Превод от английски език

[Баркод с № „6797445"]

[В лявото поле е отпечатана заверка с текст:
„С настоящото удостоверявам, че приложеният документ е сравнен с и е точно и вярно копие на оригинала.
Дата 8-ми август 2025 г.
[Подпис на нотариуса]
КАХАЛ ЯНГ [CATHAL YOUNG] – НОТАРИУС
1-2 ЛОУЪР ЛИЙСЪН СТРИЙТ [1-2 LOWER LEESON ST.],
ДЪБЛИН 2, ИРЛАНДИЯ
ПЪЛНОМОЩИЯТА МИ СА ПОЖИЗНЕНИ
[Подпис и стикер с адресни данни на нотариуса]
[Кръгъл сух печат на нотариуса]

[Елипсовиден печат с дата 28 февруари 2017 г. – не се чете]

[Кръгъл печат „МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ" и параф]

APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)			
1. Държава: ИРЛАНДИЯ			
Този публичен документ			
2. е подписан от		Кахал Янг	
3. в качеството на:		**Нотариус**	
4. и е поставен печат/марка на:		**Нотариуса**	
Заверен			
5. в:	**Дъблин**	**6. на**	**14.08.2025 г.**
7. от:	**Министерство на външните работи и търговията**		
8. №	**6426912025**		
9. Печат/марка *[Печат]*	**10. Подпис:** *[Подпис]*		
Настоящият Апостил удостоверява автентичността на подписа и качеството, в което лицето е подписало публичния документ и, когато е целесъобразно, автентичността на печата или марката, положени върху публичния документ. N/A означава неприложима информация в документа. Настоящият Апостил не удостоверява съдържанието на документа, за който е издаден. Апостилът не е предназначен за ползване в Ирландия. За да проверите настоящия Апостил посетете: https//authentications.dfa.ie			**579146**

Закон за дружествата, 2014 г.

ЧАСТНО ДРУЖЕСТВО С ОТГОВОРНОСТ, ОГРАНИЧЕНА ОТ АКЦИИ

УСТАВ

на

Капита Къстъмър Солушънс Лимитед [Capita Customer Solutions Limited]

(„Дружеството")

1. Фирмата на Дружеството е Капита Къстъмър Солушънс Лимитед.

2. Дружеството е частно дружество с отговорност, ограничена от акции, регистрирано по *Част 2* от Закона за дружествата, 2014 г.

3. Отговорността на акционерите е ограничена.

4. Акционерният капитал на Дружеството е 1 000 125 € [*евро*], разпределен в 1 000 125 обикновени акции с номинал от 1,00 € всяка.

Допълнителни разпоредби

Тълкуване и общи съображения

5. (a) „Разпоредбите по избор" (както терминът е определен в чл. 54(1) от Закона) (с изключение на чл.чл. 43(2), 43(3), 65, 124(2), 126(3), 126(4), 126(5), 144(3)(c), 165(1), 165(2), 178(2), 186(c) и 187(8) от Закона) са приложими към Устава на Дружеството, освен доколкото те могат да бъдат спрени, изменени или допълнени от настоящия устав, (b) Препратките към периоди от време в Разпоредбите по избор не се изменят от чл. 3 от Закона и в същата степен Разпоредбите по избор с настоящото се изменят в прилагането им към Дружеството.

6. Освен ако не е предвидено друго в настоящия устав и в разпоредба от Закона, която е приложима към Дружеството:

   6.1 (a) упоменаването на: „Закона" означава Законът за дружествата, 2014 г. и всяко нормативно изменение или допълнение към него, което е в сила към момента; (b) „Директор" включва заместник-директор; (c) „секретар" включва съвместен, помощник или заместник-секретар; и (d) „акционер" включва личните представители на акционер вследствие на неговата или нейната смърт или несъстоятелност.

   6.2 (a) освен както е предвидено в Правило 5(b), дума или израз, използвана в настоящия Устав, която не е определена другояче и също е използвана в Закона, има същото значение тук, което има в Закона; и (b) единственото число включва множественото и обратно.

Разпределение, придобиване и прехвърляне на акции

7. По отношение на разпределение на акции са приложими следните разпоредби (а разпределение на акции включва издаване на акции):

   7.1 за целите на чл. 69(1) от Закона разпределението на акции (в т.ч. на акции, подлежащи на обратно изкупуване) в общия случай е разрешено;

   7.2 за целите на чл. 69(3) от Закона, общото разрешение за разпределението на акции в Дружеството не е предмет на разпоредба относно периода, през който може да се извърши разпределение; и

   7.3 за целите на чл. 69(12)(a)(i) от Закона, чл. 69(6) от Закона не се прилага, в общия случай, по отношение на разпределение на акции в Дружеството.

8. Дружеството:

   8.1 може да предоставя финансова помощ за придобиване на неговите акции или, ако Дружеството е дъщерно, на такива на неговото дружество майка, и

   8.2 има право, за целите на чл. 105(4)(a) от Закона, да придобива свои собствени акции.

9. Директорите (и за целите на чл. 69(4)(a) от Закона, комисия на Директорите, упълномощена за това от тях и всяко лице, упълномощено за това от Директорите или от подобна комисия) имат право, без да се засяга чл. 158(1) от Закона, да:

   9.1 емитират, издават, предоставят опции за и другояче се разпореждат с акции в Дружеството;

9.2 упражняват правата на Дружеството съгласно Правило 8,

при такива срокове и условия, каквито преценят за подходящи, при съобразяване единствено с разпоредбите на Закона.

10. Правото на Директорите да откажат да регистрират прехвърляне на акции не се губи след изтичане на два месеца от датата на представяне на Дружеството на документа за прехвърляне на акцията.

11. Директорите могат да определят по своя преценка процедури по отношение на наследяване на акции в Дружеството, притежавани от юридическо лице, които се наследяват по силата на закон или вследствие на сливане или разделяне.

Директори и секретаря

12. Броят Директори във всеки момент е не по-малко от двама и не повече от седем.

13. В допълнение към обстоятелствата, описани в чл.чл. 146, 148(2) и 196(2) от Закона, длъжността на Директор се освобождава -

13.1 ipso facto [*по силата на факта*], ако този Директор -

(a) подаде оставка от длъжността си с писмено уведомление до Дружеството;

(b) бъде поставен под ограничение съгласно чл. 819 от Закона и Директорите, в даден момент докато ограничението е в сила, решат длъжността му/й да бъде освободена;

(c) обяви оставката си чрез устна декларация на заседание на съвета и оставката бъде приета с решение на заседанието, в който случай оставката влиза в сила от края на заседанието, освен ако не бъде заявено друго;

(d) бъде установен в неплатежоспособност или несъстоятелност или сключи договореност или компромис със своите кредитори общо (независимо в коя юрисдикция);

(e) бъде освободен от длъжност с писмено известие до Дружеството: в случаите на едноличен акционер – от едноличния акционер, а ако има повече от един акционер – от всеки акционер или акционери, имащ право да участва и гласува на общо събрание на Дружеството по резолюция за освобождаване на Директор и притежаващ към съответния момент не по-малко от 90% от номиналната стойност на акциите, даващи това право; и

13.2 с решение на съвета на директорите, ако този Директор -

(a) не може повече да се разглежда като способен да взема адекватни решения поради здравословни причини;

(b) бъде осъден на лишаване от свобода (независимо дали присъдата е условна или не) след като е бил признат за виновен в криминално престъпление независимо в коя юрисдикция;

(c) отсъства в продължение на повече от шест месеца, без разрешение от Директорите, от техните заседания, проведени през този период;

(d) е нает на трудов договор на пълно работно време от Дружеството, неговото дружество майка или дъщерно дружество на дружеството майка на Дружеството, при прекратяване на подобна заетост;

и така освободен Директор няма право на предизвестие или възражение във връзка с освобождаването му от длъжност (различно от такова по негова инициатива), без да се засягат евентуални претенции за компенсации или вреди, дължими в резултат от

освобождаването му или от прекратяване на договор за услуги.

14. Директор, назначен за попълване на временно вакантно място или като допълнителен директор, не излиза в оставка на непосредствено следващото годишно общо събрание.

15. На Директорите изрично се разрешава (за целите на чл. 228(1)(d) от Закона) да ползват МПС, телефони, компютри, помещения и друго имущество на Дружеството, ако това ползване е одобрено от съвета на Директорите или от лице, упълномощено за това от съвета на Директорите, или когато подобно ползване е в съответствие с условията на заетостта, писмото за назначение или друг договор на Директор или при изпълнение на неговите ангажименти или отговорности, или в хода на неговата заетост.

16. Нищо от чл. 228(1)(e) от Закона не ограничава Директор да поема ангажимент, който е одобрен от Съвета или е приет в съответствие с правомощия, които могат да бъдат делегирани от Съвета в съответствие с настоящия Устав. Задължение на всеки Директор е да получи предварителното одобрение на Съвета преди да сключи ангажимент, разрешен съгласно чл. 228(1)(e)(ii) и чл. 228(2) от Закона.

17. Директор може да гласува във връзка с договор, назначение или уговорка, в които той или тя е заинтересован и се брои в кворума, присъстващ на събранието и с настоящото се освобождава от задължението си, описано в чл. 228(1)(f) от Закона и Директорът има право да гласува по своето собствено назначение или договореност и условията му.

18. Председателят няма втори или решаващ глас на заседание на Директорите и чл. 160(2) е приложим към Дружеството с нужните изменения в този смисъл.

19. Всеки Директор („назначаващият“) има право периодично да назначава лице за заместник-директор („назначеният“). За заместник-директор на конкретен Директор в даден момент може да бъде назначено едно или повече лица, макар че по отношение на всеки Директор в отделно заседание може да участва само по един заместник.

20. Ако Директорите сформират комисия:

    20.1 заседанията и процедурите на същата се ръководят от разпоредбите на настоящия устав относно заседанията и процедурите на Директорите, доколкото те са приложими и не са заместени от разпоредби, наложени на подобна комисия от Директорите; и

    20.2 Директорите могат да натоварят или да наредят подобна комисия да натовари лице, което не е Директор, да присъства на някои от или на всички нейни заседания при условия, които Директорите или комисията намерят за целесъобразни с уговорката, че подобно лице няма право на глас на заседанията на комисията.

21. Действията на съвета на Директорите или комисия, сформирана от него, остават в сила независимо от евентуални слабости, които могат след това да бъдат установени в назначението или квалификацията на Директор.

22. Писмена резолюция, подписана от всеки Директор (или негов заместник), е също толкова валидна, както ако е била приета на редовно свикано и проведено заседание на Директорите. Писмена резолюция, подписана от всеки член на Комисия (или, в случая на Директор, от негов заместник), е също толкова валидна, както ако е била приета на редовно свикано и проведено заседание на тази Комисия. Подобна резолюция може да се състои от един документ или от два или повече документа в същия смисъл, всеки от които подписан от една или повече от подписващите страни.

23. При съобразяване на Правило 22 ако един или повече директори (различни от тяхно мнозинство) не биха имали, поради

    i. настоящия Закон или друг нормативен документ

    ii. устава на дружеството;



ii. законово правило

право да гласуват по резолюция от вида, упомената в Правило 22, ако е имало намерение такава да бъде приета на редовно свикано и проведено заседание на Директорите – тогава подобна резолюция, независимо от каквото и да било в Правило 22, е валидна за целите на настоящата алинея ако тя бъде подписана от директорите, които биха имали право да гласуват по нея ако е имало намерение тя да бъде приета на подобно заседание.

24. В случаите, попадащи в обхвата на Правило 23, в резолюцията следва да се посочи името на всеки директор, който не я е подписал и основанието, на което е отказал да я подпише.

Дивиденти

25. Чл. 124(3) от Закона е приложим към Дружеството, като буква (а) се заменя със следното: „изплаща на акционерите такива дивиденти (било то като междинни или окончателни дивиденти), които Директорите сметнат за оправдани от печалбите на Дружеството, при съобразяване на раздел 117;".

26. Освен ако в момента на обявяване на дивидент бъде определено друго, дивидентът е окончателен.

27. Ако Директорите определят, че дивидент е междинен в момента на обявяването му, подобен междинен дивидент не представлява дълг, събираем срещу Дружеството и обявяването му може да бъде отменено от Директорите по всяко време преди изплащането му, при условието притежателите на един клас акции да бъдат третирани еднакво в случай на евентуална отмяна.

28. Чл. 125(1) от Закона е приложим към Дружеството, като думите „Общо събрание на Дружеството" се заместват с думите: „Директорите, когато".

Издаване на премиални акции

29. Директорите могат да решат да капитализират всяка част от относима сума (по смисъла на чл. 126(2) от Закона) като използват подобна сума за изплащане изцяло на неиздадени акции с номинална стойност или с номинална стойност и премия, равна на капитализираната сума, които да бъдат разпределени и издадени като изцяло изплатени премиални акции сред тези акционери в Дружеството, които биха имали право на тази сума, ако тя би била разпределена под формата на дивидент (в същите съотношения).

30. Чл. 126(6) от Закона е приложим към Дружеството, като думите „За тази цел директорите правят" се заместват с думите: „Директорите могат, при изпълнение на резолюция съгласно Правило 28, да направят:"

Общи събрания

31. Всичката работа се разглежда като специална работа, която се извършва на извънредно общо събрание. Всичката работа, която се извършва на годишно общо събрание, е специална, освен тази, описана в чл. 186 от Закона, с уговорката обаче, че избирането и преизбирането на Директорите е специална работа.

Пълномощници

32. Чл. 183(6) от Закона е приложим към Дружеството, като буква (а) се заменя със следното: „часът, определен за провеждане на събранието или отложеното събрание на което лицето, посочено в документа, възнамерява да гласува; или"

Служебен печат и Официален печат

33. Печатът на Дружеството се използва само с разрешение от Директорите, от комисия, натоварена от Директорите да упражнява подобно право или от едно или повече лица, натоварени за това заедно или поотделно от Директорите или от подобна комисия и

използването на печата се смята за одобрено за тези цели ако въпросът или сделката, във връзка с който печатът ще се използва, е одобрен за тази цел.

34. Дружеството може да има служебен печат за използване в чужбина.

Известия и публикации

35. Разпоредбите на чл. 180(2) и (3) и чл. 181(3) от Закона са приложими към всички известия, които се изисква или позволява да бъдат отправени съгласно Закона или настоящия устав до акционер, а не само за поканите за общи събрания.

36. За целите на чл. 338(5) от Закона акционерите в Дружеството се съгласяват, че документите, упоменати в чл. 338(2) от Закона, могат да се приемат за изпратени до акционерите, ако всеки акционер може да получи достъп до документите чрез уебсайт и известие за въпросите, упоменати в чл. 338(5)(c) от Закона може да бъде изпратено до акционера в съответствие с чл. 218 от Закона.

37. За целите на чл. 218(3)(d) от Закона използването на електронни средства за връчване или отправяне на известия е разрешено и всеки от акционерите в Дружеството с настоящото дава съгласие за използването на електронни средства във вид на електронна поща, за връчване или отправяне на известия във връзка с тях и също така се съгласява да предостави на Дружеството адрес за електронна поща, на който известията могат да бъдат връчвани или отправяни.

38. Разпоредбите на чл. 218(5) от Закона са приложими към Дружеството.

39. В допълнение към средствата за връчване на документи, описани в чл. 51 от Закона, известие или друг документ може да бъде връчен на Дружеството от служебно лице или акционер в Дружеството по електронна поща при условието обаче Директорите да са определили за тази цел адрес за електронна поща и да са го съобщили на своите акционери и служебни лица за изричната цел за връчването на известия на Дружеството.

Обезщетения

40. При съобразяване на и доколкото се допуска от чл. 235(3) от Закона всеки директор, секретар или друго служебно лице на Дружеството има право на обезщетение от Дружеството за всички разходи, такси, загуби, разноски и отговорности, понесени от него при изпълнение и спазване на задълженията му или във връзка с тях, в т.ч. отговорности, поети от него при защита в производства – граждански или наказателни – свързани с действие или бездействие или за които се твърди, че са негово действие или бездействие като длъжностно лице или служител на Дружеството и в които бъде постановено решение в негова полза (или производството другояче приключи без установяване или признаване на сериозно нарушение на задължение от негова страна) или в което той бъде оправдан, или във връзка със заявление съгласно закон за освобождаване от отговорност по отношение на подобно действие или бездействие, при което Съд го освободи от такава

Имена, адреси и описание на участниците в подписката	Брой акции, приети от всеки участник в подписката
ЕС ДАБЪЛ Ю ЕС Нон-Агри Холдинг Къмпани Лимитед [SWS Non-Agri Holding Company Limited]	**ХИЛЯДА**
Шинах Хаус Бандън [Shinagh House Bandon] Западен Корк [West Cork] Юридическо лице	
ОБЩ БРОЙ ПРИЕТИ АКЦИИ	**ХИЛЯДА**

Дата: на днешния 21 октомври 2003 г.

Свидетел на горните подписи:

Фиона Калнън [Fiona Calnan]
Чрез ЕС ДАБЪЛ Ю ЕС Груп Шинах Хаус Бандън
Западен Корк [West Cork]

Капита Къстъмър Солушънс Лимитед [Capita Customer Solutions Limited]

(„Дружеството")

Решение в писмен вид на Едноличния акционер в съответствие с чл. 196(4) от Закона за дружествата, 2014 г.

Ние, Капита Интернешънъл Лимитед [Capita International Limited], като едноличен акционер в Дружеството, С НАСТОЯЩОТО РЕШАВАМЕ, на основание чл. 59 от Закона за дружествата, 2014 г. („Законът"), Дружеството да бъде регистрирано като дружество с отговорност, ограничена от акции, към което са приложими Части 1-15 от Закона и Уставът, съдържащ се в документа, представен на едноличния акционер и означен с „Х" на заглавната му страница с цел идентификация, да бъде одобрен и приет като Устав на Дружеството, на мястото на и изключвайки досегашния Учредителен акт и Устав на Дружеството.

Дата:

[Подпис]

Франческа Тод [Francesca Todd]

(От името на Капита Корпорейт Дайректър Лимитед [Capita Corporate Director Limited])

За и от името на

Капита Интернешънъл Лимитед

Подписаният, Иван Спасов Господов, удостоверявам верността на извършения от мен превод от английски на български език на приложения документ – Устав с нотариална заверка и апостил № 6426912025 от 14.08.2025 г. Преводът се състои от 8 (осем) страници.

Преводач: Иван Спасов Господов

На 28. 08. 2025 г. ВЯРА ЯНЕВА
НОТАРИУС в район - Районен съд град СОФИЯ
рег. № 265 на Нотариалната камара, удостоверявам
подписите върху този документ, положени от:
Иван Спасов Господов, с
ЕГН ..... - преводач,
..... в гр. София
с местожителство в гр. [illegible]
Рег. № 10176/2025 г. [illegible]

ПОМОЩНИК - НОТАРИУС
по заместване
Велеслава Янева
при Нотариус рег. № 265 на НК

Нотариус № 265 Република България

Companies Act 2014

6797445

PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHAR...

CONSTITUTION
of
Capita Customer Solutions Limited
(the "Company")

1. The name of the Company is Capita Customer Solutions Limited.

2. The Company is a private company limited by shares, registered under *Part 2* of the Companies Act 2014.

3. The liability of the members is limited.

4. The share capital of the Company is €1,000,125 divided into 1,000,125 ordinary shares of €1.00 each.

Supplemental Regulations

Interpretation and general

5. (a) The "Optional Provisions" (as that term is defined by section 54(1) of the Act) (with the exception of sections 43(2), 43(3), 65, 124(2), 126(3), 126(4), 126(5), 144(3)(c), 165(1), 165(2), 178(2), 186(c) and 187(8) of the Act) shall apply to the constitution of the Company save to the extent that they are disapplied, modified or supplemented by this constitution. (b) References to periods of time in the Optional Provisions shall not be altered by section 3 of the Act and to that extent the Optional Provisions are hereby modified in their application to the Company.

6. Unless otherwise provided in this constitution and in any provision of the Act which applies to this Company:

6.1 (a) a reference to: the "Act" means the Companies Act 2014 and every statutory modification and re-enactment thereof for the time being in force; (b) a "Director" shall include an alternate director; (c) a "secretary" shall include any joint, assistant or deputy secretary; and (d) a "member" shall include a member's personal representatives in consequence of his or her death or bankruptcy.

6.2 (a) save as provided for in Regulation 5(b), a word or expression used in this Constitution which is not otherwise defined and which is also used in the Act shall have the same meaning here, as it has in the Act; and (b) the singular shall include the plural and vice versa.

28 FEB 2017

Allotment, acquisition and transfer of shares

The following provisions apply to the allotment of shares (and 'allotment of shares' shall include issue of shares):

7.1 for the purposes of section 69(1) of the Act, the allotment of shares (including redeemable shares) is authorised generally;

I hereby certify that the within has been compared with and is a true and faithful copy of the original

Dated 8th day of August 2024

CATHAL YOUNG - NOTARY PUBLIC
1 - 2 LOWER LEESON ST. DUBLIN 2 IRELAND
COMMISSIONED FOR LIFE

Cathal Young
1-2 Lower Leeson Street, Dublin 2
Notary Public for the City & County of Dublin Ireland Ph: +353 1 6717771



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	Cathal Young
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 a	Dublin	6. the le / el día	14/08/2025
7. by par / por	Department of Foreign Affairs & Trade		
8. No sous no bajo el número	6426912025		
9. Seal / stamp: Sceau / timbre: Sello / timbre:	10. Signature: Signature: Firma:		

This Apostille certifies only the authenticity of the signature, the capacity of the person who has signed the public document and the identity of the seal or stamp which the public document bears. N/A denotes inapplicable information on the document. This Apostille does not certify the content of the underlying document. This Apostille is not valid for use anywhere within Ireland. To verify this Apostille, see https://authentications.dfa.ie

579144

7.2 for the purposes of section 69(3) of the Act, the general authorisation for the allotment of shares in the Company is not subject to any stipulation as to a period during which the allotment may occur; and

7.3 for the purposes of section 69(12)(a)(i) of the Act, section 69(6) of the Act shall not apply, generally, to any allotment of shares in the Company.

8. The Company:

8.1 may give financial assistance for the purpose of an acquisition of its shares or, where the Company is a subsidiary, its holding company, and

8.2 is authorised, for the purposes of section 105(4)(a) of the Act, to acquire its own shares.

9. The Directors (and for the purposes of section 69(4)(a) of the Act, any committee of the Directors so authorised by the Directors and any person so authorised by the Directors or such committee) may without prejudice to section 158(1) of the Act:

9.1 allot, issue, grant options over and otherwise dispose of shares in the Company;

9.2 exercise the Company's powers under Regulation 8,

on such terms and subject to such conditions as they think fit, subject only to the provisions of the Act.

10. The Directors' power to decline to register a transfer of shares shall not cease to be exercisable on the expiry of two months after the date of delivery to the Company of the instrument of transfer of the share.

11. The Directors may determine such procedures as they shall think fit with respect to the transmission of shares in the Company held by a body corporate that are transmitted by operation of law in consequence of a merger or division.

Directors and secretaries

12. The number of Directors, from time to time, shall be not less than two and not more than seven.

13. In addition to the circumstances described in sections 146, 148(2) and 196(2) of the Act, the office of Director shall be vacated –

13.1 ipso facto, if that Director -

(a) resigns his or her office by notice in writing to the Company;

(b) becomes subject to a declaration of restriction under section 819 of the Act and the Directors, at any time during the currency of the declaration, resolve that his or her office be vacated;

(c) resigns his office by spoken declaration at any board meeting and such resignation is accepted by resolution of that meeting, in which case such resignation shall take effect at the conclusion of such meeting unless otherwise resolved;

(d) is adjudicated insolvent or bankrupt or makes any arrangement or compromise with his creditors generally (in any jurisdiction);

(e) is removed from office by notice in writing to the Company: where there is a sole member, by the sole member or where there is more than one member, by any member or members having the right to attend and vote at a general meeting of the Company on a resolution to remove a Director and holding for the time being not less than 90% in nominal value of the shares giving that right; and

13.2 by resolution of the board of directors where that Director -

(a) can no longer be reasonably regarded as possessing an adequate decision making capacity by reason of his or her health;

(b) is sentenced to a term of imprisonment (whether or not the term is suspended) following conviction of a criminal offence in any jurisdiction;

(c) is for more than six months absent, without the permission of the Directors, from meetings of the Directors held during that period;

(d) is in full-time employment of the Company or the Company's holding company or a subsidiary of the Company's holding company, upon the termination of such employment;

and a Director so removed shall have no right to prior notice or to raise any objection to his or her removal from office but any removal (other than one initiated by the Director) shall be without prejudice to any claim for compensation or damages payable as a result of the removal also terminating any contract of service.

14. A Director who is appointed to fill a casual vacancy or as an additional director shall not retire at the next following annual general meeting.

15. A Director is expressly permitted (for the purposes of section 228(1)(d) of the Act) to use vehicles, telephones, computers, accommodation and any other Company property where such use is approved by the board of Directors or by a person so authorised by the board of Directors or where such use is in accordance with a Director's terms of employment, letter of appointment or other contract or in the course of the discharge of the Director's duties or responsibilities or in the course of the discharge of a Director's employment.

16. Nothing in section 228(1)(e) of the Act shall restrict a Director from entering into any commitment which has been approved by the Board or has been approved pursuant to such authority as may be delegated by the Board in accordance with this Constitution. It shall be the duty of each Director to obtain the prior approval of the Board, before entering into any commitment permitted by sections 228(1)(e)(ii) and 228(2) of the Act.

17. A Director may vote in respect of any contract, appointment or arrangement in which he or she is interested and shall be counted in the quorum present at the meeting and is hereby released from his or her duty set out in section 228(1)(f) of the Act and a Director may vote on his or her own appointment or arrangement and the terms of it.

18. The Chairperson shall not have a second or casting vote at a meeting of the Directors and section 160(2) shall apply to the Company as so modified.

19. Any Director (the "appointer") may from time to time appoint any person to be an alternate director (the "appointee"). One or more persons may stand appointed at a particular time to be an alternate director as respects a particular Director, although only one alternate in respect of each Director may attend an individual meeting.

20. Where any committee is established by the Directors:

20.1 the meetings and proceedings of such committee shall be governed by the provisions of this constitution regulating the meetings and proceedings of the Directors so far as the same are applicable and are not superseded by any regulations imposed upon such committee by the Directors; and

20.2 the Directors may authorise, or may authorise such committee to authorise, any person who is not a Director to attend all or any meetings of any such committee on such terms as the Directors or the committee think fit, provided that any such person shall not be entitled to vote at meetings of the committee.

21. The acts of the board of Directors or of any committee established by the board of Directors shall be valid notwithstanding any defect which may afterwards be discovered in the appointment or qualification of any Director.

22. A resolution in writing signed by each Director (or his alternate) will be as valid as if it had been passed at a meeting of the Directors duly convened and held. A resolution in writing signed by each member of a Committee (or, in the case of a Director, his alternate) will be as valid as if it had been passed at a meeting of that Committee duly convened and held. Such a resolution may consist of one document or two or more documents to the same effect each signed by one or more of the signatories.

23. Subject to Regulation 22 where one or more of the directors (other than a majority of them) would not, by reason of

i. this Act or any other enactment
ii. the company's constitution; or
iii. a rule of law

be permitted to vote on a resolution such as is referred to in Regulation 22, if it were sought to pass the resolution at a meeting of the directors duly convened and held, then such a resolution, notwithstanding anything in Regulation 22, shall be valid for the purposes of that subsection if the resolution is signed by those of the directors who would have been permitted to vote on it had it been sought to pass it at such a meeting.

24. In a case falling within Regulation 23, the resolution shall state the name of each director who did not sign it and the basis on which he or she did not sign it.

Dividends

25. Section 124(3) of the Act shall apply to the Company with the substitution of the following for paragraph (a): "pay to the members such dividends (whether as either interim dividends or final dividends) as appear to the Directors to be justified by the profits of the Company, subject to section 117;".

26. Unless otherwise specified by the Directors at the time of declaring a dividend, the dividend shall be a final dividend.

27. Where the Directors specify that a dividend is an interim dividend at the time it is declared, such interim dividend shall not constitute a debt recoverable against the Company and the declaration may be revoked by the Directors at any time prior to its payment provided that the holders of the same class of share are treated equally on any revocation.

28. Section 125(1) of the Act shall apply to the Company with the substitution of the words "A general meeting of the Company" with the words: "The Directors when".

Bonus Issues of Shares

29. The Directors may resolve to capitalise any part of a relevant sum (within the meaning of section 126(2) of the Act) by applying such sum in paying up in full unissued shares of a nominal value or nominal value and premium, equal to the sum capitalised, to be allotted and issued as fully paid bonus shares, to those members of the Company who would have been entitled to that sum if it were distributed by way of dividend (and in the same proportions).

30. Section 126(6) of the Act shall apply to the Company with the substitution of the words "For that purpose the directors shall make" with the words: "The Directors may in giving effect to any resolution under Regulation 28 make:"

General meetings

31. All business shall be deemed to be special business that is transacted at an extraordinary general meeting. All business that is transacted at an annual general meeting shall be special business, other than the business described in section 186 of the Act, provided however that the election and re-election of Directors shall be special business.

Proxies

32. Section 183(6) of the Act shall apply to the Company with the substitution of the following for paragraph (a): "the time appointed for holding the meeting or adjourned meeting at which the person named in the instrument proposes to vote; or"

The Common Seal and Official Seal

33. The Company's seal shall be used only by the authority of the Directors, a committee authorised by the Directors to exercise such authority or by any one or more persons severally or jointly so authorised by the Directors or such a committee, and the use of the seal shall be deemed to be authorised for these purposes where the matter or transaction pursuant to which the seal is to be used has been so authorised.

34. The Company may have an official seal for use abroad.

Notices and publications

35. The provisions of section 180(2) and (3) and section 181(3) of the Act shall apply to all notices required or permitted to be given under the Act or this constitution to any member and not just notices of general meetings.

36. For the purposes of section 338(5) of the Act, the Company's members agree that the documents referred to in section 338(2) of the Act may be treated as having been sent to the members where the member can access the documents through a website and that notice of the matters set out in section 338(5)(c) of the Act may be sent to the member in accordance with section 218 of the Act.

37. For the purposes of section 218(3)(d) of the Act the use of electronic means to serve or give notice is permitted and each of the members of the Company hereby consent to the use of electronic means in the form of email to serve or give notices in relation to them and further agree to provide the Company with an email address to which notices may be served or given.

38. The provisions contained in section 218(5) of the Act shall apply to the Company.

39. In addition to the means of service of documents set out in section 51 of the Act, a notice or other document may be served on the Company by an officer or member of the Company by email provided, however, that the Directors have designated an email address for that purpose

and notified that email address to its members and officers for the express purpose of serving notices on the Company.

Indemnification

40. Subject to the provisions of and so far as may be permitted by section 235(3) of the Act every director, secretary and other officer of the Company shall be entitled to be indemnified by the Company against all costs, charges, losses, expenses and liabilities incurred by him in the execution and discharge of his duties or in relation thereto including any liability incurred by him in defending any proceedings, civil or criminal, which relate to anything done or omitted or alleged to have been done or omitted by him as an officer or employee of the Company and in which judgment is given in his favour (or the proceedings are otherwise disposed of without any finding or admission of any material breach of duty on his part) or in which he is acquitted or in connection with any application under any statute for relief from liability in respect of any such act or omission in which relief is granted to him by the Court.

Names, Addresses and Description of Subscriber	Number of Shares taken by each subscriber
SWS Non-Agri Holding Company Limited Shinagh House Bandon West Cork Corporate Body	ONE THOUSAND
TOTAL NUMBER OF SHARES TAKEN UP	ONE THOUSAND

Dated this 21st day of October 2003

Witness to the above signatures:

Fiona Calnan
C/o SWS Group Shinagh House
Bandon
West Cork

Capita Customer Solutions Limited
(the "Company")

Written Resolution of the Sole Member in accordance with Section 196 (4) of the Companies Act 2014

We, Capita International Limited, as sole member of the Company HEREBY RESOLVE that, pursuant to Section 59 of the Companies Act 2014 (the "Act"), the Company be registered as a company limited by shares to which Parts 1 to 15 of the Act apply, and that the Constitution contained in the document submitted to the sole member and for the purposes of identification marked "X" on the front page thereof be approved and adopted as the Constitution of the Company in substitution for and to the exclusion of the existing Memorandum and Articles of Association of the Company.

Date:

Francesca Todd
(On behalf of Capita Corporate Director Limited)
For and on behalf of
Capita International Limited

L12979



www.sofita.com
sofita
Езикът има значение
Language makes a difference