

Acturus
Société anonyme
L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II
RCS B 174.490
(la « Société »)

Décision de l'Actionnaire Unique de la Société du 16 avril 2014

Holdicam S.A., une société anonyme de droit luxembourgeois, ayant son siège social à L-1840 Luxembourg, 32, boulevard Joseph II et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 158.133, étant l'actionnaire unique de la Société (l' « **Actionnaire Unique** ») a pris note et a décidé ce qui suit :

L'Actionnaire Unique détient toutes les actions en circulation dans la Société, représentant ensemble 100% des droits de vote dans la Société, de sorte que des décisions peuvent être valablement prises.

L'Actionnaire Unique a décidé de délibérer sur les points suivants :

1. *Comptes annuels au 31/12/2013;*
2. *Proposition d'affectation du résultat ;*
3. *Nominations / rémunérations;*

L'Actionnaire Unique a pris les décisions suivantes :

1. Comptes annuels au 31/12/2013

L'Actionnaire Unique approuve les comptes annuels au 31 décembre 2013 dont le bilan s'élève à un total de € 27.905,85. Le compte de résultat fait état d'une perte de € 4.959,15

2. Proposition d'affectation du résultat

L'Actionnaire Unique décide de reporter la perte de € 4.959,15 sur l'exercice suivant.

3. Nominations / rémunérations

L'Actionnaire Unique décide de renouveler le mandat d'administrateur unique de la S.A. Holdicam représenté par Monsieur Axel van der Mersch et celui de commissaire aux comptes

de Monsieur Luigi Santambrogio jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra au cours de l'année 2015.

Holdicam S.A.

Représentée par : Axel van der Mersch