RCS : MEAUX
Code greffe : 7701

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 MEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 00687
Numéro SIREN : 479 752 131
Nom ou dénomination : ARYZTA FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 21/02/2022 sous le numéro de dépôt 2333

Aryzta France
Société par actions simplifiée au capital social de 28.750.000 euros
ZAC de Bel Air, 14-16 Avenue Joseph Paxton,
77164 – Ferrières en Brie
479 752 131 R.C.S. Meaux

(ci-après la ***Société***) (hereinafter the ***Company***)

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 9 FEVRIER 2022

DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER TAKEN BY WAY OF PRIVATE DEED DATED 9 FEBRUARY 2022

L'an deux mille vingt-deux, le 9 février,

The year two thousand and twenty-two, on 9 February,

La société **Blixen Unlimited Company**, *private unlimited company* de droit irlandais dont le siège social est situé Grange Castle Business Park, Clondalkin, Dublin 22 (Irlande), immatriculée sous le numéro IE253813, associé unique de la Société (l'***Associé Unique***), dûment représentée à l'effet des présentes,

Blixen Unlimited Company, a private unlimited company incorporated under the laws of Ireland having its registered office located at Grange Castle Business Park, Clondalkin, Dublin 22 (Ireland), registered under number IE253813, sole shareholder of the Company (the ***Sole Shareholder***), duly represented for the purposes hereof,

a pris les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

has taken the decisions relating to the following agenda:

- révocation de Monsieur Frédéric Giraud de son mandat de président de la Société ;
- nomination de Madame Rhona Shakespeare (née O'Brien) en qualité de président de la Société ; et
- pouvoir pour les formalités.

- removal of Mr. Frédéric Giraud from his position as president (*président*) of the Company;
- appointment of Mrs. Rhona Shakespeare (née O'Brien) as president (*président*) of the Company; and
- power of attorney for formalities.

Tous les documents prescrits par les dispositions légales et statutaires ont été mis à la disposition de l'Associé Unique préalablement à la prise des présentes décisions, ce que celui-ci reconnait

All the documents required by law and the articles of association were made available to the Sole Shareholder prior to the adoption of these decisions, which it

expressément, en ce compris notamment :

- les statuts en vigueur de la Société ;
- la lettre en date du 25 janvier 2022 adressée à Monsieur Frédéric Giraud par laquelle l'Associé Unique l'a informé des motifs susceptibles de le conduire à éventuellement prononcer sa révocation de son mandat de président de la Société, et l'a invité à lui faire part de ses observations au cours d'une réunion devant se tenir le 31 janvier 2022 à 17 heures (la ***Lettre d'Invitation à Formuler des Observations***) ;
- la lettre en date du 1er février 2022 adressée au président de la Société et au commissaire aux comptes de la Société les informant du projet d'adoption des présentes décisions ;
- la lettre d'acceptation en date du 9 février 2022 de Madame Rhona Shakespeare (née O'Brien) du mandat de président de la Société.

L'Associé Unique a pris les décisions suivantes :

Première décision
Révocation de Monsieur Frédéric Giraud de son mandat de président de la Société

L'Associé Unique, prenant acte des échanges intervenus et connaissance prise des observations formulées par Monsieur Frédéric Giraud sur l'opportunité de procéder à sa révocation lors de la réunion par visioconférence tenue en sa présence le 31 janvier 2022 à 17 heures, prend acte qu'il existe un désaccord manifeste et persistant entre l'Associé Unique et Monsieur Frédéric Giraud, président de la Société sur les

expressly acknowledges, including in particular:

- the Company's articles of association currently in force;
- the letter dated 25 January 2022 sent to Mr. Frédéric Giraud whereby the Sole Shareholder informed him of the reasons likely to lead it to possibly decide to remove him from his position as president (*président*) of the Company, and invited him to comment on them during a meeting to be held on 31 January 2022 at 5pm (the ***Letter of Invitation to Comment***);
- the letter dated 1 February 2022 sent to the president of the Company and to the statutory auditor of the Company informing them of the proposed adoption of these decisions;
- the letter of acceptance dated 9 February 2022 of Mrs. Rhona Shakespeare (née O'Brien) of the position of president (*président*) of the Company.

The Sole Shareholder has taken the following decisions:

First decision
Removal of Mr. Frédéric Giraud from his position as president (*président*) of the Company

The Sole Shareholder, having acknowledged the discussions held and the comments of Mr. Frédéric Giraud on the opportunity to remove him formulated during the videoconference meeting held in his presence on 31 January 2022 at 5pm, acknowledges that there is a clear and persistent disagreement between the Sole Shareholder and Mr. Frédéric Giraud, manager of the Company, on the strategic

choix stratégiques et les décisions prises par le Groupe auquel appartient la Société et sa direction.

En conséquence, l'Associé Unique décide, conformément à l'article 12.1 des statuts de la Société, de révoquer avec effet immédiat à compter des présentes :

- **Monsieur Frédéric Giraud**, né le 15 février 1961 à Savigny-sur-Orge (France) et demeurant au 22 Domaine des Bois Jarçy, 91480 Varennes-Jarcy,

de son mandat de président de la Société, au motif de leur désaccord sur les choix stratégiques et les décisions prises par le Groupe auquel appartient la Société et sa direction.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

choices and decisions of the group the Company belongs and its management;

Consequently, the Sole Shareholder decides, in accordance with article 12.1 of the Company's articles of association, to remove with immediate effect as from the date hereof:

- **Mr. Frédéric Giraud**, born on 15 February 1961 (France) and residing at 22 Domaine des Bois Jarçy, 91480 Varennes-Jarcy,

from his position as president (*président*) of the Company, on the basis of their disagreement on the strategic choices and decisions of the group the Company belongs and its management.

This decision is adopted by the Sole Shareholder.

<u>Deuxième décision</u>
Nomination de Madame Rhona Shakespeare (née O'Brien) en qualité de président de la Société

Connaissance prise de la lettre d'acceptation des fonctions de président remise par Madame Rhona Shakespeare (née O'Brien), l'Associé Unique, **décide** de nommer, conformément à l'article 12.1 des statuts de la Société, avec effet à la date des présentes, à titre gratuit et pour une durée indéterminée conformément aux statuts de la Société :

- **Madame Rhona Shakespeare (née O'Brien),** née le 15 mai 1974 à Waterford et demeurant Aloft, old bray road, foxrock, Dublin 18, Irlande D18W2R2,

en qualité de président de la Société en remplacement de Monsieur Frédéric

<u>Second decision</u>
Appointment of Mrs. Rhona Shakespeare (née O'Brien) as president (*président*) of the Company

Having read the terms of the letter of acceptance of the position of president (*président*) from Mrs. Rhona Shakespeare (née O'Brien), the Sole Shareholder, **decides** to appoint, in accordance with article 12.1 of the Company's articles of association, with effect from the date hereof, with no remuneration and for a unlimited term in accordance with the articles of association of the Company:

- **Mrs. Rhona Shakespeare (née O'Brien)**, born on 15 May 1974 in Waterford and residing at Aloft, old bray road, foxrock, Dublin 18, Ireland D18W2R2,

as president (*président*) of the Company in replacement of Mr. Frédéric Giraud

Giraud (à la suite de l'adoption de la première décision des présentes).

Madame Rhona Shakespeare (née O'Brien) a fait savoir par avance qu'elle acceptait sa nomination en qualité de président de la Société et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

(following the adoption of the first decision hereof).

Mrs. Rhona Shakespeare (née O'Brien) has indicated in advance that she accepts her appointment as President of the company and has declared that she meets all the conditions required by law and regulations for the exercise of this mandate.

This decision is adopted by the Sole Shareholder.

Troisième décision
Pouvoirs pour les formalités

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal, en vue de l'accomplissement de toutes formalités.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

Third decision
Power of attorney for formalities

The Sole Shareholder hereby confers to the holder of an original, a copy or certified extract of these minutes all powers to carry out any formality.

This decision is adopted by the Sole Shareholder.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé électroniquement par l'Associé Unique conformément aux dispositions des articles 1366 et suivant du Code civil par le biais de la plateforme www.docusign.com.

These minutes were drawn up based on the foregoing and, after reading, executed electronically by the Sole Shareholder in accordance with the provisions of articles 1366 and *seq.* of the French civil code on the platform www.docusign.com.

Blixen Unlimited Company
Par/by : Sean Murphy

Blixen Unlimited Company
Par/by : John McNiff