

Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders van

**AamigoO Group N.V. (de "Vennootschap")**

gevestigd te Curaçao, gehouden op 15 juli 2011, ten kantore van de Vennootschap,  
Pietermaai 15, Curaçao.

---

**NOTULEN**

Florelen Apostel opent de vergadering en stelt voor dat zij optreedt als voorzitter en stelt voor dat Lourdes Penzo als secretaris optreedt van de vergadering.

Dit voorstel werd unaniem door de vergadering goedgekeurd.

Vervolgens constateert de voorzitter aan de hand van de presentielijst dat de vereiste stemgerechtigde aandeelhouders ter vergadering aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn en dat derhalve geldige besluiten kunnen worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de voorschriften der statuten en der wet omtrent oproepingen, bekendmaking van de punten van behandeling of anderszins, niet of slechts ten dele in acht genomen.

De voorzitter heeft de secretaris opdracht gegeven om de presentielijst aan het origineel van de notulen van deze vergadering te hechten.

De voorzitter gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda.

2. Verzoek om verlening termijn aanbieden jaarrekening 2010

De voorzitter vermeldt dat wegens buitengewone omstandigheden het nodig bleek met terugwerkende kracht verlenging te vragen van de termijn als genoemd in artikel 21 lid 1 van de statuten van de Vennootschap voor het aanbieden van de balans en de verlies- en winstrekening over 2010.

De voorzitter stelt voor om deze termijn te verlengen met een periode van maximaal vier maanden, danwel tot de datum waarop deze stukken zijn gepubliceerd.

Dit voorstel werd unaniem door de vergadering goedgekeurd.

2. Sluiting

Er staan geen andere punten op de agenda. Er zijn ook geen andere agendapunten voorgesteld.

Alvorens de vergadering te sluiten informeert de voorzitter dat de Vennootschap de definitieve jaarrekening 2010 op 27 juni 2011 heeft gepubliceerd.

De voorzitter heeft de secretaris verzocht de notulen van deze vergadering voor te lezen. Met algemene stemmen zijn deze notulen aangenomen als verslag van deze vergadering.

In tweevoud getekend te Curaçao.

  
Florelen Apostel  
Voorzitter

  
Lourdes Penzo  
Secretaris