en la misma han sido y serán objeto de tratamiento e incorporados a los Libros y archivos del Registro, cuyo responsable es el Registrador, siendo el uso y fin del tratamiento los recogidos y previstos expresamente en la normativa registral, la cual sirve de base legitimadora de este tratamiento.
- Conforme al art. 6 de la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notario de 17 de febrero de 1998, el titular de los datos queda informado que los mismos serán cedidos con el objeto de satisfacer el derecho del titular de la/s finca/s o derecho/s inscritos en el Registro a ser informado, a su instancia, del nombre o de la denominación y domicilio de las personas físicas o jurídicas que han recabado información respecto a su persona o bienes.
- El periodo de conservación de los datos se determinará de acuerdo a los criterios establecidos en la legislación registral, resoluciones de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública e instrucciones colegiales. En el caso de la facturación de servicios, dichos periodos de conservación se determinarán de acuerdo a la normativa fiscal y tributaria aplicable en cada momento. En todo caso, el Registro podrá conservar los datos por un tiempo superior a los indicados conforme a dichos criterios normativos en aquellos supuestos en que sea necesario por la existencia de responsabilidades derivadas de la prestación del servicio.
- La información puesta a su disposición es para su uso exclusivo y tiene carácter intransferible y confidencial y únicamente podrá utilizarse para la finalidad por la que se solicitó la información. Queda prohibida la transmisión o cesión de la información por el usuario a cualquier otra persona, incluso de manera gratuita.
- De conformidad con la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de febrero de 1998 queda prohibida la incorporación de los datos que constan en la información registral a ficheros o bases informáticas para la consulta individualizada de personas físicas o jurídicas, incluso expresando la fuente de procedencia.
- En cuanto resulte compatible con la normativa específica y aplicable al Registro, se reconoce a los interesados los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad establecidos en el RGPD citado, pudiendo ejercitarlos dirigiendo un escrito a la dirección del Registro. Del mismo modo, el usuario podrá reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): [www.agpd.es](http://www.agpd.es). Sin perjuicio de ello, el interesado podrá ponerse en contacto con el delegado de protección de datos del Registro, dirigiendo un escrito a la dirección [dpo@corpme.es](mailto:dpo@corpme.es).

OPAL SPANISH HOLDINGS SA EUID: ES28065.082000440.-A16808453, con domicilio en CALLE SUERO DE QUIÑONES 34-36 de MADRID, comienza sus operaciones el día doce de agosto de dos mil veintinueve y se rige por los siguientes ESTATUTOS: TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 1. DENOMINACIÓN SOCIAL La sociedad se denomina "Opal Spanish Holdings, S.A.". 2. NORMATIVA APLICABLE La sociedad se registrará por los presentes estatutos y, en lo no previsto, por la Ley de Sociedades de Capital aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y demás leyes que resulten de aplicación. 3. OBJETO SOCIAL El objeto social consistirá en: a) La tenencia, administración, adquisición y enajenación de valores mobiliarios y participaciones sociales de empresas e instrumentos financieros, respetando, en todo caso, la normativa de la Ley del Mercado de Valores. b) La adquisición, administración y gestión de patrimonio mobiliario, cartera de valores e inversiones, todo ello por cuenta propia. Este objeto social no podrá ser desarrollado cuando incida en la legislación de inversiones colectivas. Las actividades integrantes del objeto social también pueden ser desarrolladas por la sociedad de modo indirecto, en cualquiera de las formas admitidas en Derecho y, en particular, a través de la titularidad de acciones o participaciones en sociedades con objeto idéntico o análogo. Es igualmente objeto de la sociedad la gestión del grupo empresarial constituido por las sociedades participadas, en su caso. 4. DURACIÓN DE LA SOCIEDAD Y COMIENZO DE LAS OPERACIONES La duración de la sociedad es indefinida y la sociedad ha dado comienzo a sus operaciones el día del otorgamiento de la escritura de constitución. 5. DOMICILIO Y SUCURSALES La sociedad tiene su domicilio en Madrid, calle Suero de Quiñones, 34-36. 6. PÁGINA WEB CORPORATIVA Y COMUNICACIONES POR MEDIOS TELEMATICOS 1. Todos los accionistas y administradores, por el mero hecho de adquirir tal condición, aceptan que las comunicaciones entre ellos y con la sociedad puedan realizarse por medios telemáticos. A estos efectos, los accionistas y los administradores están obligados a notificar a la sociedad una dirección de correo electrónico y sus posteriores modificaciones si se producen. Las direcciones de correo electrónico de los accionistas se anotarán en el libro-registro de acciones nominativas. 2. En caso de que así lo acuerde la junta general, la sociedad podrá tener una página web corporativa a los fines y con los efectos previstos en la ley. Al acordar la creación de la página web corporativa, la junta general podrá delegar en los administradores la concreción de su dirección URL o nombre de dominio. En tal caso, decididos la dirección URL o el nombre de dominio de la página web corporativa, los administradores los comunicarán a todos los accionistas. TÍTULO II EL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES 7. CAPITAL SOCIAL El capital social asciende a 60.000,00 euros, está íntegramente suscrito y desembolsado, y se halla dividido en 60.000 acciones de 1,00 euro de valor nominal cada una, pertenecientes a una misma clase y a una misma serie, numeradas correlativamente del uno al 60.000, ambos inclusive. 8. REPRESENTACIÓN DE LAS ACCIONES 1. Las acciones estarán representadas por medio de títulos nominativos, que podrán ser simples o múltiples. 2. La sociedad llevará un libro-registro de acciones nominativas, debidamente legalizado, a los efectos previstos en la ley. La sociedad solo reputará accionista a quien se halle inscrito en el referido libro-registro de acciones nominativas. 9. CUALQUIER accionista que lo solicite podrá examinar el libro-registro de acciones nominativas. 10. DERECHOS REALES SOBRE LAS ACCIONES 1. En los casos de usufructo, prenda y otros derechos reales limitados sobre las acciones, el ejercicio de los derechos de socio corresponde, respectivamente, al usufructuario tendrá derecho a los dividendos acordados por la sociedad durante el usufructo. 2. En caso de prenda sobre acciones, corresponderá al pignorante propietario de las acciones pignoradas el ejercicio de todos los derechos económicos y políticos inherentes a cada una de las acciones de las que sea titular hasta el momento en que el acreedor pignoraticio, el agente de garantías o su representante acredite mediante conducto notarial dirigido a al pignorante y a la sociedad (1) haberse admitido a trámite la ejecución judicial de la prenda, o (ii) la aceptación por el notario a la procedencia sobre el inicio del expediente de subasta notarial, conforme al artículo 73.3 de la Ley del Notariado, en el caso de ejecución notarial de la prenda. A partir de dicho momento, los derechos políticos y económicos inherentes a cada una de las acciones corresponderán al acreedor pignoraticio o, en su caso, al agente de garantías o su representante, según resulte de aplicación, y estos ejercerán los derechos económicos y políticos correspondientes a las acciones pignoradas, en su propio nombre o en nombre y representación de las partes garantizadas por la prenda, según resulte de aplicación. 3. En las relaciones internas, se estará a lo convenido por las partes. 4. La constitución de cualquier derecho real limitado sobre las acciones de la sociedad debe recogerse en el

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
42257	8	0	M-748124
NOTAS MARGINALES			
Nº DE ORDEN INSCRIP. 1			

CONSTITUCIÓN NOMBRE DE MIEMBRO ÓRGANO ADM. DECLARACIÓN DE UNIPERSONALIDAD Remitidos al R.M.C. los datos reglamentarios dentro del plazo previsto en el artículo 384 RRM

Ha cesado la totalidad de los miembros del consejo, según consta en la inscripción 2 de esta hoja. MADRID a 21 de septiembre de 2021

Buella digital: 4b8x3y0u117m3jml8z6a11ropq9y9dr2w2/xc6p85g=

Libro-registro de acciones nominativas y debe ceñirse a las estipulaciones previstas en este artículo.

**10. TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES** Las acciones y los derechos que incorporan son transmisibles por todos los medios admitidos en Derecho. **TÍTULO III ORGANOS DE LA SOCIEDAD CAPÍTULO 1º LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 11. LA JUNTA GENERAL** 1. Las juntas generales podrán ser ordinarias o extraordinarias. 2. La junta general ordinaria se reunirá dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio social para, en su caso, aprobar la gestión social y las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado, sin perjuicio de su competencia para tratar y acordar sobre cualquier otro asunto que figure en el orden del día. La junta general ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre con ese objeto fuera de plazo. 3. Toda junta que no sea la prevista en el párrafo anterior tendrá la consideración de junta general extraordinaria. **12. CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL** 1. La junta general será convocada por los administradores siguiendo lo establecido por la ley. 2. Cada accionista deberá ser convocado mediante comunicación individual y escrita, que será remitida por correo electrónico a la dirección que figure para cada accionista en el libro-registro de acciones nominativas. A fin de garantizar la autenticidad y la correcta recepción de la convocatoria por parte del destinatario, los correos electrónicos deben contener una firma electrónica debidamente cifrada o deben enviarse por medios técnicos que cumplan con los estándares de seguridad que resulten aplicables en cada momento. Para probar que la convocatoria se ha realizado debidamente, se requiere prueba fehaciente del envío del correo electrónico o el acuse de recibo de dicho correo electrónico por parte del destinatario. **13. LUGAR DE CELEBRACIÓN** 1. La junta general se celebrará en el lugar que indique la convocatoria dentro del municipio en que tenga su domicilio la sociedad. 2. Los accionistas podrán asistir a la junta general acudiendo físicamente al lugar de la reunión indicado en el apartado anterior o por medios de comunicación a distancia como sistemas de videoconferencia o cualquier otro medio técnicamente equivalente, que garanticen el reconocimiento e identificación de los asistentes y permitan la permanente comunicación en tiempo real entre los accionistas, independientemente del lugar en que se encuentren, así como la intervención y emisión del voto en tiempo real. La convocatoria de la junta general indicará la posibilidad de asistencia mediante medios de comunicación a distancia, especificando la forma en que podrá efectuarse, haciendo constar el sistema de conexión y los lugares en que están disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. 3. Los acuerdos se considerarán adoptados en el lugar del domicilio social. **14. JUNTA UNIVERSAL** La junta general quedará válidamente constituida para tratar cualquier asunto, sin necesidad de previa convocatoria, siempre que esté presente o representado todo el capital social y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la reunión y el orden del día de la misma. **15. DERECHO DE ASISTENCIA** 1. Los accionistas podrán asistir a la junta general cualquiera que sea el número de acciones de que sean titulares. 2. El presidente de la junta general podrá autorizar la asistencia de cualquier otra persona que juzgue conveniente. La junta, no obstante, podrá revocar dicha autorización. **16. REPRESENTACIÓN EN LA JUNTA GENERAL** 1. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en las reuniones de la junta general por medio de (a) un accionista, o (b) un administrador de la sociedad. La representación se conferirá por escrito y con carácter especial para cada junta. 2. La representación podrá conferirse por medios de comunicación a distancia en los términos que, en su caso, se especifiquen en la convocatoria, siempre que garantice debidamente la identidad del sujeto representado. **17. VOTACIÓN** El voto de las propuestas sobre puntos comprendidos en el orden del día podrá delegarse o ejercitarse por los accionistas por correo o por correo electrónico o cualquier otro medio de comunicación a distancia siempre que se garantice debidamente la identidad de las personas que votan y la integridad del sentido de su voto. **18. MODO DE ADOPTAR LOS ACUERDOS** 1. Salvo que la ley disponga lo contrario, los acuerdos de la junta general se adoptarán por mayoría simple de los votos válidamente emitidos por los accionistas que asistan a la reunión, presentes o representados. 2. Cuando la junta esté válidamente constituida en segunda convocatoria con una participación inferior al cincuenta por ciento del capital social con derecho a voto, cualquier acuerdo relativo a modificación de estatutos, incluyendo el aumento o la reducción de capital, la transformación, la fusión, la escisión, la cesión global de activo y pasivo o el traslado del domicilio al extranjero, la supresión o la limitación del derecho de adquisición preferente de nuevas acciones o la emisión de obligaciones, se requerirá el voto favorable de los dos tercios del capital presente o representado en la junta para su aprobación. 3. Una vez sometido un asunto a votación y realizado el escrutinio de los votos, el presidente proclamará el resultado, declarando, en su caso, válidamente adoptado el acuerdo. **19. ACTA**

DE LA JUNTA GENERAL 1. El secretario de la junta general levantará acta de la sesión, la cual, una vez aprobada, será recogida en el libro de actas. 2. El acta podrá ser aprobada por la propia junta general al término de la reunión o, si el presidente así lo decide, dentro del plazo de 15 días por el presidente de la junta y dos accionistas interventores, uno en representación de la mayoría y otro en representación de la minoría. Aprobada el acta en cualquiera de estas dos formas, será firmada por el secretario de la junta general, o por la persona que actúe como tal en la reunión correspondiente, con el visto bueno del presidente, o por quien ocupe su lugar en la reunión correspondiente. **CAPÍTULO 2° EL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 20. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN** La sociedad estará administrada, según decida la Junta General, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, por: a) un administrador único; b) un mínimo de dos y un máximo de tres administradores solidarios; c) dos administradores mancomunados; d) un Consejo de Administración. 21. **PLAZO DE DURACIÓN DEL CARGO** Los consejeros ejercerán su cargo durante el plazo de seis años. Podrán ser reelegidos una o más veces por periodos de igual duración. 22. **REMUNERACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES** El cargo de administrador es gratuito. 23. **COMPOSICIÓN DEL CONSEJO 1.** El Consejo de Administración estará integrado por un mínimo de tres y un máximo de 15 miembros. 2. Corresponde a la Junta General la determinación del número de componentes del Consejo. A este efecto, procederá directamente mediante la fijación de dicho número por medio de acuerdo expreso o, indirectamente, mediante la provisión de vacantes o el nombramiento de nuevos consejeros, dentro del límite máximo establecido en el apartado anterior. 24. **CONVOCATORIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1.** El consejo de administración será convocado por el presidente, o en caso de imposibilidad de este, por el que haga sus veces, siempre que sea necesario o aconsejable. Los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes. 2. El consejo de administración podrá deliberar y adoptar acuerdos sobre las materias propias de su competencia aunque no figuren en el orden del día de la convocatoria. 25. **LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1.** El consejo de administración celebrará sus sesiones en el domicilio social, salvo que en la convocatoria se indique otro lugar de celebración. 2. El consejo podrá celebrarse asimismo en varias salas simultáneamente, siempre y cuando se asegure por medios audiovisuales o telefónicos el reconocimiento recíproco, así como la interactividad e intercomunicación entre ellas en tiempo real y, por tanto, la unidad de acto. En este caso, la convocatoria del consejo de administración indicará la forma en que podrá efectuarse y, en su caso, los lugares en que están disponibles los medios técnicos necesarios para asistir y participar en la reunión. Los acuerdos se considerarán adoptados en el lugar donde esté la presidencia. 26. **CONSTITUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1.** El consejo de administración quedará válidamente constituido para deliberar y adoptar acuerdos sobre cualquier asunto cuando concurren a la sesión, presentes o representados, la mitad más uno del número de componentes del mismo, aunque con posterioridad se hubieran producido vacantes. 2. Los miembros del consejo de administración podrán delegar su representación en otro consejero. La delegación de representación habrá de conferirse por escrito y con carácter especial para cada sesión. La delegación de representación podrá conferirse por medios de comunicación a distancia siempre que se garantice la identidad del representante. 27. **MODO DE DELIBERAR Y ADOPTAR LOS ACUERDOS 1.** El presidente someterá a deliberación los asuntos del orden del día, tanto si consta este en la convocatoria como si se confecciona al comienzo de la sesión. 2. Salvo que la ley disponga lo contrario, los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los consejeros presentes o representados en la reunión. En caso de empate, decidirá el voto que haya emitido el presidente. 28. **ACTAS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 1.** El acta de la sesión del consejo de administración se confeccionará por el secretario del consejo de administración o, en su ausencia, por la persona que hubiera actuado como secretario de la sesión. 2. El acta se aprobará por el propio consejo de administración, al final de la sesión o en la inmediata siguiente, o por el presidente en unión de, al menos, otros dos miembros del consejo de administración. 3. Para facilitar la ejecución de los acuerdos adoptados y, en su caso, su elevación a público, las actas podrán ser aprobadas parcialmente, recogiendo uno o más acuerdos en cada una de las partes aprobadas. 4. Todas las actas levantadas deben presentarse a los accionistas de la sociedad tan pronto como sea posible tras la celebración de la reunión. **TÍTULO IV LAS CUENTAS ANUALES 29. FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 1.** El ejercicio social comienza el 1 de enero y termina el 31 de

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
42257	8	0	M-748124
NOTAS MARGINALES			
Nº DE ORDEN INSCRIP.			
1			

1

diciembre de cada año. 2. Antes del 31 de marzo de cada año, los administradores formularán las cuentas anuales; el informe de gestión, si fuera exigible; la propuesta de aplicación del resultado; y, en su caso, las cuentas y el informe de gestión consolidados. TÍTULO V DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD 30. LIQUIDADORES 1. Disuelta la sociedad, todos los administradores con nombramiento vigente e inscrito en el Registro Mercantil quedarán de derecho convertidos en liquidadores. Queda a salvo el supuesto en que la junta general hubiese designado otros liquidadores en el acuerdo de disolución. 2. Los liquidadores actuarán colegiadamente, siendo de aplicación las disposiciones legales y estatutarias relativas al funcionamiento del consejo de administración.- CONCURRIERON AL OTORGAMIENTO: DON GUILLERMO MATA CISTER, mayor de edad y de nacionalidad española, soltero, abogado, con domicilio profesional en calle Suero de Quíñones, número 34-36, Madrid; con DNI 50891089-R; DON JUAN MARIA LATORRE MARLASCA, mayor de edad, casado, abogado, con domicilio profesional en Madrid, calle Suero de Quíñones, 34-36, con DNI/NIF número 03.135.516-H; DON ANTONIO SANTIAGO PÉREZ, mayor de edad, soltero, vecino de Madrid, con domicilio profesional en la calle Suero de Quíñones 34-36, y provisto de D.N.I./N.I.F. número 5.415.127-F. INTERVIENEN 1) DON ANTONIO SANTIAGO PÉREZ en su propio nombre y derecho y, además, en nombre y representación, como Apoderado de la sociedad denominada "LATORRE as ASOCIADOS CONSULTORIA, S.L.", antes denominada "LATORRE & ASOCIADOS AUDITORES, S.L.", con N.I.F. número B-81491979, domiciliada en Madrid, calle Suero de Quíñones 34-36; constituida por tiempo indefinido en escritura otorgada ante el Notario de Madrid, Don Gerardo Muñoz de Dios, el día 27 de Junio de 1.996, número 4.194 de orden. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 11.137, folio 166, sección 8, hoja número M-175.369, inscripción 3ª. Sus facultades para este acto resultan del poder, vigente según afirma, que de octubre de 2011, ante el Notario Don Ignacio Martínez-Gil Vich, con el número 2.189 de protocolo, que fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al tomo 11.137, folio 169, sección 8, hoja M-175.369, inscripción 10ª, de la que copia autorizada ha tenido a la vista el notario autorizante, y hace consta a su juicio, las facultades representativas acreditadas son suficientes para la constitución de esta sociedad anónima y designar cargos.- CONSTITUCIÓN. - La entidad "LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORIA, S.L.", como único accionista, constituye una sociedad anónima, de nacionalidad española, que se denomina "OPAL SPANISH HOLDINGS, S.A." (SOCIEDAD UNIPERSONAL), y que se regirá por los Estatutos sociales anteriormente transcritos.- SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLO.- El capital social es de SESENTA MIL EUROS (60.000 €), dividido en sesenta mil (60.000) acciones ordinarias nominativas, con derecho a voto, de una sola clase y serie, de un euro (1 €) de valor nominal cada una de ellas, representadas por títulos, numeradas correlativamente del 1 al 60.000, ambos inclusive, desembolsadas en su totalidad. Todas las acciones representativas del capital social han sido íntegramente suscritas y desembolsadas en su totalidad por el accionista fundador, la sociedad "LATORRE & ASOCIADOS CONSULTORIA, S.L.". La aportación dineraria ha sido ingresada en efectivo metálico de curso legal en Banco Sabadell, S.A. según acredita el accionista fundador con la correspondiente certificación expedida por el citado Banco, el día 12 de agosto de 2021, acreditativa de que la suma de SESENTA MIL EUROS (60.000 €) ha quedado ingresada en la cuenta corriente abierta a nombre de la sociedad en formación, en dicho Banco, y que se incorpora.- ORGANO DE ADMINISTRACIÓN. 1) De conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales, la sociedad será regida y administrada por un Consejo de Administración, formado inicialmente por tres miembros, que son designados por el accionista fundador, por el plazo estatutario y son los siguientes: DON ANTONIO SANTIAGO PÉREZ, DON GUILLERMO MATA CISTER y DON JUAN MARIA LATORRE MARLASCA, cuyas circunstancias personales constan anteriormente. Los designados, presentes en este acto, aceptan el cargo; prometen desempeñarlo con lealtad y diligencia; aseguran no estar incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad legal para ejercerlo, especialmente las de la Ley 3/2015 de 30 de marzo, y por la Ley 14/1.995, de 21 de abril, de la Comunidad de Madrid; y toman en este acto posesión de su cargo. 2) A su vez, reunidos los designados en Consejo de Administración, acuerdan, por unanimidad, designar dentro del Consejo: Presidente: DON ANTONIO SANTIAGO PÉREZ; Secretario consejero: DON JUAN MARIA LATORRE MARLASCA y Vicesecretario consejero: DON GUILLERMO MATA CISTER, cuyas circunstancias personales constan anteriormente. Asimismo, se designa Consejero Delegado, con todas las facultades que legal y estatutariamente competen al Consejo de Administración, salvo las legalmente indelegables, a DON ANTONIO SANTIAGO PÉREZ, cuyas circunstancias personales constan anteriormente. Los designados, presentes en este acto, aceptan el cargo; prometen desempeñarlo

REGISTRO MERCANTIL DE MADRID			
TOMO	SEC.	LIBRO	HOJA
42257	8	0	M-748124
NOTAS MARGINALES			
Nº DE ORDEN INSCRIP.		1	
<p>con lealtad y diligencia; aseguran no estar incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad legal para ejercerlo, especialmente las de la Ley 3/2015 de 30 de marzo, y por la Ley 14/1.995, de 21 de abril, de la Comunidad de Madrid; y toman en este acto posesión de su cargo.- <b>COMIENZO DE ACTIVIDADES.-</b> La sociedad da comienzo a sus operaciones según determinan los Estatutos. En consecuencia, el accionista fundador, decide en relación con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Sociedades de Capital, facultar expresamente al Órgano de Administración, de tal manera: a) Que los actos y contratos celebrados con terceros por el Órgano de Administración, antes de la inscripción de la sociedad y dentro del ámbito de sus facultades estatutarias, quedarán automáticamente aceptados y asumidos por la sociedad, por el mero hecho de la inscripción de la misma en el Registro Mercantil. b) Que puedan realizar los actos y contratos que el desarrollo de la actividad de la empresa que constituye el objeto social haga necesarios o simplemente útiles, especialmente en el orden interno y organizativo, como el otorgamiento y revocación de poderes de todas clases.- <b>INCOMPATIBILIDADES.-</b> Queda prohibido ocupar cargos en la sociedad a las personas incursas en causa legal de incompatibilidad, especialmente las de la Ley 3/2015 de 30 de marzo, ni en las de la Ley 14/1.995 de 21 de abril de la Comunidad Autónoma de Madrid.- Según declara el señor otorgante el código (CNAE) correspondiente a la actividad principal del objeto social de la sociedad es 6420 ("Actividades de las sociedades holding").- Que los gastos de constitución, a cargo de la sociedad hasta su inscripción en el Registro Mercantil, aproximadamente previstos, ascienden a la cantidad de DOS MIL EUROS (2.000 €).</p> <p>- La referencia catastral del domicilio social de la sociedad constituida por medio de la presente escritura es 2678707VK4727H001PA.- Mediante diligencia puesta al pie de la escritura que se inscribe, extendida por el notario autorizante de dos de septiembre de dos mil veintiuno, se hace constar que se subsana la omisión padecida en los Estatutos sociales los cuales se incorporan en su totalidad y quedan consignados en su lugar correspondiente.- No figura registrada la denominación social de esta compañía según certificación del Registro Mercantil Central número 115939/2021, que se inserta. EN SU VIRTUD INSCRIBO LA CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE CARÁCTER UNIPERSONAL 'OPAL SPANISH HOLDINGS SA', ASÍ COMO LA TOTAL SUSCRIPCIÓN Y DESEMBOLO DEL CAPITAL SOCIAL, LA ADJUDICACIÓN DE PARTICIPACIONES, ASÍ COMO EL NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS Y CARGOS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN, DELEGACIÓN DE FACULTADES Y SU ACEPTACIÓN.- Haciendo constar la NO inclusión de la/s persona/s nombrada/s inscritas por este asiento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. ASÍ RESULTA de primera copia de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, JOSÉ LUIS MARTÍNEZ-GIL VICH, el día 12 de agosto de 2021, con el número 3033/2021 de su protocolo. Presentada en este Registro con el número 1/2021/127793 el día trece de agosto de dos mil veintiuno en soporte papel, retirada el día dos de septiembre de dos mil veintiuno, vuelta a presentar con el número 1/2021/132112 el día tres de septiembre de dos mil veintiuno en soporte papel, según Asiento de Presentación 562 del diario 156 de constituciones. Madrid a nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Firmado electrónicamente por ANTONIO HOLGADO CRISTEJO registrador/a del Registro Mercantil de Madrid.</p> <p>Huella digital: 6zqxLrBvqbaX93XU745yskQo8049Ve0s6BH+r4HCALY=</p> <p>'OPAL SPANISH HOLDINGS SA' EUID: ES28065.082000440.-Don Alfonso Ventoso del Rincón, mayor de edad, Abogado, con domicilio profesional en 28002-Madrid, calle Príncipe de Vergara, número 187, con DNI/NIF número 51.424.245V. Interviene en nombre y representación de la sociedad de esta hoja, como vicesecretario no consejero del consejo de administración, facultado, eleva a público las decisiones del socio único de fecha CAFOUCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, y los acuerdos del consejo universal en sesión celebrada en la misma fecha y lugar que la indicada Junta, ambos por unanimidad, según certificación inserta expedida por el señor otorgante en el ejercicio del cargo expresado con el visto bueno del Presidente del Consejo, Don Miguel Liria Plañiel. A los efectos del artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil, la certificación está firmada por el anterior Vicesecretario del Consejo de Administración, Don Guillermo Mata Cister, cuyas firmas legítima el notario autorizante, de la que también resulta la aprobación de las actas, que son los siguientes:</p> <p>Decisiones del socio único de 14 de septiembre de 2021: -----  <b>"Primera.-</b> Declaración de cambio de accionista único -----</p>			
NOMBRAMIENTO DE MIEMBRO ÓRGANO ADM. CESE DE MIEMBRO ÓRGANO DE ADMON. NOMBRAMIENTO DE CARGO CAMBIO DEL SOCIO ÚNICO		2	
Remitidos al R.M.C. los datos reglamentarios dentro del plazo previsto en el artículo 384 RRM			

Se hace constar el cambio de accionista único de la Sociedad, como consecuencia de la adquisición de la totalidad de las acciones representativas de su capital social por Otis Elevator Company, realizada en virtud de contrato de compraventa de acciones celebrada en el día de hoy. Otis Elevator Company es una sociedad constituida conforme a las leyes de New Jersey (EE. UU.), con domicilio en 820 Bear Tavern Road, West Tinton, NJ 08628, con número de identificación fiscal 13-5583389 y provista de N.I.F. N4001231B, en escritura de compraventa de acciones, autorizada el día 14 de septiembre de 2021. Lo declara y certifica, con referencia al libro registro de acciones don Alfonso del Ventoso Rincón.

**Segunda.-** Dimisión de miembros del consejo de administración de la Sociedad  
El Accionista Único toma razón de la renuncia a sus cargos como miembros del consejo de administración de la Sociedad presentada por D. Antonio Santiago Pérez, D. Juan María Latorre Marlasca y D. Guillermo Mata Cister mediante sendas cartas de fecha 14 de septiembre de 2021. La dimisión de D. Antonio Santiago Pérez se hace igualmente extensiva a su cargo de consejero delegado.

**Tercera.-** Nombramiento de consejeros  
El Accionista Único decide nombrar a las siguientes personas como miembros del consejo de administración de la Sociedad por el plazo estatutario de seis años:

- D. David Michael Jones, mayor de edad, de nacionalidad estadounidense, provisto de pasaporte de su nacionalidad número 490524588 y N.I.E. Y8864607-F, ambos en vigor, y con domicilio en Calle de Suero de Quiñones 34-36, 28002, Madrid;
- D. Bradley Graham Thompson, mayor de edad, de nacionalidad estadounidense, provisto de pasaporte de su nacionalidad número 492043776 y N.I.E. Y8871549-A, ambos en vigor, y con domicilio en Calle de Suero de Quiñones 34-36, 28002, Madrid; y
- D. Miguel Liria Flañol, mayor de edad, de nacionalidad española, provisto de D.N.I. 52.364.246-P, en vigor, y con domicilio en Calle de Suero de Quiñones 34-36, 28002, Madrid.

D. David Michael Jones, D. Bradley Graham Thompson y D. Miguel Liria Flañol, cuyos datos personales constan anteriormente, aceptaron sus respectivos nombramientos como consejeros de la Sociedad por el plazo estatutario de seis años, mediante sendas cartas con fecha 14 de septiembre de 2021 remitidas a la Sociedad y que constan en los archivos de la secretaría de la Sociedad, en las que prometen desempeñar sus cargos fielmente en interés de la Sociedad y manifiestan no estar incursos en ninguna de las causas de prohibición, incapacidad o incompatibilidad previstas en las leyes, incluidas las previstas en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, en la Ley 3/2015, de 20 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y demás legislación concordante.

**Acuerdos de Consejo de 14 de septiembre de 2021:**

**"Primero.-** Toma de razón de la dimisión de consejeros

El consejo de administración toma razón de la renuncia a sus cargos como miembros del consejo de administración de la Sociedad presentada por D. Antonio Santiago Pérez, D. Juan María Latorre Marlasca y D. Guillermo Mata Cister mediante sendas cartas de fecha 14 de septiembre de 2021; renuncia que se hace igualmente extensiva a sus cargos de presidente, secretario consejero y vicesecretario consejero, respectivamente.

Asimismo, se toma razón de que en el día de hoy el accionista único de la Sociedad ha nombrado a Miguel Liria Flañol, D. David Michael Jones y D. Bradley Graham Thompson como consejeros de la Sociedad para cubrir las vacantes producidas tras la dimisión de los consejeros arriba señalados.

**Segundo.-** Nombramiento de Presidente del Consejo de Administración  
El consejo de administración acuerda por unanimidad nombrar a D. Miguel Liria Flañol, mayor de edad, de nacionalidad española, provisto de D.N.I. 52.364.246-P, en vigor, y con domicilio en Calle de Suero de Quiñones 34-36, 28002, Madrid, como presidente del consejo de administración.

**Tercero.-** Nombramiento de Secretario del Consejo de Administración  
El consejo de administración acuerda por unanimidad nombrar a D. Carlos de Cárdenas Smith, mayor de edad, de nacionalidad española, con domicilio en Príncipe de Vergara, 187, 28002 Madrid, y con documento nacional de identidad (DNI) 02.873.171-B, en vigor, como Secretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad por un periodo de tiempo indefinido.

**Cuarto.-** Nombramiento de Vicesecretario del Consejo de Administración  
El consejo de administración acuerda por unanimidad nombrar a D. Alfonso Ventoso del Rincón, mayor de



REGISTRO MERCANTIL DE MADRID			
TOMO	SEC.	LIBRO	FOLIO
42257	8	0	M-748124
NOTAS MARGINALES			
Nº DE ORDEN INSCRIP.			
2			

edad, de nacionalidad española, con domicilio en Príncipe de Vergara, 187, 28002, Madrid, y con documento nacional de identidad (DNI) 51.424.245-Y, en vigor, como Vicesecretario no Consejero del Consejo de Administración de la Sociedad por un periodo de tiempo indefinido. -----

D. Miguel Miria Plañol, cuyos datos personales consta en el cuerpo de los acuerdos objeto de esta certificación, aceptó su nombramiento como presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, mediante carta con fecha 14 de septiembre de 2021 remitida a la Sociedad y que consta en los archivos de la secretaría de la Sociedad, en la que promete desempeñar su cargo fielmente en interés de la Sociedad y manifiesta no estar incurso en ninguna de las causas de prohibición, incapacidad o incompatibilidad previstas en las leyes, incluidas las previstas en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, en la Ley 3/2015, de 20 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y demás legislación concordante. -----

D. Carlos de Cárdenas Smith y D. Alfonso Ventoso del Rincón, cuyos datos personales constan en el cuerpo de los acuerdos objeto de esta certificación, aceptaron sus nombramientos como secretario no consejero y vicesecretario no consejero, respectivamente, del Consejo de Administración de la Sociedad, mediante sendas cartas con fecha 14 de septiembre de 2021 remitidas a la Sociedad y que constan en los archivos de la secretaría de la Sociedad, en las que prometen desempeñar sus cargos fielmente en interés de la Sociedad y manifiestan no estar incursos en ninguna de las causas de prohibición, incapacidad o incompatibilidad previstas en las leyes, incluidas las previstas en el artículo 213 de la Ley de Sociedades de Capital, en la Ley 3/2015, de 20 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y demás legislación concordante. El Notario hace constar que ha identificado al titular real, conforme a la Ley 10/2010. "En su virtud inscribo el cese, nombramiento de los miembros del órgano de administración y declaración del cambio de socio único. Haciendo constar la NO inclusión de la/s persona/s nombrada/s inscritas por este asiento, en el Registro de Resoluciones Concursales, conforme a lo dispuesto en el artículo 61 bis del Reglamento del Registro Mercantil. Así resulta de copia de la escritura autorizada por el Notario de MADRID, IGNACIO MARTÍNEZ-GIL VICH, el día 14 de septiembre de 2021, con el número 3805/2021 de su protocolo. Presentada en este Registro con el número 1/2021/138692 el día diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno en soporte papel, según Asiento de Presentación 307 del Diario3164. Madrid a veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno Hons. S/M y L. D. Firmado electrónicamente por MANUEL FELIPE VARGAS-ZÚNIGA JUANES registrador/a del Registro Mercantil de Madrid. -----

Huella digital: 4tKXtJgUhlTmmJml8Z6eilzogsqCgodF2W2/kOcbpHg8=

## **ANEXO 8**

**Copia certificada y apostillada de los estatutos de Highland, así como un extracto certificado y apostillado del Registro Mercantil de Luxemburgo (*Registre de Commerce et des Sociétés*), junto con las correspondientes traducciones juradas al español**



RCS

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

## Document muni d'une signature électronique qualifiée

Le présent document est établi électroniquement et est muni d'une signature électronique qualifiée par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés de manière à garantir l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur ce document par rapport aux informations inscrites ou par rapport aux documents déposés au registre de commerce et des sociétés.

Digitally signed by  
**Nadine Bledig**  
Claimed Signing Time: 2021-09-08 15:21:59  
Commitment Type: Proof of Approval  
Serial Number: 10201724400108469681  
Signature Policy: 1.3.171.1.4.1.3.1



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes

### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg  
Le présent acte public
2. a été signé par **BLEDIG, Nadine**
3. agissant en qualité de **Conseiller**
4. est revêtu du sceau/timbre de **RCS**
5. à Luxembourg
6. le **JEUDI 09 SEPTEMBRE 2021**
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. **V-20210908-359626**
9. Sceau / timbre
10. Signature



**Mario Wiesen**, Préposé du Bureau des  
Passeports, Visas et Légalisations

**Highland Holdings S.à r.l.**

*Société à responsabilité limitée*

46A, Avenue J. F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg : B237108

**STATUTS COORDONNES AU 14 février 2020**

**PART I. CORPORATE FORM AND NAME, REGISTERED OFFICE, CORPORATE PURPOSE AND TERM OF EXISTENCE**

Capitalized terms not otherwise defined herein shall have the meaning indicated in Article 22 (Definitions).

**Article 1. Corporate form and name**

These are the articles of association for a private limited-liability company (*société à responsabilité limitée*) (the "**Company**") incorporated under the name "**Highland Holdings S.à r.l.**".

The Company shall be governed by these Articles and the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, in particular the Act.

**Article 2. Registered office**

The Company's registered office is located in the City of Luxembourg. Subject to the provisions of the Act, the Board is authorized to transfer the Company's registered office to another location within the Grand Duchy of Luxembourg and amend this article accordingly. The Board may resolve to establish branches or other places of business in the Grand Duchy of Luxembourg or abroad.

If the Board finds that extraordinary political, economic or social circumstances have arisen or may arise that interfere or could interfere with the Company's ability to conduct business or hinder communications within its registered office or between that office and persons abroad, the Board may transfer the registered office abroad, until the extraordinary circumstances come to an end. These temporary measures shall not affect the nationality of the Company which, notwithstanding the transfer of its registered office abroad, shall continue to be governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg.

**Article 3. Corporate purpose**

The object of the Company is the direct and indirect acquisition and holding of participating interests, in any form whatsoever, in Luxembourg and/or in foreign undertakings, as well as the administration, development and management of such interests.

This includes, but is not limited to, investment in, acquirement of, disposal of, granting or issuing (without a public offer) of preferred equity certificates, loans, bonds, notes debentures and other debt instruments, shares, warrants and other equity instruments or rights, including, but not limited to, shares of capital stock, limited partnership interests, limited liability company interests, preferred stock, securities and swaps, and any combination of the foregoing, in each case whether readily marketable or not, and obligations (including but not limited to synthetic securities obligations) in any type of company, entity or other legal person.

The Company is further entitled to hold any position as, and exercise the functions of, general partner, manager or director in any company with registered office in the Grand-Duchy of Luxembourg that belongs to the same group of companies as the Company.

The Company may also use its funds to invest in real estate, in intellectual property rights or any other movable or immovable assets in any form or of any kind.

The Company may grant pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities as well as any form of indemnities, to Luxembourg or foreign entities, in respect of its own obligations and debts.

The Company may also provide assistance in any form (including but not limited to the granting of advances, loans, money deposits and credits as well as the providing of pledges, guarantees, liens, mortgages and any other form of securities, in any kind of form) to the Company's subsidiaries. On a more occasional basis, the Company may provide the same kind of assistance to undertakings which are part of the same group of companies which the Company belongs to or to third parties, provided that doing so falls within the Company's best interest and does not trigger any license requirements.

In general, the Company may carry out any commercial, industrial or financial operation and engage in such other activities as the Company deems necessary, advisable, convenient, incidental to, or not inconsistent with, the accomplishment and development of the foregoing.

Notwithstanding the above, the Company shall not enter into any transaction which would cause it to be engaged in any activity which would be considered as a regulated activity or that would require the Company to have any other license.

#### **Article 4. Term of existence**

The Company is incorporated for an unlimited term of existence.

### **PART II. SHARE CAPITAL AND SHARES**

#### **Article 5. Share capital, issue premiums and capital contributions**

##### **5.1. Share capital**

The Company's share capital is set at one hundred thousand twenty Euros (EUR 100,020), represented by one hundred thousand twenty (100,020) shares, with a nominal value of one Euro (EUR 1) each, all of which are subscribed and fully paid-up.

##### **5.2. Issue premiums and capital contributions**

In addition to the share capital, an account for the issuance of premiums and/or for capital contributions (*Compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres"*) may be set up.

The Company may use the amounts held in this account to redeem its shares, set off net losses, make distributions to shareholders, allocate funds to the statutory reserve, make payments in relation to shares and for any other purpose permitted by law.

#### **Article 6. Shares**

##### **6.1. Form**

The Company's shares are and shall remain in registered form.

The Company may not make a public offering of its shares.

The Company's shares shall not be represented by transferable share certificates; however, at the request of a shareholder, the Company may issue a certificate confirming the shareholder's recordation in the shareholders' register.

##### **6.2. Shareholders' register**

A shareholders' register shall be kept at the Company's registered office in accordance with the provisions of Article 710-8 of the Act. Each shareholder shall have the right to consult the register during normal business hours in accordance with the provisions of the Act.

Shareholders shall notify the Company by registered letter of any change of address. The Company shall

be entitled to rely on the last notified address.

### **6.3. Indivisibility of shares and suspension of rights**

The Company shall recognize a single owner per share. If a share is held by more than one (1) person, the Company has the right to suspend the rights associated with that share (except for the rights to information provided for by Article 461-6 of the Act) until a single person is designated as being the holder thereof towards the Company.

### **6.4. Transfers of shares**

If the Company has a sole shareholder, this shareholder may freely transfer its shares.

If the Company has several shareholders, the shares may be transferred freely amongst the shareholders.

Shares issued by the Company may be transferred to non-shareholders only in accordance with the provisions of Articles 710-12 and 710-13 of the Act, it being understood that the consent of shareholders representing three quarters ( $\frac{3}{4}$ ) of the shares is required for transfers to non-shareholders, both *inter vivos* and *mortis causa*. The same rules apply to the creation or transfer of usufruct (i.e. beneficial ownership) or bare ownership rights.

In the event of an *inter vivos* transfer of shares to non-shareholders for which the abovementioned consent of the shareholders is not obtained, the other shareholders shall have the right to acquire the shares or have them acquired from the transferring shareholder, unless the transferring shareholder decides to forego the transfer, in accordance with the conditions set out in Article 710-12 of the Act. The Company can also decide, with the consent of the transferring shareholder, to reduce its share capital and redeem the shares at the conditions set out in Article 710-12 of the Act. In both cases, the price of the transferred shares shall be determined by the Board. The Board at its sole discretion may hire outside counsel or external experts to assist it herewith. If the shares are not acquired or redeemed in accordance with the abovementioned provisions, the transferring shareholder can proceed with the initially proposed transfer to a non-shareholder.

## **Article 7. Capital increases and reductions and share redemptions**

### **7.1. Capital increases and reductions**

The Company's share capital may be increased or reduced on one or more occasions pursuant to a resolution of the general meeting of shareholders, provided the quorum and majority required to amend these Articles are met.

### **7.2. Share redemptions**

The Company may redeem its own shares with the consent of the shareholders concerned. Redemption of shares may not result in the nominal value or accounting par value of the total shares held by the remaining shareholders (other than the Company) falling below twelve thousand euros (EUR 12,000) or its equivalent in another currency.

In addition, if the Company has issued redeemable shares, the redemption of such shares must meet the requirements of Article 710-5 of the Act.

The voting rights and financial rights attached to redeemed shares shall be suspended for as long as where they are held by the Company.

The Board is authorized to cancel the redeemed shares and proceed with the relevant capital decrease, which must be recorded in a notarized instrument within one (1) month thereafter.

## **PART III. MANAGEMENT AND SUPERVISION**

## **Article 8. Board**

The Company shall be managed by one or more manager(s), who need not be shareholders (the "**Manager(s)**"). If several Managers are appointed, they shall constitute a board of Managers (the "**Board**").

The Manager(s) shall be appointed by the shareholders, who shall determine their number, remuneration and the duration of their term of office. If no term has been fixed in the relevant shareholder decision, the Manager(s) concerned shall be deemed appointed for an unlimited term. Manager(s) may be re-elected at the end of their term of office and removed from office without cause at any time pursuant to a shareholder resolution.

The shareholders may decide to appoint two (2) classes of Managers, the "**Class A Manager(s)**" and the "**Class B Manager(s)**", respectively.

## **Article 9. Procedure and voting**

### **9.1. Sole Manager**

If the Company has a sole Manager, the Manager shall exercise the powers granted by the Act. In this case and to the extent applicable, where the term "sole Manager" is not expressly mentioned in these Articles, any reference to the "Board" shall be deemed to refer to the sole Manager. The sole Manager shall record the decisions taken in minutes.

### **9.2. Decision-making by the Board**

#### **9.2.1 Chairperson and secretary**

The Board may appoint a chairperson (the "**Chair**") from amongst its members but is not obliged to do so. If there are classes of Managers, the Chair shall be appointed among the class A Managers. The Chair shall preside over all meetings of the Board. In the Chair's absence, the Board may appoint a Manager as *pro tempore* chair by a majority vote of the Managers present or represented at the meeting.

The Board may also appoint a secretary (the "**Secretary**") to keep minutes of Board meetings and general meetings of shareholders. If the Secretary is not a Manager, he or she shall be bound by the confidentiality provisions laid down in Article 10.2 of these Articles, under the Board's responsibility.

#### **9.2.2 Calling of Board meetings**

The Board shall meet at the request of any Manager or further to a notice sent by the Chair. Except in cases of urgency or with the prior consent of all those entitled to attend the meeting written notice sent by e-mail, facsimile or any other electronic means of communication accepted by the Managers, of a Board meeting must be given at least twenty-four (24) hours in advance or six (6) hours in advance in exceptional and urgent matters, provided the meeting is scheduled during normal business hours in Luxembourg. The notice shall specify the place, date, time and agenda of the meeting.

This requirement may be waived with the unanimous consent of all Managers present, or represented, at the meeting or by other written means.

A separate notice is not required for meetings held at a time and place previously approved by the Board.

#### **9.2.3 Procedural requirements for Board meetings**

Board meetings shall be held in the Grand Duchy of Luxembourg, save for exceptional circumstances which shall be agreed upon by all members of the Board.

A Manager may be represented at a Board meeting by another Manager, appointed in writing. A Manager may represent more than one Manager at a Board meeting, provided there are always at least two (2)

Managers physically present at the meeting or attending by conference call, videoconference or similar means of communication.

If there are multiple classes of Managers, a Manager of a class may only be represented by a Manager of the same class.

A Manager may participate in Board meeting by conference call, videoconference or similar means of communication enabling several persons to instantly communicate with each other or other means of communication enabling the identification of the participants. Such methods of participation are considered equivalent to physical presence at the meeting, and a meeting held by such means is deemed to take place at the Company's registered office.

A written resolution, signed by all Managers, is valid as if it had been adopted at a duly called Board meeting. Resolutions passed pursuant to this procedure shall be deemed adopted at the Company's registered office. The resolution can be set out either in a single document, signed by all Managers, or in separate identical documents, each signed by a Manager.

#### **9.2.4 Quorum and majority**

The quorum required for Board meetings shall be the presence of at least two Managers currently in office and, if there are multiple classes of Managers, the presence of at least one (1) Manager from each class.

Resolutions shall be adopted by a majority of votes cast by the Managers present or represented at the meeting and, if there are multiple classes of Managers, by at least one (1) Manager from each class. Each Manager is entitled to cast one (1) vote. In the event of a tie, the Chair, or when applicable, the *pro tempore* chair, who shall at all times be a class A Manager, shall cast the deciding vote.

If the abovementioned quorum and/or majority cannot be met due to the fact that one or more Managers have a conflict of interest with the decision to be taken, the decision shall be adopted by a simple majority of Board members without a conflict of interest unless they decide to refer it to the shareholder or shareholders, for approval.

#### **9.2.5 Minutes - copies and extracts**

Minutes of Board meetings shall be drawn up and signed by the Chair, or, when applicable, the *pro tempore* chair, or by all Managers present at the meeting.

Copies of and extracts from, the minutes or resolutions shall be certified and signed by the Chair or, when applicable, the *pro tempore* chair, or by one (1) Manager.

### **Article 10. Powers, duties, liability and indemnification**

#### **10.1. Powers of the Board**

The Board shall have the broadest powers to act on behalf of the Company and to perform or authorise all acts of administration or disposal necessary or useful to accomplish the Company's purpose. All powers not expressly reserved to the shareholders under the Articles or the Act can be exercised by the Board.

#### **10.2. Confidentiality**

Even after the end of their term of office, the Manager(s) shall not disclose information about the Company which could be detrimental to the Company's interests, except when disclosure is required by law or the public interest, in accordance with and subject to the provisions of Articles 710-15 and 444-6 of the Act.

#### **10.3. Conflicts of interest**



The Managers shall observe the conflicts-of-interest procedure provided for by Articles 710-15 and 441-7 of the Act and Article 9.2.4 of these Articles.

For the sake of clarity and insofar as permitted by the Act, no contract or transaction between the Company and another party shall be affected or invalidated based solely on the fact that one or more of the Managers, directors, partners, members, officers or employees of the Company have a personal interest in the contract or transaction or are duly authorised representatives of that other party. Unless otherwise provided herein, any Manager or officer of the Company who serves as a director, manager, partner, member, officer or employee of any company or firm with which the Company contracts or otherwise engages in business shall not, automatically be prevented from taking part in the deliberations and voting or acting on any matters with respect to such contract or other business.

#### **10.4. Liability and indemnification**

The Managers may not, in the performance of their tasks, be held personally liable for any commitment validly made by them in the Company's name. They may only be held liable for the performance of their duties in accordance with the applicable legal provisions.

Insofar as permitted by law, the Company shall indemnify any Manager and the latter's heirs, executors and administrators for expenses reasonably incurred in connection with any action, lawsuit or proceedings to which the Manager may be made a party by reason of being or having been a Manager of the Company, or, at the request of the Company, of any other company of which the Company is a shareholder or creditor and by which the Manager is not entitled to be indemnified, with the exception of actions, lawsuits and proceedings relating to matters for which the Manager is ultimately found liable for gross negligence or misconduct. In the event of a settlement, indemnification shall only be provided if the Company has been advised by its legal counsel that the Manager did not breach their duties. This right to indemnification is without prejudice to any other rights on which the relevant person may be entitled to rely.

### **Article 11. Delegation of powers**

#### **11.1. Delegation of daily management**

The Board may confer its powers to conduct the Company's daily management and affairs and represent the Company in this regard to any member or members of the Board or any other person, who need not be a Manager or shareholder of the Company, acting alone or jointly, at the terms so determined by the Board. The Board may freely terminate the delegation of the daily management at any time and without cause. The liability of the person(s) responsible for the daily management shall be determined in accordance with the applicable provisions of the Act. The person(s) responsible for daily management shall comply with the conflicts-of-interest procedure provided for by Article 710-15(4) of the Act.

When the Company is managed by a Board, the delegation of daily management to a member of the Board entails an obligation for the Board to report annually to the general meeting of shareholders on the salary, fees and other advantages granted to the Manager entrusted with the daily management.

#### **11.2. Other delegations of authority**

The Board may confer certain powers on and/or entrust specific duties to any member(s) of the Board or any other person(s), who need not be a Manager or shareholder of the Company, acting jointly or individually, in accordance with the conditions and powers determined by the Manager or, if applicable, the Board.

The Board may also establish one or more committees and determine their composition and purpose. Any such committees shall exercise their authority under the responsibility of the Board.

## **Article 12. Representation of the Company**

If only one (1) Manager has been appointed, the Company shall be liable towards third parties by the signature of that Manager as well as by the signature or joint signatures of any person(s) to whom the Manager has delegated signing authority, within the limits of that authority.

If the Company is managed by a Board, the Company shall be liable towards third parties, without prejudice to the following paragraph, by the joint signature of any two (2) Managers as well as by the sole signature or joint signature of any person(s) to whom the Board has delegated signing authority, within the limits of that authority.

If the shareholders have appointed classes of Managers, the Company shall be liable towards third parties by the joint signature of one (1) Manager of each class as well as by the signature or joint signature of any person(s) to whom the Board, or a Manager of each class, have delegated signing authority, within the limits of that authority.

If one or more persons have been entrusted with daily management, they shall represent the Company by means of their sole signature for all matters that fall within the scope of daily management.

## **Article 13. Audit**

If required by Luxembourg law, supervisory oversight of the Company's operations shall be entrusted to one or more statutory auditor(s) (*commissaire(s)*) or to one or more independent auditor(s) (*réviseur(s) d'entreprises*).

The statutory auditor(s) or independent auditor(s), as the case may be, are appointed by the general meeting of shareholders, which shall determine their number, remuneration and the duration of their term of office. If no term has been fixed in the relevant shareholder decision, the auditor(s) shall be deemed appointed for a limited term of one (1) year. They may be re-appointed at the end of their term and removed from office pursuant to a shareholders resolution at any time, with or without cause, subject to the applicable statutory provisions.

## **PART IV. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

### **Article 14. Powers**

The shareholders shall have the powers reserved to them by the Act and these Articles.

Any regularly constituted general meeting or any valid written resolution (as applicable) shall represent and bind all shareholders of the Company.

The shareholders shall not participate in or interfere with the Company's management.

### **Article 15. Decision-making procedure**

#### **15.1. Calling of meetings**

The Board or the auditor(s), or any shareholders representing more than half ( $\frac{1}{2}$ ) the Company's share capital can call a general meeting or submit written resolutions to the Company's shareholders, in accordance with the provisions of the Act.

General meetings of shareholders, including the annual general meeting, can be held abroad only if so required by unforeseen circumstances or acts of *force majeure*, as determined by the Board.

General meetings of shareholders are called by means of a written notice sent to the shareholders at least eight (8) days in advance, specifying the date, time, place and agenda of the meeting.

If all shareholders are present or represented at a general meeting and state that they have been informed of the agenda, the general meeting may be held without a prior notice having been sent.

### **15.2. Form of resolutions**

If the Company has a sole shareholder, that shareholder shall exercise the powers entrusted by the Act to the general meeting. In this case and to the extent applicable, if the term "sole shareholder" is not expressly mentioned in these Articles, all references to the "shareholders" and the "general meeting" shall be deemed to refer to the sole shareholder. Resolutions taken by the sole shareholder must be set out in writing.

If the Company has fewer than sixty (60) shareholders, general meetings of shareholders are not mandatory and the shareholders may vote on proposed resolutions in writing (in which case, the resolutions must be approved by the same majority required at a general meeting). A general meeting must however be called to amend these Articles.

Where the shareholders take decisions in writing, they shall cast their vote by signing the circulated resolutions. The shareholders may sign a single document or separate copies of the same document, returned to the Company by post, fax or email.

### **15.3. Procedure**

The chair of the general meeting, or, in the chair's absence, any other person appointed by the shareholders, shall preside over the general meeting. The chair shall appoint a secretary. The general meeting shall appoint one or more scrutineers. The chair, together with the secretary and the scrutineer(s), shall form the presiding committee of the general meeting.

An attendance list indicating the name of each shareholder, the number of shares held and, if applicable, the name of the shareholders' representatives, shall be drawn up and signed by all members of the presiding committee or, as the case may be, their representatives.

Shareholders can attend general meetings of shareholders by conference call, video conference or any other similar means of instant communication enabling their identification in accordance with and subject to the provisions of Article 710-21 of the Act. A meeting held by such means is deemed to take place at the Company's registered office.

Shareholders can vote remotely at a general meeting using voting forms. The form shall indicate the agenda for the meeting and the vote or the relevant shareholder (for, against or abstention). In order to be taken into account for the purpose of determining the quorum, voting forms must be received by the Company no later than one (1) hour before the opening of the meeting.

### **15.4. Voting**

Each share carries one (1) vote, unless otherwise provided for by the Act. A shareholder's voting rights are determined by the number of shares held.

Shareholders may appoint in writing, by post, facsimile, email, or any other accepted means of communication a proxy holder, who need not be a shareholder, to represent them at a general meeting.

Without prejudice to these Articles and the Act, the Board can suspend the voting rights of shareholders that are in default of their obligations under these Articles or the relevant subscription letter or agreement.

Each shareholder may personally undertake or refrain temporarily or permanently from exercising all or some of its voting rights. Any such waiver is binding on the Company as from the time the Company is notified of it.

Voting arrangements may be validly entered into in accordance with and subject to the provisions of Article 710-20 of the Act.

### **15.5. Quorum and majority**

### **15.5.1 Decisions amending the Articles and change of nationality**

Unless otherwise required by the Act or these Articles, any amendment to the Articles, including a change of nationality, must be approved by shareholders representing at least three quarters ( $\frac{3}{4}$ ) of the Company's share capital.

### **15.5.2 Decisions approving share transfers**

Decisions approving a transfer of shares to a non-shareholder must be approved in accordance with the provisions of Article 6.4 of these Articles.

### **15.5.3 Unanimity**

The commitments of shareholders may be increased only with the unanimous consent of all shareholders.

### **15.5.4 Other decisions**

All other decisions for which no specific quorum or majority is required by these Articles or the Act must be approved by shareholders representing more than half ( $\frac{1}{2}$ ) the share capital. If the required quorum is not met at the first general meeting, the shareholders shall be called or consulted a second time, by registered letter, and resolutions shall be adopted by a majority of the votes cast, regardless of the percentage of share capital represented.

### **15.5.5 Classes of shares**

If there are several classes of shares and the shareholders' decision may result in a modification of their respective rights, the decision must, in order to be valid, be approved by each class of shares, with the quorum and majority stipulated in Article 15.5.1 of these Articles.

### **15.6. Minutes - copies and extracts**

Minutes of general meetings of shareholders shall be drawn up and signed by the members of the presiding committee and any shareholders who wish to do so.

Copies of and extracts from the minutes of general meetings of shareholders may be certified by one (1) Manager.

### **15.7. Attendance of bondholders**

If the Company has issued bonds, the bondholders are not entitled to be called to or attend general meetings of shareholders.

## **PART V. FINANCIAL YEAR AND ALLOCATION OF PROFITS**

### **Article 16. Financial year**

The Company's financial year starts on the first day of December of each year and ends on the last day of November of the following year.

### **Article 17. Approval of the annual accounts**

At the end of each financial year, the accounts are closed and the Board shall draw up the Company's annual accounts in accordance with the Act and submit them to the auditor(s) for review (where applicable) and to the general meeting of shareholders for approval.

Each shareholder or its representative may inspect the annual accounts at the Company's registered office as provided by the Act.

### **Article 18. Allocation of profits**

Five percent (5%) of the Company's net annual profits shall be allocated each year to the reserve required

by the Act, until this reserve reaches ten percent (10%) of the Company's share capital.

The general meeting of shareholders shall determine how the remaining profits are to be allocated. These profits may, in whole or in part, be used to absorb existing losses, if any, set aside in a reserve, carried forward to the next financial year or distributed to the shareholders.

#### **Article 19. Interim dividends**

The Board is authorised to distribute interim dividends ("*acomptes sur dividendes*") in accordance with Article 710-25 of the Act.

### **PART VI. WINDING-UP AND LIQUIDATION**

#### **Article 20. Winding-up and liquidation**

The Company shall not be wound up due to the death, bankruptcy, incapacity or similar event affecting one or more of its shareholders.

The Company may be wound up pursuant to a shareholder resolution, approved in accordance with the quorum and majority indicated in the Act.

If the Company is wound up, liquidation shall be carried out by one or more liquidators (which may be either natural persons or legal entities) appointed by the general meeting which shall also determine their powers and compensation.

After settling all outstanding debts and liabilities, including taxes and liquidation costs, the remaining proceeds, if any, shall be distributed amongst the shareholders.

If there is only one (1) shareholder, the Company can be wound up without liquidation in accordance with Article 710-3 of the Act and Article 1865*bis*(2) *et seq.* of the Luxembourg Civil Code.

### **PART VII. APPLICABLE LAW AND DEFINITIONS**

#### **Article 21. Applicable law**

All matters not governed by these Articles shall be settled in accordance with the applicable law and any agreement that may be entered into by the shareholders and the Company from time to time, supplementing certain provisions of these Articles.

#### **Article 22. Definitions**

The following terms, as used in these Articles, shall have the meaning set out below:

**Act:** the Luxembourg law of 10 August 1915 on commercial companies, as amended from time to time;

**Articles:** these articles of association of the Company;

**Board:** see the definition in Article 8 of these Articles;

**Chair:** see the definition in Article 9.2.1 of these Articles;

**Class A Manager(s):** see the definition in Article 8 of these Articles;

**Class B Manager(s):** see the definition in Article 8 of these Articles;

**Company:** see the definition in Article 1 of these Articles;

**Manager(s):** see the definition in Article 8 of these Articles; and

**Secretary:** see the definition in Article 9.2.1 of these Articles.

**SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :**

## **PART I. FORME ET DENOMINATION SOCIALE, SIEGE SOCIAL, OBJET SOCIAL ET DUREE**

### **Article 1. Forme, dénomination sociale**

Les présents constituent les statuts d'une société à responsabilité limitée (la "Société") dont la dénomination sociale est " **Highland Holdings S.à r.l.**".

La Société sera régie par les présents Statuts et les lois du Grand-Duché de Luxembourg et, en particulier, la Loi.

### **Article 2. Siège social**

Le siège social de la Société sera établi à Luxembourg-Ville. Le Collège sera autorisé à transférer le siège social de la Société au sein du Grand-Duché de Luxembourg et à modifier cet article en conséquence. Le Collège pourra décider d'établir des succursales ou d'autres formes d'établissements au sein du Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger.

Dans le cas où le Collège estimerait que des événements politiques, économiques ou sociaux extraordinaires sont survenus ou sur le point de survenir, et seraient de nature à compromettre le fonctionnement normal de la Société au lieu de son siège social voire la communication avec ce siège ou entre ce siège et des personnes à l'étranger, le Collège pourra transférer temporairement le siège social à l'étranger, jusqu'à la cessation totale de ces événements extraordinaires. De telles mesures temporaires n'affecteront pas la nationalité de la Société qui, nonobstant le transfert temporaire de son siège social à l'étranger, restera régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg.

### **Article 3. Objet social**

La Société a pour objet la prise de participations directes ou indirectes et la détention de ces participations, sous n'importe quelle forme, dans toutes entreprises luxembourgeoises ou étrangères, ainsi que l'administration, la gestion et la mise en valeur de ces participations.

Cela inclut, mais n'est pas limité à l'investissement, l'acquisition, la vente, l'octroi ou l'émission (sans offre publique) de certificats de capital préférentiels, prêts, obligations, reconnaissances de dettes et autres formes de dettes, parts sociales, bons de souscriptions et autres instruments de capital ou droits, incluant sans limitation, des parts de capital social, participations dans une association (*limited partnership*), participations dans une société à responsabilité limitée (*limited liability company*), parts préférentielles, valeurs mobilières et swaps, et toute combinaison de ce qui précède, qu'ils soient facilement réalisables ou non, ainsi que des engagements (incluant mais non limité à des engagements relatives à des valeurs synthétiques) de sociétés, entités ou autres personnes juridiques de tout type.

Par ailleurs, la Société est autorisée à avoir toute position de, et exercer les fonctions de, commandité, gérant ou administrateur dans toute société ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg qui appartient au même groupe de sociétés que la Société.

La Société peut aussi utiliser ses fonds pour investir dans l'immobilier, les droits de propriété intellectuelle ou dans tout autre actif mobilier ou immobilier de toute sorte ou toute forme.

La Société peut accorder des gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés ainsi que toute forme d'indemnités, à des entités luxembourgeoises ou étrangères, en relation avec ses propres obligations et dettes.

La Société peut accorder toute forme d'assistance (incluant mais non limité à l'octroi d'avances, prêts, dépôts d'argent et crédits ainsi que l'octroi de gages, garanties, privilèges, hypothèques et toute autre forme de sûretés, de toute sorte et forme) aux filiales de la Société. De manière plus occasionnelle, la Société peut accorder le même type d'assistance aux sociétés qui font partie du même groupe de sociétés

que la Société ou à des tiers, sous condition que cela tombe dans l'intérêt social et sans engendrer une obligation d'une autorisation spécifique.

D'une manière générale, la Société peut effectuer toute opération commerciale, industrielle ou financière et s'engager dans toute autre activité qu'elle jugera nécessaire, conseillée, appropriée, incidente à ou non contradictoire avec l'accomplissement et le développement de ce qui précède.

Nonobstant ce qui précède, la Société ne s'engagera dans aucune transaction qui entraînerait son engagement dans une quelconque activité qui serait considérée comme une activité réglementée ou qui requerrait de la Société la possession de toute autre autorisation spécifique.

#### **Article 4. Durée**

La Société est constituée pour une durée indéterminée.

### **PARTIE II. CAPITAL SOCIAL ET PARTS SOCIALES**

#### **Article 5. Capital social - prime d'émission et apports en capital**

##### **5.1. Capital social**

Le capital social est fixé à cent mille vingt Euros (EUR 100.020) représenté par cent mille vingt (100.020) parts sociales d'une valeur nominale d'un Euro (EUR 1) chacune, toutes entièrement souscrites et libérées.

##### **5.2. Prime d'émission et apports en capital**

En plus du capital social, un compte de prime d'émission et/ou un compte d'apport en capital (compte 115 "Apport en capitaux propres non rémunéré par des titres") peut être établi.

Les avoirs de ce compte de prime d'émission et/ou du compte d'apport en capital peuvent être utilisés par la Société afin de racheter ses propres parts sociales, compenser des pertes nettes, effectuer des distributions aux associés, affecter les fonds à la réserve statutaire, effectuer des paiements relatifs aux parts sociales ainsi que toutes autres utilisations permises par la loi.

#### **Article 6. Parts sociales**

##### **6.1. Forme**

Chaque part sociale sera et restera sous forme nominative.

La Société ne pourra pas émettre des parts sociales par le biais d'une offre au public. Les parts sociales ne pourront pas être représentées par des certificats de parts sociales négociables; cependant, à la demande d'un associé, la Société pourra émettre des certificats confirmant l'inscription du détenteur concerné au registre des associés.

##### **6.2. Registre des associés**

Un registre des associés sera tenu au siège social de la Société, conformément aux dispositions de l'Article 710-8 de la Loi. Chaque associé aura le droit de consulter le registre pendant les heures ouvrables normales conformément aux dispositions de la Loi.

Les associés devront notifier la Société par voie de lettre recommandée tout changement d'adresse. La Société sera fondée à se fier à la dernière adresse qui lui aura été notifiée.

##### **6.3. Indivision - suspension des droits**

Chaque part sociale sera indivisible à l'égard de la Société. Dans le cas où une part sociale est détenue par plus d'une personne, la Société aura le droit de suspendre les droits attachés à ladite part sociale (sauf pour les droits d'information prévus à l'Article 461-6 de la Loi) jusqu'à ce qu'une seule personne soit

désignée comme en étant le détenteur à l'égard de la Société.

#### **6.4. Transfert de parts sociales**

Lorsque la Société est composée d'un associé unique, ce dernier pourra librement transmettre ses parts.

Lorsque la Société a plusieurs associés, les parts sociales seront librement cessibles entre les associés.

Les parts sociales émises par la Société ne pourront être cédées à des non-associés qu'en conformité avec les dispositions des Articles 710-12 et 710-13 de la Loi, étant précisé que le consentement des associés représentant les trois-quarts ( $\frac{3}{4}$ ) des parts sociales est requis pour toute cession de parts sociales à des non-associés et ce pour qu'il s'agisse d'une cession entre vifs ou pour cause de décès. Les mêmes règles s'appliqueront à la création d'usufruit ou cession d'usufruit ou de nue-propriété.

En cas de cession de parts sociales entre vifs à des non-associés et, dans le cas où le consentement des associés tel qu'indiqué ci-dessus n'a pas été obtenu, les associés restant auront le droit d'acquérir les parts sociales ou de faire acquérir lesdites parts sociales auprès de l'associé cédant sauf si ce dernier renonce à la cession des parts sociales, le tout conformément aux conditions prévues par l'Article 710-12 de la Loi. La Société peut également décider, avec le consentement de l'associé cédant, de réduire le capital social et de racheter les parts sociales de l'associé cédant conformément aux conditions prévues à l'Article 710-12 de la Loi. Dans les deux cas, le prix des parts sociales cédées sera déterminé par le Collège. Le Collège peut, à sa seule discrétion, décider de recourir aux services d'un conseiller extérieur ou d'experts externes pour l'assister dans cette finalité. Au cas où les parts sociales n'auraient pas été acquises ou rachetées conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus, l'associé cédant pourra procéder à la cession initialement prévue aux non-associés.

### **Article 7. Augmentations, réductions et rachats de capital social**

#### **7.1. Augmentation et réduction de capital**

Le capital social de la Société pourra être augmenté ou réduit, en une ou en plusieurs fois, par une résolution de l'assemblée générale des associés, sous réserve que les conditions de quorum et de majorité requises pour toute modification des Statuts soient respectées.

#### **7.2. Rachat de parts sociales**

La Société pourra racheter ses propres parts sociales avec le consentement des associés concernés. Le rachat de parts sociales ne pourra avoir pour effet que la valeur nominale ou le pair comptable agrégé des parts détenues par les associés (autre que la Société) devienne inférieur à douze mille euros (12.000 EUR), ou l'équivalent de ce montant dans une autre devise.

De surcroît, dans le cas où la Société a émis des parts sociales rachetables, le rachat de ces parts sociales devra être conforme aux dispositions de l'Article 710-5 de la Loi.

Les droits de vote et les droits financiers attachés aux actions rachetées seront suspendus pendant la période où elles sont détenues par la Société.

Le Collège est autorisé à annuler les parts sociales ainsi rachetées et à procéder à la réduction de capital corrélative, ce qui devra être constaté par acte notarié dans le mois suivant l'annulation et la réduction.

### **PARTIE III. GÉRANCE ET RÉVISION DES COMPTES**

#### **Article 8. Collège de gérance**

La Société sera gérée par un ou plusieurs gérants, lesquels ne devront pas nécessairement être des associés (le(s) "Gérant(s)"). Si plusieurs gérants sont nommés, ils constitueront un collège de gérance (le "Collège").



Le ou les Gérants devront être nommé(s) par les associés qui détermineront leur nombre, leur rémunération et la durée de leur mandat. Dans le cas où aucune durée n'a été déterminée par la décision des associés concernés, les gérants concernés seront nommés pour une durée indéterminée. Le ou les Gérants pourront être réélu(s) à la fin de leur mandat et révoqué(s) de leurs fonctions à tout moment, sans motif, à la suite d'une résolution de l'assemblée générale des associés.

Les associés pourront décider de nommer deux (2) catégories de Gérants, respectivement le(s) "**Gérant(s) de Catégorie A**" et le(s) "**Gérant(s) de Catégorie B**".

## **Article 9. Procédure, votes**

### **9.1. Gérant unique**

Si la Société est composée d'un Gérant unique, ce dernier exercera les pouvoirs octroyés par la Loi au Collège. Dans ce cas, et dans la mesure du possible, lorsque le terme "Gérant unique" n'est pas expressément mentionné dans les Statuts, toute référence au "Collège" devra être comprise comme une référence au Gérant unique. Le Gérant unique pourra enregistrer ses résolutions sous forme de procès-verbaux.

### **9.2. Procédure de décision du Collège**

#### **9.2.1 Président et secrétaire**

Le Collège pourra nommer un président (le "**Président**") parmi ses membres mais n'y sera pas obligé. Si des catégories de Gérants ont été créées, le Président sera nommé parmi les Gérants de Catégorie A. Si un Président a été nommé, il présidera toutes les réunions du Collège. En l'absence du Président, le Collège pourra nommer tout Gérant en tant que Président *pro tempore* par vote majoritaire des Gérants présents ou représentés à la réunion.

Le Collège pourra également nommer un secrétaire (le "**Secrétaire**") pour dresser les procès-verbaux des réunions du Collège et de l'assemblée générale des associés. Si le Secrétaire n'est pas un Gérant, cette personne devra observer, sous la responsabilité du Collège, les règles de confidentialité prévues à l'article 10.2 des présents Statuts.

#### **9.2.2 Convocation du Collège**

Le Collège se réunira sur convocation de tout Gérant ou par suite d'une convocation adressée par le Président, le cas échéant. Sauf en cas d'urgence ou avec l'accord préalable de toutes les personnes autorisées à participer à la réunion, un avis écrit de toute réunion du Collège sera donné à tous les Gérants avec un préavis d'au moins vingt-quatre (24) heures ou d'un préavis d'au moins six (6) heures dans des situations exceptionnelles et urgentes, à condition tout de même que la réunion ait lieu pendant les heures ouvrables normales à Luxembourg. La convocation indiquera le lieu, la date, l'heure ainsi que l'ordre du jour de la réunion.

Il pourra être renoncé à cette convocation avec l'accord unanime de tous les Gérants présents ou représentés, lequel devra être donné à la réunion ou par tout autre moyen par écrit.

Une convocation séparée ne sera pas requise pour les réunions se tenant à une date et à un endroit préalablement approuvés par le Collège.

#### **9.2.3 Tenue des réunions du Collège**

Les réunions du Collège se tiendront au Grand-Duché de Luxembourg, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui devraient être acceptées par tous les membres du Collège.

Tout Gérant pourra désigner par écrit un autre Gérant pour se faire représenter aux réunions du Collège. Un Gérant pourra représenter plus d'un Gérant lors d'une réunion du Collège pour autant qu'il y ait

toujours deux (2) Gérants présents en personne ou par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout autre moyen similaire de communication.

Si des catégories de Gérants ont été créées, un Gérant d'une catégorie ne peut être représenté que par un Gérant de cette même catégorie.

Tout Gérant pourra participer à une réunion du Collège par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout autre moyen similaire de télécommunication permettant à plusieurs personnes de communiquer simultanément entre elles, ou tout autre moyen de communication permettant une identification de ces personnes. Ces méthodes de participation seront considérées comme équivalentes à la présence physique de la personne à la réunion et toute réunion tenue par ces moyens sera réputée avoir eu lieu au siège social de la Société.

Une résolution écrite signée par tous les Gérants sera valable de la même manière que si elle avait été adoptée à une réunion du Collège dûment convoquée et tenue. Les résolutions adoptées selon cette procédure seront réputées avoir été adoptées au siège social de la Société. Ces résolutions pourront être actées soit dans un document unique, signé par tous les Gérants ou dans des documents distincts identiques, chacun signé par un Gérant.

#### **9.2.4 Quorum et majorité**

Le quorum requis pour les réunions du Collège sera atteint par la présence ou la représentation d'au moins deux Gérants actuellement en fonction et, si des catégories de Gérants ont été créées, par la présence ou représentation d'au moins un (1) Gérant de chaque catégorie.

Les décisions seront prises à la majorité des votes des Gérants présents ou représentés à la réunion, et, si des catégories de Gérants ont été créées, les décisions devront être approuvées par au moins un (1) Gérant de chaque catégorie. En cas de parité des voix, le Président, ou le cas échéant, le Président *pro tempore*, pour autant que ces postes aient été pourvus, qui sera à tout instant un Gérant de Catégorie A, aura une voix prépondérante.

Dans le cas où le quorum et la majorité mentionnés ci-dessus ne pourront être atteints en raison de conflits d'intérêts d'un (1) ou plusieurs Gérants avec la décision devant être prise par le Collège, la décision devra être adoptée à la majorité simple par les membres du Collège qui n'ont pas de conflit et peuvent voter, sauf s'ils décident que cette décision sera déferée à l'approbation du ou des associés.

#### **9.2.5 Procès-verbaux - copies ou extraits**

Les procès-verbaux de la réunion du Collège devront être établis par écrit et signés par le Président, ou le président *pro tempore*, le cas échéant, ou par tous les Gérants présents à la réunion.

Les copies ou les extraits des procès-verbaux ou les résolutions devront être certifiés par le Président, s'il en a été nommé un, ou, le cas échéant, le président *pro tempore*, ou par un (1) Gérant quelconque.

### **Article 10. Pouvoirs - devoirs - responsabilité - indemnisation**

#### **10.1. Pouvoirs du Collège**

Le Collège sera investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la

Société et pour accomplir ou autoriser tous les actes d'administration ou de disposition qui seront nécessaires ou utiles pour la réalisation de l'objet social de la Société. Tous les pouvoirs qui ne sont pas expressément réservés par la Loi ou par les présents Statuts aux associés pourront être exercés par le Collège.

#### **10.2. Confidentialité**

Même après le terme de leur mandat, le ou les Gérant(s) resteront tenus de ne pas révéler les informations

relatives à la Société qui pourraient contrevenir aux intérêts de cette dernière, sauf si la révélation de ces informations est requise par la loi ou l'intérêt public, conformément à et sous réserve des dispositions des Articles 710-15 et 444-6 de la Loi.

### **10.3. Conflits d'intérêts**

Les Gérants devront observer la procédure applicable aux conflits d'intérêts telle que prévue aux Articles 710-15 et 441-7 de la Loi et à l'article 9.2.4 des présents Statuts.

Pour éviter toute équivoque et dans la limite permise par la Loi, aucun contrat ou transaction entre la Société et une autre partie ne sera affecté ou invalidé par le simple fait qu'un ou plusieurs Gérants, associés, membres, dirigeants ou salariés de la Société auraient un intérêt personnel dans ledit contrat ou ladite transaction, ou s'il est un représentant dûment autorisé de l'autre partie concernée. Sauf dispositions contraires des présents Statuts, tout Gérant ou dirigeant qui agit en tant qu'administrateur, gérant, associé, actionnaire, dirigeant ou salarié pour le compte d'une autre société ou firme avec laquelle la Société contractera ou entrera autrement en relations d'affaires, ne sera pas, pour ce seul motif, automatiquement empêché de prendre part aux délibérations et de voter ou d'agir en ce qui concerne toutes opérations relatives à un tel contrat ou transaction.

### **10.4. Responsabilité - indemnisation**

Les Gérants, dans le cadre de leur mandat, ne seront pas personnellement responsables pour tout engagement valablement pris par eux pour le compte de la Société. Ils ne peuvent être tenus responsables que pour l'exercice de leurs fonctions conformément aux dispositions légales applicables.

Dans les limites permises par la loi, la Société devra indemniser tout Gérant ainsi

que les héritiers, les exécuteurs et administrateurs testamentaire de ce dernier, des dépenses raisonnables faites en relation avec toute action, procès ou procédure à laquelle le Gérant aurait pu être partie en raison de sa fonction passée ou actuelle de Gérant ou, à la demande de la Société, de toute autre société dans laquelle la Société est associée ou créancière et pour laquelle le Gérant ne serait pas autorisé à être indemnisé, excepté pour toute action, procès ou procédure en relation avec des affaires pour lesquelles le Gérant serait finalement déclaré responsable pour faute grave ou faute lourde. En cas de règlement amiable d'un conflit, des indemnités pourront être accordées uniquement dans les matières en relation avec lesquelles la Société a été conseillée par son conseiller juridique, que le Gérant n'a pas violé ses obligations. Ce droit à indemnité n'est pas exclusif d'autres droits que la personne concernée pourra revendiquer.

## **Article 11. Délégation de pouvoirs**

### **11.1. Délégation de la gestion journalière**

Le Collège pourra déléguer ses pouvoirs pour conduire la gestion journalière et les affaires de la Société ainsi que la représentation de la Société à un ou plusieurs membres du Collège ou à une ou plusieurs autres personnes qui ne seront pas nécessairement des Gérants ou des associés de la Société, lesquelles pourront agir individuellement ou conjointement, selon les conditions et les pouvoirs déterminés par le Collège. Le Collège pourra mettre un terme librement, à tout moment et sans justification, à la délégation de pouvoirs du ou des délégués à la gestion journalière. La responsabilité du(des) délégué(s) à la gestion journalière sera déterminée conformément aux dispositions de la Loi. La ou les personnes déléguées à la gestion journalière devront se conformer à la procédure des conflits d'intérêt de l'Article 710- 15 (4) de la Loi.

Lorsque la Société est gérée par un Collège, la délégation de la gestion journalière à un membre du Collège entrainera l'obligation pour le Collège de faire rapport chaque année à l'assemblée générale des associés sur le salaire, les frais et autres avantages octroyés au Gérant dans le cadre de ladite délégation.

## **11.2. Autres délégations**

Le Collège pourra conférer certains pouvoirs et/ou mandats spéciaux à un ou plusieurs membres du Collège ou à une ou plusieurs autres personnes qui ne seront pas nécessairement des Gérants ou des associés de la Société, lesquelles pourront agir individuellement ou conjointement, selon les conditions et les pouvoirs déterminés par le Gérant ou, le cas échéant, le Collège.

Le Collège pourra aussi nommer un ou plusieurs comités et déterminer leur composition et leur objet. Ce ou ces comités exerceront leurs prérogatives sous la responsabilité du Collège.

### **Article 12. Représentation de la Société**

En cas de nomination d'un Gérant unique, la Société sera engagée à l'égard des tiers par la signature individuelle de ce Gérant, ainsi que par les signatures conjointes ou la signature individuelle de toute(s) personne(s) à laquelle ou auxquelles le Gérant aura délégué un tel pouvoir de signature, et ce dans les limites d'un tel pouvoir.

Lorsque la Société est gérée par un Collège et sous réserve de ce qui suit, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par les signatures conjointes de deux (2) Gérants quelconques ainsi que par la signature individuelle ou conjointe de toute(s) personne(s) à laquelle ou auxquelles le Collège aura délégué un tel pouvoir de signature, et ce dans les limites d'un tel pouvoir.

Si les associés ont nommé une ou plusieurs catégories de Gérants, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature conjointe d'un (1) Gérant de chaque catégorie ainsi que par la seule signature ou par la signature conjointe de toute(s) personne(s) à qui le Collège, ou un Gérant de chaque catégorie, aura délégué un tel pouvoir de signature, et ce dans les limites d'un tel pouvoir.

Si un (1) ou plusieurs délégués à la gestion journalière ont été nommé(s), ce(s) délégué(s) pourront représenter la Société par sa/leur signature individuelle(s) et ce dans les limites de la gestion journalière.

### **Article 13. Révision des comptes**

Dans tous les cas prévus par le droit luxembourgeois, la surveillance des opérations de la Société sera confiée à un (1) ou plusieurs commissaires aux comptes ou, dans la mesure où cela est prévu par la loi luxembourgeoise ou décidé optionnellement par les associés, à un (1) ou plusieurs réviseurs d'entreprises indépendants agréés.

Le(s) commissaire(s) aux comptes ou, le cas échéant, le(s) réviseur(s) d'entreprises agréé(s), sera/seront nommé(s) par les associés, qui détermineront leur nombre, leur rémunération et la durée de son/leur mandat. Si aucun terme n'a été prévu dans la décision y relative de l'associé concernée, le(s) commissaire(s) aux comptes ou, le cas échéant, le(s) réviseur(s) d'entreprises sera(ont) nommé(s) pour une durée limitée d'un (1) an. Leur mandat pourra être renouvelé à leur terme et ils pourront être révoqués de leurs fonctions à tout moment, avec ou sans motif, sur simple décision des associés, sous réserve des dispositions légales applicables.

## **PARTIE IV. ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS**

### **Article 14. Pouvoirs**

Les associés disposeront de tous les pouvoirs qui leurs sont conférés par la Loi et les présents Statuts.

Toute assemblée générale régulièrement constituée ou toute résolution valable écrite, le cas échéant, sera censée représenter et lier la totalité des associés de la Société.

Les associés ne pourront ni participer à, ni interférer dans la gestion de la Société.

### **Article 15. Procédure pour les décisions des associés**

### **15.1. Convocation**

Le Collège ou le(s) commissaire(s) aux comptes, le cas échéant, ainsi que les associés qui détiendront plus de la moitié (½) du capital social de la Société pourront convoquer une assemblée générale des associés ou soumettre des résolutions écrites aux associés de la Société, conformément aux dispositions de la Loi.

Les assemblées générales des associés, y compris l'assemblée générale annuelle, ne pourront se tenir à l'étranger que si elles sont requises par des circonstances imprévues ou des cas de force majeure, tel que déterminé par le Collège.

Lorsqu'une assemblée générale des associés devra être convoquée, une convocation écrite devra être envoyée aux associés au moins huit (8) jours avant l'assemblée générale et devra préciser la date, l'heure, l'endroit et l'ordre du jour de cette dernière. Si tous les associés sont présents ou représentés à l'assemblée générale des associés et déclarent avoir eu connaissance de l'ordre du jour de l'assemblée, l'assemblée pourra être tenue sans convocation préalable.

### **15.2. Forme des résolutions**

Si la Société possède un associé unique, ce dernier exercera les pouvoirs qui sont confiés par la Loi à l'assemblée générale. Dans ce cas, et dans la mesure du possible, lorsque le terme "associé unique" n'est pas expressément mentionné dans les présents Statuts, toute référence aux "associés" ou à "l'assemblée générale" utilisée dans les présents Statuts devra être comprise comme une référence à l'"associé unique". Les résolutions de l'associé unique devront être prises par écrit.

Si la Société compte moins de soixante (60) associés, à l'exception des assemblées générales modifiant les Statuts, les assemblées générales des associés ne seront pas obligatoires et les associés pourront voter sur des résolutions proposées par écrit (avec toutefois la même majorité que celles requise pour les assemblées générales).

Lorsque les associés seront consultés par écrit, ils devront exprimer leur vote par résolutions circulaires signées. Les signatures des associés pourront apparaître sur un seul document ou sur plusieurs copies d'une résolution identique. Leur signature pourra être prouvée par un original ou par une copie délivrée par télécopie ou par mail.

### **15.3. Procédure**

Le président de l'assemblée générale des associés ou, en son absence, toute autre personne nommée par l'assemblée générale des associés devra présider l'assemblée générale. Le président de l'assemblée générale des associés nommera un secrétaire. L'assemblée générale des associés nommera un ou plusieurs scrutateurs. Le président de l'assemblée générale des associés, le secrétaire et le ou les scrutateur(s) formeront ensemble le comité de direction de l'assemblée générale.

Une liste de présence indiquant le nom de chaque associé, le nombre de parts sociales détenues et, si applicable, le nom du représentant de l'associé, sera établie et signée par le bureau de l'assemblée générale des associés ou, le cas échéant, leurs représentants.

Les associés pourront participer aux assemblées générales des associés par conférence téléphonique, vidéoconférence ou tout autre moyen similaire de télécommunication permettant leur identification conformément à et sous réserve des dispositions de l'Article 710-21 de la Loi. Une assemblée tenue par ces moyens sera réputée avoir lieu au siège social de la Société.

De surcroît, les associés pourront également voter à l'assemblée générale des associés par des formulaires de vote. Les formulaires de vote devront contenir les points de l'ordre du jour de l'assemblée et l'indication du vote de l'associé concerné pour chaque point figurant à l'ordre du jour (pour, contre, abstention). Afin

de les prendre en compte pour la détermination du quorum, les formulaires de vote devront être reçus par la Société au plus tard une (1) heure avant l'heure à laquelle l'assemblée aura été convoquée.

#### **15.4. Vote**

Une (1) voix sera attachée à chaque part sociale, sauf disposition contraire de la Loi. Chaque associé disposera de droits de vote proportionnels au nombre de parts sociales détenues.

Un associé pourra désigner un mandataire par écrit, que ce soit par le biais d'un original ou d'une copie délivré par télécopie ou mail, pour le représenter à l'assemblée générale, étant entendu que ce mandataire ne sera pas nécessairement un associé.

Sans préjudice à ces Statuts et à la Loi, le Collège pourra suspendre les droits de vote de l'associé qui restera en défaut de remplir les obligations qui lui incombent en vertu des Statuts, de son acte de souscription ou d'engagement.

Il est permis à tout associé, à titre personnel, de s'engager à ne pas exercer temporairement ou définitivement tout ou partie de ses droits de vote. Une telle renonciation lie l'actionnaire et s'impose à la société dès sa notification à cette dernière.

Les conventions de vote seront valables conformément à et sous réserve des dispositions de l'Article 710-20 de la Loi.

#### **15.5. Quorum et majorité**

##### **15.5.1 Décisions modifiant les Statuts et changement de nationalité**

Sauf disposition contraire des présents Statuts ou de la Loi, toute modification des Statuts, y compris tout changement de nationalité, devra être approuvé par les associés représentant au moins les trois quarts (¾) du capital social de la Société.

##### **15.5.2 Décisions en cas de cessions de parts sociales**

Les décisions approuvant toute cession de parts sociales à des non-associés devront être adoptées conformément aux dispositions de l'article 6.4. des présents Statuts.

##### **15.5.3 Consentement unanime**

Les engagements des associés ne pourront être augmentés qu'avec leur consentement unanime.

##### **15.5.4 Autres décisions**

Toutes autres décisions pour lesquelles un quorum ou une majorité spécifique ne sont pas prévues par les présents Statuts ou par la Loi, seront adoptées par les associés représentant plus de la moitié (½) du capital social de la Société. Dans le cas où un tel quorum n'est pas atteint à la première assemblée, les associés devront être convoqués ou consultés une seconde fois, par lettre recommandée, et les décisions devront être adoptées par une majorité de votes émis, quel que soit le pourcentage du capital représenté.

##### **15.5.5 Catégories de parts sociales**

Dans le cas où plusieurs catégories de parts sociales existent et où la décision des associés peut résulter en une modification de leurs droits respectifs, la décision, pour être valablement prise, devra inclure, dans chaque catégorie, les conditions de majorité et de quorum prévues par l'article 15.5.1 des présents Statuts.

#### **15.6. Procès-verbaux - copies ou extraits**

Les procès-verbaux des décisions des assemblées générales des associés de la Société devront être établis par écrit et signés par les membres du comité de direction ainsi que par les associés qui le souhaitent.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions de l'assemblée générale pourront être certifiés par un (1) Gérant quelconque.

#### **15.7. Participation des obligataires**

Si la Société a émis des obligations, les obligataires ne seront pas convoqués ni autorisés à assister aux assemblées générales des associés.

### **PARTIE V. ANNÉE SOCIALE ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES**

#### **Article 16. Année sociale**

L'année sociale de la Société commencera le premier jour du mois de décembre et s'achèvera le dernier jour du mois de novembre de l'année qui suit.

#### **Article 17. Approbation des comptes annuels**

À la fin de chaque année sociale, les comptes seront arrêtés et le Collège dressera les comptes annuels de la Société conformément à la Loi et les soumettra au(x) commissaire(s) aux comptes pour révision (le cas échéant) et à l'assemblée générale des associés pour approbation.

Tout associé ou son mandataire pourra prendre connaissance des comptes annuels au siège social de la Société conformément aux dispositions de la Loi.

#### **Article 18. Affectation des bénéfices**

Cinq pourcent (5%) des bénéfices nets annuels de la Société devront être affectés à la réserve légale, jusqu'à ce que cette réserve atteigne dix pourcent (10%) du capital social.

L'assemblée générale des associés décidera de l'affectation des bénéfices restants. Ces bénéfices pourront, totalement ou en partie, être utilisés pour apurer des pertes, le cas échéant, être alloués en réserve, être reportés sur le prochain exercice fiscal ou encore être distribués aux associés.

#### **Article 19. Acomptes sur dividendes**

Le Collège sera autorisé à accorder des acomptes sur dividendes conformément à l'Article 710-25 de la Loi.

### **PARTIE VI. DISSOLUTION ET LIQUIDATION**

#### **Article 20. Dissolution, liquidation**

La Société ne pourra pas être dissoute pour cause de mort, de faillite, d'incapacité ou d'évènements similaires affectant un (1) ou plusieurs associés.

La Société pourra être dissoute conformément à une décision des associés, approuvée aux conditions de quorum et de majorité requis par la Loi.

En cas de dissolution de la Société, la liquidation s'effectuera par les soins d'un (1) ou de plusieurs liquidateurs (personnes physiques ou morales), nommés par l'assemblée générale des associés, qui déterminera leurs pouvoirs et leurs émoluments.

Après paiement de toutes les dettes et charges de la Société, toutes les taxes et frais de liquidation compris, l'actif net restant de la Société sera réparti équitablement entre tous les associés.

Si la Société n'a qu'un (1) associé unique, elle pourra être dissoute sans liquidation conformément aux dispositions de l'Article 710-3 de la Loi et de l'Article 1865bis, alinéa 2 et seq. du Code civil luxembourgeois.

### **PARTIE VII. LOI APPLICABLE - DÉFINITIONS**

## **Article 21. Loi applicable**

Toutes les matières qui ne sont pas régies par les présents Statuts seront réglées conformément à la loi applicable, ainsi que tout accord conclu entre les associés et la Société, le cas échéant, et qui pourront compléter certaines dispositions des présents Statuts.

## **Article 22. Définitions**

Les termes ci-dessous auront la définition suivante lorsqu'ils sont utilisés dans les présentes:

**Loi:** la loi luxembourgeoise du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telle que modifiée;

**Statuts:** les présents statuts de la Société;

**Collège:** voir la définition à l'Article 8 des présents Statuts;

**Président:** voir la définition à l'Article 9.2.1 des présents Statuts;

**Gérant(s) de Catégorie A:** voir la définition à l'Article 8 des présents Statuts;

**Gérant(s) de Catégorie B:** voir la définition à l'Article 8 des présents Statuts;

**Société:** voir la définition à l'Article 1 des présents Statuts;

**Gérant(s):** voir la définition à l'Article 8 des présents Statuts; et

**Secrétaire:** voir la définition à l'Article 9.2.1 des présents Statuts.

POUR STATUTS CONFORMES AU 14 FEVRIER 2020.



RCS  
Registro Mercantil

**Documento provisto de firma electrónica certificada**

El presente documento ha sido expedido electrónicamente y está provisto de una firma electrónica certificada por el registrador mercantil, de forma que se garantiza la autenticidad del origen y la integridad de la información contenida en este documento con relación a los datos inscritos o con relación a los documentos depositados en el registro mercantil.

[texto en inglés]  
Nadine Bledig

[texto en inglés]

GOBIERNO  
DEL GRAN DUCADO DE LUXEMBURGO  
Ministerio de Asuntos Exteriores  
y europeos

**APOSTILLA**

(Convenio de La Haya del 5 de octubre de 1961)

1. País: Gran Ducado de Luxemburgo  
El presente documento público
2. ha sido firmado por BLEDIG, Nadine
3. quien actúa en funciones de Asesor
4. y está revestido del sello/timbre de Registro Mercantil  
Certificado
5. en Luxemburgo
6. el JUEVES 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021
7. por el Ministerio de Asuntos Exteriores y europeos
8. bajo el número V-20210908-359626
9. Sello: Ministerio de Asuntos Exteriores
10. Firma  
[firma ilegible]

Mario Wiesen. Encargado de la Oficina de  
Pasaportes, Visados y Legalizaciones

**Registro Mercantil**  
Número RCS: B237108  
Referencia de depósito: L200057691  
Depositado y registrado el 31/03/2020

**Highland Holdings S.à r.l.**

*Sociedad de responsabilidad limitada*

46A, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo

R.C.S. [Registro Mercantil] Luxemburgo: B237108

ESTATUTOS ACTUALIZADOS A 14 de febrero de 2020

[A continuación y hasta el final de la página 11 del documento original, el texto está redactado en inglés]

**SIGUE LA TRADUCCIÓN AL FRANCÉS DEL TEXTO ANTERIOR:**

TERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA  
Traductora-Intérprete Jurada de FRANCÉS  
N° 2021



## PARTE I. FORMA Y DENOMINACIÓN SOCIAL, DOMICILIO SOCIAL, OBJETO SOCIAL Y DURACIÓN

### Artículo 1. Forma, denominación social

Los presentes constituyen los estatutos de una sociedad de responsabilidad limitada (la "Sociedad") cuya denominación social es "Highland Holdings S.à r.l."

La Sociedad se regirá por los presentes Estatutos y por las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo y, en particular, por la Ley.

### Artículo 2. Domicilio social

El domicilio social de la Sociedad se establecerá en Luxemburgo-Ciudad. El Órgano Colegiado estará facultado para trasladar el domicilio social de la Sociedad dentro del Gran Ducado de Luxemburgo y para modificar este artículo en consecuencia. El Órgano Colegiado podrá decidir la creación de sucursales u otras formas de establecimientos dentro del Gran Ducado de Luxemburgo o en el extranjero.

En el caso de que el Órgano Colegiado considerara que se están produciendo o se van a producir acontecimientos extraordinarios de carácter político, económico o social y que tales acontecimientos podrían comprometer el funcionamiento normal de la Sociedad en su domicilio social, o incluso la comunicación con el domicilio social o entre dicho domicilio social y otras personas en el extranjero, el Órgano Colegiado podrá trasladar temporalmente el domicilio social al extranjero, hasta el cese total de dichos acontecimientos extraordinarios. Estas medidas provisionales no tendrán efecto alguno sobre la nacionalidad de la Sociedad, que, a pesar del traslado provisional de su domicilio social, seguirá siendo una sociedad regida por las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo.

### Artículo 3. Objeto social

La Sociedad tiene por objeto la toma de participación directa o indirecta y la tenencia de participaciones, cualquiera que sea su forma, en empresas luxemburguesas o extranjeras, así como la administración, gestión y puesta en valor de las mismas.

Ello incluye, aunque sin carácter limitativo, la inversión, adquisición, venta, concesión o emisión (sin oferta pública) de certificados de capital preferentes, préstamos, obligaciones, reconocimiento de deudas y otros tipos de deuda, participaciones sociales, bonos de suscripción y otros instrumentos de capital o derechos, incluyendo, sin limitación, participaciones de capital social, participaciones en una asociación (*limited partnership*), participaciones en una sociedad de responsabilidad limitada (*limited liability company*), participaciones preferentes, valores negociables y swaps y cualquier combinación de lo anterior, tanto si son fácilmente realizables como si no lo son, así como compromisos (incluyendo, sin carácter limitativo, compromisos relativos a valores sintéticos) de sociedades, entidades u otras personas jurídicas de todo tipo.

Asimismo, la Sociedad estará autorizada para mantener cualquier posición y desempeñar funciones de socio colectivo, gerente o administrador de cualquier sociedad con domicilio social en el Gran Ducado de Luxemburgo que pertenezca al mismo grupo de sociedades que la Sociedad.

La Sociedad también podrá utilizar sus fondos para invertir en el sector inmobiliario, en derechos de propiedad intelectual o en otros activos mobiliarios o inmobiliarios de cualquier forma o naturaleza.

La Sociedad podrá constituir garantías, prendas, privilegios, hipotecas y cualesquiera otras seguridades, así como todo tipo de indemnizaciones, a entidades luxemburguesas o extranjeras, en relación con sus propias obligaciones y deudas.

La Sociedad podrá prestar todo tipo de asistencia (incluyendo, sin carácter limitativo, la concesión de anticipos, préstamos, depósitos de dinero y crédito, así como la concesión de garantías, prendas, privilegios, hipotecas y cualesquiera otras seguridades, de cualquier forma y naturaleza) a las filiales de la Sociedad. De forma más ocasional, podrá prestar el mismo tipo de asistencia a las sociedades que forman

TERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA  
Traductora-Intérprete Jurada de FRANCÉS  
Nº 2021



parte del mismo grupo de sociedades que la Sociedad, o a terceros, con la condición de que ello se ajuste al interés social y no genere una obligación de autorización especial.

En general, la Sociedad podrá realizar cualquier operación comercial, industrial o financiera y comprometerse en cualquier otra actividad que considere necesaria, aconsejable, apropiada, accesoria o no contradictoria con el cumplimiento y el desarrollo de las actividades anteriores.

No obstante lo anterior, la Sociedad no se comprometerá en transacción alguna que implique su compromiso con una actividad que pudiera ser considerada como una actividad regulada o que exigiera a la Sociedad la posesión de cualquier otra autorización especial.

#### **Artículo 4. Duración**

La Sociedad se constituye con duración indefinida.

### **PARTE II. CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES SOCIALES**

#### **Artículo 5. Capital social – prima de emisión y aportaciones en capital**

##### **5.1. Capital social**

El capital social se fija en cien mil veinte Euros (EUR 100.020), representado por cien mil veinte (100.020) participaciones sociales con un valor nominal de un Euro (EUR 1) cada una, íntegramente suscritas y desembolsadas.

##### **5.2. Prima de emisión y aportaciones en capital**

Además del capital social, se puede constituir una cuenta de prima de emisión y/o una cuenta de aportación en capital (cuenta 115 “Aportación de fondos propios no remunerada con títulos”).

Los activos de esta cuenta de prima de emisión y/o de la cuenta de aportación en capital pueden ser utilizados por la Sociedad para rescatar sus propias participaciones sociales, compensar pérdidas netas, efectuar distribuciones a los socios, afectar fondos a la reserva estatutaria, realizar pagos relativos a las participaciones sociales y para todos los demás usos permitidos por la ley.

#### **Artículo 6. Participaciones sociales**

##### **6.1. Forma**

Las participaciones sociales serán siempre nominativas.

La Sociedad no podrá emitir participaciones sociales a través de una oferta pública. Las participaciones sociales no podrán estar representadas por certificados de participaciones sociales negociables; sin embargo, a petición de un socio, la Sociedad podrá emitir certificados que acrediten la inscripción del titular en cuestión en el registro de socios.

##### **6.2. Registro de socios**

En el domicilio social de la Sociedad se llevará un registro de socios, de conformidad con las disposiciones del artículo 710-8 de la Ley. Los socios tendrán derecho a consultar el registro en las horas hábiles normales, de acuerdo con las disposiciones de la Ley.

Los Socios deberán comunicar a la sociedad todo cambio de dirección, por carta certificada. La Sociedad estará autorizada a considerar válida la última dirección que le hubiera sido comunicada.

##### **6.3. Indivisión – suspensión de derechos**

Cada participación social será indivisible respecto a la Sociedad. En el caso de que una participación social sea propiedad de más de una persona, la Sociedad podrá suspender los derechos inherentes a dicha participación (excepto los derechos de información previstos en el Artículo 461-6 de la Ley) hasta que una sola persona sea designada como titular frente a la Sociedad.

TERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA  
Traductora-Intérprete Jurada de FRANCÉS  
Nº 2021



#### **6.4. Transmisión de participaciones sociales**

Si la Sociedad está formada por un socio único, este podrá ceder sus participaciones sociales libremente.

Si la Sociedad tiene varios socios, las participaciones sociales se podrán ceder libremente entre los socios.

Las participaciones sociales emitidas por la Sociedad sólo podrán ser cedidas a terceros no socios de conformidad con las disposiciones de los Artículos 710-12 y 710-13 de la Ley, requiriéndose para toda cesión a no socios el consentimiento de un número de socios que represente las tres cuartas partes (3/4) de las participaciones sociales, tanto si se trata de una cesión inter vivos como por causa de muerte. Se aplicarán las mismas reglas a la creación de usufructo o cesión de usufructo o de nuda propiedad.

En el caso de cesión inter vivos a terceros no socios y si no se ha obtenido el consentimiento de los socios previsto en el párrafo anterior, los demás socios podrán adquirir las participaciones sociales o hacer que se adquieran dichas participaciones al socio cedente, salvo si este último renuncia a la cesión, todo ello de acuerdo con las condiciones previstas por el artículo 710-12 de la Ley. La Sociedad, asimismo, podrá decidir, con el consentimiento del socio cedente, reducir el capital social y rescatar las participaciones sociales del socio cedente, de acuerdo con las condiciones previstas por el artículo 710-12 de la Ley. En ambos casos, el Órgano Colegiado fijará el precio de las participaciones sociales cedidas. El Órgano Colegiado podrá, de forma discrecional, decidir recurrir a los servicios de un asesor externo o de expertos externos que le presten su asistencia con esta finalidad. En el caso de que las participaciones sociales no hubieran sido adquiridas o rescatadas de acuerdo con las disposiciones anteriores, el socio cedente podrá proceder a la cesión proyectada a los no socios.

#### **Artículo 7. Ampliaciones, reducciones y rescate del capital social**

##### **7.1. Ampliación y reducción de capital**

Se podrá ampliar o reducir el capital social de la Sociedad, en una o en varias veces, mediante una decisión de la junta general de socios, siempre que se cumplan los requisitos de quorum y de mayoría necesarios para proceder a cualquier modificación de los Estatutos.

##### **7.2. Rescate de participaciones sociales**

La Sociedad podrá rescatar sus propias participaciones sociales con el consentimiento de los socios afectados. El rescate de participaciones sociales no podrá provocar que el valor nominal o el par contable agregado de las participaciones pertenecientes a los socios (distintos a la Sociedad) llegue a ser inferior a doce mil euros (12.000 EUR) o el equivalente de esta cantidad en otra divisa.

Además, en caso de que la Sociedad hubiera emitido participaciones rescatables, el rescate de dichas participaciones sociales deberá ajustarse a las disposiciones del Artículo 710-5 de la Ley.

Los derechos de voto y los derechos financieros inherentes a las acciones rescatadas quedarán suspendidos durante el periodo en que la Sociedad sea su titular.

El Órgano Colegiado estará autorizado para anular las participaciones sociales rescatadas de este modo y para proceder a la reducción de capital correspondiente, lo que deberá consignarse en un acta notarial dentro del mes siguiente a la anulación y la reducción.

#### **PARTE II. ADMINISTRACIÓN Y REVISIÓN DE LAS CUENTAS**

##### **Artículo 8. Órgano Colegiado de administración.**

La Sociedad estará administrada por uno o varios administradores, que no tendrán que ser, necesariamente, socios (el o los "Administrador/es"). Si se designan varios administradores, estos constituirán un órgano colegiado de administración (el "Órgano Colegiado").

TERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA  
Traductora-Intérprete Jurada de FRANCÉS  
Nº 2021



El Administrador o los Administradores deberán ser nombrados por los socios, que decidirán su número, su remuneración y la duración de su mandato. Si la decisión de los socios no establece ninguna duración, la designación de los administradores tendrá una duración indefinida. El Administrador o los Administradores podrán ser reelegidos al término de su mandato y revocados de sus funciones en cualquier momento, sin motivo justificado, por decisión de la junta general de socios.

Los socios podrán decidir designar dos (2) categorías de Administradores, los “Administradores de Categoría A” y los “Administradores de Categoría B”, respectivamente.

## **Artículo 9. Procedimiento, votación**

### **9.1. Administrador único**

Si la Sociedad tiene un Administrador único, este ejercerá los poderes que la Ley confiere al Órgano Colegiado. En tal caso, y en la medida de lo posible, si el término “Administrador único” no se menciona expresamente en los Estatutos, cualquier referencia al “Órgano Colegiado” se entenderá como una referencia al Administrador único. El Administrador único podrá registrar sus decisiones en forma de actas.

### **9.2. Procedimiento de decisión del Órgano Colegiado**

#### **9.2.1. Presidente y secretario**

El Órgano Colegiado podrá nombrar un presidente (el “Presidente”) de entre sus miembros, pero no estará obligado a ello. Si se establecen dos categorías de Administradores, el Presidente será elegido entre los Administradores de Categoría A. Si se ha designado un Presidente, este presidirá todas las reuniones del Órgano Colegiado. En ausencia del Presidente, el Órgano Colegiado podrá designar a cualquiera de los Administradores como Presidente *pro tempore*, por mayoría de votos de los Administradores presentes o representados en la reunión.

Asimismo, el Órgano Colegiado podrá nombrar un secretario (el “Secretario”) para redactar las actas de las reuniones del Órgano Colegiado y de la junta general de socios. Si el Secretario no es un Administrador, deberá, bajo la responsabilidad del Órgano Colegiado, respetar las normas de confidencialidad previstas en el artículo 10.2 de los presentes Estatutos.

#### **9.2.2. Convocatoria del Órgano Colegiado**

El Órgano Colegiado se reunirá mediante convocatoria de cualquier Administrador o mediante una convocatoria enviada, en su caso, por el Presidente. Salvo en caso de urgencia o con la aprobación previa de todas las personas autorizadas a participar en la reunión, se enviará a todos los Administradores una convocatoria escrita de la reunión, con un preaviso de al menos veinticuatro (24) horas, o un preaviso de al menos seis (6) horas en situaciones excepcionales de emergencia, pero con la condición de que la reunión se celebre durante las horas hábiles normales en Luxemburgo. La convocatoria indicará el lugar, la fecha, la hora y el orden del día de la reunión.

Se podrá renunciar a esta convocatoria con la aprobación unánime de todos los Administradores presentes o representados, que deberá otorgarse en la reunión o, por escrito, por cualquier otro medio.

No se requerirá una convocatoria particular para las reuniones que se celebren en una fecha y un lugar aprobados previamente por el Órgano Colegiado.

#### **9.2.3. Celebración de las reuniones del Órgano Colegiado**

Las reuniones del Órgano Colegiado se celebrarán en el Gran Ducado de Luxemburgo, salvo que concurren circunstancias excepcionales, que deberán ser aceptadas por todos los miembros del Órgano Colegiado.

Un Administrador podrá designar por escrito a otro Administrador para que le represente en las reuniones del Órgano Colegiado. Un Administrador podrá representar a más de un Administrador en una reunión del Órgano Colegiado, con la condición de que haya siempre dos (2) Administradores presentes

TERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA  
Traductora-Intérprete Jurada de FRANCÉS  
Nº 2021



personalmente o a través de conferencia telefónica, videoconferencia, o cualquier otro medio similar de comunicación.

Si se han establecido categorías de Administradores, un Administrador de una categoría sólo podrá estar representado por un Administrador de la misma categoría.

Los Administradores podrán participar en las reuniones del Órgano Colegiado por conferencia, videoconferencia o cualquier otro medio de comunicación similar que permita que varias personas se comuniquen entre ellas simultáneamente, o cualquier otro medio de comunicación que permita la identificación dichas personas. Estos métodos de participación se considerarán equivalentes a la presencia física de la persona en la reunión y las reuniones celebradas por estos medios se considerarán como celebradas en el domicilio social de la Sociedad.

Una decisión escrita firmada por todos los Administradores tendrá la misma validez que si hubiera sido adoptada en una reunión del Órgano Colegiado debidamente convocada y celebrada. Se considerará que las decisiones adoptadas por este procedimiento han sido adoptadas en el domicilio social de la Sociedad. Dichas decisiones podrán ser consignadas bien en un documento único firmado por todos los Administradores, o en documentos separados idénticos, cada uno de ellos firmado por un Administrador.

#### **9.2.4. Quorum y mayoría**

El quorum necesario para las reuniones del Órgano Colegiado se alcanzará con la presencia o la representación de al menos dos Administradores en funciones en ese momento y, si se han establecido categorías de Administradores, con la presencia o la representación de al menos un (1) Administrador de cada categoría.

Las decisiones se adoptarán por mayoría de los votos de los Administradores presentes o representados en la reunión y, si se han establecido categorías de Administradores, las decisiones deberán ser aprobadas por al menos un (1) Administrador de cada categoría. En caso de empate en la votación, el Presidente o, en su caso, el Presidente *pro tempore*, siempre que tales cargos hayan sido provistos, que será siempre un Administrador de Categoría A, dispondrá de voto de calidad.

En caso de que no se pudieran alcanzar el quorum o la mayoría descritos anteriormente, debido a un conflicto de intereses de uno (1) o más Administradores con la decisión que se debe adoptar, dicha decisión deberá tomarse por mayoría simple de los miembros del Órgano Colegiado que no se encuentren en tal situación y puedan votar, salvo si deciden remitir la decisión a la aprobación del socio o los socios.

#### **9.2.5. Actas – copias o extractos**

Las actas de la reunión del Órgano Colegiado deberán ser elaboradas por escrito y firmadas por el Presidente, o, en su caso, por el presidente *pro tempore*, o por todos los Administradores presentes en la reunión.

Las copias o los extractos de las actas o las decisiones deberán ser certificadas por el Presidente, si se ha designado uno, o, en su caso, por el presidente *pro tempore*, o por uno (1) de los Administradores.

### **Artículo 10. Facultades – deberes – responsabilidad – indemnización**

#### **10.1. Facultades del Órgano Colegiado**

El Órgano Colegiado dispondrá de las más amplias facultades para actuar en nombre de la Sociedad y para llevar a cabo o autorizar todos los actos de administración o de disposición necesarios o convenientes para la realización del objeto social de la Sociedad. El Órgano Colegiado podrá ejercer todas las facultades que no estén expresamente reservadas a los socios por la Ley o por los presentes Estatutos.

#### **10.2. Confidencialidad**

Incluso después de la finalización de su mandato, el Administrador o los Administradores seguirán estando obligados a no revelar la información relativa a la Sociedad que pudiera vulnerar los intereses de la misma,

salvo si la Ley o el interés público exigieran tal revelación, de conformidad y sin perjuicio de las disposiciones de los Artículos 710-15 y 444-6 de la Ley.

### **10.3. Conflicto de intereses**

Los Administradores deberán respetar el procedimiento aplicable a los conflictos de intereses, previsto en los Artículos 710-15 y 441-7 de la Ley y en el artículo 9.2.4 de los presentes Estatutos.

Para evitar confusiones y dentro de los límites permitidos por la Ley, un contrato o transacción entre la Sociedad y otra parte no se verá afectado o invalidado por el mero hecho de que uno o varios Administradores, socios, miembros, dirigentes o empleados de la Sociedad tuvieran un interés personal en tal contrato o transacción, o si fuera un representante debidamente autorizado de la otra parte implicada. Salvo que los presentes Estatutos dispongan otra cosa, un Administrador o dirigente que actúe como administrador, gerente, socio, accionista, dirigente o empleado por cuenta de otra sociedad o compañía con la que la Sociedad vaya a contratar o a entrar de otro modo en relación de negocios, no se verá impedido automáticamente, por este único motivo, de participar en las deliberaciones y votar o actuar en el marco de todas las operaciones relativas a tal contrato o transacción.

### **10.4. Responsabilidad – indemnización**

Los Administradores, en el ámbito de su mandato, no serán personalmente responsables por un compromiso adoptado válidamente por ellos por cuenta de la Sociedad. Sólo podrán ser considerados responsables por el ejercicio de sus funciones de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Dentro de los límites permitidos por la ley, la Sociedad deberá indemnizar a los Administradores, así como a sus herederos, ejecutores y administradores testamentarios, por los gastos razonables realizados con relación a cualquier acción, proceso o procedimiento en el que el Administrador hubiera participado con motivo de su cargo, pasado o presente, de Administrador de la Sociedad o, a petición de esta última, de cualquier otra sociedad de la que la Sociedad fuera socia o acreedora y por la que el Administrador no tendría derecho a ser indemnizado, excepto por acciones, procesos o procedimientos relativos a asuntos en los que el Administrador fuera declarado, finalmente, responsable por falta o negligencia grave. En caso de acuerdo amistoso en un conflicto, sólo podrán concederse indemnizaciones en el caso de que el asesor legal de la Sociedad hubiera dictaminado que el Administrador no ha incumplido sus obligaciones. El derecho a indemnización no excluye otros derechos que la persona afectada pudiera reivindicar.

## **Artículo 11. Delegación de facultades**

### **11.1. Delegación de la gestión diaria**

El Órgano Colegiado podrá delegar sus facultades para llevar la gestión diaria y los asuntos de la Sociedad, así como la representación de esta, en uno o varios de sus miembros o en una o varias personas distintas, que no tienen que ser necesariamente Administradores o socios de la Sociedad, las cuales podrán actuar de manera individual o conjunta, de acuerdo con las condiciones y las facultades establecidas por el Órgano Colegiado. El Órgano Colegiado, en cualquier momento y sin motivo justificado, podrá poner fin a la delegación de facultades del delegado o los delegados para la gestión diaria. La responsabilidad del delegado o los delegados para la gestión diaria se establecerá de conformidad con las disposiciones de la Ley. La persona o las personas delegadas para la gestión diaria deberán observar el procedimiento relativo al conflicto de intereses del Artículo 710-15 (4) de la Ley.

Si la Sociedad está administrada por un Órgano Colegiado, la delegación de la gestión diaria a un miembro del Órgano Colegiado obligará a este a presentar cada año un informe a la junta general de socios, sobre el salario, los gastos y otros beneficios concedidos al Administrador en el marco de dicha delegación.

### **11.2. Otras delegaciones**

El Órgano Colegiado podrá conferir determinadas facultades y/o mandatos especiales a uno o varios miembros del mismo o a una o varias personas distintas, que no tienen que ser necesariamente Administradores o socios de la Sociedad, las cuales podrán actuar de manera individual o conjunta, de



acuerdo con las condiciones y las facultades establecidas por el Administrador o, en su caso, el Órgano Colegiado.

Asimismo, el Órgano Colegiado podrá nombrar uno o varios comités y determinar su composición y su objeto. Estos comités ejercerán sus facultades bajo la responsabilidad del Órgano Colegiado.

#### **Artículo 12. Representación de la Sociedad**

En el caso de que se nombre un Administrador único, la Sociedad quedará obligada frente a terceros por la firma individual de dicho Administrador, así como por la firma conjunta o la firma individual de cualquier persona o personas en las que el Administrador hubiera delegado el poder de firma, dentro de los límites de dicho poder.

Si la Sociedad está administrada por un Órgano Colegiado y sin perjuicio de lo que se indica a continuación, la Sociedad quedará obligada frente a terceros por la firma conjunta de dos (2) Administradores, así como por la firma conjunta o la firma individual de cualquier persona o personas en las que el Órgano Colegiado hubiera delegado el poder de firma, dentro de los límites de dicho poder.

Si los socios han establecido una o varias categorías de Administradores, la Sociedad quedará obligada frente a terceros por la firma conjunta de un (1) Administrador de cada categoría, así como por la firma conjunta o la firma individual de cualquier persona o personas en las que el Órgano Colegiado o un Administrador de cada categoría hubieran delegado el poder de firma, dentro de los límites de dicho poder.

Si se hubieran nombrado uno (1) o varios delegados para la gestión diaria, estos delegados podrán representar a la Sociedad mediante su firma individual, dentro de los límites de la gestión diaria.

#### **Artículo 13. Revisión de las cuentas**

En todos los casos previstos por la legislación luxemburguesa, la vigilancia de las operaciones de la Sociedad se encomendará a uno (1) o varios auditores de cuentas (*commissaires*) o, en la medida en que esté previsto por la legislación luxemburguesa o decidido opcionalmente por los socios, a uno (1) o varios auditores de empresas independientes autorizados (*réviseurs d'entreprises*).

Los auditores de cuentas o, en su caso, auditores de empresas autorizados serán nombrados por los socios, que determinarán su número, su remuneración y la duración de su mandato. Si la decisión de nombramiento no prevé ningún plazo, los auditores de cuentas o, en su caso, auditores de empresas autorizados, serán nombrados por un periodo de un (1) año. Su mandato podrá ser renovado al finalizar y podrán ser revocados de sus funciones en cualquier momento, con o sin motivo justificado, por simple decisión de los socios, sin perjuicio de las disposiciones legales aplicables.

### **PARTE IV. JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

#### **Artículo 14. Facultades**

Los socios dispondrán de todas las facultades que les confieren la Ley y los presentes Estatutos.

Se considerará que cualquier junta general válidamente constituida o cualquier decisión válida por escrito, en su caso, representa y obliga a todos los socios de la Sociedad.

Los socios no podrán participar ni interferir en la gestión de la Sociedad.

#### **Artículo 15. Procedimiento para las decisiones de los socios**

##### **15.1. Convocatoria**

El Órgano Colegiado o los auditores de cuentas, en su caso, así como los socios que posean más de la mitad (1/2) del capital social de la Sociedad podrán convocar una junta general de socios o someter decisiones por escrito a los socios de la Sociedad, de conformidad con las disposiciones de la Ley.

Las juntas generales de socios, incluida la junta general anual, no se podrán celebrar en el extranjero, a no ser que ello sea necesario por circunstancias imprevistas o en caso de fuerza mayor, como determine el Órgano Colegiado.

Cuando se deba convocar una junta general de socios, se enviará a los socios una convocatoria por escrito al menos ocho (8) días antes de la junta general, en la que se indicará la fecha, la hora, el lugar y el orden del día de la reunión. Si todos los socios están presentes o representados en la junta general de socios y declaran estar informados del orden del día de la junta, esta se podrá celebrar sin convocatoria previa.

### **15.2. Forma de las decisiones**

Si la Sociedad está formada por un socio único, este ejercerá las facultades que la Ley confiere a la junta general. En tal caso, y en la medida de lo posible, si el término "socio único" no se menciona expresamente en los presentes Estatutos, cualquier referencia a los "socios" o a la "junta general" utilizada en los mismos deberá entenderse como una referencia al "socio único". Las decisiones del socio único deberán adoptarse por escrito.

Si la Sociedad tiene menos de sesenta (60) socios, con excepción de las juntas generales para modificar los Estatutos, las juntas generales de socios no serán obligatorias y los socios podrán votar sobre decisiones propuestas por escrito (pero con la misma mayoría que la que se exige para las juntas generales).

Cuando se consulte a los socios por escrito, estos deberán expresar su voto mediante decisiones circulares firmadas. Las firmas de los socios podrán figurar en un solo documento o en varias copias de una decisión idéntica. Su firma podrá ser verificada por un original o por una copia expedida por fax o por mail.

### **15.3 Procedimiento**

El presidente de la junta general de socios o, en su ausencia, cualquier otra persona designada por la junta general de socios, deberá presidir la junta general. El presidente de la junta general de socios nombrará un secretario. La junta general de socios nombrará uno o varios escrutadores. El presidente de la junta general de socios, el secretario y el escrutador o los escrutadores formarán el comité de dirección de la junta general.

Se establecerá una lista de presencia, que indique el nombre de cada socio, el número de participaciones sociales que posee y, si ha lugar, el nombre del representante del socio; la lista será firmada por los miembros de la mesa de la junta general de socios o, en su caso, por sus representantes.

Los socios podrán participar en las juntas generales de socios por conferencia telefónica, videoconferencia o cualquier otro medio de telecomunicación similar que permita su identificación, de conformidad y sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 710-21 de la Ley. Las juntas celebradas por estos medios se considerarán como celebradas en el domicilio social de la Sociedad.

Además, los socios también podrán votar en la junta general de socios mediante formularios de voto. Los formularios de voto deberán contener los puntos del orden del día de la junta, indicándose el voto del socio para cada uno de los puntos incluidos en el orden del día (a favor, en contra, abstención). Para que sean tenidos en cuenta al determinar el quorum, los formularios de voto deberán recibirse en la Sociedad como muy tarde una (1) hora antes de la hora en la que se ha convocado la junta.

### **15.4. Votación**

A cada participación social corresponderá un (1) voto, salvo disposición en contrario de la Ley. Cada socio dispondrá de derechos de voto en proporción al número de participaciones sociales que posea.

Los socios podrán designar por escrito, mediante un original o una copia expedida por fax o por mail, un mandatario para que les represente en la junta general, entendiéndose que dicho mandatario no tiene que ser necesariamente un socio.

Sin perjuicio de lo dispuesto por estos Estatutos y por la Ley, el Órgano Colegiado podrá suspender los derechos de voto del socio que hubiera incumplido las obligaciones que le corresponden en virtud de los Estatutos, de su acta de suscripción o de un compromiso.

Los socios, a título personal, están autorizados a comprometerse a no ejercer temporal o definitivamente todos o una parte de sus derechos de voto. Esta renuncia vincula al accionista, así como a la sociedad desde el momento en que es notificada a esta última.

Los acuerdos de voto serán válidos de conformidad y sin perjuicio de las disposiciones del Artículo 710-20 de la Ley.

## **15.5. Quorum y mayoría**

### **15.5.1. Decisiones de modificación de los Estatutos y cambio de nacionalidad**

Salvo que los presentes Estatutos o la Ley dispongan otra cosa, toda modificación de los Estatutos, incluido el cambio de nacionalidad, deberá ser aprobada por un número de socios que represente al menos las tres cuartas partes (3/4) del capital social de la Sociedad.

### **15.5.2. Decisiones en caso de cesión de participaciones sociales**

Las decisiones relativas a la aprobación de una cesión de participaciones sociales a terceros no socios deberán adoptarse de conformidad con las disposiciones del artículo 6.4 de los presentes Estatutos.

### **15.5.3. Consentimiento unánime**

Sólo se podrán ampliar los compromisos de los socios mediante su consentimiento unánime.

### **15.5.4. Otras decisiones**

Todas las demás decisiones para las que los presentes Estatutos o la Ley no hubieran previsto un quorum o una mayoría específicos serán adoptadas por los socios que representen más de la mitad (1/2) del capital social de la Sociedad. En caso de no alcanzarse el quorum necesario en la primera junta, los socios deberán ser convocados o consultados por segunda vez, por carta certificada, y las decisiones deberán ser adoptadas por mayoría de los votos emitidos, independientemente del porcentaje del capital representado.

### **15.5.5. Categorías de las participaciones sociales**

En caso de que existan varias categorías de participaciones sociales y la decisión de los socios pueda implicar una modificación de sus derechos respectivos, la decisión, para que sea válida, deberá ser aprobada por cada categoría con las condiciones de mayoría y de quorum previstas por el artículo 15.5.1 de los presentes Estatutos.

## **15.6. Actas – copias o extractos**

Las actas de las decisiones de las juntas generales de socios de la Sociedad deberán ser elaboradas por escrito y firmadas por los miembros del comité de dirección, así como por los socios que lo deseen.

Las copias o extractos de las actas de las decisiones de la junta general podrán ser certificadas por uno (1) cualquiera de los Administradores.

## **15.7. Participación de los obligacionistas**

Si la Sociedad hubiera emitido obligaciones, los obligacionistas no serán convocados ni estarán autorizados a asistir a las juntas generales de socios.

TERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA  
Traductora-Intérprete Jurada de FRANCÉS  
Nº 2021



## **PARTE V. AÑO SOCIAL Y DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS**

### **Artículo 16. Año social**

El año social de la Sociedad comenzará el primer día del mes de diciembre y terminará el último día del mes de noviembre del año siguiente.

### **Artículo 17. Aprobación de las cuentas anuales**

Al final de cada año social, se cerrarán las cuentas y el Órgano Colegiado elaborará las cuentas anuales de la Sociedad, de conformidad con la Ley, y las someterá a los auditores de cuentas para su revisión (en su caso) y a la junta general de socios para su aprobación.

Los socios, o sus mandatarios, podrán consultar las cuentas anuales en el domicilio social de la Sociedad, de conformidad con las disposiciones de la Ley.

### **Artículo 18. Asignación de los beneficios**

El cinco por ciento (5%) de los beneficios netos anuales de la Sociedad deberá destinarse a la reserva legal, hasta que dicha reserva alcance el diez por ciento (10%) del capital social.

La junta general de socios decidirá la asignación del resto de los beneficios. Estos beneficios podrán ser utilizados, total o parcialmente, para compensar pérdidas, en su caso, o ser asignados a reservas, incorporados como remanente al siguiente ejercicio fiscal, o distribuidos a los socios.

### **Artículo 19. Dividendos a cuenta**

El Órgano Colegiado podrá distribuir dividendos a cuenta, de conformidad con el Artículo 710-25 de la Ley.

## **PARTE VI. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN**

### **Artículo 20. Disolución, liquidación**

La Sociedad no podrá disolverse por causa de muerte, quiebra, incapacidad o acontecimientos similares que afecten a uno (1) o varios socios.

La Sociedad se podrá disolver de acuerdo con una decisión de los socios, aprobada con los requisitos de quorum y de mayoría exigidos por la Ley.

En caso de disolución de la Sociedad, la liquidación será efectuada por uno (1) o varios liquidadores (personas físicas o jurídicas), designados por la junta general de socios, que establecerá sus facultades y sus emolumentos.

Una vez pagadas todas las deudas y cargas de la Sociedad, incluidos los impuestos y gastos de liquidación, el activo neto restante de la Sociedad se repartirá equitativamente entre todos los socios.

Si la Sociedad está formada por un (1) socio único, podrá ser disuelta sin liquidación, de conformidad con las disposiciones del Artículo 710-3 de la Ley y del Artículo 186 bis, apartado 2, y siguientes del código civil luxemburgués.

## **PARTE VII. LEY APLICABLE – DEFINICIONES**

### **Artículo 21. Ley aplicable**

Todas las cuestiones que no están contempladas por los presentes Estatutos se regirán por la ley aplicable, así como los acuerdos suscritos entre los socios y la Sociedad, en su caso, que podrían completar algunas disposiciones de los presentes Estatutos.

TERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA  
Traductora-Intérprete Jurada de FRANCÉS  
N° 2021



## **Artículo 22. Definiciones**

Los siguientes términos, cuando se utilicen en los presentes Estatutos, tendrán la definición que se indica a continuación:

**Ley:** la ley luxemburguesa del 10 de agosto de 1915 sobre las sociedades mercantiles modificada;

**Estatutos:** los presentes estatutos de la Sociedad;

**Órgano Colegiado:** ver la definición en el Artículo 8 de los presentes Estatutos;

**Presidente:** ver la definición en el Artículo 9.2.1 de los presentes Estatutos;

**Administrador(es) de Categoría A:** ver la definición en el Artículo 8 de los presentes Estatutos;

**Administrador(es) de Categoría B:** ver la definición en el Artículo 8 de los presentes Estatutos;

**Sociedad:** ver la definición en el Artículo 1 de los presentes Estatutos;

**Administrador(es):** ver la definición en el Artículo 8 de los presentes Estatutos; y

**Secretario:** ver la definición en el Artículo 9.2.1 de los presentes Estatutos

ESTATUTOS APROBADOS A 14 DE FEBRERO DE 2020

TERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA  
Traductora-Intérprete Jurada de FRANCÉS  
Nº 2021



CERTIFICACION

D<sup>a</sup> TERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA  
Traductora / Intérprete Jurada de FRANCÉS, nombrada por el  
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, certifica que  
la que antecede es traducción fiel y completa al CASTELLANO  
de un documento redactado en FRANCÉS

En Madrid, a 20 de septiembre de 2021

TERESA OLASAGASTI DUÑABEITIA

Traductora-Intérprete Jurada de FRANCÉS

Nº 2021  


Luxemburgo, el día 9 de setiembre de 2021



El abajo firmante LEONARD Pascal, traductor jurado en el Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo por decreto ministerial del 15 de febrero de 2006 en aplicación de la ley del 7 de julio de 1971 certifica por la presente que la traducción del documento en anexo corresponde en contenido y en forma a la versión original presentada y en la base de la cual la presente traducción ha sido realizada.

En caso de litigio sólo será válida la versión original.

LEONARD Pascal

Traductor Jurado

TRUE TRANSLATION  
Pascal LEONARD

09-09-2021



LE GOUVERNEMENT  
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ministère des Affaires étrangères  
et européennes **APOSTILLE**

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Pays: Grand-Duché de Luxembourg
2. a été signé par LEONARD, Pascal
3. agissant en qualité de Traducteur
4. est revêtu du sceau/timbre de Traducteurs
5. à Luxembourg
6. le MARDI 14 SEPTEMBRE 2021
7. par Ministère des Affaires étrangères et européennes
8. sous no. V-20210913-360243
9. Sceau / timbre
10. Signature

Léonard Pascal  
84, rue Charles Darwin  
L-1433 Luxemburgo

Tel. 352 26 02 83  
[pascal.leonard@abc.lu](mailto:pascal.leonard@abc.lu)



Mario Wiesen, Préposé du Bureau des  
Passaports, Visas et Légalisations



RCS

REGISTRO DE COMERCIO  
DE LUXEMBURGO (RCS)

Página 1/1

## CERTIFICADO DE NO REGISTRO DE UNA DECISIÓN JUDICIAL <sup>(1)</sup>

**Highland Holdings S.à r.l.**

Société à responsabilité limitée [Sociedad de responsabilidad limitada]

6, rue Jean Monnet

L - 2180 Luxemburgo

Número de matrícula: **B237108**

Se certifica que con fecha de 07/09/2021, no se registra ninguna decisión judicial en el registro de sociedades y empresas, en aplicación de los artículos 13, puntos 2 a 12, y 14 de la ley modificada del 19 de diciembre 2002 sobre el registro comercial y de empresas, así como las cuentas y las cuentas anuales de las empresas, según las cuales la persona mencionada anteriormente estará sujeta a uno de los procedimientos judiciales mencionados en el mismo.

Este certificado se emite para servir y aplicar lo que es correcto.

**Luxemburgo, el 08/09/2021**

**Por el Oficial del Registro Mercantil <sup>(2)</sup>**

Nadine Bledig



<sup>(1)</sup> Este certificado se establece de conformidad con el artículo 21 del Reglamento del Gran Ducado modificado del 23 de enero de 2003, que implementa la ley modificada del 19 de diciembre de 2002 sobre el registro comercial y de sociedades y las cuentas anuales y las cuentas de empresas.

<sup>(2)</sup> Este certificado está redactado y firmado electrónicamente.

El Oficial del registro comercial y de empresas garantiza la autenticidad del origen y la integridad de la información contenida en este certificado en comparación con la información registrada en el registro de comercio y compañías solo si este certificado incluye una firma electrónica emitida por el Oficial del registro de comercio y empresas.





RCS

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

## CERTIFICAT DE NON-INSCRIPTION D'UNE DECISION JUDICIAIRE <sup>[1]</sup>

### Highland Holdings S.à r.l.

Société à responsabilité limitée

6, rue Jean Monnet  
L - 2180 Luxembourg

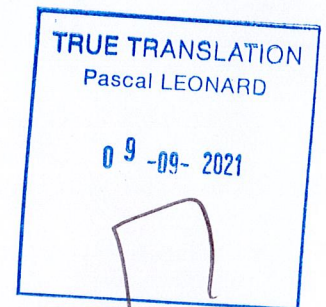
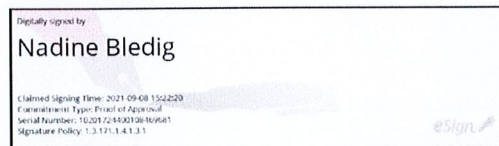
Numéro d'immatriculation : **B237108**

Il est certifié qu'en date du 07/09/2021, aucune décision judiciaire n'est inscrite auprès du registre de commerce et des sociétés, en application des articles 13, points 2 à 12, et 14 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, aux termes desquels la personne ci-dessus serait sujette à l'une des procédures judiciaires y visées.

Le présent certificat est délivré pour servir et valoir ce que de droit.

Luxembourg, le 08/09/2021

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés <sup>[2]</sup>



[1] Le présent certificat est établi conformément à l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

[2] Le présent certificat est établi et signé électroniquement.  
Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent certificat par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent certificat comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

## **ANEXO 9**

**Copia certificada y apostillada de los estatutos de OEC, así como un certificado de constitución certificado y apostillado emitido por el Tesorero del Estado de Nueva Jersey (*State Treasurer of the State of New Jersey*), junto con las correspondientes traducciones juradas al español**

APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. COUNTRY: UNITED STATES OF AMERICA
2. THIS PUBLIC DOCUMENT HAS BEEN SIGNED BY:  
ELIZABETH MAHER MUOIO
3. ACTING IN THE CAPACITY OF:  
STATE TREASURER
4. BEARS THE SEAL/STAMP OF:  
STATE OF NEW JERSEY

CERTIFIED

5. AT TRENTON, NEW JERSEY
6. THE 9TH DAY OF SEPTEMBER 2021
7. BY: Elizabeth Maher Muoio  
State Treasurer
8. NO: A761176
9. SEAL/STAMP:
10. SIGNATURE



*Elizabeth Maher Muoio*

Elizabeth Maher Muoio  
State Treasurer

Certificate Number: 143253219

Verify this certificate at  
<https://www.njportal.com/DOR/businessrecords/Validate.aspx>


STATE OF NEW JERSEY  
DEPARTMENT OF THE TREASURY  
FILING CERTIFICATE (CERTIFIED COPY)

Corporation Name: OTIS ELEVATOR COMPANY  
Business Id: 6670601000  
Certificate Number: 6000153051

I, THE TREASURER OF THE STATE OF NEW JERSEY, DO HEREBY CERTIFY, THAT THE ABOVE NAMED BUSINESS DID FILE AND RECORD IN THIS DEPARTMENT A RESTATED ON May 4, 2021 AND THAT THE ATTACHED IS A TRUE COPY OF THIS DOCUMENT AS THE SAME IS TAKEN FROM AND COMPARED WITH THE ORIGINAL(S) FILED IN THIS OFFICE AND NOW REMAINING ON FILE AND OF RECORD.

IN TESTIMONY WHEREOF, I HAVE HEREUNTO SET MY  
HAND AND AFFIXED MY OFFICIAL SEAL AT  
TRENTON, THIS  
September 08, 2021 A.D.



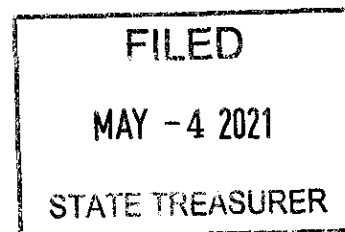
  
ELIZABETH MAHER MUOIO  
STATE TREASURER

VERIFY THIS CERTIFICATE ONLINE AT

[https://www1.state.nj.us/TYTR\\_StandingCert/JSP/Verify\\_Cert.jsp](https://www1.state.nj.us/TYTR_StandingCert/JSP/Verify_Cert.jsp)

RST

Restated Certificate of Incorporation  
of  
Otis Elevator Company  
(NJ Registration #6670601000)



Pursuant to the provisions of Section 14A:9-5, Corporations, General of the New Jersey Statutes, the undersigned corporation hereby executes the following Restated Certificate of Incorporation:

FIRST: The name of the corporation is Otis Elevator Company (the "Corporation").

SECOND: The location of the registered office of the Corporation in the State of New Jersey is 820 Bear Tavern Road, West Trenton, New Jersey 08628, and the name of the registered agent at such address is C T Corporation System.

THIRD: The purpose or purposes for which the Corporation is organized are to engage in any lawful act or activity for which corporations may be organized under the general corporation laws of the State of New Jersey; and, in furtherance, and not in limitation, of the general powers conferred by the State of New Jersey, it is hereby expressly provided that the Corporation shall have also the following powers:

1. To manufacture, install, erect, build, furnish, equip, construct, repair, maintain, operate, buy, sell, and, in general, to utilize and deal in and deal with, elevators, escalators, moving walkways and related machinery, including the acquisition by purchase, manufacture or otherwise of all materials, supplies, machinery and other articles necessary or convenient for us in connection with and in carrying on the business herein mentioned, or any part thereof.
2. To make and enter into contracts of every sort and kind with any individual, firm, association, corporation, public or municipal, and with the Government of the United States, or any State or Territory thereof, or any foreign government.
3. To do all and everything necessary, suitable or proper for the accomplishment of any of the purposes hereinbefore enumerated, or which shall at any time appear conducive or expedient for the protection or benefit of the Corporation, and in general to engage in any and all lawful business whatever, necessary or convenient.

FOURTH: The total number of shares of stock which the Corporation shall have authority to issue is ten million (10,000,000) shares of Common Stock, without par value.

FIFTH: The number of directors constituting the current board of directors is three (3). The names and addresses of the directors are as follows:

<u>Name</u>	<u>Address</u>
Judith F. Marks	One Carrier Place, Farmington, CT 06032
Nora E. LaFreniere	One Carrier Place, Farmington, CT 06032
Rahul Ghai	One Carrier Place, Farmington, CT 06032

SIXTH: The duration of the Corporation shall be perpetual.

SEVENTH:

1. The Board of Directors, in addition to the powers and authorities by statute and by the by-laws expressly conferred upon them, may exercise all such powers and do all such acts and things as

DocuSign Envelope ID: 7738E5AA-DD5B-4585-9879-8C9BC6FA3CB0

may be exercised or done by the Corporation, but subject, nevertheless, to the provisions of the statute, of the charter, and to any regulations that may from time to time be made by the stockholders; provided that no regulations so made shall invalidate any provisions of this charter, or any prior acts of the directors, which would have been valid if such regulations had not been made.

2. The Corporation may in its by-laws confer powers additional to the foregoing upon the directors and may prescribe the number necessary to constitute a quorum of its Board of Directors, which number may be less than a majority of the whole number.
3. The Board of Directors may, by resolution passed by a majority of the whole board, designate two or more of their number to constitute an Executive Committee, which committee shall for the time being, as provided in said resolution or in the by-laws of the Corporation, have and exercise all the powers of the Board of Directors in the management of the business and affairs of the Corporation, and have power to authorize the seal of the Corporation to be affixed to all papers which may require it.
4. The Board of Directors from time to time shall determine whether, and to what extent, and at what times and places, and under what conditions and regulations, the accounts and books of the Corporation, or any of them, shall be open to the inspection of the stockholders; and no shareholder shall have any right of inspecting any account or book or document of the Corporation, except as conferred by statute or authorized by the Board of Directors or by a resolution of the stockholders.
5. The Corporation may use and apply its surplus property, earnings or accumulated profits, authorized by law to be reserved, to the creation and maintenance of a surplus fund, or to the purchase and acquisition of property, and to the purchase and acquisition of its own capital stock, and may take the same in payment or satisfaction of any debt due the Corporation from time to time, to such extent, in such manner and upon such terms as its Board of Directors shall determine; and neither the surplus fund or property, nor the capital stock so purchased and acquired, nor any of its capital stock taken in payment or satisfaction of any debt due the Corporation, shall be regarded as profits for the purpose of the declaration or payment of dividends unless a majority of the Board of Directors shall otherwise determine.
6. The Board of Directors shall have power to hold its meetings, to have one or more offices, and to keep the books of the Corporation, outside of the State of New Jersey, at such place as may be from time to time designated by them.
7. The Board of Directors shall have power without the assent or vote of the stockholders to make, alter, amend or rescind the by-laws of the Corporation and to fix the amount to be reserved as working capital.

Dated this 3<sup>rd</sup> day of May 2021.

OTIS ELEVATOR COMPANY

DocuSigned by:

*Nora E. LaFreniere*

By: \_\_\_\_\_  
3B10E14972B0421...

Nora E. LaFreniere  
Executive Vice President, Chief General Counsel  
and Corporate Secretary

CERTIFICATE REQUIRED TO BE FILED WITH THE  
RESTATED CERTIFICATE OF INCORPORATION  
OF  
OTIS ELEVATOR COMPANY  
(NJ Registration #6670601000)

Pursuant to the provisions of Section 14A:9-5(5), Corporations, General, of the New Jersey Statutes, the undersigned corporation hereby executes the following certificate:

FIRST: The name of the corporation is Otis Elevator Company (the "Corporation").

SECOND: The Restated Certificate of Incorporation was adopted on the 3<sup>rd</sup> day of May 2021.

THIRD: At the time of the adoption of the Restated Certificate of Incorporation, the number of shares outstanding and entitled to vote thereon was 10,000,000. In lieu of a meeting and vote of stockholders, the Restated Certificate of Incorporation was duly adopted by the stockholders without a meeting pursuant to a written consent of the stockholders in the manner provided for in Section 14A:5-6. The number of shares represented by such consent was 10,000,000.

FOURTH: This Restated Certificate of Incorporation restates and integrates and further amends the Certificate of Incorporation of the Corporation by:

1. Deleting Article SECOND in its entirety and substituting the following:

"SECOND: The location of the registered office of the Corporation in the State of New Jersey is 820 Bear Tavern Road, West Trenton, New Jersey 08628, and the name of the registered agent at such address is C T Corporation System."

2. Deleting Article FIFTH in its entirety and substituting the following:

"FIFTH: The number of directors constituting the current board of directors is three (3). The names and addresses of the directors are as follows:

<u>Name</u>	<u>Address</u>
Judith F. Marks	One Carrier Place Farmington, CT 06032
Nora E. LaFreniere	One Carrier Place Farmington, CT 06032
Rahul Ghai	One Carrier Place Farmington, CT 06032"

DocuSign Envelope ID: 7738E5AA-DD5B-4585-9879-8C9BC6FA3CB0

Dated this 3<sup>rd</sup> day of May 2021.

OTIS ELEVATOR COMPANY

DocuSigned by:  
*Nora E. LaFreniere*  
By: 3B10E14972B0421...  
Nora E. LaFreniere  
Executive Vice President, Chief General Counsel  
and Corporate Secretary



APOSTILLE

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. COUNTRY: UNITED STATES OF AMERICA
2. THIS PUBLIC DOCUMENT HAS BEEN SIGNED BY:  
ELIZABETH MAHER MUOIO
3. ACTING IN THE CAPACITY OF:  
STATE TREASURER
4. BEARS THE SEAL/STAMP OF:  
STATE OF NEW JERSEY

CERTIFIED

5. AT TRENTON, NEW JERSEY
6. THE 9TH DAY OF SEPTEMBER 2021
7. BY: Elizabeth Maher Muoio  
State Treasurer
8. NO: A761176
9. SEAL/STAMP:
10. SIGNATURE



Elizabeth Maher Muoio  
State Treasurer

Certificate Number: 143253196

Verify this certificate at  
<https://www.njportal.com/DOR/businessrecords/Validate.aspx>

**STATE OF NEW JERSEY  
DEPARTMENT OF THE TREASURY  
DIVISION OF REVENUE AND ENTERPRISE SERVICES  
SHORT FORM STANDING**

**OTIS ELEVATOR COMPANY  
6670601000**

*I, the Treasurer of the State of New Jersey, do hereby certify that the above-named New Jersey Domestic For-Profit Corporation was registered by this office on November 28, 1898.*

*As of the date of this certificate, said business continues as an active business in good standing in the State of New Jersey, and its Annual Reports are current.*

*I further certify that the registered agent and office are:*

*C T CORPORATION SYSTEM  
820 BEAR TAVERN ROAD  
WEST TRENTON, NJ 08628*



*IN TESTIMONY WHEREOF, I have  
hereunto set my hand and affixed  
my Official Seal at Trenton, this  
8th day of September, 2021*

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Elizabeth Maher Muoio".

*Elizabeth Maher Muoio  
State Treasurer*

*Certificate Number : 6122895650*

*Verify this certificate online at*

*[https://www1.state.nj.us/TYTR\\_StandingCert/JSP/Verify\\_Cert.jsp](https://www1.state.nj.us/TYTR_StandingCert/JSP/Verify_Cert.jsp)*

APOSTILLA

(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. PAÍS: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
2. EL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO HA SIDO FIRMADO POR:  
ELIZABETH MAHER MUOIO
3. EN CALIDAD DE:  
TESORERA DE ESTADO
4. LLEVA EL SELLO/TIMBRE DEL:  
ESTADO DE NUEVA JERSEY

CERTIFICADO

5. EN TRENTON, NUEVA JERSEY
6. EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021
7. POR: Elizabeth Maher Muoio  
Tesorera de Estado
8. N° A761176

9. SELLO/TIMBRE:

10. FIRMA:

*[Sello del Estado de Nueva Jersey]*

Número de certificado: 143253219

Verifique este certificado en  
<https://www.njportal.com/DOR/businessrecords/Validate.aspx>

*[Consta firma ilegible]*

Elizabeth Maher Muoio  
Tesorera de Estado

Alfredo Gutiérrez Kavanagh  
Traductor-Intérprete de Inglés  
Calle Elvira 22, 3ª planta, 28028 Madrid  
Tfno: 00 34 629 840 961  
Email: alfredkavanagh@akkam-es.com  
Número de registro del MARC: 1.257

ESTADO DE NUEVA JERSEY  
DEPARTAMENTO DEL TESORO  
CERTIFICADO DE REGISTRO (COPIA CERTIFICADA)

Denominación social: OTIS ELEVATOR COMPANY  
Nº de identificación corporativo: 6670601000  
Número de certificado: 6000153051

YO, LA TESORERA DEL ESTADO DE NUEVA JERSEY CERTIFICO QUE, EL 4 DE MAYO DE 2021, LA SOCIEDAD QUE FIGURA EN EL ENCABEZADO PRESENTÓ Y REGISTRÓ EN ESTE DEPARTAMENTO UNA MODIFICACIÓN Y QUE EL ADJUNTO ES UNA COPIA FIEL DE DICHO DOCUMENTO, REALIZADA Y COTEJADA CON EL/LOS ORIGINAL/ES ARCHIVADO/S EN ESTA OFICINA Y QUE PERMANECEN ARCHIVADOS Y REGISTRADOS.

EN FE DE LO CUAL, ESTAMPO MI FIRMA Y SELLO  
OFICIAL EN TRENTON, HOY  
8 de septiembre de 2021.

*[Consta sello del Estado de Nueva Jersey]*

VERIFIQUE ESTE CERTIFICADO EN  
[https://www.state.nj.us/TYTR\\_StandingCert/JSP/Verify\\_Cert.jsp](https://www.state.nj.us/TYTR_StandingCert/JSP/Verify_Cert.jsp)

*[Consta firma ilegible]*

ELIZABETH MAHER MUOIO  
TESORERA DE ESTADO

RST

[consta sello: REGISTRADO

4 DE MAYO DE 2021

TESORERA DEL ESTADO]

6670601000

Certificado Modificado de Constitución  
de  
Otis Elevator Company  
(Nº de Registro de NJ 6670601000)

De conformidad con las disposiciones del Apartado 14A:9-5, Sociedades, General de las Leyes de Nueva Jersey, la sociedad que suscribe otorga por el presente el siguiente Certificado Modificado de Constitución.

PRIMERO: La denominación de la sociedad es Otis Elevator Company (la «Sociedad»).

SEGUNDO: El domicilio social de la Sociedad en el Estado de Nueva Jersey está ubicado en 820 Bear Tavern Road, West Trenton, Nueva Jersey 08628, y la denominación del representante registrado en dicha dirección es C T Corporation System.

TERCERO: El objeto u objetos con los que se constituye la Sociedad son el ejercicio de cualquier actividad lícita para cuyo desarrollo pueden constituirse las sociedades en virtud de la legislación general de sociedades del Estado de Nueva Jersey; y, con el fin de extender, y no de limitar, los poderes generales conferidos por el Estado de Nueva Jersey, se estipula expresamente por el presente que la Sociedad dispondrá, asimismo, de las siguientes facultades:


1. Manufacturar, instalar, erigir, construir, abastecer, equipar, fabricar, reparar, conservar, operar, comprar, vender, y, en general, utilizar, comercializar y trabajar con ascensores, escaleras mecánicas, andenes móviles y maquinaria relacionada, incluida la adquisición mediante compra, fabricación u otro sistema, de cualquier material, suministro, maquinaria y otros artículos necesarios o provechosos para nosotros en relación con la actividad mencionada en el presente y a efectos de llevar a cabo la misma, o cualquier parte de la misma.
2. Celebrar y suscribir contratos de cualquier tipo con cualesquiera personas físicas o jurídicas, asociaciones, corporaciones, públicas o municipales, y con el gobierno de Estados Unidos, o cualquier Estado o Territorio del país, o con cualquier Gobierno extranjero.
3. Hacer todo aquello que resulte necesario, conveniente o adecuado para alcanzar los propósitos detallados en el presente, o que en algún momento puedan parecer propicios o apropiados para la protección o el beneficio de la Sociedad y, en general, participar en cualquier actividad empresarial lícita, necesaria o conveniente.

CUARTO: El número total de acciones de capital social que la Sociedad estará facultada para emitir es de diez millones (10.000.000) de Acciones Ordinarias, sin valor nominal.

QUINTO: El número de consejeros que conforman el consejo de administración actual es de tres (3). Los nombres y direcciones de dichos consejeros son los siguientes:

<u>Nombre</u>	<u>Dirección</u>
Judith F. Marks	One Carrier Place, Farmington, CT 06032
Nora E. LaFreniere	Carrier Place, Farmington, CT 06032
Rahul Ghai	One Carrier Place, Farmington, CT 06032

SEXTO: La Sociedad tiene una duración indefinida.

Alfredo Gutiérrez Kavanagh   
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés  
Calle Elvira 22, 5ª planta, 28028 Madrid  
Tfno: 00 34 629 840 961  
Email: alfredkavanagh@alkam-es.com  
Número de registro del MAEC: 1.257

Identificador del Sobre DocuSign: 7738E5AA-DD5B-4585-9879-8C9B06FA3CB0

#### SÉPTIMO:

1. El Consejo de Administración, además de los poderes y facultades que se le atribuyen expresamente por ley y por los Estatutos, podrá ejercer la totalidad de dichos poderes y hacer todo lo que la Sociedad pueda ejercer o realizar, sin perjuicio, no obstante, de lo dispuesto en la legislación, en la escritura de constitución y en las normas que los accionistas puedan aprobar en cada momento, estableciéndose que ninguna de las normas así aprobadas anulará las disposiciones de la presente escritura de constitución, ni los actos previos de los consejeros que hubiesen sido válidos de no haberse aprobado tales normas.
2. En sus estatutos, la Sociedad podrá conferir facultades adicionales a los consejeros y podrá definir el número necesario para constituir el quorum de su Consejo de Administración, número que podrá ser inferior a la mayoría del número total de consejeros.
3. El Consejo de Administración podrá, mediante acuerdo aprobado por una mayoría del consejo completo, designar a dos o más de sus miembros para constituir un Comité Ejecutivo, que durante el plazo establecido en dicho acuerdo o en los Estatutos de la Sociedad, ostentará y ejercerá todas las facultades del Consejo de Administración en lo que se refiere a la administración de la actividad y los asuntos de la Sociedad, y estará facultado para autorizar que se estampe el sello de la Sociedad en todos aquellos documentos que así lo requieran.
4. El Consejo de Administración determinará, en cada momento, si, en qué medida, en qué momento y lugar, y con sujeción a qué condiciones y reglamentos, se pondrán a disposición de los accionistas las cuentas y libros de la Sociedad, o alguno de ellos, para su inspección; ningún accionista tendrá derecho a inspeccionar cuentas o libros o documentos de la Sociedad, salvo que así lo establezca la ley o lo autorice el Consejo de Administración, o un acuerdo de los accionistas.
5. La Sociedad podrá dedicar y aplicar su superávit de propiedades, ganancias o beneficios acumulados que la ley permita reservar, a la creación y mantenimiento de un fondo de superávit, o a la compra y adquisición de propiedades, y a la compra y adquisición de sus propias acciones, o podrá recibir los mismos en pago o satisfacción de cantidades adeudadas a la Sociedad en cualquier momento, en la medida, la forma y las condiciones que determine su Consejo de Administración; y ni el fondo de superávit o las propiedades, ni las acciones así compradas y adquiridas, ni las acciones recibidas en pago o satisfacción de cantidades adeudadas a la Sociedad, se considerarán como beneficios a efectos de la declaración o pago de dividendos, a menos que una mayoría del Consejo de Administración determine lo contrario.
6. El Consejo de Administración estará facultado para celebrar sus reuniones, para tener una o varias oficinas y para conservar los libros de la Sociedad, fuera del Estado de Nueva Jersey, en el lugar que el Consejo de Administración designe puntualmente.
7. El Consejo de Administración estará facultado, sin el consentimiento o voto de los accionistas, para elaborar, alterar, modificar o rescindir los estatutos de la Sociedad, así como para fijar el importe que se reservará como capital circulante.

A 3 de mayo de 2021.

OTIS ELEVATOR COMPANY

Firmado en DocuSign por: *[sigue firma digital: Nora E. LaFreniere*

3B10E14972B042/

Por: 1...

Nora E. LaFreniere

Vicepresidenta Ejecutiva, Directora Jurídica y Secretaria Corporativa

CERTIFICADO QUE DEBERÁ SER REGISTRADO CON EL  
CERTIFICADO MODIFICADO DE CONSTITUCIÓN  
DE  
OTIS ELEVATOR COMPANY  
(Nº de Registro de NJ 6670601000)

De conformidad con las disposiciones del Apartado 14A:9-5(5), Sociedades, General de las Leyes de Nueva Jersey, la sociedad que suscribe otorga por el presente el siguiente certificado:

**PRIMERO:** La denominación de la sociedad es Otis Elevator Company (la «Sociedad»).

**SEGUNDO:** El Certificado Modificado de Constitución se adoptó el 3 de mayo de 2021.

**TERCERO:** En el momento de la adopción del Certificado Modificado de Constitución, el número de acciones emitidas y con derecho a voto sobre el mismo era de 10.000.000. En lugar de celebrarse una junta y votación de accionistas, el Certificado Modificado de Constitución fue debidamente adoptado por los accionistas sin celebrarse junta, en virtud de un consentimiento por escrito de los accionistas de acuerdo con lo dispuesto en el Apartado 4A:5-6. El número de acciones representadas en dicho consentimiento fue de 10.000.000.

**CUARTO:** El presente Certificado Modificado de Constitución reformula e integra y modifica adicionalmente el Certificado de Constitución de la Sociedad mediante:

1. La eliminación de la totalidad del Artículo **SEGUNDO**, que se sustituye por el siguiente:

«**SEGUNDO:** El domicilio social de la Sociedad en el Estado de Nueva Jersey está ubicado en 820 Bear Tavern Road, West Trenton, Nueva Jersey 08628, y la denominación del representante registrado en dicha dirección es C T Corporation System.»

2. La eliminación de la totalidad del Artículo **QUINTO**, que se sustituye por el siguiente:

«**QUINTO:** El número de consejeros que conforman el consejo de administración actual es de tres (3). Los nombres y direcciones de dichos consejeros son los siguientes:

<u>Nombre</u>	<u>Dirección</u>
Judith F. Marks	One Carrier Place, Farmington, CT 06032
Nora E. LaFreniere	One Carrier Place, Farmington, CT 06032
Rahul Ghai	One Carrier Place, Farmington, CT 06032

A 3 de mayo de 2021.

OTIS ELEVATOR COMPANY

Firmado en DocuSign por:

[sigue firma digital: Nora E. LaFreniere

3B10E14972B042i]

Por: ...

Nora E. LaFreniere

Vicepresidenta Ejecutiva, Directora Jurídica y Secretaria Corporativa

Alfredo Gutiérrez Kavanaugh 

Traductor-Intérprete Jurado de Inglés  
Calle Elvira 22, 3ª planta, 28028 Madrid  
Tfno: 00 34 629 840 961  
Email: alfredkavanagh@akkam-es.com  
Número de registro del MAEC: 1.257

Don Alfredo Gutiérrez-Kavanagh, Intérprete Jurado de Inglés, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al inglés de un documento redactado en español.

En Madrid, a 15 de Septiembre de 2021.



I hereby certify that this is a true and accurate translation into **Spanish** of an original document in **English** that has been produced to me.

Date:

Madrid.

September 15, 2021



**Alfredo Gutiérrez-Kavanagh**  
*Sworn Translator of the English language before the Spanish Ministry of Foreign Affairs.*

Inscrito bajo el número 1.257 en el Listado de Traductores Jurados del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España.

*Certified translator before the Spanish Ministry of Foreign Affairs (MAEC), registration number 1,257.*

  
**Alfredo Gutiérrez Kavanagh**

Traductor-Intérprete Jurado de Inglés  
Calle Elvira 22, 3ª planta, 28028 Madrid  
Tfno: 00 34 629 840 961  
Email: alfredkavanagh@akkam-es.com  
Número de registro del MAEC: 1.257



APOSTILLA  
(CONVENTION DE LA HAYE DU 5 OCTOBRE 1961)

1. PAÍS: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
2. EL PRESENTE DOCUMENTO PÚBLICO HA SIDO FIRMADO POR:  
ELIZABETH MAHER MUOIO
3. EN CALIDAD DE:  
TESORERA DE ESTADO
4. LLEVA EL SELLO/TIMBRE DEL:  
ESTADO DE NUEVA JERSEY

CERTIFICADO

5. EN TRENTON, NUEVA JERSEY
6. EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2021
7. POR: Elizabeth Maher Muoio  
Tesorera de Estado
8. N° A761176
9. SELLO/TIMBRE:
10. FIRMA:


*[Consta sello del Estado de Nueva Jersey]*

Número de certificado: 143253196

Verifique este certificado en  
<https://www.njportal.com/DOR/businessrecords/Validate.aspx>

*[Consta firma ilegible]*

Elizabeth Maher Muoio  
Tesorera de Estado

Alfredo Gutiérrez Kavanagh   
Traductor-Intérprete Titulado de Inglés  
Calle Alvíra 22, 3º planta 28028 Madrid  
Télex: 60 34 629 840 561  
Email: alfredkavanagh@akkam-es.com  
Número de registro del MAEC: 1.257

**ESTADO DE NUEVA JERSEY  
DEPARTAMENTO DEL TESORO  
DIVISIÓN DE IMPUESTOS Y SERVICIOS A EMPRESAS  
CERTIFICADO BREVE DE VIGENCIA**

**OTIS ELEVATOR COMPANY  
6670601000**

*Yo, la Tesorera del Estado de Nueva Jersey, certifico por el presente que la anteriormente mencionada sociedad mercantil doméstica con ánimo de lucro de Nueva Jersey (New Jersey Domestic For-Profit Corporation) se registró en esta oficina el 28 de noviembre de 1898.*

*A la fecha del presente certificado, dicha empresa permanece activa y vigente en el Estado de Nueva Jersey, y sus Informes Anuales están al día.*

*Certifico asimismo que el representante registrado y su oficina son:*

**C T CORPORATION SYSTEM  
820 BEAR TAVERN ROAD  
WEST TRENTON, NJ 08628**

*[Consta sello del Estado de Nueva Jersey]*

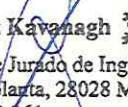
*Número de certificado: 6122895650*

*Verifique este certificado en  
[https://www1.state.nj.us/TYRT/Standingcert/JSP/Verify\\_Cert.jsp](https://www1.state.nj.us/TYRT/Standingcert/JSP/Verify_Cert.jsp)*

*EN FE DE LO CUAL, estampo mi firma y sello  
oficial en Trenton, hoy 8 de septiembre de  
2021.*

*[Consta firma ilegible]*

**Elizabeth Maher Muoio  
Tesorera de Estado**

**Alfredo Gutiérrez Kavanagh**   
Traductor-Intérprete, Jurado de Inglés  
Calle Elvira 22, 3ª planta, 28028 Madrid  
Tfno: 00 34 629 840 961  
Email: alfredkavanagh@akkam-es.com  
Número de registro del MAEC: 1.257

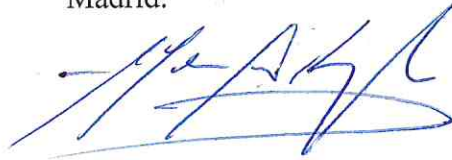
Don Alfredo Gutiérrez-Kavanagh, Intérprete Jurado de Inglés, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al original de un documento redactado en inglés.

En Madrid, a 15 de Septiembre de 2021



I hereby certify that this is a true and accurate translation into **Spanish** of an original document in **English** that has been produced to me.



Date: September 15, 2021  
Madrid.



**Alfredo Gutiérrez-Kavanagh**  
*Sworn Translator of the English language before the Spanish Ministry of Foreign Affairs.*

Inscrito bajo el número 1.257 en el Listado de Traductores Jurados del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España.

*Certified translator before the Spanish Ministry of Foreign Affairs (MAEC), registration number 1,257.*

  
**Alfredo Gutiérrez Kavanagh**   
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés  
Calle Elvira 22, 3ª planta, 28028 Madrid  
Tfno: 00 34 629 840 961  
Email: alfredkavanagh@akkam-es.com  
Número de registro del MAEC: 1.257

## **ANEXO 10**

**Copia certificada y apostillada de los estatutos de Otis, así como un certificado de constitución certificado y apostillado expedido por el Secretario de Estado del Estado de Delaware (*Secretary of State of the State of Delaware*), junto con las correspondientes traducciones juradas al español**

# Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. *Country: United States of America*

*This public document:*

2. *has been signed by Jeffrey W. Bullock*

3. *acting in the capacity of Secretary Of State Of Delaware*

4. *bears the seal/stamp of Office Of Secretary Of State*

## Certified

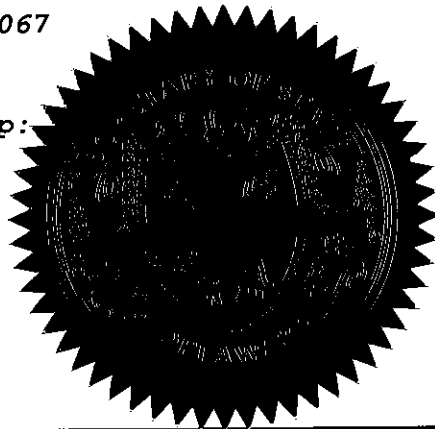
5. *at Dover, Delaware*

6. *eighth day of September, A.D. 2021*

7. *by Secretary of State, Delaware Department of State*

8. *No. 204105067*

9. *Seal/Stamp:*



10. *Signature:*

  
Jeffrey W. Bullock, Secretary of State

# Delaware

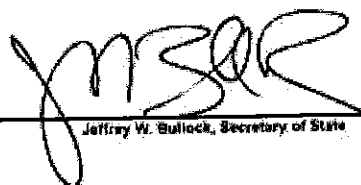
Page 1

The First State

I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY THE ATTACHED IS A TRUE AND CORRECT COPY OF THE RESTATED CERTIFICATE OF "OTIS WORLDWIDE CORPORATION", FILED IN THIS OFFICE ON THE FIRST DAY OF APRIL, A.D. 2020, AT 10:55 O'CLOCK A.M.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE EFFECTIVE DATE OF THE AFORESAID RESTATED CERTIFICATE IS THE SECOND DAY OF APRIL, A.D. 2020 AT 11:59 O'CLOCK P.M.



  
Jeffrey W. Bullock, Secretary of State

7283745 8100  
SR# 20213187559

Authentication: 204105066  
Date: 09-08-21

You may verify this certificate online at [corp.delaware.gov/authver.shtml](http://corp.delaware.gov/authver.shtml)

**AMENDED AND RESTATED  
CERTIFICATE OF INCORPORATION  
OF  
OTIS WORLDWIDE CORPORATION**

---

OTIS WORLDWIDE CORPORATION, a corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware, pursuant to Sections 242 and 245 of the General Corporation Law of the State of Delaware, as it may be amended (the "DGCL"), hereby certifies as follows:

1. The name of this corporation is: Otis Worldwide Corporation. The original Certificate of Incorporation was filed with the Secretary of the State of Delaware on March 1, 2019. A Certificate of Amendment to the Certificate of Incorporation was filed with the Secretary of State of the State of Delaware on January 24, 2020 and a Certificate of Amendment to the Certificate of Incorporation was filed with the Secretary of State of the State of Delaware on April 1, 2020 (the original Certificate of Incorporation, as amended, the "Certificate of Incorporation").
2. This Amended and Restated Certificate of Incorporation was duly adopted in accordance with the provisions of Sections 242 and 245 of the DGCL and by the written consent of its sole stockholder in accordance with Section 228 of the DGCL, and is to become effective as of 11:59 PM, Eastern Time, on April 2, 2020.
3. This Amended and Restated Certificate of Incorporation restates and amends the Certificate of Incorporation to read in its entirety as follows:

**ARTICLE I  
NAME OF CORPORATION**

The name of the corporation is: Otis Worldwide Corporation (the "Corporation").

**ARTICLE II  
REGISTERED OFFICE; REGISTERED AGENT**

The address of the registered office of the Corporation in the State of Delaware is c/o The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, in the City of Wilmington, County of New Castle, 19801. The name of the registered agent of the Corporation at such address is The Corporation Trust Company. The Corporation may have such other offices, either within or without the State of Delaware, as the Board of Directors of the Corporation (the "Board of Directors") may designate or as the business of the Corporation may from time to time require.

**ARTICLE III  
PURPOSE**

The purpose of the Corporation is to engage in any lawful act or activity for which corporations may be organized under the DGCL.

**ARTICLE IV  
STOCK**

Section 1. Authorized Stock. The total number of authorized shares of capital stock of the Corporation shall be two billion one hundred twenty-five million (2,125,000,000) shares, which

shall be divided into two classes as follows: (a) two billion (2,000,000,000) shares of common stock par value \$0.01 per share (the "Common Stock") and (b) one hundred twenty-five million (125,000,000) shares of preferred stock par value \$0.01 per share (the "Preferred Stock").

Section 2. Common Stock. Except as otherwise provided by law, by this Amended and Restated Certificate of Incorporation, or by the resolution or resolutions adopted by the Board of Directors designating the rights, powers and preferences of any series of Preferred Stock, the holders of outstanding shares of Common Stock shall have the right to vote on all matters, including the election of directors, to the exclusion of all other stockholders, and holders of Preferred Stock shall not be entitled to receive notice of any meeting of stockholders at which they are not entitled to vote. Each holder of record of Common Stock shall be entitled to one vote for each share of Common Stock standing in the name of the stockholder on the books of the Corporation.

Section 3. Preferred Stock. Shares of Preferred Stock may be authorized and issued in one or more series. The Board of Directors (or any committee to which it may duly delegate the authority granted in this Article IV) is hereby empowered, by resolution or resolutions, to authorize the issuance from time to time of shares of Preferred Stock in one or more series, for such consideration and for such corporate purposes as the Board of Directors (or such committee thereof) may from time to time determine, and by filing a certificate pursuant to applicable law of the State of Delaware as it presently exists or may hereafter be amended to establish from time to time for each such series the number of shares to be included in each such series and to fix the designations, powers, rights and preferences of the shares of each such series, and the qualifications, limitations and restrictions thereof to the fullest extent now or hereafter permitted by this Amended and Restated Certificate of Incorporation and the laws of the State of Delaware, including, without limitation, voting rights (if any), dividend rights, dissolution rights, conversion rights, exchange rights and redemption rights thereof, as shall be stated and expressed in a resolution or resolutions adopted by the Board of Directors (or such committee thereof) providing for the issuance of such series of Preferred Stock. Each series of Preferred Stock shall be distinctly designated. The authority of the Board with respect to each series of Preferred Stock shall include, but not be limited to, determination of the following:

- (a) the designation of the series, which may be by distinguishing number, letter or title;
- (b) the number of shares of the series, which number the Board may thereafter (except where otherwise provided in the certificate of designations governing such series) increase or decrease (but not below the number of shares thereof then outstanding);
- (c) the amounts payable on, and the preferences, if any, of shares of the series in respect of dividends, and whether such dividends, if any, shall be cumulative or noncumulative;
- (d) the dates at which dividends, if any, shall be payable;
- (e) the redemption rights and price or prices, if any, for shares of the series;
- (f) the terms and amount of any sinking fund provided for purchase or redemption of shares of the series;
- (g) the amounts payable on, and the preferences, if any, of shares of the series in the event of any voluntary or involuntary liquidation, dissolution or winding up of the affairs of the Corporation;



(h) whether shares of the series shall be convertible into or exchangeable for shares of any other class or series, or any other security, of the Corporation or any other corporation, and, if so, the specification of such other class or series or such other security, the conversion or exchange price or prices or rate or rates, any adjustments thereof, the date or dates at which such shares shall be convertible or exchangeable and all other terms and conditions upon which such conversion or exchange may be made;

(i) the restrictions on the issuance of shares of the same series or of any other class or series; and

(j) the voting rights, if any, of the holders of shares of the series.

## **ARTICLE V TERM**

The term of existence of the Corporation shall be perpetual.

## **ARTICLE VI BOARD OF DIRECTORS**

Section 1. Number of Directors. Subject to any rights of the holders of any class or series of Preferred Stock to elect additional directors under specified circumstances, the number of directors which shall constitute the Board of Directors shall be fixed from time to time in accordance with the Bylaws of the Corporation (as amended, restated or otherwise modified from time to time, the "Bylaws").

Section 2. Election of Directors. At each annual meeting of stockholders, directors of the Corporation shall be elected to hold office for a term expiring at the next annual meeting of stockholders, and until their respective successors shall have been duly elected and qualified or until their earlier death, resignation or removal as hereinafter provided; except that if any such election shall be not so held, such election shall take place at a stockholders' meeting called and held in accordance with the DGCL. Unless and except to the extent that the Bylaws shall so require, the election of directors of the Corporation need not be by written ballot. Advance notice of stockholder nominations for the election of directors shall be given in the manner and to the extent provided in the Bylaws.

Section 3. Newly Created Directorships and Vacancies. Subject to applicable law and the rights of the holders of any series of Preferred Stock with respect to such series of Preferred Stock, vacancies resulting from death, resignation, retirement, disqualification, removal from office or other cause, and newly created directorships resulting from any increase in the authorized number of directors, may be filled in the manner provided in the Bylaws. No decrease in the number of authorized directors constituting the total number of directors that the Corporation would have if there were no vacancies (the "Whole Board") shall shorten the term of any incumbent director.

Section 4. Removal of Directors. Subject to the rights of the holders of any series of Preferred Stock then outstanding, any director may be removed from office at any time with or without cause, at a meeting called for that purpose, by the affirmative vote of the holders of at least a majority of the voting power of all outstanding shares of capital stock of the Corporation entitled to vote generally in the election of directors, voting together as a single class.

Section 5. Rights of Holders of Preferred Stock. Notwithstanding the provisions of this Article VI, whenever the holders of one or more series of Preferred Stock issued by the Corporation

shall have the right, voting separately or together by series, to elect directors at an annual or special meeting of stockholders, the election, term of office, filling of vacancies and other features of such directorship shall be governed by the rights of such Preferred Stock as set forth in the certificate of designations governing such series.

Section 6. No Cumulative Voting. Except as may otherwise be set forth in the resolution or resolutions of the Board of Directors providing the issuance of a series of Preferred Stock, and then only with respect to such series of Preferred Stock, cumulative voting in the election of directors is specifically denied.

## **ARTICLE VII STOCKHOLDER ACTION**

Section 1. Special Meetings of Stockholders. Subject to the rights of the holders of any series of Preferred Stock with respect to such series of Preferred Stock, special meetings of stockholders may only be called by or at the direction of (a) the Chairman of the Board of Directors or the Chief Executive Officer, (b) the Board of Directors pursuant to a resolution adopted by a majority of the Whole Board or (c) the Secretary of the Corporation at the written request of a stockholder of record in accordance with the requirements and procedures provided in the Bylaws. At any special meeting of stockholders, only such business shall be conducted or considered as shall have been properly brought before the meeting pursuant to the Corporation's notice of meeting.

Section 2. Stockholder Action by Written Consent. Subject to the rights of the holders of any series of Preferred Stock with respect to such series of Preferred Stock, any action required or permitted to be taken by the stockholders of the Corporation at an annual or special meeting of stockholders of the Corporation may be taken without a meeting and without a vote if a consent or consents in writing, setting forth the action so taken, shall be signed and delivered by the holders of stock of the Corporation in the manner and to the extent provided in the Bylaws.

## **ARTICLE VIII DIRECTOR LIABILITY**

To the fullest extent permitted by the DGCL, as the same exists or may hereafter be amended, a director of the Corporation shall not be personally liable either to the Corporation or to any of its stockholders for monetary damages for breach of fiduciary duty as a director. Any amendment, modification or repeal of the foregoing sentence shall not adversely affect any right or protection of a director of the Corporation hereunder in respect of any act or omission occurring prior to the time of such amendment, modification or repeal. If the DGCL hereafter is amended to further eliminate or limit the liability of a director, then a director of the Corporation, in addition to the circumstances in which a director is not personally liable as set forth in the preceding sentence, shall not be liable to the fullest extent permitted by the amended DCGL.

## **ARTICLE IX AMENDMENTS TO BYLAWS**

In furtherance and not in limitation of the powers conferred by law, the Board of Directors is expressly authorized and empowered to adopt, amend, alter, change or repeal the Bylaws.

**ARTICLE X  
AMENDMENTS**

The Corporation reserves the right to amend, alter, change or repeal any provision contained in this Amended and Restated Certificate of Incorporation, in the manner now or hereafter prescribed by the laws of the State of Delaware, and all rights herein are granted subject to this reservation.

\* \* \* \* \*

*[Signature appears on next page]*

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned has duly executed this Amended and Restated Certificate of Incorporation, this 1<sup>st</sup> day of April, 2020.

**OTIS WORLDWIDE CORPORATION**

By: Debra F. Guss

Name: Debra F. Guss

Title: Vice President, Treasurer

# Apostille

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)

1. Country: *United States of America*

*This public document:*

2. *has been signed by Jeffrey W. Bullock*

3. *acting in the capacity of Secretary Of State Of Delaware*

4. *bears the seal/stamp of Office Of Secretary Of State*

## Certified

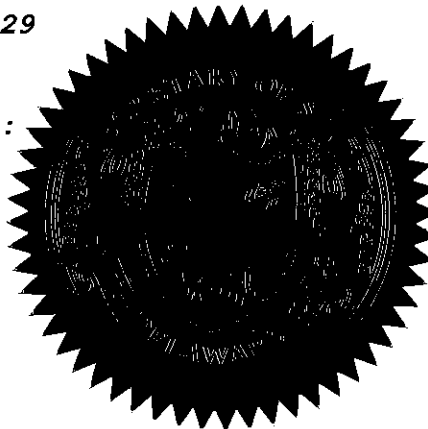
5. *at Dover, Delaware*

6. *eighth day of September, A.D. 2021*

7. *by Secretary of State, Delaware Department of State*

8. *No.204105029*

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

  
Jeffrey W. Bullock, Secretary of State

# Delaware

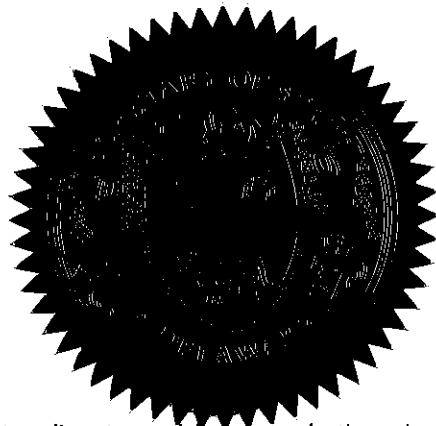
Page 1

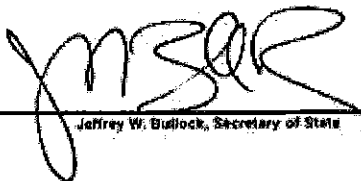
The First State

I, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARY OF STATE OF THE STATE OF DELAWARE, DO HEREBY CERTIFY "OTIS WORLDWIDE CORPORATION" IS DULY INCORPORATED UNDER THE LAWS OF THE STATE OF DELAWARE AND IS IN GOOD STANDING AND HAS A LEGAL CORPORATE EXISTENCE SO FAR AS THE RECORDS OF THIS OFFICE SHOW, AS OF THE EIGHTH DAY OF SEPTEMBER, A.D. 2021.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE ANNUAL REPORTS HAVE BEEN FILED TO DATE.

AND I DO HEREBY FURTHER CERTIFY THAT THE FRANCHISE TAXES HAVE BEEN PAID TO DATE.



  
Jeffrey W. Bullock, Secretary of State

7283745 8300

SR# 20213187558

You may verify this certificate online at [corp.delaware.gov/authver.shtml](http://corp.delaware.gov/authver.shtml)

Authentication: 204105028

Date: 09-08-21

## Apostilla

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Estados Unidos de América  
El presente documento público
2. ha sido firmado por Jeffrey W. Bullock
3. en su calidad de Secretario de Estado de Delaware
4. lleva el sello/timbre de la Oficina del Secretario de Estado

### Certificado

5. en Dover, Delaware
6. el 8 de septiembre de 2021
7. por el Secretario de Estado, Departamento de Estado de Delaware
8. N.º 204105067
9. Sello/timbre: [*Consta sello adhesivo*]
10. Firma: [*Consta firma ilegible*] Jeffrey W. Bullock, Secretario de Estado

Delaware  
El Primer Estado

YO, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARIO DE ESTADO DEL ESTADO DE DELAWARE, CERTIFICO QUE EL DOCUMENTO ADJUNTO ES COPIA FIEL Y EXACTA DEL CERTIFICADO MODIFICADO DE "OTIS WORLDWIDE CORPORATION" REGISTRADO EN ESTA OFICINA EL DÍA UNO DE ABRIL DE 2020, A LAS 10.55 HORAS.

ASIMISMO CERTIFICO QUE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DEL CITADO CERTIFICADO MODIFICADO ES EL DÍA DOS DE ABRIL DE 2020 A LAS 11:59 HORAS.

[Consta sello]

[Consta firma ilegible]

Jeffrey W. Bullock, Secretario de Estado

Autenticación: 204105066

Fecha: 08-09-21

7283745 8100

SR# 20213187559

Puede verificar esta certificación de forma telemática en [corp.delaware.gov/authver.shtml](http://corp.delaware.gov/authver.shtml)



Estado de Delaware  
Secretario de Estado  
División de Sociedades  
Entregado: 10.54 01/04/2020  
Registrado: 10.55 01/04/2020  
SR 2020251534 – N.º expediente 7283745

**CERTIFICADO MODIFICADO  
DE CONSTITUCIÓN  
DE  
OTIS WORLDWIDE CORPORATION**

---

OTIS WORLDWIDE CORPORATION, sociedad constituida y existente de acuerdo con las leyes del Estado de Delaware, y de conformidad con los artículos 242 y 245 de la Ley General de Sociedades del Estado de Delaware, en su versión actualmente en vigor (la "LGSD"), certifica que:

1. La denominación de la sociedad es: Otis Worldwide Corporation. El Certificado de Constitución original fue registrado en la oficina del Secretario de Estado de Delaware el 1 de marzo de 2019. Posteriormente, el 24 de enero de 2020 se registró un Certificado de Modificación del Certificado de Constitución en la oficina del Secretario de Estado del Estado de Delaware, y el 1 de abril de 2020 se registró un nuevo Certificado de Modificación del Certificado de Constitución en la oficina del Secretario de Estado del Estado de Delaware (en conjunto, el Certificado de Constitución original y sus modificaciones, el "Certificado de Constitución").
2. El presente Certificado Modificado de Constitución fue adoptado debidamente de conformidad con lo previsto en los artículos 242 y 245 de la LGSD y entra en vigor a las 23.59, hora del Este, del 2 de abril de 2020.
3. El presente Certificado Modificado de Constitución modifica el Certificado de Constitución para que diga en su integridad lo siguiente:

**ARTÍCULO I  
DENOMINACIÓN SOCIAL**

La denominación de la sociedad es Otis Worldwide Corporation (la "Sociedad").

**ARTÍCULO II  
DOMICILIO SOCIAL. REPRESENTANTE REGISTRADO**

El domicilio social de la Sociedad en el Estado de Delaware se encuentra en The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, ciudad de Wilmington, condado de New Castle, 19801. El nombre del representante registrado de la Sociedad en ese domicilio es The Corporation Trust Company. La Sociedad puede tener el número de oficinas, dentro o

Alfredo Gutiérrez Kavanaugh   
Traductor-Intérprete Certificado de Inglés  
Calle Elvira 22, 4ª planta, 28028 Madrid  
Tfno: 90 34 629 846 961  
Email: alfredkavanaugh@aktara-es.com  
Número de registro del MAEC: 1.257

fuera del Estado de Delaware, que determine el Consejo de Administración de la Sociedad (el "Consejo de Administración") o que requiera la actividad de la Sociedad en cada momento.

### ARTÍCULO III OBJETO

El objeto de la Sociedad es el ejercicio de cualquier actividad lícita para cuyo desarrollo puedan constituirse las sociedades conforme a la LGSD.

### ARTÍCULO IV ACCIONES

Apartado 1. Acciones autorizadas. El número total de acciones autorizadas del capital social de la Sociedad será de dos mil ciento veinticinco millones (2.125.000.000), que se dividirán en las dos clases siguientes: (a) dos mil millones (2.000.000.000) de acciones ordinarias, con un valor nominal de 0,01 \$ cada una (las "Acciones Ordinarias") y (b) ciento veinticinco millones (125.000.000) de acciones preferentes, con un valor nominal de 0,01 \$ cada una (las "Acciones Preferentes").

Apartado 2. Acciones ordinarias. Salvo disposición en contrario en la ley, en el presente Certificado Modificado de Constitución o en el acuerdo o los acuerdos que adopte el Consejo de Administración en los que se establezcan los derechos, facultades y niveles de prioridad de cualquier serie de las Acciones Preferentes, los titulares de Acciones Ordinarias en circulación tendrán derecho a votar sobre toda clase de asuntos, incluida la elección de consejeros, derecho que no tendrán todos los demás titulares de acciones, y los titulares de Acciones Preferentes no tendrán derecho a recibir convocatoria de las juntas de accionistas en las que no tengan derecho de voto. Cada titular registrado de Acciones Ordinarias podrá emitir un voto por cada Acción Ordinaria que tenga registrada a su nombre en los libros de la Sociedad.

Apartado 3. Acciones Preferentes. Se podrá autorizar la emisión de Acciones Preferentes en una o varias series. El Consejo de Administración (o cualquier comisión en que este delegue debidamente la facultad contemplada en este Artículo IV) queda facultado por el presente, mediante uno o varios acuerdos, a autorizar, en cuantas ocasiones estime oportuno, la emisión de Acciones Preferentes en una o varias series, y el Consejo de Administración (o la comisión delegada) podrá decidir igualmente el precio y los fines societarios de su emisión, y, por medio de un certificado emitido y registrado conforme a la legislación aplicable del Estado de Delaware, en vigor actualmente o cualquier otra que la sustituya en el futuro, relativo a cada serie, determinará el número de acciones incluidas en cada serie y la designación, las facultades, los derechos y los niveles de prioridad de las acciones de cada serie, así como las reservas, limitaciones y restricciones a las que hayan de quedar sujetas, todo ello con los poderes más amplios que confieran ahora o en el futuro el presente Certificado Modificado de Constitución y las leyes del Estado de Delaware, y en particular, aunque no exclusivamente, derechos de voto (en su caso), derecho a percibir dividendos, derechos en el proceso de disolución, derechos de conversión, derechos de canje y derechos de amortización de dichas acciones, y que quedarán plasmados y reconocidos en uno o varios acuerdos que adopte el Consejo de Administración (o la comisión delegada) de aprobación de la emisión de dichas series de Acciones Preferentes. Cada serie de Acciones Preferentes recibirá una designación específica. El poder del Consejo

relativo a la emisión de cada serie de Acciones Preferentes incluirá, sin ánimo de exhaustividad, la facultad de determinar:

- (a) la designación de las series, que podrá hacer la distinción mediante número, letra o título;
- (b) el número de acciones de cada serie, el cual el Consejo podrá posteriormente (salvo indicación en contrario en el certificado de designación que regule cada serie) aumentar o reducir (aunque en ningún caso por debajo del número de acciones de la serie ya emitidas);
- (c) las cantidades que deban abonarse por las acciones de las series, y los niveles de prioridad, en concepto de dividendo y si estos dividendos serán acumulativos o no;
- (d) las fechas de reparto, en su caso, de dividendos;
- (e) los derechos de amortización y el precio o precios, en su caso, de las acciones de las series;
- (f) las condiciones y la cuantía de cualquier fondo de amortización que se constituya para la compra o amortización de acciones de cada serie;
- (g) las cantidades que deban abonarse, y los niveles de prioridad, en su caso, por las acciones de cada serie en caso de liquidación, extinción o disolución de la Sociedad, sea en proceso voluntario o forzoso;
- (h) si las acciones de la serie van a ser convertibles en o canjeables por acciones de cualquier otra clase o serie o cualquier otro valor mobiliario de la Sociedad o de cualquier otra sociedad y, en caso afirmativo, las características de esa otra clase o serie o ese otro valor, el precio o ratio de conversión o de canje, los ajustes que deban realizarse a ese precio o ratio, la fecha o fechas en que podrán convertirse o canjearse y todas las demás condiciones en las que podrá realizarse la conversión o el canje;
- (i) las restricciones a la emisión de acciones de la misma serie o de cualquier otra clase o serie; y
- (j) los derechos de voto que, en su caso, vayan a conferirse a los titulares de las acciones de cada serie.

## **ARTÍCULO V DURACIÓN**

La Sociedad se constituye con duración indefinida.

## **ARTÍCULO VI CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

Apartado 1. Número de consejeros. Con sujeción a los derechos que pudieran tener los titulares de cualquier clase o serie de Acciones Preferentes en relación con la elección de

Alfreda C. Kavanagh  
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés  
Calle Elvira 22, 3ª planta/28028 Madrid  
Tfno: 00 34 629 840 967  
Email: alfredkavanagh@aktam-es.com  
Número de registro del MABC: 1.257

consejeros adicionales en circunstancias específicas, el número de consejeros que formarán el Consejo de Administración se determinará en cada momento de acuerdo con los Estatutos de la Sociedad (en la versión vigente en cada momento, los "Estatutos").

Apartado 2. Elección de consejeros. En cada junta ordinaria de accionistas se elegirá a los consejeros de la Sociedad por un periodo de mandato que finalizará en la siguiente junta ordinaria de accionistas, y hasta que sus respectivos sucesores hayan sido válidamente elegidos y habilitados o hasta su fallecimiento, dimisión o cese, según lo previsto más adelante; no obstante, si no se llevara a cabo la elección de consejeros en esa junta, deberá celebrarse en una junta de accionistas convocada y celebrada de acuerdo con la LGSD. Salvo que los Estatutos dispongan otra cosa, no será necesario que la elección de consejeros se realice mediante votación con papeleta. La notificación previa de los candidatos de los accionistas para la elección de consejeros se efectuará de la forma y con el contenido previsto en los Estatutos.

Apartado 3. Creación de cargos nuevos de consejero y vacantes. Con sujeción a la legislación aplicable y a los derechos de los titulares de cualquier clase de Acciones Preferentes con respecto a esa serie de Acciones Preferentes, las vacantes que se produzcan como resultado del fallecimiento, la dimisión, el retiro, la inhabilitación o la destitución de un consejero o cualquier otra causa de vacante y la creación de cargos nuevos de consejero como resultado de la ampliación del número autorizado de consejeros, podrán cubrirse de la forma que se disponga en los Estatutos. La reducción del número de consejeros autorizados que constituyan el número total de consejeros de la Sociedad, sin existir vacantes (el "Consejo Completo") no acortará en ningún caso el periodo de mandato de ningún consejero designado con anterioridad.

Apartado 4. Destitución de consejeros. Con sujeción a los derechos de los titulares de cualquier serie de Acciones Preferentes emitida en ese momento, se podrá destituir a un consejero de su cargo en cualquier momento, con o sin causa objetiva, en una junta convocada a tal fin, con el voto afirmativo de un número de titulares que represente, al menos, la mayoría de los votos de todas las acciones emitidas de la Sociedad con derecho de voto con carácter general en la elección de consejeros, que voten de forma colectiva como una sola clase.

Apartado 5. Derechos de los titulares de Acciones Preferentes. No obstante lo dispuesto en este Artículo VI, cuando los titulares de una o varias series de Acciones Preferentes emitidas por la Sociedad tengan derecho, en votación por separado o conjuntamente por series, a elegir consejeros en una junta ordinaria o extraordinaria de accionistas, el procedimiento de elección, el periodo de mandato, la cobertura de vacantes y demás condiciones del nombramiento de consejeros se regirán por los derechos de esas Acciones Preferentes, establecidos en el certificado de designación regulador de la serie de que se trate.

Apartado 6. No se permite la modalidad de voto acumulado. Salvo que se disponga otra cosa en el acuerdo o los acuerdos del Consejo de Administración para la aprobación de la emisión de una serie de Acciones Preferentes y, en ese caso, únicamente con respecto a esa serie de Acciones Preferentes, se prohíbe expresamente la modalidad de voto acumulado en la elección de consejeros.

## ARTÍCULO VII ACTUACIONES DE LOS ACCIONISTAS

Apartado 1. Juntas extraordinarias de accionistas. Con sujeción a los derechos de los titulares de cualquier serie de Acciones Preferentes con respecto a esa serie, solo podrá ser convocada una junta extraordinaria de accionistas por o a instancias de (a) el presidente del Consejo de Administración o el consejero delegado; (b) el Consejo de Administración en virtud de un acuerdo adoptado por una mayoría del Consejo Completo o (c) el secretario de la Sociedad a petición por escrito de un accionista registrado de acuerdo con los requisitos y los procedimientos establecidos en los Estatutos. En una junta extraordinaria de accionistas solo podrán tratarse o debatirse los asuntos que se hubieran propuesto debidamente a la junta en la notificación de convocatoria de la Sociedad.

Apartado 2. Acuerdos de accionistas adoptados mediante consentimiento por escrito. Con sujeción a los derechos de los titulares de cualquier serie de Acciones Preferentes con respecto a esa serie, los acuerdos que deban o puedan adoptar los accionistas de la Sociedad en una junta ordinaria o extraordinaria de accionistas podrán ser adoptados sin necesidad de celebración de junta y de votación, si se recoge por escrito en un documento de consentimiento en el que se haga constar el acuerdo adoptado y que deberá ser otorgado y firmado por los accionistas de la Sociedad en la forma y con el contenido especificados en los Estatutos.

## ARTÍCULO VIII RESPONSABILIDAD DE LOS CONSEJEROS

En la máxima medida que permita la LGSD, en vigor actualmente o con cualesquier modificaciones posteriores, un consejero de la Sociedad no será responsable personalmente frente a la Sociedad ni frente a los accionistas por los daños económicos resultantes de un incumplimiento por su parte de su deber fiduciario como consejero. La modificación, sustitución o eliminación de la frase anterior no afectará negativamente al derecho o la protección de un consejero de la Sociedad previstos en el presente por actos u omisiones ocurridos con anterioridad a dicha modificación, sustitución o eliminación. Si la LGSD fuera modificada después de la fecha del presente y, como resultado de esa modificación, quedara eliminada o reducida aún más la responsabilidad exigible a un consejero, la responsabilidad exigible a los consejeros de la Sociedad, además de los supuestos en que no habrá de ser personalmente responsable conforme a lo previsto en la frase anterior, quedará limitada en la máxima medida que permita la LGSD modificada.

## ARTÍCULO IX MODIFICACIONES A LOS ESTATUTOS

Además de los poderes que le confiere la ley, y sin que suponga una limitación de estos, el Consejo de Administración queda autorizado y facultado expresamente para adoptar, modificar, alterar o anular los Estatutos.

Alfredo Gutiérrez Kavanagh  
Traductor-Intérprete Justo de Inglés  
Calle Livira 22, 3ª planta, 28020 Madrid  
Tfno: 00 34 629 840 961  
Email: alfreckavanagh@akkam-es.com  
Número de registro del MABC: 1.257

**ARTÍCULO X  
MODIFICACIONES**

La Sociedad se reserva el derecho a modificar, alterar, sustituir o eliminar cualquier disposición contenida en el presente Certificado Modificado de Constitución de la forma que establezcan actualmente o en un futuro las leyes del Estado de Delaware, y todos los derechos que se concedan por el presente quedan sujetos a esta reserva.

\*\*\*\*\*

[La firma consta en la página siguiente]

Y PARA QUE CONSTE, la abajo firmante firma debidamente el presente Certificado Modificado de Constitución a 1 de abril de 2020.


**OTIS WORLDWIDE CORPORATION**

Firmado: [*consta firma ilegible*]

Nombre: Debra F. Guss

Cargo: Vicepresidenta, tesorera

[Página de firmas del Certificado Modificado de Constitución]

Alfredo Gutiérrez Kavanagh   
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés  
Calle Elvira 22, 3ª planta, 28028 Madrid  
Tfno: 00 34 629 840 961  
Email: alfredkavanagh@akkam-es.com  
Número de registro del MAEC: 1.257

Don Alfredo Gutiérrez-Kavanagh, Intérprete Jurado de Inglés, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al

English de un documento redactado en

En Madrid, a 15 de Septiembre de 2021



I hereby certify that this is a true and accurate translation into **Spanish** of an original document in **English** that has been produced to me.



Date: September, 15 2021  
Madrid.



**Alfredo Gutiérrez-Kavanagh**  
*Sworn Translator of the English language before the Spanish Ministry of Foreign Affairs.*

Inscrito bajo el número 1.257 en el Listado de Traductores Jurados del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España.

*Certified translator before the Spanish Ministry of Foreign Affairs (MAEC), registration number 1,257.*

  
**Alfredo Gutiérrez Kavanagh**   
Traductor-Interprete Jurado de Inglés  
Calle Elvira 22, 3ª planta, 28028 Madrid  
Tfno: 00 34 629 840 961  
Email: alfredkavanagh@akkam-es.com  
Número de registro del MAEC: 1.257



## Apostilla

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. País: Estados Unidos de América  
El presente documento público:
2. Ha sido firmado por Jeffrey W. Bullock
3. En su calidad de Secretario de Estado de Delaware.
4. Lleva el sello/timbre de la Secretaría de Estado.

## Certificado

5. En Dover, Delaware
6. El 8 de septiembre de 2021
7. Por el Secretario de Estado, Departamento de Estado de Delaware
8. N° 204105029
9. Sello/Timbre:
10. Firma:

[Consta sello adhesivo]

[Consta firma ilegible]

Jeffrey W. Bullock  
Secretario de Estado

Alfredo Gutiérrez Kavanagh  
Traductor-Intérprete de Inglés  
Calle Elvira 22, 3ª planta, 28026 Madrid  
Tfno: 00 34 629 840 961  
Email: alfredkavanagh@akkam-es.com  
Número de registro del MAEC: 1.257

# Delaware

El Primer Estado

YO, JEFFREY W. BULLOCK, SECRETARIO DE ESTADO DEL ESTADO DE DELAWARE, CERTIFICO POR EL PRESENTE QUE «OTIS WORLDWIDE CORPORATION» ESTÁ DEBIDAMENTE CONSTITUIDA DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE DELAWARE, SE ENCUENTRA EN VIGOR Y TIENE EXISTENCIA JURÍDICA DE ACUERDO CON LOS REGISTROS DE ESTA OFICINA, A DÍA OCHO DE SEPTIEMBRE DE 2021, A.D.

CERTIFICO, ASIMISMO, POR EL PRESENTE, QUE LOS INFORMES ANUALES SE HAN PRESENTADO HASTA LA FECHA.

CERTIFICO, ASIMISMO, POR EL PRESENTE QUE ESTÁ AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES ESPECÍFICAS (*FRANCHISE TAXES*).

[Sello adhesivo]

7283745 8300


Nº SR 20213187558

Puede verificar este certificado digitalmente en  
[corp.delaware.gov/authver.shtml](http://corp.delaware.gov/authver.shtml)

[Firma]

Jeffrey W. Bullock  
Secretario de Estado

Autenticación: 204105028  
Fecha: 08-09-21

Alfredo Gutiérrez Kavanagh   
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés  
Calle Elvira 22, 3ª planta, 28028 Madrid  
Tfno: 00 34 629 840 961  
Email: [alfredkavanagh@akkam-es.com](mailto:alfredkavanagh@akkam-es.com)  
Número de registro del MAEC: 1.257

Don Alfredo Gutiérrez-Kavanagh, Intérprete Jurado de Inglés, certifica que la que antecede es traducción fiel y completa al español de un documento redactado en Inglés.

En Madrid, a 15 de Septiembre de 2021





I hereby certify that this is a true and accurate translation into **Spanish** of an original document in **English** that has been produced to me.

Date: September, 15 2021  
Madrid.



**Alfredo Gutiérrez-Kavanagh**  
*Sworn Translator of the English language before the Spanish Ministry of Foreign Affairs.*

Inscrito bajo el número 1.257 en el Listado de Traductores Jurados del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Reino de España.  
*Certified translator before the Spanish Ministry of Foreign Affairs (MAEC), registration number 1,257.*

  
**Alfredo Gutiérrez-Kavanagh**   
Traductor-Intérprete Jurado de Inglés  
Calle Elvira 22, 3ª planta, 28028 Madrid  
Tfno: 00 34 629 840 961  
Email: alfredkavanagh@akkam-es.com  
Número de registro del MAEC: 1.257