

Dossier: N° PVM/AD/n° 210-1692 /lv

Repertorium: N° 46.376

"United Anodisers "

naamloze vennootschap
société anonyme

1000 Brussel, Drukpersstraat, 4
1000 Bruxelles, rue de la Presse, 4

Rechtspersonenregister : ondernemingsnummer 0448.204.633
Registre des personnes morales : numéro d'entreprise 0448.204.633

CARENSVERGADERING

PROCES-VERBAL DE CARENCE

"United Anodisers"

Naamloze Vennootschap
te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4.
BTW (BE) 0448.204.633 - RPR (Brussel)

PROCES-VERBAAL VAN ONVOLDOENDE QUORUM

Het jaar tweeduizend en tien.

Op twee juni.

Te 1000 Brussel, avenue Lloyd George 11.

Voor Ons, Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "*Berquin Notarissen*", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0474073840.

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**United Anodisers**", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Drukpersstraat 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0448.204.633 en is BTW-belastingplichtige.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht onder de benaming "**CCA HOLDING**", krachtens akte verleden voor Meester Denis Deckers, Notaris te Brussel, vervangende zijn ambtgenoot Meester Hans Berquin, notaris te Brussel, op negen september negentienhonderd twee en negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes oktober daarna, onder nummer 921006-50.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door Meester Peter Van Melkebeke, Notaris te Brussel, op elf augustus tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van dertig september tweeduizend en negen, onder nummer 20090930-0137340.

De zetel van de vennootschap is verplaatst naar huidig adres bij beslissing van de raad van bestuur van vijf mei tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twintig november daarna, onder nummer 20031120-0121650.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel onder nummer 0448.204.633.

BUREAU

De zitting wordt geopend om zestien uur onder het voorzitterschap van de heer HUTTON Timothy James geboren te Toronto op 18 april 1955 wonende te 78620 L'Etang La Ville, 5, Chemin de la Butte.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

"United Anodisers"

Société Anonyme

A 1000 Bruxelles, Rue de la Presse 4

TVA (BE) 0448.204.633 –RPM (Bruxelles)

PROCES-VERBAL DE CARENCE

L'an deux mille dix.

Le deux juin

A 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George 11

Par devant Nous, Maître **Peter VAN MELKEBEKE**, Notaire Associé, membre de la société civile à forme d'une société coopérative à responsabilité limitée dénommée « Berquin Notaires », ayant son siège à 1000 Bruxelles, avenue Lloyd George, 11, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0474073840.

S'EST REUNIE

l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme "**United Anodisers**", dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, Rue de la Presse 4, inscrite au registre des personnes morales sous le numéro 0448.204.633 et assujettie à la TVA.

IDENTIFICATION DE LA SOCIETE

La société a été constituée sous la dénomination "CCA HOLDING", suivant acte reçu par le notaire Denis Deckers, Notaire à Bruxelles, substituant son Confrère, Maître Hans Berquin, notaire à Bruxelles, le neuf septembre mil neuf cent nonante-deux, publié à l'annexe au Moniteur Belge du six octobre suivant, sous le numéro 921006-50.

Les statuts ont été modifiés à plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant procès-verbal reçu par Maître Peter Van Melkebeke, Notaire à Bruxelles, le onze août deux mille neuf, publié à l'annexe au Moniteur Belge du trente septembre deux mille neuf, sous le numéro 20090930-0137339.

Le siège social a été transféré à l'adresse actuelle par décision du conseil d'administration en date du cinq mai deux mille trois, publié à l'annexe au Moniteur Belge du vingt novembre suivant, sous le numéro 20031120-0121650.

La société est inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro 0448.204.633.

OUVERTURE DE L'ASSEMBLEE - COMPOSITION DU BUREAU

La séance est ouverte à seize heures sous la présidence de Monsieur HUTTON Timothy James né à Toronto le 18 avril 1955 demeurant à 78620 L'Etang La Ville, 5, Chemin de la Butte.

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

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de aandeelhouders waarvan de naam, de voornaam en het adres of de rechtsvorm, de maatschappelijke benaming en de maatschappelijke zetel, evenals het aantal aandelen dat elk van hen bezit vermeld is op de aanwezigheidslijst en die aan dit proces-verbaal zullen gehecht blijven.

De aanwezigheidslijst werd ondertekend door alle aanwezige aandeelhouders of hun gevolmachtigden. De volmachten blijven in het dossier van de notaris.

Vervolgens werd de aanwezigheidslijst en de lijst van ontvangen stembrieven door mij notaris van de melding "bijlage" voorzien en afgesloten door ondertekening door de ondergetekende notaris en de voorzitter.

VOLMACHTEN

De volmachten en de formulieren voor het stemmen per brief, allen onderhands, in de aanwezigheidslijst vermeld, blijven in het dossier van de notaris bewaard.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De heer voorzitter zet uiteen en verzoekt de notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt dat :

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Wijziging van artikel 6 van de statuten betreffende het toegestane kapitaal

Verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikels 604, alinea 2, en 607 van het Wetboek van vennootschappen.

Voorstel van besluit:

Voorstel om een nieuw toegestane kapitaal te creëren voor een bedrag van 2.500.000 EUR, voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de wijziging van de statuten die de toestemming bekrachtigt.

Voorstel om de raad van bestuur toe te laten om dit kapitaal te gebruiken in geval van een openbare overnamebod op de effecten van de vennootschap, voor een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de wijziging van de statuten die de toestemming bekrachtigt.

De algemene vergadering besluit om artikel 6 van de statuten van de vennootschap met betrekking tot het toegestane kapitaal te vervangen door wat volgt:

“ Op de data en onder de voorwaarden die hij bepaalt, is de raad van bestuur bevoegd het maatschappelijk kapitaal in één of meerdere keren te verhogen met een maximumbedrag van 2.500.000 EUR. Deze bevoegdheid is geldig gedurende een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe besloten werd door de buitengewone algemene vergadering van 2 of 24 juni twee duizend en tien. De toelating kan één of meerdere malen hernieuwd worden overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Bovendien is de raad van bestuur bevoegd om het toegestane kapitaal te gebruiken onder de voorwaarden vermeld in artikel 607 van het Wetboek van vennootschappen in geval van een openbaar overnamebod, voor een termijn van drie jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging waartoe besloten werd door de buitengewone algemene vergadering van 2 of 24 juni twee duizend en tien.

De kapitaalsverhogingen waartoe ingevolge deze bevoegdheid besloten wordt, mogen gebeuren zowel door inbreng in geld of in natura, binnen de perken van het

COMPOSITION DE L'ASSEMBLEE – LISTE DE PRESENCE

Sont présents ou représentés les actionnaires, dont le nom, le prénom et l'adresse ou la forme juridique, la dénomination sociale et le siège social, ainsi que le nombre des actions que chacun d'eux possède, sont repris à la liste de présence qui restera annexée au présent procès-verbal.

Cette liste a été signée par tous les actionnaires présents ou leurs mandataires. Les procurations resteront conservées dans le dossier du notaire soussigné.

Ensuite, la liste de présence a été par moi, notaire, pourvue de la mention "annexe" et clôturée par la signature du président et du notaire soussigné.

PROCURATIONS

Les procurations, tous sous seing privé, mentionnés en la liste de présence, restent dans le dossier du notaire soussigné.

EXPOSE DU PRESIDENT

Le président expose et requiert le notaire d'acter ce qui suit :

I. La présente assemblée a pour ordre du jour :

1. Modification de l'article 6 des statuts relatif au capital autorisé :

Rapport du conseil d'administration établi conformément aux articles 604, alinéa 2, et 607 du Code des sociétés.

Proposition de décision:

Proposition de créer un nouveau capital autorisé pour un montant de 2.500.000 EUR, pour une durée de cinq ans à dater de la publication de la modification des statuts actant l'autorisation.

Proposition d'autoriser le conseil d'administration à utiliser ce capital en cas d'OPA sur les titres de la société, pour une durée de trois ans à dater de la publication de la modification des statuts actant l'autorisation.

L'assemblée générale décide de remplacer l'article 6 des statuts de la société relatif au capital autorisé par ce qui suit :

« Aux dates et aux conditions qu'il fixera le conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital social, en une ou plusieurs fois, à concurrence d'un montant maximum de 2.500.000 EUR. Cette autorisation est valable pour une période de cinq ans à dater de la publication aux annexes du Moniteur belge de la modification des statuts décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 2 ou 24 juin deux mil dix. Elle peut être renouvelée une ou plusieurs fois, conformément aux dispositions légales applicables.

Par ailleurs, le conseil d'administration est habilité à utiliser le capital autorisé dans les conditions énoncées à l'article 607 du Code des sociétés en cas d'offre publique d'acquisition, pour une durée de trois ans à dater de la publication aux annexes du Moniteur belge de la modification des statuts décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 2 ou 24 juin deux mil dix.

Les augmentations de capital décidées en vertu de cette autorisation pourront être effectuées tant par apports en numéraire, ou en nature dans les limites permises par le

Wetboek van vennootschappen, als door inbreng van beschikbare of onbeschikbare reserves of met een uitgiftepremie, met of zonder creatie van nieuwe, al dan niet geprivilegieerde aandelen, met of zonder stemrecht, met of zonder voorkeurrecht.

De nieuwe aandelen waarop in geld moet worden ingeschreven, dienen bij voorkeur aan de aandeelhouders te worden aangeboden, in verhouding tot het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen. De raad van bestuur kan echter, voor de kapitaalverhogingen waartoe zij besluit, in het belang van de vennootschap, het voorkeurrecht beperken of opheffen, volgens de bij wet voorgeschreven voorwaarden, hierbij inbegrepen, de opheffing of beperking ten gunste van één of meerdere bepaalde personen.

De raad van bestuur is gemachtigd, om, in het kader van het toegestane kapitaal, te beslissen tot uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, warranten, of roerende waarden die op termijn recht geven om op aandelen van de vennootschap in te schrijven, onder de voorwaarden gesteld door het Wetboek van vennootschappen, ten belope van een zulk maximum bedrag dat het bedrag van de kapitaalverhogingen die uit de uitoefening van deze rechten en waarden hierboven vermeld voortvloeien, niet de grens overschrijdt van het kapitaal toegestaan door onderhavig artikel. De raad van bestuur mag, in het belang van de vennootschap en onder de wettelijke voorwaarden, het voorkeurrecht beperken of opheffen (met inbegrip van ten gunste van één of meerdere bepaalde personen) in geval van uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, warranten en roerende waarden die recht geven op termijn om op aandelen van de vennootschap in te schrijven.

De kapitaalverhogingen met beperking of opheffing van het voorkeurrecht waartoe door de raad van bestuur wordt besloten, weze het in het kader van een uitgifte van nieuwe aandelen of in het kader van een uitgifte van in aandelen converteerbare obligaties, warranten, of roerende waarden die op termijn recht geven om op aandelen van de vennootschap in te schrijven, mogen een globaal maximum bedrag van 500.000 EUR niet overschrijden, noch de grens van het kapitaal nog toegestaan door onderhavig artikel.

De uitgiftepremies, indien deze bestaan, zullen door de raad van bestuur dienen geplaatst te worden, ingeval van kapitaalverhoging door de raad van bestuur, op een onbeschikbare rekening die, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden uitmaakt en die niet, behoudens haar incorporatie in het kapitaal door de raad van bestuur zoals hiervoor voorzien, kan verminderd of afgeschaft worden tenzij bij beslissing van de algemene vergadering die dan beslist op de wijze zoals voorzien door artikel 612 van het Wetboek van vennootschappen.”

2. Machten

Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Berquin Notarissen”, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen overeenkomstig de genomen beslissingen, te ondertekenen en neer te leggen op de

Code des sociétés, que par incorporation de réserves disponibles ou indisponibles ou de primes d'émission, avec ou sans création de nouvelles actions, privilégiées ou non, avec ou sans droit de vote, avec ou sans droit de souscription.

Les nouvelles actions à souscrire en espèces sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital que représentent leurs actions. Le conseil d'administration peut toutefois limiter ou supprimer, dans l'intérêt social, et dans les conditions prescrites par la loi, le droit de préférence pour des augmentations de capital décidées par lui, y compris en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées.

Le conseil d'administration est autorisé à décider, dans le cadre du capital autorisé, l'émission d'obligations convertibles en actions, de droits de souscription ou de valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des actions de la société, aux conditions prévues par le Code des sociétés, à concurrence d'un montant maximum tel que le montant des augmentations de capital pouvant résulter de l'exercice des droits et valeurs mobilières visés ci-dessus ne dépasse pas la limite du capital restant autorisé par le présent article. Le conseil d'administration peut limiter ou supprimer, dans l'intérêt social et dans les conditions légales, le droit de préférence en cas d'émissions d'obligations convertibles en actions, de droits de souscription ou de valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des actions, y compris en faveur d'une ou plusieurs personnes déterminées.

Les augmentations de capital décidées par le conseil d'administration avec limitation ou suppression du droit de préférence, que ce soit dans le cadre de l'émission de nouvelles actions ou dans le cadre de l'émission d'obligations convertibles en actions, de droits de souscription ou de valeurs mobilières pouvant donner droit à terme à des actions de la société, ne peuvent dépasser un montant global maximum de 500.000 EUR, ni entraîner le dépassement du capital restant autorisé par le présent article.

Les primes d'émission, s'il en existe, devront être affectées par le conseil d'administration, en cas d'augmentation de capital décidée par lui, à un compte indisponible qui constituera à l'égal du capital, la garantie des tiers et ne pourra, sous réserve de son incorporation au capital par le conseil d'administration, comme prévu ci-avant, éventuellement être réduit ou supprimé que par une décision de l'assemblée générale statuant dans les conditions requises par l'article 612 du Code des sociétés. »

2. Pouvoirs

Proposition de décision : L'assemblée générale confère tous pouvoirs à la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée "Berquin Notaires", Avenue Lloyd George 11, 1000 Bruxelles, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin de rédiger le texte de la coordination des statuts de la société en exécution des décisions prises, le signer, le déposer au greffe du tribunal de commerce compétent, conformément aux dispositions légales en la matière.

II. Convocations

1/ Concernant les actionnaires

griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de aandeelhouders

De oproepingen, die de agenda vermelden en de voorstellen van besluit, werden overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen gedaan.

Daartoe werden aankondigingen geplaatst in:

- a) het Belgisch Staatsblad van zeven mei tweeduizend en tien;
- b) de Tijd van zeven mei tweeduizend en tien;
- c) L'Echo van zeven mei tweeduizend en tien.

De voorzitter legt tot staving hiervan de bewijsexemplaren van deze documenten neer nadat ze door voorzitter en de secretaris werden geparafeerd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De oproepingen die de agenda vermelden met aangehecht de documenten werden vijftien dagen voor deze vergadering verstuurd naar de aandeelhouders op naam, de bestuurders en de commissarissen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Neerlegging van aandelen

Om te kunnen deelnemen aan de vergadering, hebben de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders artikel 36 van de statuten nageleefd.

IV. Aanwezigheidsquorum

Thans bestaan er één miljoen zevenhonderd en tienduizend negenhonderd vierennegentig (1.710.994) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Er blijkt uit de aanwezigheidslijst dat geen enkele aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING NIET GELDIG KAN BERAADSLAGEN

Al deze feiten en gegevens worden nagegaan en als juist erkend door de voorzitter en door de notaris.

De voorzitter stelt vast dat de huidige vergadering niet geldig kan beraadslagen over de onderwerpen op de agenda. Hij kondigt aan dat een tweede vergadering met dezelfde agenda op vierentwintig juni tweeduizend en tien zal worden gehouden. Deze vergadering zal geldig beraadslagen wat ook het aantal vertegenwoordigde aandelen zal zijn.

INFORMATIE - RAADGEVING

De partijen verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om zestien uur en vijf minuten.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

Les convocations contenant l'ordre du jour et les propositions de décision ont été faites conformément à l'article 533 du Code des sociétés.

A cet effet, des annonces ont été insérées dans :

- a) le Moniteur Belge du sept mai deux mille dix;
- b) l'Echo de la Bourse du sept mai deux mille dix;
- c) le "Tijd" du sept mai deux mille dix.

Le président dépose les pièces justificatives de ces journaux.

2/ Concernant les autres personnes qui devaient être convoquées

Les convocations contenant l'ordre du jour et accompagnées des documents ont été envoyées aux actionnaires en nom, aux administrateurs et aux commissaires et ce dans les quinze jours avant la date de l'assemblée.

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

III. Dépôt des titres.

Pour pouvoir assister à la présente assemblée, les actionnaires présents ou représentés ont, respecté l'article 36 des statuts.

IV. Constatation du quorum de présence

Il existe actuellement un million sept cent dix mille neuf cent nonante-quatre (1.710.994) actions, sans désignation de valeur nominale, qui représentent le capital social.

Il résulte de la liste de présence qu'aucun actionnaire est présent ni représenté.

CONSTATATION QUE L'ASSEMBLEE NE PEUT VALABLEMENT DELIBERER

L'exposé du président qui précède est vérifié et reconnu exact par l'assemblée.

Le président confirme que la présente assemblée n'est pas valablement constituée et dès lors non apte à délibérer concernant les points portés à l'ordre du jour.

Il annonce qu'une deuxième assemblée contenant le même ordre du jour se tiendra le vingt-quatre juin deux mille dix. Cette assemblée délibérera valablement, quelle que soit la portion du capital représentée par les actionnaires présents à cette nouvelle assemblée.

INFORMATION - CONSEIL

Les parties déclarent que le notaire les a entièrement informées sur leurs droits, obligations et charges découlant des actes juridiques dans lesquels elles sont intervenues et qu'il les a conseillées en toute impartialité.

CLOTURE

L'assemblée est clôturée à seize heures cinq minutes.

DROIT D'ECRITURE

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

DONT PROCES-VERBAL

Dressé date et lieu que dessus.

Après lecture intégrale et commentée de l'acte, le président et nous, notaire associé, avons signé.

Suivent les signatures.

Enregistré six rôles deux renvois au 3^{ème} bureau de l'Enregistrement d'Ixelles le 04 juin 2010. Volume 50 folio 90 case 13. Reçu vingt-cinq euros (25€) (signé) MARCHAL D.

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld, en na voorlezing heeft de voorzitter met mij, geassocieerd notaris, getekend.

Volgen de handtekeningen.

Geregistreerd zes bladen twee renvoeien op het 3^{de} Registratiekantoor van Elsene op 4 juni 2010. Boek 50 blad 90 vak 13. Ontvangen vijftwintig euro (25€) (getekend) MARCHAL D.



POUR COPIE CONFORME