

ANEXO VI

CERTIFICACIÓN NOTARIAL

A QUIEN LLEGARE A TENER PODER DEL PRESENTE, Yo, Graham C. Richards, Notario Público debidamente autorizado, admitido, posesionado y en ejercicio en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda, en la Ciudad y Condado de Dublín, y Condados de Wicklow, Kildare y Meath en Irlanda, **POR EL PRESENTE CERTIFICO Y DOY FE** de que el adjunto es un original del acta de un comité de la junta directiva de Smurfit Kappa Group plc, una sociedad comanditaria por acciones con domicilio registrado en Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Irlanda, y con número de registro de compañía 433527, con fecha del 25 de febrero de 2021 y firmado por Ken Bowles en calidad de presidente de la reunión.

EN FE Y TESTIMONIO DE LO CUAL he puesto mi firma y fijado mi sello oficial.

[Sello de alto relieve- ilegible]

Fechado en 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublín 2, Irlanda, en la Ciudad y Condado de Dublín, Irlanda, el 1^{er} día de marzo del año dos mil veintiuno.

[Firmado]

GRAHAM C. RICHARDS

**NOTARIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD Y EL
CONDADO DE DUBLÍN Y LOS CONDADOS DE
KILDARE, MEATH Y WICKLOW**

IRLANDA

DESIGNACIÓN VITALICIA





Valentina

FIRMA REGISTRADA DILIGENCIA DE AUTENTICACION



El suscrito Notario 11 del Círculo de Bogotá certifica que la firma que aparece en éste documento guarda similitud con la registrada en ésta notaria por VALENTINA MARIN GOMEZ según la confrontación que se ha hecho de ella(s). Bogotá D.C. 17/03/2021



8aed52ed6e6227346d4bd905b7065917



[Handwritten signature]

TRADUCCIÓN OFICIAL NÚMERO IEM/030/021 DE UN DOCUMENTO ESCRITO EN INGLÉS, EL CUAL LLEVA EL SELLO Y LA FIRMA DE LA TRADUCTORA OFICIAL.

APOSTILLA

(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)

1. País: Irlanda

El presente documento público

2. porta la firma de Graham C. Richards

3. Quien se desempeña en calidad de Notario Público

4. Y está revestido del sello / timbre de Notario Público

CERTIFICADO

5. En Dublín

6. El día 29 de marzo de 2021

7. Por el Departamento de Comercio y Relaciones Extranjeras

8. Bajo el Número: 1639882021

9. Sello/Timbre

10. Firma:

Sello del Departamento de
Comercio y Relaciones Extranjeras

(FIRMA ILEGIBLE)

La presente Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma y la capacidad de la persona que firmó el documento público y, cuando proceda, la identidad del sello o timbre que porta el documento público. La presente Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se emitió.

Para verificar la emisión de la presente Apostilla, ingrese a través de: www.authentications.dfat.ie

ES TRADUCCIÓN FIEL Y COMPLETA, DE LA CUAL SE RETIENE UNA COPIA EN ESTA OFICINA DE TRADUCCIONES.

Bogotá, D.C., 29 de marzo de 2021.

L. a. m. r.

INÉS ELVIRA MORALES RUBIO
Traductora e Intérprete Oficial
Inglés-Español-Inglés
Licencia No. 0444
09 de febrero de 2016

16
Notaria
del Círculo de Bogotá

NOTARÍA DIECISEIS DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.
DILIGENCIA DE AUTENTICACIÓN DE FIRMA

Previa confrontación correspondiente, declara que la firma que aparece en el presente documento corresponde a la autógrafa registrada ante mí por:

INES ELVIRA MORALES RUBIO
Quien se identificó con: C.C. 35456634

De conformidad con el Art. 73 del Decreto ley 960 de 1970.

Bogotá D.C. 30-Mar-2021
Siendo las 11:40 AM



JUANITA LALINDE GARCIA NOTARIA 16
(E) DE BOGOTÁ D.C.

20210330114058



Se autoriza de conformidad con el artículo 12 del decreto 2148 de 1983 y procede con respecto a la Biometría como lo ordena el artículo 3° de la Resolución 6467 del 11 de junio de 2015 que autoriza la toma de firmas registradas o tomadas fuera del despacho sin que medie verificación contra la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Smurfit Kappa Group plc

(la "Compañía")

Acta de una reunión de un comité (el "Comité") de la junta directiva (los "Directores") de la Compañía mencionada anteriormente, debidamente convocada, constituida y realizada por teléfono / video

a las 4:30 pm del 25 de febrero de 2021

Presentes: Ken Bowles como Presidente
Anthony Smurfit

1. Quórum y Convocatoria

- 1.1 El Sr. Bowles asumió la presidencia y declaró que existía quórum, que la reunión había sido adecuadamente convocada para tomar decisiones y que se había dado la debida notificación de la misma de acuerdo con la constitución de la Compañía (la "Constitución").
- 1.2 También se dejó constancia que de conformidad con la Sección 137 de la Ley de Sociedades de 2014 (la "Ley"), al menos uno de los Directores es residente en un Estado Miembro de la EEA y que cada Director presente no tenía individualmente más de veinticinco cargos directivos, para efectos de la Sección 142 de la Ley, y por lo tanto era elegible para votar en todas las resoluciones de la junta presentadas ante esta reunión.

2. Sección 819 y Capítulos 4 y 5 de la Parte 14 de la Ley

- 2.1 El Presidente informó a la reunión que ninguna persona que sea objeto de una declaración bajo la Sección 819 de la Ley o que estuviere descalificada de conformidad con el Capítulo 4 y Capítulo 5 de la Parte 14 de la Ley está designado o actúa de manera alguna, directa o indirectamente, como Director o secretario de la reunión (el "Secretario").

3. Antecedentes

- 3.1 El Presidente manifestó que la Compañía tenía, por medio de inversiones de capital directas e indirectas realizadas a través de sus subsidiarias: (a) Smurfit Kappa Centroamericana S.L.; (b) Packaging Investments Holding (PIH) B.V.; y (c) Packaging Investments Netherlands (PIN) B.V. una mayoría significativa del capital accionario suscrito de Cartón de Colombia S.A. ("Cartón"), una sociedad anónima constituida en Colombia y domiciliada en la ciudad de Yumbo, Valle del Cauca, cuyas acciones ordinarias se encuentran listadas y transadas en la Bolsa de Valores de Colombia S.A. (la "Bolsa de Valores de Colombia") y registrada en Colombia ante el Registro Nacional de Valores y Emisores ("RNVE"). El Presidente adicionalmente explicó que ahora estaba siendo propuesto que las acciones de Cartón se retiraran de la Bolsa de Valores de Colombia y del RNVE (la "Cancelación"). Se mencionó que el 12 de febrero de 2021 se realizó una asamblea de accionistas de Cartón (la "Asamblea de Accionistas"), en la cual la Compañía votó a favor de la Cancelación y, en consecuencia, la Compañía tenía derecho a presentar una oferta pública de adquisición para los accionistas ausentes o disidentes en la Asamblea de Accionistas, para adquirir sus acciones (la "Oferta") en relación con la Cancelación (conjuntamente la "Transacción"). El Presidente explicó que ahora se propone que la Compañía lance la Oferta de acuerdo con los términos de un





cuadernillo de oferta y un aviso de oferta a ser emitido por la Compañía (el "**Documento de la Oferta**").

3.2 El Presidente adicionalmente explicó que, de conformidad con las leyes colombianas, también se había propuesto que la Compañía proporcione (o haga que se proporcione en su propio nombre y representación) una garantía por algunas de sus obligaciones de acuerdo con la Oferta para la Bolsa de Valores de Colombia (la "**Garantía**"), El Presidente indicó que la Garantía cubriría al menos el 25% del valor total de la Oferta para la Bolsa de Valores de Colombia. El Presidente continuó explicando que cuando un tercero fuere a proporcionar la Garantía en nombre y representación de la Compañía, sería necesario que la Compañía le proporcionara una garantía equivalente a dicho tercero (la "**Garantía Equivalente**").

3.3 El Presidente explicó adicionalmente que, de conformidad con las leyes de Colombia, para determinar el precio por acción a ser ofrecido en la Oferta, se requiere de un evaluador independiente aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia (la "**Superintendencia**") y por lo tanto, se propone que la Compañía: (i) presente ante la Superintendencia una solicitud de autorización con el fin de designar a un valuator independiente (el "**Avaluador Independiente**"); y (ii) designe y contrate a un Avaluador Independiente para que realice el valúo de precio por acción exigido.

3.4 El Presidente luego indicó que, de acuerdo con las leyes de Colombia, la Oferta estaría sujeta a la revisión formal y aprobación de la Superintendencia y de la Bolsa de Valores de Colombia.

3.5 El Presidente prosiguió explicándole a la reunión que los abogados irlandeses y colombianos de la Compañía estaban preparando un modelo de poder general (el "**Poder General**") que, al ser suscrito, designaría a ciertas personas como apoderados de la Compañía para efectos de la Transacción. El Presidente adicionalmente explicó que el Poder General era necesario con el fin de permitirle a la Compañía perfeccionar la Transacción en la forma prevista en el Documento de la Oferta.

3.6 Posteriormente se dejó la anotación de que, con el fin de avanzar en la Transacción, la junta Directiva de la Compañía había establecido el Comité de conformidad con los estatutos sociales de la Compañía y con plenos poderes y facultades (incluyendo poderes y facultades a cada miembro del Comité) para actuar en nombre y representación de la Compañía respecto de la Transacción (incluyendo pero sin limitarse a la Oferta, el Documento de la Oferta, la Garantía, el Avaluador Independiente y el procedimiento requerido ante la Superintendencia y la Bolsa de Valores de Colombia).

4. **Consideración de los Documentos de la Transacción**

4.1 El Secretario indicó que unas versiones en borrador sustancialmente finales de los siguientes documentos habían sido enviadas a los miembros del comité antes de la reunión para su consideración:

- (i) el Documento de la Oferta; y
- (ii) el Poder General;

y que una Garantía o Garantía Equivalente sería redactada en términos similares a aquellos de la anterior oferta pública de la Compañía para Cartón, y que los documentos relacionados





con el Avaluador Independiente y el avalúo de las acciones se prepararía según fuera requerido (conjuntamente los “**Documentos de la Transacción**” y cada uno de ellos individualmente, un “**Documento de la Transacción**”).

4.2 Tras una adecuada y detallada revisión de los anteriores y de los Documentos de la Transacción, **SE RESOLVIÓ QUE:**

4.2.1 la Transacción propuesta sea, y en efecto es, aprobada por el presente documento en los términos previstos en el Documento de la Oferta;

4.2.2 que los Documentos de la Transacción sean, y en efecto son, aprobados por el presente documento en principio, en aquellos términos que puedan ser aprobados por cualquier miembro del comité;

4.2.3 cualquiera de uno o más de los Directores o del Secretario quede, y en efecto queda por el presente documento autorizado, con plenos poderes y facultades de la junta Directiva, para suscribir de su puño y letra en nombre y representación de la Compañía cada uno de los Documentos de la Transacción, o cualquier documento adicional relacionado con la Transacción (tales como los documentos relacionados con el Avaluador Independiente), que deba ser suscrito de puño y letra en la forma presentada a la reunión, junto con las modificaciones sobre los mismos, si las hubiere, según puedan ser aprobadas por cualquiera de uno o más de los Directores o Secretario (y dicha aprobación será evidenciada de manera concluyente mediante su suscripción de los mismos);

4.2.4 cualquiera de uno o más de los Directores y el Secretario quede, y en efecto queda por el presente documento autorizado, con plenas facultades y poderes de la junta Directiva, para radicar la solicitud de autorización ante la Superintendencia para que apruebe el nombramiento de un Avaluador Independiente, para designar y contratar los servicios de un Avaluador Independiente para que proporcione el avalúo del precio por acción requerido por la Superintendencia y para brindar asistencia en cualquier otra actividad necesaria para la implementación de la Transacción;

4.2.5 cualquiera de uno o más de los Directores y el Secretario quede, y en efecto queda por el presente documento autorizado, con plenas facultades y poderes de la junta Directiva, para contratar los servicios de asesores para que brinden asistencia en la implementación de la Transacción;

4.2.7 cualquiera de uno o más de los Directores y el Secretario quede, y en efecto queda por el presente documento autorizado, con plenas facultades y poderes de la junta Directiva, para que estampen o autoricen que sea estampado el sello oficial de la Compañía en cualquier Documento de la Transacción o en cualquier documento adicional relacionado con la Transacción (tales como los documentos relacionados con el Avaluador Independiente) que llegare a ser suscrito como instrumento, y para autorizar a cualquiera de dos directores o a cualquier director y al Secretario de la Compañía para que firme y refrende la imposición de dicho sello en dicho Documento de la Transacción, en la forma presentada a la reunión y con aquellas modificaciones sobre el mismo, si los hubiere, según sean aprobados por las personas que así lo firman y que refrendan la imposición de dicho sello (cuya aprobación será



16 MAR. 2021



determinada de manera concluyente mediante su firma y refrendación sobre los mismos);

- 4.2.8 cualquiera de uno o más de los Directores y el Secretario quede, y en efecto queda por el presente documento autorizado, con plenas facultades y poderes de la junta Directiva, para negociar, acordar, concluir y suscribir cualquier documento, acuerdo, instrumento, certificado, formulario de traspaso o instrumento que dicho miembro del Comité, en su única y absoluta discreción, considere necesario o deseable para perfeccionar la Transacción y/o los asuntos ahí previstos;
- 4.2.9 cualquiera de uno o más de los Directores y el Secretario quede, y en efecto queda por el presente documento autorizado, con plenas facultades y poderes de la junta Directiva, para preparar y aprobar el contenido de cualquier anuncio, carta, notificación u otra comunicación que dicho miembro del Comité considere necesaria o deseable en relación con la Transacción;
- 4.2.10 cualquiera de uno o más de los Directores y el Secretario quede, y en efecto queda por el presente documento autorizado, con plenas facultades y poderes de la junta Directiva, para realizar todos aquellos actos y trámites, y para acordar y suscribir para y en nombre y representación de la Compañía, todos aquellos demás contratos, instrumentos, certificados, notificaciones, radicaciones y demás documentos, y para autorizar la publicación o liberación de cualquier otro aviso o anuncio según él, ella o ellos consideren necesarios o deseable en relación con la Transacción (sujeto a que, si cualquiera de dichos documentos debe ser otorgado como instrumento, el sello oficial de la Compañía se fijará en la forma descrita en los estatutos sociales de la Compañía); y
- 4.2.11 cualquiera y todas las actuaciones debida y adecuadamente adoptadas por los funcionarios y empleados de la Compañía o por cualquier otro representante de la Compañía en relación con los asuntos autorizados en esta resolución quede, y en efecto cada uno de ellos por el presente queda, ratificado, confirmado y aprobado en todos sus aspectos como una actuación e instrumento de la Compañía.



5 Otros Asuntos

5.1 No habiendo más asuntos por discutir, el Presidente declaró cerrada la reunión.

[Firmado]
Ken Bowles
Presidente

Fecha: 25 de febrero de 2021

[Firmado]
GRAHAM C. RICHARDS
NOTARIO PÚBLICO PARA LA CIUDAD Y EL
CONDADO DE DUBLÍN Y LOS CONDADOS DE
KILDARE, MEATH Y WICKLOW
IRLANDA
DESIGNACIÓN VITALICIA





Valentina M G

**FIRMA REGISTRADA DILIGENCIA DE
AUTENTICACION**



El suscrito Notario 11 del Círculo de Bogotá certifica que la firma que aparece en éste documento guarda similitud con la registrada en ésta notaria por VALENTINA MARIN GOMEZ según la confrontación que se ha hecho de ella(s). Bogotá D.C. 17/08/2021



8ae25ed6e62273aed4bd905b7085917



NOTARIAL CERTIFICATE

TO WHOM ALL THESE PRESENTS SHALL COME I, Graham C. Richards, Notary Public duly authorised, admitted, sworn and practising at 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, in the City and County of Dublin and Counties of Wicklow, Kildare and Meath in Ireland **DO HEREBY CERTIFY AND ATTEST** that attached hereto is an original extract minutes of a meeting of a committee of the board of directors of Smurfit Kappa Group plc, a public limited company with registered address at Beech Hill, Clonskeagh, Dublin 4, Ireland and company registration number 433527 (the "**Company**"), and certified by Gillian Carson-Callan in her capacity as company secretary of the Company.

IN FAITH AND TESTIMONY whereof I have set my hand and affixed my seal of office.



Dated at 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, in the City and County of Dublin, Ireland on the 3rd day of March in the Year Two Thousand and Twenty One.

Graham C. Richards

**GRAHAM C. RICHARDS
NOTARY PUBLIC FOR THE CITY AND
COUNTY OF DUBLIN AND THE COUNTIES OF
KILDARE, MEATH AND WICKLOW
IRELAND
COMMISSIONED FOR LIFE**



APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Country: Pays/País:		IRELAND	
This public document Le présent acte public / El presente documento público			
2. has been signed by a été signé par ha sido firmado por		Graham C. Richards	
3. acting in the capacity of agissant en qualité de quien actúa en calidad de		Notary Public	
4. bears the seal / stamp of est revêtu du sceau / timbre de y está revestido del sello / timbre de		Notary Public	
Certified Attesté / Certificado			
5. at à / en	Dublin	6. the le / el día	29/03/2021
7. by par / por	Department of Foreign Affairs and Trade		
8. No sous no bajo el número	1639882021		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:	10. Signature: Signature: Firma: 		

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document. It does not certify the content of the document for which it was issued. To verify the Issuance of this Apostille, see www.authentications.dfat.ie



Smurfit Kappa Group plc

(the "Company")

Extract minutes of a meeting of a committee (the "**Committee**") of the board of directors (the "**Directors**") of the above named Company duly convened, constituted and held by phone/video

at 4.30 pm on 25 February 2021

1 **Cartón de Colombia S.A.**

- 1.1 The Chair reminded the meeting that the Company held, by means of a direct and indirect capital investment made through its subsidiaries: (a) Smurfit Kappa Centroamericana S.L.; (b) Packaging Investments Holding (PIH) B.V.; and (c) Packaging Investments Netherlands (PIN) B.V. a significant majority of the issued share capital of Cartón de Colombia S.A. ("**Cartón**"), a stock corporation incorporated in Colombia and domiciled in the city of Yumbo, Valle del Cauca, whose common stock is listed and traded on Bolsa de Valores de Colombia S.A. (the "**Colombian Stock Exchange**") and registered in Colombia in the National Registry of Securities and Issuers (the "**RNVE**"). The Chair explained that it was now proposed that Cartón shares would de-list from the Colombian Stock Exchange and the RNVE (the "**De-listing**"). It was noted that a meeting of the Cartón shareholders was held on February 12, 2021 ("**Shareholders Meeting**") at which the Company voted in favour of the De-listing and, consequently, the Company had the right to undertake a tender offer (*oferta pública de adquisición*) to the absent and dissenting shareholders at the Shareholders Meeting to acquire their shares (the "**Tender**") in connection with the De-listing (together the "**Transaction**"). The Chair explained that it was now proposed that the Company would launch the Tender pursuant to the terms of an offer document (*cuadernillo de oferta*) and a tender offer notice (*aviso de oferta*) to be issued by the Company (the "**Offer Document**").
- 1.2 The Chair further explained that, pursuant to Colombian law, it was also proposed that the Company would provide (or procure on its own behalf) a guarantee of certain of its obligations pursuant to the Tender to the Colombian Stock Exchange (the "**Guarantee**"). The Chair noted that the Guarantee would cover at least 25% of the total value of the Tender to the Colombian Stock Exchange. The Chair went on to explain that where a third party was to provide the Guarantee on the Company's behalf, it would be necessary for the Company to provide such third party with an equivalent guarantee (the "**Equivalent Guarantee**").
- 1.3 The Chair further explained that, pursuant to Colombian law, to determine the price per share to be offered in the Tender an independent appraiser previously approved by the Superintendencia Financiera de Colombia (the "**Superintendencia**") is required and therefore it is proposed that the Company: (i) would submit an authorization request before the Superintendencia in order to appoint an independent appraiser (the "**Independent Appraiser**"); and (ii) would duly appoint and engage an Independent Appraiser to provide the required valuation of the price per share.
- 1.4 The Chair then noted that, pursuant to Colombian law, the Tender would be subject to formal review and approval by the Superintendencia and the Colombian Stock Exchange.

- 1.5 The Chair went on to explain to the meeting that the Company's Irish and Colombian counsel were preparing a form of power of attorney (the "**Power of Attorney**") which, when executed, would appoint certain persons as attorneys of the Company for the purposes of the Transaction. The Chair further explained that the Power of Attorney was required in order to allow the Company to effect the Transaction in the manner contemplated by the Offer Document.
- 1.6 It was then noted that, in order to progress the Transaction, the board of Directors of the Company had established the Committee in accordance with the articles of association of the Company and with full power and authority (including full power and authority to each member of the Committee) to act on behalf of the Company in respect of the Transaction (including but not limited to the Tender, the Offer Document, the Guarantee, the Independent Appraiser and the required procedure with the Superintendencia and the Colombian Stock Exchange).

2 **Consideration of the Transaction Documents**

- 2.1 The Secretary noted that substantially final draft versions of the following documents had been circulated to the committee members in advance of the meeting for their consideration:
- (i) the Offer Document; and
 - (ii) the Power of Attorney;

and that a Guarantee or Equivalent Guarantee would be prepared on terms similar to those of the Company's prior tender offer for Cartón and that the documents related to the Independent Appraiser and valuation of the shares would be prepared as required (together the "**Transaction Documents**" and each individually a "**Transaction Document**").

- 2.2 After due and careful consideration of the foregoing and the Transaction Documents, **IT WAS RESOLVED THAT:**
- 2.2.1 the proposed Transaction be and is hereby approved on the terms set out in the Offer Document;
 - 2.2.2 the Transaction Documents be and are hereby approved in principle on such terms as may be approved by any member of the committee;
 - 2.2.3 any one or more of the Directors or the Secretary be and are hereby authorised, with the full power and authority of the board of Directors, to execute under hand on behalf of the Company each Transaction Document or any additional document related with the Transaction (such as the documents related with the Independent Appraiser) which falls to be executed under hand in the form produced to the meeting with such amendments thereto, if any, as may be approved by any one or more of the Director or the Secretary (such approval to be conclusively evidenced by their execution thereof);
 - 2.2.4 any one or more of the Directors and the Secretary, be and are hereby authorised, with the full power and authority of the board of Directors, to submit the authorization request before the Superintendencia to approve the appointment of an Independent

Appraiser, appoint and engage the services of an Independent Appraiser to provide the valuation of the price per share required by the Superintendencia and assist in any other activity necessary for the implementation of the Transaction;

- 2.2.5 any one or more of the Directors and the Secretary, be and are hereby authorised, with the full power and authority of the board of Directors, to approve the price per share to be offered in the Tender, which shall not be in any case lower than the price per share determined by the appointed Independent Appraiser;
- 2.2.6 any one or more of the Directors and the Secretary, be and are hereby authorised, with the full power and authority of the board of Directors, to engage the services of advisers to assist with the implementation of the Transaction;
- 2.2.7 any one or more of the Directors and the Secretary, be and are hereby authorised, with the full power and authority of the board of Directors, to affix or authorise the fixing of the common seal of the Company to any Transaction Document or any additional document related with the Transaction (such as the documents related with the Independent Appraiser) which falls to be executed as a deed and to authorise any two directors or any director and the Company Secretary to sign and countersign the affixing of such seal to such Transaction Document in the form produced to the meeting with such amendments thereto, if any, as may be approved by the persons so signing or countersigning the affixing of such seal (such approval to be conclusively determined by their signature and countersignature thereof);
- 2.2.8 any one or more of the Directors and the Secretary, be and are hereby authorised, with the full power and authority of the board of Directors, to negotiate, agree, finalise and execute any documents, agreements, deeds, certificates, transfer forms or instruments which such member of the Committee, in their sole and absolute discretion, considers necessary or desirable to give effect to the Transaction and / or the matters contemplated thereby;
- 2.2.9 any one or more of the Directors and the Secretary, be and are hereby authorised, with the full power and authority of the board of Directors, to prepare and approve the content of any announcement, letter, notification or other communication which such member of the Committee considers necessary or desirable in connection with the Transaction;
- 2.2.10 any one or more of the Directors and the Secretary, be and are hereby authorised, with the full power and authority of the board of Directors, to do all such acts and things and agree and execute for and on behalf of the Company all such other agreements, deeds, certificates, notices, filings and other documents and authorise the publication or release of any other notices or announcements as he, she or they consider necessary or desirable in connection with the Transaction (provided that, if any such document falls to be executed as a deed, the common seal of the Company shall be affixed in the manner described in the articles of association of the Company); and
- 2.2.11 any and all actions duly and properly taken by the Company's officers, employees or any other representative or agent of the Company in furtherance of the matters

authorised in these resolutions be, and each of the same hereby is, ratified, confirmed and approved in all respects as the act and deed of the Company.

3 Registers and Filings

The Company Secretary was instructed to:

- (a) arrange for all necessary and appropriate entries in the books and registers of the Company to be made; and
- (b) for the Power of Attorney to be duly executed.

I hereby certify that the above extract is an accurate extract of the minutes of the meeting.



Company Secretary
Gillian Carson-Callan



GRAHAM C. RICHARDS
Notary Public For the City and
County of Dublin and the
County of Wicklow, Kildare
and Meath, IRELAND.
Commissioned for Life