

Eurofins Food Testing LUX Holding Sarl
Rue Henri M. Schnadt 10A
Luxembourg 2530
Luxemburské veľkoveľkoveľvodstvo

Eurofins International Holdings Lux Sarl
Rue Henri M. Schnadt 10A
Luxembourg 2530
Luxemburské veľkoveľkoveľvodstvo

V Nových Zámkoch, dňa 3.02.2014

V e c : Pozvánka na rokovanie valného zhromaždenia spoločnosti
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky
IČO : 31 329 209
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka č. 29396/N

Valné zhromaždenie sa bude konať

dňa 7. marca 2014 o 10⁰⁰ hod

v kancelárii spoločnosti EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., na adrese Kollárovo nám. 9, 811 07 Bratislava.

Program rokovania valného zhromaždenia bude :

- Otvorenie Valného zhromaždenia
- Voľba orgánov Valného zhromaždenia
- Schválenie účtovnej závierky, výkazu ziskov a strát, poznámok k účtovnej závierke, výročnej správy Spoločnosti a správy audítora za rok 2013
- Schválenie účtovnej závierky, výkazu ziskov a strát, poznámok k účtovnej závierke, Spoločnosti EUROFINS CZ s.r.o. za rok 2013
- Návrh na pokrytie strát Spoločnosti za rok 2013
- Schválenie rozpočtu a plánu investícií Spoločnosti a dcérskej spoločnosti EUROFINS CZ na rok 2014
- Schválenie odmeny konateľa spoločníka pána Vodného za rok 2013
- Diskusia
- Záver

Vaša účasť na rokovaní valného zhromaždenia je potrebná.

.....
EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.
Ing. Štefan Vodný, CSc.
konateľ spoločnosti

Dole podpísaní spoločníci potvrdzujú prevzatie tejto pozvánky dňa 04.02.2014

.....
Eurofins Food Testing LUX Holding Sarl
Rue Henri M. Schnadt 10A
Luxembourg 2530
Luxemburské veľkoveľkoveľvodstvo
Klaus Peter Konrad Fuchs
na základe plnej moci

.....
Eurofins International Holdings Lux Sarl
Rue Henri M. Schnadt 10A
Luxembourg 2530
Luxemburské veľkoveľkoveľvodstvo
Klaus Peter Konrad Fuchs
na základe plnej moci

Zápisnica z riadneho zasadnutia Valného zhromaždenia spoločnosti EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.

IČO: 31 329 209, spoločnosť založená v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, so sídlom Komjatická 73, 940 02 Nové Zámky, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 29396/N,

(ďalej len „Spoločnosť“),

Miesto konania:

Bratislava

Dátum a čas konania:

7. marca 2014, 10:00 hod.

Prítomní spoločníci:

Eurofins Food Testing LUX Holding Sarl., so sídlom Rue Henri M. Schnadt 10A, 2530 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo zapísaná v obchodnom registri Luxemburska, č. B 122 863,

(ďalej len „Eurofins Food Testing“),

Eurofins International Holding LUX Sarl., so sídlom Rue Henri M. Schnadt 10A, 2530 Luxemburg, Luxemburské veľkovevodstvo zapísaná v obchodnom registri Luxemburska, č. B 157 959,

(ďalej len „Eurofins International Holding“),

(podľa prezenčnej listiny).

Minutes of the Ordinary General Meeting of EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o.

Id. No.: 31 329 209, a company incorporated under the laws of the Slovak Republic, with its seat at Komjaticka 73, 940N 02 Nové Zámky, Slovak Republic, registered in the Commercial Register with the District Court Nitra, Section: Sro, File No.: 29396/N,

(hereinafter only the “Company”),

Venue of the Meeting:

Bratislava

Date and Time of the Meeting:

7th March 2014, 10:00 am.

Present shareholders:

Eurofins Food Testing LUX Holding Sarl., with its seat at Rue Henri M. Schnadt 10A, 2530 Luxemburg., Grand Duchy of Luxembourg, registered in the commercial register of Luxembourg, No. B 122 863,

(hereinafter only “Eurofins Food Testing”),

Eurofins International Holding LUX Sarl., with its seat at Rue Henri M. Schnadt 10A, 2530 Luxemburg., Grand Duchy of Luxembourg, registered in the commercial register of Luxembourg, No. B 157 959

(hereinafter only “Eurofins International Holding”),

(pursuant to the attendance list).



Prítomný počet hlasov: 100 %, t.j. [165 971] hlasov:

- Eurofins Food Testing: [164 311] hlasov
- Eurofins International Holding: [1 660] hlasov

Program Valného zhromaždenia:

1. Otvorenie Valného zhromaždenia
2. Voľba orgánov Valného zhromaždenia
3. Schválenie účtovnej závierky, výkazu ziskov a strát, poznámok k účtovnej závierke, výročnej správy Spoločnosti a správy audítora za rok 2013
4. Schválenie účtovnej závierky, výkazu ziskov a strát, poznámok k účtovnej závierke, Spoločnosti EUROFINS CZ s.r.o. za rok 2013
5. Návrh na pokrytie strát Spoločnosti za rok 2013
6. Schválenie rozpočtu a plánu investícií Spoločnosti a dcérskej spoločnosti EUROFINS CZ na rok 2014
7. Schválenie odmeny konateľa spoločníka pána Vodného za rok 2013

8. Diskusia

9. Záver

1. Otvorenie Valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie otvoril pán Vodný, ktorý skonštatoval, že prítomní sú spoločníci s počtom hlasov 100% a teda, že Valné zhromaždenie je

Number of attending votes: 100 %, i.e. [165 971] votes:

- Eurofins Food Testing: [164 311] votes
- Eurofins International Holding: [1 660] votes

Agenda of the General Meeting:

1. Opening of the General Meeting
2. Election of the bodies of the General Meeting
3. Approval of financial statements, profit and loss account, notes to financial statements, annual report of the Company and the auditor's report for 2013
4. Approval of financial statements, profit and loss account, notes to financial statements, of the Company EUROFINS CZ, Ltd for 2013
5. Proposal for the Company's losses cover for 2013
6. Approval of the budget and investment plan of the Company and Daughter Company EUROFINS CZ, Ltd for 2014
7. Approval of bonuses of CEO of company Mr. Vodný for 2013

8. Discussion

9. Conclusion

1. Opening of the General Meeting

Mr. Vodný opened the General Meeting and declared attendance of the shareholders who exercise 100% of the votes; i.e. that the General Meeting



uznášania schopné.

Pán Vodný následne navrhol, aby Valné zhromaždenie zvolilo predsedu a zapisovateľa Valného zhromaždenia.

ing has constituted a quorum.

Consequently, Mr. Vodný proposed to the General Meeting to elect a chairman and a secretary of the General Meeting.

2. Voľba orgánov valného zhromaždenia

Na základe návrhu pána Vodného Valné zhromaždenie zvolilo

za Predsedu Valného zhromaždenia:

pána [Klausa Petra Konrada Fuchsa]

a

za Zapisovateľa Valného zhromaždenia:

pána Štefana Vodného

Prítomní spoločníci Valného zhromaždenia prijali uvedené rozhodnutia nasledovne:

Súhlas: Jednomyseľne

Nesúhlas: Žiadny

Zdržanie sa: Žiadny

2. Election of the bodies of the General Meeting

Based upon the proposal of Mr. Vodný, the General Meeting elected

a Chairman of the General Meeting:

Mr. Klaus Peter Konrad Fuchs

and

a Secretary of the General Meeting:

Mr. Štefan Vodný

Attending shareholders of the General Meeting voted on the above mentioned decisions as follows:

Yes: Unanimous

No: None

Abstentions: None

3. Schválenie účtovnej závierky, výkazu ziskov a strát, súvahy, poznámok k účtovnej závierke, výročnej správy Spoločnosti a správy audítora za rok 2013

Predseda Valného zhromaždenia predložil Valnému zhromaždeniu návrh na schválenie účtovnej závierky, výkazu zisku a strát, súvahy, poznámok k účtovnej závierke, Spoločnosti a správy audítora za rok 2013, ktoré tvoria prílohu tejto

3. Approval of financial statements, profit and loss account, balance sheet, notes to financial statements, annual report of the Company and auditor's report for 2013

The Chairman of the General Meeting has presented the General Meeting with a proposal for the approval of the financial statements, profit and loss account, notes to financial statements, annual report of the Company and the auditor's report



zápisnice.

Predseda Valného zhromaždenia dal hlasovať o schválení účtovnej závierky Spoločnosti, výkazu zisku a strát, súvahy, poznámok k účtovnej závierke, výročnej správy Spoločnosti a správy audítora za rok 2013, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice, pričom Valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 1

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti, výkaz zisku a strát, súvahu, poznámky k účtovnej závierke, výročnú správu Spoločnosti a správy audítora za rok 2013, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.

Súhlas: Jednomyseľne

Nesúhlas: Žiadny

Zdržanie sa: Žiadny

Predseda Valného zhromaždenia konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo Valným zhromaždením prijaté.

4. Schválenie účtovnej závierky, výkazu ziskov a strát, súvahy, poznámok k účtovnej závierke, dcérskej spoločnosti EUROFINS CZ, s.r.o.za rok 2013

Predseda Valného zhromaždenia predložil Valnému zhromaždeniu návrh na schválenie účtovnej závierky, výkazu zisku a strát, súvahy, poznámok k účtovnej závierke dcérskej Spoločnosti EUROFINS CZ, s.r.o. za rok 2013, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.

Predseda Valného zhromaždenia dal hlasovať o schválení účtovnej závierky Spoločnosti, výkazu zisku a strát, súvahy, poznámok k účtovnej zá-

for 2013, which are attached as annex to these minutes.

The Chairman of the General Meeting called the present shareholders to approve the financial statements of the Company, profit and loss account, balance sheet, notes to financial statements, annual report of the Company and the auditor's report for 2013, which are attached as annex to these minutes, whereby the General Meeting adopted the following resolution:

Resolution No. 1

The General Meeting of the Company approves the financial statements of the Company, profit and loss account, notes to financial statements, annual report of the Company and the auditor's report for 2013, annexed to these minutes.

Yes: Unanimous

No: None

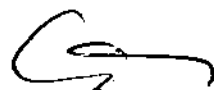
Abstentions: None

The Chairman of the General Meeting summed up, that the General Meeting has approved the proposed resolution.

4. Approval of financial statements, profit and loss account, balance sheet, notes to financial statements, of the Daughter Company EUROFINS CZ, Ltd for 2013

The Chairman of the General Meeting has presented the General Meeting with a proposal for the approval of the financial statements, profit and loss account, notes to financial statements, of the Daughter Company and EUROFINS CZ, Ltd for 2013, which are attached as annex to these minutes.

The Chairman of the General Meeting called the present shareholders to approve the financial statements of the Company, profit and loss ac-



vierke, dcérskej Spoločnosti EUROFINS CZ, s.r.o. za rok 2013, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice, pričom Valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 2

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje účtovnú závierku Spoločnosti, výkaz zisku a strát, súvahu, poznámky k účtovnej závierke, dcérskej Spoločnosti EUROFINS CZ s.r.o. za rok 2013, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. Valné zhromaždenie schvaľuje pokrytie strát dcérskej spoločnosti EUROFINS CZ, s.r.o. v roku 2013 vo výške 1 634 000 Kč z nerozdeleného zisku spoločnosti.

Súhlas: Jednomyseľne

Nesúhlas: Žiadny

Zdržanie sa: Žiadny

Predseda Valného zhromaždenia konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo Valným zhromaždením prijaté.

Predseda Valného zhromaždenia konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo Valným zhromaždením prijaté.

5. Schválenie pokrytia strát Spoločnosti za rok 2013

Predseda Valného zhromaždenia predniesol návrh pokrytie straty Spoločnosti v roku 2013 vo výške 101 513,- euro z nerozdeleného zisku spoločnosti.

Predseda Valného zhromaždenia dal hlasovať o pokrytí strát Spoločnosti za rok 2013, pričom valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie.

count, balance sheet, notes to financial statements of the Daughter Company EUROFINS CZ, Ltd for 2013, which are attached as annex to these minutes, whereby the General Meeting adopted the following resolution:

Resolution No. 2

The General Meeting of the Company approves the financial statements of the Company, profit and loss account, notes to financial statements, of the Daughter Company EUROFINS CZ, Ltd. for 2013, annexed to these minutes. The general Meeting of Company approves the cover losses of the Daughter Company EUROFINS CZ, Ltd for 2013 in amount 1 634 000 CZK by retained earnings of company.

Yes: Unanimous

No: None

Abstentions: None

The Chairman of the General Meeting summed up, that the General Meeting has approved the proposed resolution.

The Chairman of the General Meeting summed up, that the General Meeting has approved the proposed resolution.

5. Approval of the Company's the cover losses for 2013

The Chairman of the General Meeting has presented the General Meeting with a proposal approval to cover the losses of the Company in amount 101 513,- Euro by retained earnings of company

The Chairman of the General Meeting called the present shareholders to approve the cover the Company's losses for 2013, whereby the General Meeting adopted the following resolution:



Uznesenie č. 3.

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje pokrytie straty spoločnosti za rok 2013 vo výške 101 513,- euro z nerozdeleného zisku spoločnosti

Súhlas: Jednomyseľne

Nesúhlas: Žiadny

Zdržanie sa: Žiadny

Predseda Valného zhromaždenia konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo Valným zhromaždením prijaté.

6. Schválenie rozpočtu a plánu investície Spoločnosti dcérskej spoločnosti EUROFINS CZ, s.r.o. na rok 2014

Predseda Valného zhromaždenia predložil Valnému zhromaždeniu návrh na schválenie rozpočtu a plánu investícií Spoločnosti a dcérskej spoločnosti EUROFINS CZ, s.r.o. na rok 2014, ktoré tvoria prílohu zápisnice.

Predseda Valného zhromaždenia dal hlasovať o schválení rozpočtu a plánu investícií Spoločnosti a dcérskej spoločnosti EUROFINS CZ, s.r.o. na rok 2014, ktoré tvoria prílohu zápisnice, pričom Valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

Uznesenie č. 4

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje návrh rozpočtu a plán investícií Spoločnosti a dcérskej spoločnosti EUROFINS CZ, s.r.o. na rok 2014, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice.

Resolution No. 3

The General Meeting of the Company approves the he cover losses of the for 2013 in amount 101 513,- euro by retained earnings of company.

Yes: Unanimous

No: None

Abstentions: None

The Chairman of the General Meeting summed up, that the General Meeting has approved the proposed resolution.

6. Approval of the budget and investment plan of the Company and the daughter Company EUROFINS CZ, Ltd. for 2014

The Chairman of the General Meeting has presented the General Meeting with a proposal for the approval of the budget and investment plan of the Company and of the Daughter Company EUROFINS CZ, Ltd. for 2014 attached to these minutes.

The Chairman of the General Meeting called the present shareholders to approve the budget and investment plan of the Company and of the Daughter Company EUROFINS CZ, Ltd. for 2014, attached to these minutes, whereby the General Meeting adopted the following resolution:

Resolution No. 4

The General Meeting of the Company approves the budget and investment plan of the Company and of the Daughter Company EUROFINS CZ, Ltd for 2014, annexed to these minutes.

Súhlas: Jednomyseľne

Yes: Unanimous

Nesúhlas: Žiadny

No: None

Zdržanie sa: Žiadny

Abstentions: None

Predseda Valného zhromaždenia konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo Valným zhromaždením prijaté.

The Chairman of the General Meeting summed up, that General Meeting has approved the proposed resolution.

7. Schválenie odmeny konateľa spoločnosti pána Vodného za rok 2013

7. Approval of bonuses of CEO of company Mr. Vodný for 2013

Predseda Valného zhromaždenia predložil Valnému zhromaždeniu návrh na schválenie odmeny konateľa spoločnosti pána Vodného za rok 2013 v súlade s jeho kontraktom a dosiahnutými výsledkami a pravidlami Eurofinsu pre ročné hodnotenie.

The Chairman of the General Meeting has presented the General Meeting with a proposal for the approval of the bonuses of CEO of the Company Mr. Vodny according financial results in 2013 and Eurofins Annual Performance Review procedure.

Predseda Valného zhromaždenia dal hlasovať o odmene konateľa Spoločnosti pána Vodného za rok 2013, pričom Valné zhromaždenie prijalo nasledovné uznesenie:

The Chairman of the General Meeting called the present shareholders to approve the bonuses of CEO of the Company Mr. Vodny in 2013, whereby the General Meeting adopted the following resolution:

Uznesenie č. 5

Resolution No. 5

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje konateľovi Spoločnosti pánovi Vodnému za rok 2013 podľa pravidiel Eurofins-u a jeho manžérskej zmluvy.

The General Meeting of the Company approves the bonuses of CEO of the Company Mr. Vodny for 2013 according Eurofins Annual Performance Review Procedure and his manager contract.

Súhlas: Jednomyseľne

Yes: Unanimous

Nesúhlas: Žiadny

No: None

Zdržanie sa: Žiadny

Abstentions: None

Predseda Valného zhromaždenia konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo Valným zhromaždením prijaté.

The Chairman of the General Meeting summed up, that General Meeting has approved the proposed resolution.



8. Diskusia

Uznesenie č. 6

Valné zhromaždenie Spoločnosti schvaľuje spoločnosť Rödl&Partner Audit, s.r.o., Bratislava na vykonanie ekonomického auditu za rok 2014.

Súhlas: Jednomyseľne

Nesúhlas: Žiadny

Zdržanie sa: Žiadny

Predseda Valného zhromaždenia konštatoval, že navrhnuté uznesenie bolo Valným zhromaždením prijaté

8. Discussion

Resolution No. 6

The General Meeting of the Company approves the Company Rödl&Partner Audit, Ltd., Bratislava as auditing independent body for Financial audit for Fiscal year results 2014

Yes: Unanimous

No: None

Abstentions: None

The Chairman of the General Meeting summed up, that General Meeting has approved the proposed resolution.

9. Záver

Predseda Valného zhromaždenia konštatoval, že program o Valného zhromaždenia bol v plnom rozsahu vyčerpaný a boli prijaté príslušné uznesenia. Na to Valné zhromaždenie ukončil.

V prípade pochybností platí slovenské znenie tohto textu zápisnice.

9. The conclusion

The Chairman of the General Meeting declared that the program of the General Meeting was fulfilled to the full extent and all respective resolutions have been adopted. After that, he ended the General Meeting.

If there is a discrepancy between the language versions, the Slovak version shall prevail.

Predseda Valného zhromaždenia / Chairman of the General Meeting

Klaus Peter Konrad Fuchs

Podpis / Signature:

Dátum / Date:

07. marca 2014

Zapisovateľ Valného zhromaždenia / Secretary of the General Meeting

Štefan Vodný

Podpis / Signature: _____

Dátum / Date: 7. marca 2014

Eurofins Food Testing LUX Holding Sarl

Podpis / Signature: _____

Meno / Name: Dr. Klaus Fuchs

Funkcia / Function: Representative

Dátum / Date: 7. marca 2014

Eurofins International Holding LUX Sarl.

Podpis / Signature: _____

Meno / Name: Dr. Klaus Fuchs

Funkcia / Function: Representative

Dátum / Date: 7. marca 2014