

RCS : PONTOISE Code greffe : 7802

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de PONTOISE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1977 B 00702 Numéro SIREN : 542 078 555 Nom ou dénomination : 3M FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 27/07/2022 sous le numéro de dépôt 13271

3M FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 10.572.672 euros
Siège social : 1, parvis de l'Innovation – 95000 Cergy
542 078 555 RCS Pontoise

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2022

MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER DATED JUNE 30, 2022

L'an deux mille vingt-deux,

Le 30 juin, à 14 heures,

3M International Group BV, société de droit privée à responsabilité limitée de droit néerlandais, dont le siège social est situé à Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft (Pays-Bas) (l'« **Associé Unique** »), représentée par Monsieur Nicolas Potel spécialement habilité en vertu d'une délégation de pouvoirs,

Associé Unique de 3M France (la « **Société** »),

Après avoir constaté que le Commissaire aux comptes, PricewaterhouseCoopers Audit, et que les représentants du Comité Social Economique, ont été dûment informés des présentes,

A pris les décisions portant sur l'ordre du jour ci-après :

- Lecture du rapport du Président ;
- Approbation du projet de fusion, par voie d'absorption, de Winterthur Technologie France par la Société ;
- Constatation de la réalisation définitive de la fusion et de la dissolution simultanée sans liquidation de Winterthur Technologie France ;
- Pouvoirs à conférer au Président à l'effet de poursuivre la réalisation définitive de la fusion ;
- Pouvoirs pour les formalités légales.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Président ; et
- du projet de traité de fusion et de ses annexes signé le 11 mai 2022 avec Winterthur Technologie France, aux termes duquel cette dernière

In the year two thousand twenty-two,

On June 30, at 2 p.m.,

3M International Group BV, a limited liability company organized under Dutch law, having its registered office located at Molengraaffsingel 29, 2629 JD Delft (the Netherlands) (the "**Sole Shareholder**"), represented by Mr. Nicolas Potel specially empowered by virtue of a proxy,

Sole Shareholder of 3M France (the "**Company**"),

After having acknowledged that the acting Statutory Auditor, PricewaterhouseCoopers Audit, and the representatives of the Social and Economic Committee, were duly informed of these decisions,

Made the decisions on the agenda set out below:

- Reading of the report of the President;
- Approval of the contemplated merger, by way of absorption, of Winterthur Technologie France into the Company;
- Acknowledgement of the final completion of the merger and the simultaneous dissolution without liquidation of Winterthur Technologie France;
- Powers to be granted to the President for the purpose of pursuing the final completion of the merger;
- Power to carry out legal formalities.

FIRST DECISION

The Sole Shareholder, after having acknowledged:

- the report of the President; and
- the draft merger agreement and its annexes signed on May 11, 2022 with Winterthur Technologie France, under the terms of which the



transmettrait à la Société, à titre de fusion, avec effet juridique différé au 1^{er} juillet 2022 à 00 heure 01, heure de Paris, la totalité de son patrimoine actif et passif, pour une valeur nette comptable de 7.345.096 euros et avec un effet rétroactif comptable et fiscal au 1^{er} janvier 2022 ;

L'Associé Unique, après avoir constaté l'expiration du délai d'opposition des créanciers,

approuve dans toutes ses dispositions ledit projet de traité de fusion et la fusion qu'il prévoit,

prend acte que l'associé unique de Winterthur Technologie France est appelé à approuver la présente fusion,

prend acte que la condition suspensive de la fusion contenue dans le projet de traité de fusion est réalisée,

décide que la présente fusion sera définitive le 1^{er} juillet 2022 à 00 heure 01, heure de Paris, à l'issue des décisions de l'associé unique de Winterthur Technologie France qui constatera la réalisation de la présente fusion.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, en conséquence de l'adoption de la décision qui précède,

constate que Winterthur Technologie France se trouvera dissoute de plein droit le 1^{er} juillet 2022 à 00 heure 01, heure de Paris, à l'issue des décisions de l'associé unique de Winterthur Technologie France qui constatera la réalisation de la fusion,

constate qu'il ne sera procédé à aucune opération de liquidation de Winterthur Technologie France, étant donné que la totalité du patrimoine de Winterthur Technologie France sera transmis à la Société.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au Président de la Société ou à toute autre personne qu'il lui plaira de se substituer, à l'effet de poursuivre la réalisation définitive de l'opération de fusion absorption décrite dans les décisions qui précèdent et en conséquence :

- de réitérer, si besoin est et sous toutes formes, la transmission du patrimoine de Winterthur Technologie France à la Société, établir tous actes confirmatifs, complémentaires ou rectificatifs qui

latter would transfer to the Company, by way of merger, with deferred legal effect from July 1, 2022 at 00 hour 01, Paris time, all of its assets and liabilities, for a net book value of EUR 7,345,096 and with retroactive accounting and tax effect as of January 1, 2022;

The Sole Shareholder, after having acknowledged the expiry of the period for lodging objections by the creditors,

approves in all its provisions said draft merger agreement and the merger it provides for,

notes that the sole partner of Winterthur Technologie France is called upon to approve the present merger,

notes that the condition precedent to the merger contained in the draft merger agreement has been fulfilled,

decides that the merger will be definitive on July 1, 2022 at 00 hour 01, Paris time, following the decisions of the sole partner of Winterthur Technologie France which will record the completion of the present merger.

SECOND DECISION

The Sole Shareholder, as a consequence of the adoption of the above decision,

acknowledges that Winterthur Technologie France will be dissolved by operation of law on July 1, 2022 at 00 hour 01, Paris time, following the decisions of the sole partner of Winterthur Technologie France which will record the completion of the merger,

acknowledges that no liquidation of Winterthur Technologie France will be carried out, as all the assets and liabilities of Winterthur Technologie France will be transferred to the Company.

THIRD DECISION

The Sole Shareholder gives all powers to the President of the Company or to any other person he may choose to replace him, for the purpose of pursuing the final completion of the merger described in the foregoing decisions and consequently:

- to reiterate, if necessary and in any form, the transfer of the assets and liabilities of Winterthur Technologie France to the Company, to draw up any confirmatory, supplementary or corrective



pourraient être nécessaires, accomplir toutes formalités utiles pour faciliter la transmission du patrimoine de Winterthur Technologie France à la Société ;

- de remplir toutes formalités, faire toutes publicités, notamment au Registre du Commerce et des Sociétés, faire toutes déclarations, notamment auprès des administrations fiscales, ainsi que toutes significations et notifications à quiconque, et, en cas de difficulté, engager ou suivre toutes instances ; et
- aux effets ci-dessus, signer toutes pièces, tous actes et documents, élire domicile, substituer et déléguer dans la limite des présents pouvoirs et faire tout ce qui sera nécessaire.

QUATRIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'originaux, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce qui précède a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le représentant spécialement habilité de l'Associé Unique.

deeds that may be necessary, and to carry out any and all useful formalities to facilitate the transfer of the assets and liabilities of Winterthur Technologie France to the Company;

- to carry out all formalities, to make all publications, in particular in the Trade and Companies Register, to make all declarations, in particular to the tax authorities, as well as all notifications to anyone, and, in the event of difficulties, to initiate or follow up all proceedings; and
- for the above purposes, to sign all documents, deeds and instruments, to elect domicile, to substitute and delegate within the limits of the present powers and to do all that is necessary.

FOURTH DECISION

The Sole Shareholder grants all powers to the bearer of an original, copy or excerpts from these minutes for the purpose of carrying out all legal formalities.

These minutes were drawn up to reflect the above and were signed by the specially empowered representative of the Sole Shareholder.

L'Associé Unique



3M International Group BV

Représentée par Monsieur Nicolas Potel,
spécialement habilité en vertu d'une délégation de pouvoirs