

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Références de dépôt

Numéro RCS : B40962

Référence de dépôt : L230106874

Déposé le 16/06/2023

Helpdesk LBR : (+352) 26 428-1 / helpdesk@lbr.lu

Modification statutaire

Etablissement principal

HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.
B40962*Société anonyme*5, rue des Primeurs
L - 2361 Strassen

Données à modifier

☒ Dénomination ou raison sociale

page 2

☐ Enseigne(s) commerciale(s)☐ Forme juridique☐ Siège social☐ Objet social☐ Capital social / Fonds social☐ Durée☐ Exercice social☐ Administrateur(s) / Gérant(s)☐ Délégué(s) à la gestion journalière☐ Directeur général / Comité de direction☐ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes☐ Dépositaire (Art. 430-6 LSC)☐ Fusion / Scission☐ Transfert d'actifs, de branche d'activité, d'universalité,
du patrimoine professionnel☐ Liquidation volontaire

En application de l'article 21 paragraphe 2 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 et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

Dénomination ou raison sociale

Dénomination ou raison sociale	Le cas échéant, abréviation utilisée
Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.	

HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG S.A.

Société anonyme

Siège social: 5, rue des Primeurs
L-2361 Strassen,
Grand-Duché de Luxembourg

R.C.S. Luxembourg: B40962

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 05 JUIN 2023 N° 28999/2023	
--	--

In the year two thousand twenty-three, on the fifth day of June.

Before, Maître Danielle Kolbach, notary residing in Junglinster, Grand
Duchy of Luxembourg,

was held an extraordinary general meeting (the **Meeting**) of the
shareholders of **HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.** a public limited
liability company (*société anonyme*), incorporated and existing under the laws of
the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 5 rue des
Primeurs, L-2361 Strassen, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the
Luxembourg Register of Trade and Companies (*Registre de Commerce et des
Sociétés, Luxembourg*) under number B40962 (the **Company**).

The Company was incorporated on 24 July 1992 pursuant to a deed of
Maître Alphonse Lentz, then notary residing in Remich, Grand Duchy of
Luxembourg, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*

number 539 of 23 November 1992. The articles of association of the Company (the **Articles**) were last amended on 10 June 2020 pursuant to a deed of Maître Danielle Kolbach, notary residing in Junglinster, Grand Duchy of Luxembourg, published in the *Recueil Electronique des Sociétés et Associations* (the **RESA**) under publication reference RESA_2020_204.537 on 14 September 2020.

The Meeting is opened and chaired by Régis Galiotto, notary's clerk, with professional address in Junglinster (the **Chairperson**).

The Chairperson appointed as secretary (the **Secretary**) and the Meeting elected as scrutineer, Solange Wolter – Schieres, notary's clerk, with professional address in Junglinster (the **Scrutineer** and together with the Chairperson and the Secretary, the **Bureau** of the Meeting).

The Bureau having thus been constituted, the Chairman declared and requested the notary to state that:

I. The shareholders represented at the Meeting and the number of shares held by them are shown on an attendance list. This attendance list as well as the proxies, after having been signed *ne varietur* by the proxyholders of the appearing parties, the Bureau and the undersigned notary, will remain attached to the present deed for registration purposes.

II. As appears from the said attendance list, the entire issued share capital of the Company is represented at the Meeting, so that the Meeting can validly decide on all the items of the agenda.

III. The agenda of the Meeting is the following:

1. Change of the name of the Company from “HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.” to “Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.”;

2. Subsequent amendment to the first sentence of article 1 of the articles of association of the Company, to reflect such change, so as to read as follows:

“Art. 1. Name. The name of the company is “Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A.” (the Company).”

3. Amendment to the shareholders' register of the Company in order to reflect the above changes with power and authority given to any director of the

Company to proceed on behalf of the Company with the necessary changes in the shareholders' register of the Company; and

4. Miscellaneous.

IV. That the Meeting has unanimously taken the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Meeting resolves to change the name of the Company from "HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A." to "Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A." with effect as of the date hereof.

SECOND RESOLUTION

As a result of the foregoing, the Meeting resolves to amend the first sentence of article 1 of the Articles, so that it shall read henceforth as follows:

"Art. 1. Name. The name of the company is "Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A." (the Company)."

THIRD RESOLUTION

The Meeting resolves to amend the register of shareholders of the Company in order to reflect the above changes, with power and authority given to any director of the Company, each acting individually, to proceed on behalf of the Company with the necessary changes in the register of shareholders of the Company.

There being no further item on the agenda, the Meeting is closed.

EXPENSES

The expenses, costs, fees and charges of any kind whatsoever which will be borne by the Company as a result of the present deed are estimated at approximately one thousand five hundred Euros (1,500.- EUR).

WHEREOF the present deed was drawn up in Junglinster, on the day named at the beginning of this document.

The undersigned notary who knows English, states herewith that on request of the appearing parties, the present deed is worded in English, followed by a French version and in case of discrepancies between the English and the French text, the **English version** will prevail.

The document having been read to the members of the bureau, known to the notary by their surnames, first names, civil status and residences, the said members of the bureau signed together with the notary, this original deed.

SUIT LA VERSION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille vingt-trois, le cinquième jour du mois de juin,

Par-devant Maître Danielle Kolbach, notaire de résidence à Junglinster Grand-Duché de Luxembourg.

s'est tenue une assemblée générale extraordinaire (l'**Assemblée**) des actionnaires de **HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.**, une société anonyme de droit luxembourgeois dont le siège social est établi au 5, rue des Primeurs, L-2361 Strassen, Grand-Duché de Luxembourg, et immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B40962 (la **Société**).

La Société a été constituée le 24 juillet 1992 suivant acte reçu par Maître Alphonse Lentz, alors notaire à Remich, Grand-Duché de Luxembourg publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations numéro 539 du 23 novembre 1992. Les statuts de la Société (les **Statuts**) ont été modifiés pour la dernière fois le 10 juin 2020 suivant acte reçu par Maître Danielle Kolbach, notaire à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations (le **RESA**) sous le référence de publication RESA_2020_204.537 le 14 septembre 2020.

L'Assemblée est ouverte et présidée par Régis Galiotto, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Junglinster (le **Président**).

Le Président désigne comme secrétaire (le **Secrétaire**) et l'Assemblée désigne comme scrutateur Solange Wolter – Schieres, clerc de notaire, de résidence professionnelle à Junglinster (le **Scrutateur**, et avec le Président et le Secrétaire, le **Bureau** de l'Assemblée).

Le Bureau ayant ainsi été constitué, le Président déclare et demande au notaire instrumentant d'acter ce qui suit:

I. Les actionnaires représentés à l'Assemblée et le nombre d'actions qu'ils détiennent sont mentionnés sur une liste de présence. La liste de présence et les procurations, après avoir été signées *ne varietur* par les mandataires des

parties comparantes, le Bureau et le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte aux fins de l'enregistrement.

II. Selon ladite liste de présence, la totalité du capital social émis de la Société est représentée à l'Assemblée, et de sorte que l'Assemblée peut valablement prendre des décisions sur tous les points de l'ordre du jour.

III. L'ordre du jour de l'Assemblée est le suivant :

1. Modification de la dénomination de la Société de « HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. » en « Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. »;

2. Modification subséquente de la première phrase de l'article 1 des statuts de la Société afin d'y refléter cette modification, de sorte qu'il aura la teneur suivante.

« **Art. 1^{er}. Dénomination.** *Le nom de la société est « Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. » (la Société).* »

3. Modification du registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus, avec pouvoir et autorité accordés à tout administrateur de la Société afin de procéder pour le compte de la Société aux modifications nécessaires dans le registre des associés de la Société ; et

4. Divers.

IV. L'Assemblée a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier la dénomination de la Société de « HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. » en « Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. » avec effet à la date des présentes.

DEUXIEME RESOLUTION

En conséquence de ce qui précède, l'Assemblée décide de modifier la première phrase de l'article 1 des Statuts de sorte qu'il aura la teneur suivante.

« **Art. 1^{er}. Dénomination.** *Le nom de la société est « Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. » (la Société).* »

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée décide de modifier le registre des associés de la Société afin de refléter les changements ci-dessus, avec pouvoir et autorité accordés à tout

administrateur de la Société, agissant individuellement, afin de procéder pour le compte de la Société aux modifications nécessaires dans le registre des associés de la Société.

Plus rien ne figurant à l'ordre du jour, l'Assemblée est close.

ESTIMATION DES FRAIS

Les frais, dépenses, rémunérations et charges, sous quelque forme que ce soit, qui incombent à la Société en raison du présent acte sont estimés à environ mille cinq cents Euros (1.500.- EUR).

DONT ACTE,

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais, constate qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française, et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le **texte anglais** fera foi.

L'acte ayant été lu aux membres du bureau, connus du notaire par noms, prénoms usuels, états civils et domiciles, lesdits membres du bureau, ont signé avec le notaire, le présent acte.

(s) R. GALIOTTO, S. WOLTER-SCHIERES et D. KOLBACH.

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 7 juin 2023

Relation GAC/2023/2711

Reçu soixante-quinze euros

(75,00 €)

Le Receveur **(s) ff. Nathalie DIEDERICH**

- POUR EXPÉDITION CONFORME -

Délivrée aux fins de la publication au RESA ;

Junglinster, le 14 juin 2023