

**PROTOKOLL DER SITZUNG DES VERWALTUNGSRATES DER
CREST CAPITAL S.A. (DIE „GESELLSCHAFT“)
GEHALTEN AM SITZ DER GESELLSCHAFT AM 17. AUGUST 2016 UM 14:00 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.

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

1. TAGESORDNUNG

- (i) Eröffnung der Liquidation des Compartments CREST CAPITAL COMPARTMENT B;
- (ii) Beauftragung des Wirtschaftsprüfers mit der Erstellung einer „non-audited“ Liquidations-Eröffnungs-Bilanz für das Compartment B;
- (iii) Veröffentlichung des Liquidationsverfahrens und Aufforderung aller Kreditoren Ihre Forderung geltend zu machen auf der Internetseite der Crest Capital SA, im Luxemburger Wort und in der deutschen Börsenzeitung.
- (iv) Rückzahlung der Anteilscheine gemäß Prospekt in der überarbeiteten Fassung vom 23. Oktober 2015 Seite 25 „Überblick über die wesentlichen Merkmale der Compartment B-Anteilscheine und dort Absatz „Rückzahlung der Anteilscheine“. Demnach schuldet die Emittentin dem Anleger nur den Einlösungsbetrag, nicht aber die Herausgabe der Aktiva. Daraus folgt für den Verwaltungsrat der Auftrag die Aktiva meistbietend zu veräußern.

2. BESCHLÜSSE

- (i) Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig das Crest Capital S.A. COMPARTMENT B in Liquidation zu stellen.
- (ii) Der Verwaltungsrat bestätigt einstimmig die Beauftragung des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Grant Thornton mit der Erstellung einer „non-audited“ Liquidations-Eröffnungs-Bilanz für das Compartment B. Die Bilanz wird zum 31.08.2016 erstellt.
- (iii) Der Verwaltungsrat beschließt einstimmig auf der Internetseite der Crest Capital (www.crest-capital-sa.com) die Eröffnung des Liquidationsverfahrens zu veröffentlichen. Sämtliche Kreditoren sollen sowohl auf der Internetseite als auch durch Anzeige im Luxemburger Wort und in der Börsen-Zeitung aufgefordert werden Ihre Forderungen bis zum 31.08.2016 geltend zu machen.

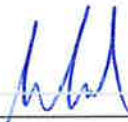
(iv) — Rückzahlung der Anteilscheine gemäß Prospekt in der überarbeiteten Fassung vom 23. Oktober 2015 Seite 25 „Überblick über die wesentlichen Merkmale der Compartment B-Anteilscheine und dort Absatz „Rückzahlung der Anteilscheine“. Die Emittentin ist schuldet demnach dem Anleger nur den Einlösungsbetrag, nicht aber die Herausgabe der Aktiva. Daraus folgt für den Vorstand der Auftrag die Aktiva meistbietend zu veräußern.

3. 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