

CREST CAPITAL S.A

Société de titrisation

R.C.S Luxembourg B 144.025

Beschluss des Verwaltungsrates der Crest Capital S.A. (Die « Gesellschaft »)

Beschlossen am Sitz der Gesellschaft am 28.4.2017 um 14 Uhr

Alle Mitglieder des Verwaltungsrates der Gesellschaft sind anwesend, und erklären, dass alle gesetzlichen und statutären Bestimmungen eingehalten wurden, und dieser Beschluss daher wirksam gefasst werden kann,

1. Tagesordnung

- I) Aufheben des Beschlusses des Verwaltungsrates vom 17. August 2016 (Liquidation des Compartment B)
- II) Aufheben des Beschlusses des Verwaltungsrates vom 10. Oktober 2016 (Liquidation der Gesellschaft)
- III) Notwendige Änderung des Prospektes (placement Memorandums)
- IV) Sperre der Zertifikate bis zur Klärung der Mittelherkunft und der Umstände der Zeichnung und Ausgabe der Wertpapiere gemäß Prospekt
- V) Sonstiges

2. Beschlüsse

I) Nachdem der Verwaltungsrat in einer bislang ungeklärten Nachlieferung zur Übernahme der Unternehmensdokumente einen Beschluss des ehemaligen Verwaltungsrates zur Liquidation des Compartments B vom 17.08.2016 aufgefunden hat, ohne dass sich in den Unterlagen der Gesellschaft von den Liquidatoren oder dem Verwaltungsrat unterzeichnete Liquidationsbilanzen, ordentliche Bewertungen des Anlagevermögens, Unterlagen zu Ansprüchen der Kreditoren und andere für eine Liquidation grundsätzlich erforderliche Unterlagen befinden, wird hiermit der obengenannte Beschluss aufgehoben.

Die Aufhebung der Liquidation wird gemäß den rechtlichen Anforderungen publiziert bzw. den Zeichnern zur Kenntnis gebracht

II) Der Beschluss des Verwaltungsrates die Liquidation dem Gesellschafter die Liquidation wegen mangelnder Liquidität der Gesellschaft zu empfehlen wird aufgehoben. In den Unterlagen der

Verwaltungsrat : Gerd Schneider
Email : g.schneider@internet.lu
Phone: +352 661 651 117

5, avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg



CREST CAPITAL S.A

Société de titrisation

R.C.S Luxembourg B 144.025

Gesellschaft befindet sich keine diesbezügliche Generalversammlung und auch sonst keine Unterlagen die auf eine Umsetzung oder den Beginn einer ordentlichen Liquidation hinweisen. Die Gesellschaft wird bis auf weiteres weitergeführt

III) der Prospekt des Compartment B der Gesellschaft wird in Folge der Änderung der Geschäftsführung, des Firmensitzes, der Aufhebung des Investment Beratungs / Management Vertrages mit der ADP Investment AG geändert.

Der in verschiedenen Verwaltungsratsunterlagen genannte Prospekt vom März 2015 liegt weder der Depotbank der Gesellschaft, noch den Auditoren der Gesellschaft vor und ist auch nicht auf der bisherigen Website der Gesellschaft zu finden- Er ist demnach anscheinend nicht ordnungsgemäß publiziert und wirkungslos.

Der Prospekt wird um diesbezügliche Unklarheiten zu vermeiden, gemäß den rechtlichen Anforderungen neu publiziert bzw. den Zeichnern zur Kenntnis gebracht.

IV) Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand des Verwaltungsrates ist die bisherige Ausgabe der Wertpapiere der Gesellschaft nicht Prospektkonform erfolgt und auch die notwendige Identifikation der Vertragspartner hat nicht im gesetzlich erforderlichen Umfang stattgefunden oder ist in den am Gesellschaftssitz befindlichen Unterlagen nicht ordnungsgemäß dokumentiert. Die Wertpapiere werden dementsprechend mit sofortiger Wirkung gesperrt und alle Rechte die im Zusammenhang mit von Compartment B ausgegeben Wertpapieren stehen sind bis zur Klärung der offenen Fragen im Bezug auf die Zeichnung und Bewertung dieser Wertpapiere suspendiert.

Die Investoren werden aufgefordert bis zum 31.05.2017 Kopien der Zeichnungsscheine, den letzten Ihnen vom Verwaltungsrat zugestellten Prospekt, der Grundlage des Investments ist sowie die nach den AML und CRS notwendigen Unterlagen an den Sitz der Gesellschaft zu übermitteln.

V) Sonstiges

Die neue Publikationsplattform der Gesellschaft ist www.crestcapital.lu

Insofern die Zeichner bekannt sind, werden sie direkt angeschrieben, desgleichen ergeht eine Kopie dieses Beschlusses an die Depot Bank, Zahlungs- und Transferstelle und die Auditoren der Gesellschaft und des Compartment B.

GERD SCHNEIDER
VERWALTUNGSRAT

Verwaltungsrat : Gerd Schneider
Email : g.schneider@internet.lu
Phone: +352 661 651 117

5, avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg