

Biotoscana Investments S.A.  
*Société anonyme*  
Siège social: 2-4, rue Beck, L-1222 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 162861  
("Companhia")

## DELIBERAÇÕES CIRCULARES POR ESCRITO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

10 de outubro de 2018 às 16h00 CET (horário Central Europeu) (11h00 horário de Brasília)

De acordo com o Artigo 28.7 do Estatuto Social da Companhia ("**Estatuto**"), todos os membros do Conselho de Administração ("**Conselho de Administração**") da Companhia abaixo assinados, por unanimidade consentem e concordam, ao assinarem este consentimento por escrito, que tem o mesmo efeito caso esta resolução tivesse sido tomada por unanimidade de votos em Reunião do Conselho de Administração devidamente convocada e realizada, com a adoção das seguintes deliberações.

### RESOLUÇÕES

#### CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Conselho de Administração decide, por unanimidade, convocar uma assembleia geral extraordinária dos acionistas (doravante denominada "Assembleia Geral") a ser realizada em 31 de outubro de 2018, às 15:00 horas (11:00h horário de Brasília | 10:00h horário de Nova Iorque), na sede social da Companhia, 2-4, rue Beck, L-1222 Luxemburgo, Grão-Ducado do Luxemburgo, com o edital de convocação e proposta da administração anexos para efeitos de deliberação e votação da seguinte ordem do dia: (1) Aprovação pela Assembleia Geral das alterações à "*Biotoscana Investments S.A. 2017 Stock Plan*" previamente aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia para (i) aumentar o valor das ações da Companhia que podem ser emitidas sob o plano de 4,00% para 5,5% das ações emitidas e em circulação da Companhia e (ii) permitir que diretores e conselheiros da Companhia sejam elegíveis para a outorga de *stock options* e prêmios de ações conforme o plano, e (2) consideração da implementação do programa de recompra de ações da Companhia.

[PÁGINA DE ASSINATURAS A SEGUIR]

PÁGINA DE ASSINATURAS DAS DELIBERAÇÕES CIRCULARES POR ESCRITO DO CONSELHO DE  
ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA COM DATA de 10 de outubro de 2018

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Nome: Juan Pablo Zucchini  
Cargo: Diretor

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Nome: Nicolás Sujoy  
Cargo: Diretor

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Nome: Brenno Raiko  
Cargo: Diretor

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Nome: Myriam Deltenre  
Cargo: Diretor

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Nome: Alfredo Blanco  
Cargo: Diretor

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Nome: Evis Cama Hursever  
Cargo: Diretor

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Nome: Roberto Luiz Guttmann  
Cargo: Diretor