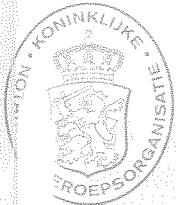


Prekladateľ: **Mgr. Barbora Boldižarová Hajková**
Adresa: **Letná 14, 040 01 Košice, Slovenská republika**
Prekladateľ jazyka: **anglického**

Prekladateľský úkon z anglického jazyka do slovenského jazyka číslo: **646/2016**
Počet strán pôvodného dokumentu: 2
Počet strán preloženého dokumentu: 2
Počet vyhotovení: 1
Predmet prekladu: Vyhlásenie s apostilou
Zadávateľ: Vertere – jazykový servis, s.r.o., Němcovej 30, 040 01 Košice
Číslo objednávky: OL 2316

Translator: **Mgr. Barbora Boldižarová Hajková**
Address: **Letná 14, 040 01 Košice, Slovak Republic**
Translator of: **English language**

Translation from English language into Slovak language No.: **646/2016**
No. of pages of the original document: 2
No. of pages of the translated document: 2
No. of copies: 1
Subject matter of the translation: Statement with Apostille
Client: Vertere – jazykový servis, s.r.o., Němcovej 30, 040 01 Košice
Order number: OL 2316



STATEMENT

The undersigned:

Bastiaan Cornelis Cornelisse, hereafter to be called "civil law notary", deputy of the vacant protocol of Dominique François Margaretha Maria Zaman, at the time civil law notary in Rotterdam, the Netherlands,

hereby certifies that:

the signatures appearing on the attached document are the true and genuine signatures of:

- Ronald August Maria De Backer, born in Herentals, Belgium, on 19 April 1959, holder of a Belgian passport with number EJ991808, valid until 9 June 2018; and
- Vincentius Antonius Maria van Kemenade, born in Boxtel, the Netherlands, on 9 June 1974, holder of a Dutch passport with number NUHB9JD44, valid until 29 January 2025.

The significance of this statement is strictly limited to the ascertainment of the identity and the signatures of the persons mentioned herein. No judgements are made by the undersigned, civil law notary, with respect to - inter alia - the content and possible legal consequences of the attached document or any other aspects thereof.

This statement may only be relied upon on the express condition that any issues of interpretation or liability there under will be governed by Dutch law and be brought exclusively before a Dutch Court and is subject to the General Terms and Conditions of Loyens & Loeff N.V. (lawyers, tax advisors and civil-law notaries)¹ which include a limitation of liability clause.

Signed in Rotterdam, the Netherlands, on 31 March 2016.

B.C. Cornelisse



¹ These conditions were deposited with the Registry of the Rotterdam District Court on 1 July 2009 under number 43/2009 and can be found at <http://www.loyensloeff.com>.

APOSTILLE

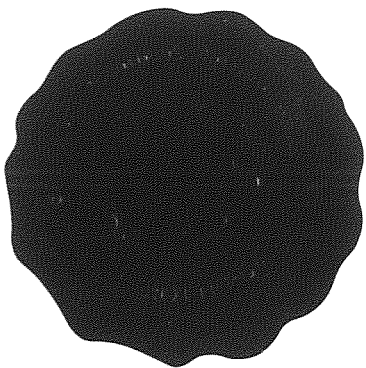
1. **(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)**
Country: NETHERLANDS

This public document

2. has been signed by mr. B.C. Cornelisse
3. acting in the capacity of junior notary
4. bears the seal/stamp of
prof. mr. D.F.M.M. Zaman at Rotterdam
Certified
5. at Rotterdam 6. 31 March 2016
7. by the Clerk of the District Court
(Griffier van de Rechtbank)

8. No. HA RP 16/2099
9. Seal/stamp

10. Signature
L. Bourne



ZÁPISNICA

MINUTES

zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti **Legrand Košice s.r.o.**, spoločnosti s ručením obmedzeným so sídlom Pri Krásnej 4, 040 12 Košice, Slovenská republika, IČO: 36 574 872, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.: 14432/V (ďalej aj len "**Spoločnosť**")

*from the extraordinary general meeting of **Legrand Košice s.r.o.**, a limited liability company with its registered seat at Pri Krásnej 4, 040 12 Košice, Slovak republic, Identification number: 36 574 872, registered in the Commercial Register of the District Court Košice I, Section: Sro, Insert No.: 14432/V (hereinafter referred to as the "**Company**")*

Deň a čas konania mimoriadneho valného zhromaždenia /

Date and time of the extraordinary general meeting:

1.3.2016 o 11:00 hod. /
on 1 March 2016, at 11:00 am.

Miesto konania mimoriadneho valného zhromaždenia /

Venue of the extraordinary general meeting:

Van Salmstraat 76, Boxtel RS 5281, Holandsko /
Van Salmstraat 76, Boxtel RS 5281, Netherlands

Prítomní / Present:

spoločníci Spoločnosti, resp. ich oprávnení zástupcovia podľa listiny prítomných spoločníkov, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto zápisnice /
shareholders of the Company or their authorized representatives according to the list of shareholders present, which constitutes Annex No. 1 to these minutes

Program / Agenda:

- | | |
|--|---|
| 1. Otvorenie mimoriadneho valného zhromaždenia, voľba predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia a zapisovateľa; | 1. <i>Opening of the extraordinary general meeting, election of the chairman of the extraordinary general meeting and the minute taker;</i> |
| 2. Zrušenie Spoločnosti bez právneho nástupcu a jej vstup do likvidácie; | 2. <i>Winding up of the Company without legal successor and its entering into liquidation;</i> |
| 3. Vymenovanie spoločnosti PRK Partners s.r.o. do funkcie likvidátora Spoločnosti; a | 3. <i>Appointment of the company PRK Partners s.r.o. as the liquidator of the Company; and</i> |
| 4. Záver. | 4. <i>Closing.</i> |

K bodu 1 / Ad point 1:

Rokovanie mimoriadneho valného zhromaždenia otvoril konateľ Spoločnosti, p. Vincentius Antonius Maria van Kemenade.

The extraordinary general meeting was opened by the managing director of the Company, Mr Vincentius Antonius Maria van Kemenade.

Konštatoval, že mimoriadne valné zhromaždenie bolo riadne zvolané v súlade s § 129 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj len "**Obchodný zákonník**"), písomnou pozvánkou zo dňa 12.2.2016. Konštatoval, že mimoriadne valné

*He stated that the extraordinary general meeting was convened in accordance with Section 129(1) of the Act No. 513/1991 Coll., the Commercial Code as amended (hereinafter referred to as the "**Commercial Code**"), by written invitation dated 12 February 2016. He stated that all*

zhromaždenie je uznášaniaschopné o všetkých otázkach týkajúcich sa Spoločnosti, nakoľko sú prítomní všetci spoločníci Spoločnosti, resp. ich splnomocnení zástupcovia, ktorí majú spolu 100% hlasov.

Všetci spoločníci Spoločnosti súhlasili s konaním mimoriadneho valného zhromaždenia na adrese Van Salmstraat 76, Boxtel RS 5281, Holandsko.

Následne p. Vincentius Antonius Maria van Kemenade predniesol návrh na prijatie nasledovného uznesenia ohľadom voľby predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia a zapisovateľa:

"Mimoriadne valné zhromaždenie volí za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia p. Vincentiusa Antoniusa Mariu van Kemenade a za zapisovateľa p. Ronald De Backera."

Spoločníci Spoločnosti (resp. ich splnomocnení zástupcovia) pristúpili k hlasovaniu.

Výsledky hlasovania:

Za: 100% hlasov

Proti: 0 hlasov

Zdržalo sa: 0 hlasov

Mimoriadne valné zhromaždenie jednomyselne všetkými prítomnými hlasmi prijalo toto

Uznesenie č. 1

"Mimoriadne valné zhromaždenie volí za predsedu mimoriadneho valného zhromaždenia p. Vincentiusa Antoniusa Mariu van Kemenade a za zapisovateľa p. Ronald De Backera."

Po zvolení sa predseda mimoriadneho valného zhromaždenia ujal vedenia mimoriadneho valného zhromaždenia.

shareholders of the Company or their authorised representatives, who have in aggregate 100% of votes are present, therefore extraordinary general meeting has a quorum to decide on all matters related to the Company.

All shareholders of the Company agreed that the extraordinary general meeting takes place at the address Van Salmstraat 76, Boxtel RS 5281, Netherlands.

Consequently, Mr Vincentius Antonius Maria van Kemenade presented the proposal for adoption of the following resolution on election of the chairman of the extraordinary general meeting and the minute taker:

"The extraordinary general meeting elects Mr Vincentius Antonius Maria van Kemenade as the chairman of the extraordinary general meeting and Mr Ronald De Backer as the minute taker."

The shareholders (or their authorised representatives) agreed to vote on this proposal.

Results of voting:

For: 100% votes

Against: 0 votes

Abstained: 0 votes

The extraordinary general meeting unanimously by all present votes adopted this

Resolution No. 1

"The extraordinary general meeting elects Mr Vincentius Antonius Maria van Kemenade as the chairman of the extraordinary general meeting and Mr Ronald De Backer as the minute taker."

After the election, the chairman of the extraordinary general meeting has undertaken to preside over the extraordinary general meeting.

K bodu 2 / Ad point 2:

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia Spoločnosti ďalej predniesol návrh na prijatie nasledovného uznesenia o zrušení Spoločnosti a jej vstupe do likvidácie:

"Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo o zrušení Spoločnosti bez právneho nástupcu a o jej

Further, the chairman of the extraordinary general meeting of the Company presented the proposal for adoption of the following resolution on winding up of the Company and its entering into liquidation:

"The extraordinary general meeting decided about the winding up of the Company without

vstupe do likvidácie ku dňu 1.4.2016."

legal successor and its entering into liquidation as of 1 April 2016."

Spoločníci Spoločnosti (resp. ich splnomocnení zástupcovia) pristúpili k hlasovaniu.

The shareholders (or their authorised representatives) agreed to vote on this proposal.

Výsledky hlasovania:

Results of voting:

Za: 100% hlasov

For: 100% votes

Proti: 0 hlasov

Against: 0 votes

Zdržalo sa: 0 hlasov

Abstained: 0 votes

Mimoriadne valné zhromaždenie jednomyselne všetkými prítomnými hlasmi prijalo toto

The extraordinary general meeting unanimously by all present votes adopted this

Uznesenie č. 2

Resolution No. 2

"Mimoriadne valné zhromaždenie rozhodlo o zrušení Spoločnosti bez právneho nástupcu a o jej vstupe do likvidácie ku dňu 1.4.2016."

"The extraordinary general meeting decided about the winding up of the Company without legal successor and its entering into liquidation as of 1 April 2016."

K bodu 3 / Ad point 3:

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia ďalej predniesol návrh na prijatie nasledovného uznesenia o vymenovaní likvidátora Spoločnosti:

Further, the chairman of the extraordinary general meeting presented the proposal for adoption of the following resolution on appointment of the Company's liquidator:

"Mimoriadne valné zhromaždenie s účinnosťou ku dňu vstupu Spoločnosti do likvidácie menuje do funkcie likvidátora Spoločnosti spoločnosť **PRK Partners s.r.o.**, so sídlom Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 978 643, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 39371/B."

*"With the effect as of the date of the Company's entering into liquidation, the extraordinary general meeting appoints to the function of the Company's liquidator the company **PRK Partners s.r.o.**, with its registered seat at Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovak republic, Identification number: 35 978 643, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro, Insert No.: 39371/B."*

Spoločníci Spoločnosti (resp. ich splnomocnení zástupcovia) pristúpili k hlasovaniu.

The shareholders (or their authorised representatives) agreed to vote on this proposal.

Výsledky hlasovania:

Results of voting:

Za: 100% hlasov

For: 100% votes

Proti: 0 hlasov

Against: 0 votes

Zdržalo sa: 0 hlasov

Abstained: 0 votes

Mimoriadne valné zhromaždenie jednomyselne všetkými prítomnými hlasmi prijalo toto

The extraordinary general meeting unanimously by all present votes adopted this

Uznesenie č. 3

Resolution No. 3

"Mimoriadne valné zhromaždenie s účinnosťou ku dňu vstupu Spoločnosti do likvidácie menuje do funkcie likvidátora

"With the effect as of the date of the Company's entering into liquidation, the extraordinary general meeting appoints to the function of the

Spoločnosti spoločnosť PRK Partners s.r.o., so sídlom Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 978 643, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 39371/B."

Company's liquidator the company PRK Partners s.r.o., with its registered seat at Hurbanovo námestie 3, 811 06 Bratislava Slovak republic, Identification number: 35 978 643, registered in the Commercial Register of the District Court Bratislava I, Section: Sro Insert No.: 39371/B."

K bodu 4 / Ad point 4:

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia skonštatoval, že program mimoriadneho valného zhromaždenia bol vyčerpaný, všetky body boli prediskutované a všetky navrhované uznesenia boli predmetom hlasovania.

The chairman of the extraordinary general meeting declared that the agenda of the extraordinary general meeting was exhausted, all its points were discussed and all proposed resolutions had been voted on.

Predseda mimoriadneho valného zhromaždenia poďakoval prítomným spoločníkom za ich účasť a konanie mimoriadneho valného zhromaždenia ukončil.

The chairman of the extraordinary general meeting thanked shareholders present for the participation and concluded the extraordinary general meeting.

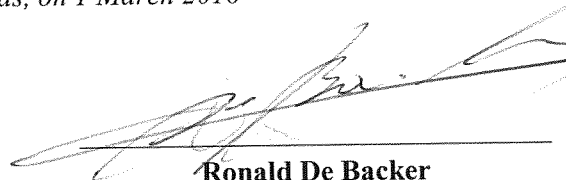
Prílohy / Annexes:

Príloha č. 1: Listina prítomných spoločníkov
Annex No. 1: List of shareholders present

V Boxtel, Holandsko, dňa 1.3.2016
/ In Boxtel, Netherlands, on 1 March 2016



**Vineentius Antonius Maria van
Kemenade**
predseda mimoriadneho valného
zhromaždenia /
*chairman of the extraordinary general
meeting*



Ronald De Backer
zapisovateľ /
minute taker

V súlade s čl. 9 ods. 6 Spoločenskej zmluvy Spoločnosti spoločníci pripájajú svoje podpisy nižšie.
The shareholders append their signatures below, in accordance with article 9(6) of the Company's Memorandum of Association.

Za a v mene / *For and on behalf of*
Pb Finelectric B.V.

Za a v mene / *For and on behalf of*
Legrand Nederland B.V.



**Vincentius Antonius Maria van
Kemenade**
konateľ / *managing director*



Ronald De Backer
konateľ / *managing director*

PRK

Príloha č. 1 / Annex No. 1

LISTINA PRÍTOMNÝCH SPOLOČNÍKOV
na mimoriadnom valnom zhromaždení
spoločníkov spoločnosti

LIST OF SHAREHOLDERS PRESENT
at the extraordinary general meeting of the
shareholders of the company

Legrand Košice s.r.o.,
so sídlom Pri Krásnej 4, 040 12 Košice,
Slovenská republika, IČO: 36 574 872, zapísanej
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I,
oddiel: Sro, vložka č.: 14432/V (ďalej aj len
"Spoločnosť")

Legrand Košice s.r.o., with its registered seat at
Pri Krásnej 4, 040 12 Košice, Slovak republic,
Identification number: 36 574 872, registered in
the Commercial Register of the District Court
Košice I, Section: Sro, Insert No.: 14432/V
(hereinafter referred to as the "Company")

konanom dňa 1.3.2016 o 11:00 hod.

held on 1 March 2016, at 11:00 am

na adrese Van Salmstraat 76, Boxtel RS 5281,
Holandsko

at the Van Salmstraat 76, Boxtel RS 5281,
Netherlands

Prítomní spoločníci:

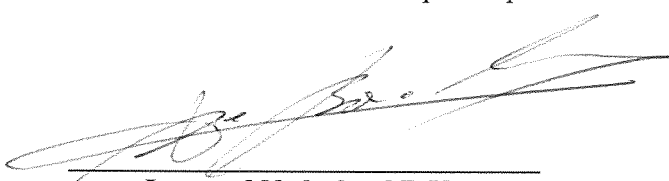
Shareholders present:

1. **Legrand Nederland B.V.,** so sídlom
Van Salmstraat 76, Boxtel RS 5281,
Holandsko, v mene ktorej koná Ronald De
Backer, konateľ,

1. **Legrand Nederland B.V.,** with its registered
seat at Van Salmstraat 76, Boxtel RS
5281, Netherlands, acting through Ronald De
Backer, managing director,

ktorého vklad do základného imania
Spoločnosti je 5.643,- EUR, a jeho
obchodný podiel v Spoločnosti predstavuje
99%-nú účasť na Spoločnosti.

contribution of which to the registered
capital of the Company is EUR 5,643 and
the ownership interest of which represents
99% participation in the Company.


Legrand Nederland B.V.
Ronald De Backer



Legrand Nederland B.V.
Van Salmstraat 76, 5281 RS Bortel
P.O. Box 64, 5280 CP Bortel
T +31 (0)411 68 31 11
F +31 (0)411 68 26 05
E info@legrandnederland.nl
I www.legrandnederland.nl

2. **Pb Finelectric B.V.**, Van Salmstraat 76,
Boxtel RS 5281, Holandsko, v mene
ktorej koná Vincentius Antonius Maria
van Kemenade, konateľ,

ktorého vklad do základného imania
Spoločnosti je 996,- EUR, a jeho obchodný
podiel v Spoločnosti predstavuje 1%-nú účasť
na Spoločnosti.

2. **Pb Finelectric B.V.**,
Van Salmstraat 76, Boxtel RS 5281,
Netherlands, acting through Vincentius
Antonius Maria van Kemenade, managing
director,

*contribution of which to the registered
capital of the Company is EUR 996 and the
ownership interest of which represents 1%
participation in the Company.*



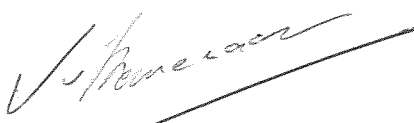
Pb Finelectric B.V.
Vincentius Antonius Maria van Kemenade

PB Finelectric B.V.
Van Salmstraat 76, 528
P.O. Box 54, 5280 AB B
T +31 (0)411 65 31 11
F +31 (0)411 68 23 95

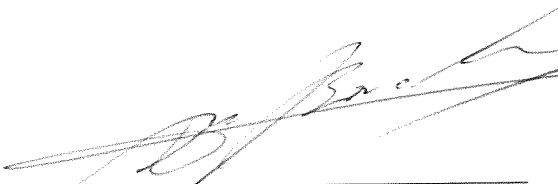
Prítomných:.....100%.....6.639,- EUR

PRESENT:.....100%..... EUR 6,639

Boxtel, Holandsko, dňa 1.3.2016
/ In Boxtel, Netherlands, on 1 March 2016



**Vincentius Antonius Maria van
Kemenade**
predseda mimoriadneho valného
zhromaždenia /
*chairman of the extraordinary general
meeting*



Ronald De Backer
zapisovateľ /
minute taker

LOYENS & LOEFF

/oválna pečiatka v inom cudzom jazyku/

BC/is/5120995

VYHLÁSENIE

Dolu podpísaný

Bastiaan Cornelis Cornelisse, ďalej ako „notár“, zástupca Dominique François Margaretha Maria Zaman, notára pôsobiaceho v Rotterdame, Holandsko,

týmto osvedčuje

pravosť podpisov uvedených v priloženom dokumente, ktoré patria týmto osobám:

- Ronald August Maria De Backer, narodený dňa 19. apríla 1959 v meste Herentals, Belgicko, držiteľ belgického cestovného pasu číslo EJ991808, platného do 09. júna 2018 a
- Vincentius Antonius Maria van Kemenade, narodený dňa 09. júna 1974 v meste Boxtel, Holandsko, držiteľ holandského cestovného pasu číslo NUHB9JD44, platného do 29. januára 2025.

Toto vyhlásenie je určené jedine na potvrdenie totožnosti a pravosti podpisov vyššie menovaných osôb. Dolu podpísaný notár sa týmto vyhlásením nevyjadruje k obsahu ani možným právnym dôsledkom priloženého dokumentu či inému aspektu.

Toto osvedčenie môže slúžiť na svoj účel jedine pod výslovnou podmienkou, že všetky spory na základe interpretácie alebo záväzky z neho vyplývajúce sa budú riadiť právnym poriadkom Holandska a budú predložené výhradne holandskému súdu a podliehať všeobecným podmienkam spoločnosti Loyens & Loeff N.V. (právní zástupcovia, daňoví poradcovia a notári)¹, ktoré zahŕňajú klauzulu o obmedzení zodpovednosti.

Podpísané v Rotterdame, Holandsko, dňa 31. marca 2016.

/podpis/

B. C. Cornelisse

/okrúhla pečat' notára Prof. mr. D.F.M.M. Zaman, Rotterdam/

Tieto podmienky boli uložené v podateľni Okresného súdu v Rotterdame dňa 1. júla 2009 pod č. 43/2009 a sú k dispozícii na stránke <http://www.loyensloeff.com>

Loyens & Loeff N.V.

Adresy kancelárií nájdete na stránke <http://www.loyensloeff.com>

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Štát: Holandsko
Táto verejná listina
2. bola podpísaná mr. B. C. Cornelisse
3. konajúcim vo funkcii notára
4. je opatrená pečaťou/odtlačkom pečiatky prof. mr. D.F.M.M. Zaman, Rotterdam
Osvedčené
5. v Rotterdame
6. dňa 31. marca 2016
7. (kým) súdnym úradníkom Okresného súdu (*Griffier van de Rechtbank*)
8. číslo: HA RP 16/2099
9. pečať/odtlačok pečiatky: /okrúhla pečať/
10. Podpis: L. Bourne, /podpis/

PREKLADATEĽSKÁ DOLOŽKA

Preklad som vypracovala ako prekladateľka zapísaná v zozname prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore anglický jazyk, evidenčné číslo prekladateľa 970684.

Preklad súhlasí s textom pripojených listín, prekladateľský úkon je zapísaný pod poradovým číslom 646.../2016... prekladateľského denníka č. 4.../2016...

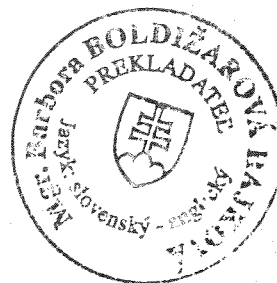
Za prekladateľský úkon a vzniknuté náklady účtujem podľa vyhlášky 491/2004 Z.z..

V Košiciach dňa 5.4.2016

Mgr. Barbora Boldižarová Hajková

Podpis:

Pečiatka:



TRANSLATOR'S STATEMENT

I hereby certify that I have translated the document attached hereto as a certified translator registered in the List of Translators kept by the Ministry of Justice of the Slovak Republic, English Language Section, translator's registration number 970684.

The translation corresponds to the content of the documents attached hereto, the translation is recorded under number 646.../2016... in translator's book number 4.../2016...

The translation and the costs associated therewith are charged for pursuant to Decree No. 491/2004 Coll.

Given at Košice on 5.4.2016

Mgr. Barbora Boldižarová Hajková

Signature:

Stamp:

