

**PROTOKOLL DER SITZUNG DES VERWALTUNGSRATES DER
CREST CAPITAL S.A. (DIE GESELLSCHAFT)
GEHALTEN AM SITZ DER GESELLSCHAFT AM 10. OKTOBER 2016 UM 10:30 UHR**

Anwesend: Frau Danielle Delnoije; Mitglied des Verwaltungsrates;
Herr Hinnerk Koch; Mitglied des Verwaltungsrates; und
Frau Valérie Schleimer; Mitglied des Verwaltungsrates.

BESCHLUSSFÄHIGKEIT

Alle Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft, die bei der heutigen Sitzung anwesend oder wirksam vertreten sind (der Verwaltungsrat), bestätigen und erklären, dass sie (i) ordnungsgemäß über die heutige Sitzung informiert worden sind, (ii) volle Kenntnis der Tagesordnungspunkte der heutigen Verwaltungsratssitzung hatten und (iii) einstimmig auf die Einberufung des Verwaltungsrates per Einladungsschreiben verzichtet haben. Die Verwaltungsratssitzung wird damit als wirksam einberufen erachtet.

TAGESORDNUNG

Da alle Mitglieder des Verwaltungsrates anwesend oder wirksam vertreten sind, ist der Verwaltungsrat wirksam konstituiert, um über folgenden Punkt zu beraten und zu beschließen:

- (i) Ermittlung der finanziellen Grundlage der Gesellschaft ohne Compartment B;

ERÖRTERUNGEN

Der Verwaltungsrat diskutiert über mögliche Zukunftsperspektiven der Gesellschaft ohne das Compartment B, dessen Liquidation bereits am 17.08.2016 eingeleitet wurde. Da keine Neuinvestoren in Sicht sind für die Auflage neuer Compartments, sieht sich der Verwaltungsrat gezwungen, die finanzielle Lebensfähigkeit der Gesellschaft überprüfen zu lassen.

BESCHLÜSSE

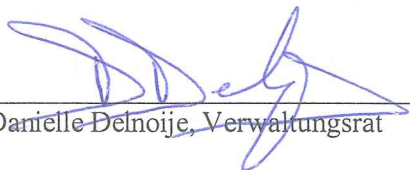
Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig:

Interimskonten zum 01.10.2016 erstellen zu lassen um auf dieser Grundlage

- (i) den Aktionären **entweder** die Liquidation der Gesellschaft vorzuschlagen, falls die Interimskonten nicht genügend finanzielle Mittel zur Aufrechterhaltung des Betriebes ausweisen,
- (ii) **oder** die Aktionäre um Zuführung von zusätzlichem Kapital zu bitten, um die Fortführung der Gesellschaft für ein weiteres Geschäftsjahr sicherzustellen, sollten die Interimskonten nicht ausreichend liquide Mittel ausweisen,
- (iii) **oder** den aktuellen Marktwert der Gesellschaft durch einen Wirtschaftsprüfer feststellen zu lassen, um ggf. einen Käufer für die Gesellschaft zu finden.

ENDE DER SITZUNG DES VERWALTUNGSRATES

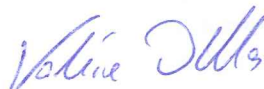
Da alle Tagesordnungspunkte erörtert und beschlossen wurden und keine weiteren Tagesordnungspunkte zur Diskussion anstehen und keine weiteren Anträge gestellt wurden, wird die heutige Sitzung des Verwaltungsrates der Gesellschaft geschlossen.



Danielle Delnoije, Verwaltungsrat



Hinnerk Koch, Verwaltungsrat



Valérie Schleimer, Verwaltungsrat