

RCS : LA ROCHELLE

Code greffe : 1704

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 LA ROCHELLE atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 00065

Numéro SIREN : 820 013 852

Nom ou dénomination : AALBORG PORTLAND FRANCE

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2021 sous le numéro de dépôt 991

AALBORG PORTLAND FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 10.010 euros
Siège social : Avenue Bachelar - Port de commerce
17300 ROCHEFORT
820 013 852 RCS LA ROCHELLE
(la "Société")

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE
EN DATE DU 2 JANVIER 2021

L'an deux mille vingt et un, le 2 Janvier,

AALBORG PORTLAND A/S, Société de droit danois au capital de 100.000.000 DKK, dont le siège social est situé Roerdalsvej 44, 9220 Aalborg East, Danemark, immatriculée sous le numéro 36428112 au Registre des Entreprises de Copenhague, représentée par Bjarne Moltke Hansen, Président, et Henning Baek, Directeur Financier,

Associée unique de la Société (l'« **Associée Unique** »)

Appelé à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission du Président actuel de la Société et nomination d'un nouveau Président ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Après avoir pris acte que :

La société KPMG, commissaire aux comptes titulaire de la Société, sera régulièrement informée présentes des décisions.

AALBORG PORTLAND FRANCE
Société par actions simplifiée with a share capital of EUR 10,010
Registered office: Avenue Bachelar - Port de commerce
17300 ROCHEFORT
820 013 852 RCS LA ROCHELLE
(the "Company")

MINUTES OF THE SOLE SHAREHOLDER'S DECISIONS
MADE ON JANUARY 2 2021

In the year two thousand and twenty-one, on January 2,

AALBORG PORTLAND A/S, a company incorporated under danish law with a capital of DKK 100,000,000, whose registered office is at Roerdalsvej 44, 9220 Aalborg East, Danemark, registered in the company register of the Netherlands under number 36428112, duly represented by Bjarne Moltke Hansen, Chairman, and Henning Baek, CFO,

Sole shareholder of the company (the "**Sole Shareholder**");

Called to make decisions relating to the following agenda:

- Acknowledgement of the resignation of the current President of the Company and appointment of a new President;
- Powers to carry out the formalities.

It being acknowledged that:

KPMG, statutory auditor of the Company, will be duly informed of the present decisions.

Après avoir pris connaissance :

- ✓ de la copie de la lettre de démission de Monsieur Michael Lundgaard THOMSEN de ses fonctions de Président de la Société ;
- ✓ des statuts de la Société,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique prend acte de la démission de Monsieur Michael Lundgaard THOMSEN de ses fonctions de Président de la Société à compter de ce jour, et décide de nommer, en remplacement, pour une durée indéterminée :

- Monsieur Romeo MAURIZIO, né le 30 septembre 1966 à Rome (Italie), demeurant à via Luigi Bodio 157 – 00191 – Rome (Italie), de nationalité italienne,

en qualité de Président de la Société.

Monsieur Romeo MAURIZIO est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l'objet social sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi ou par les statuts à l'associée unique.

Monsieur Romeo MAURIZIO ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président, étant toutefois précisé qu'il aura droit au remboursement des frais raisonnables exposés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

Monsieur Romeo MAURIZIO a déclaré accepter par avance les fonctions qui lui serait confiées et n'être soumis à aucune incompatibilité ou interdiction

After having taken note:

- ✓ of the copy of Mr Michael Lundgaard THOMSEN's resignation letter of his functions of President of the Company,
- ✓ of the articles of association of the Company,

MADE THE FOLLOWING DECISIONS:

FIRST DECISION

The Sole Shareholder acknowledges the resignation of Mr. Michael Lundgaard THOMSEN as President of the Company as from today and decides to appoint, in replacement, for an unlimited duration:

- Mr. Romeo MAURIZIO, born on 30 September 1966 in Roma (Italia), residing at via Luigi Bodio 157 – 00191 – Rome (Italie), of Italian nationality,

as President of the Company,

The President shall have full authority to act in all circumstances on behalf of the Company within the limits of the corporate purpose, subject to the powers which are expressly attributed by law or the articles of association to the sole shareholder.

Mr Romeo MAURIZIO will not be entitled to any compensation for his functions as President of the Company, it being provided, however, that he will be entitled to the reimbursement of reasonable expenses incurred in the course of, or in connection with, the performance of his duties.

Mr Romeo MAURIZIO has declared in advance accepting the functions as President of the Company and that he is not subject to any prohibition,

susceptible de lui empêcher l'exercice desdites fonctions.

incapacity or incompatibility which would prevent him from exercising these functions.

SECONDE DECISION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Associée unique confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue de l'accomplissement de toutes formalités de publicité et de dépôt notamment auprès du greffe du Tribunal de Commerce de Paris.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après la lecture, a été signé par l'Associée Unique de la Société.



AALBORG PORTLAND A/S

Représentée par Bjarne Moltke Hansen, Président, et Henning Baek, Directeur Financier

SECOND DECISION

(Powers to carry out the formalities)

The Sole Shareholder grants full power to the bearer of an original, a copy or an extract hereof for the purposes of performing any filing and publicity formalities required by law, in particular with the commercial court of Paris.

These minutes were drawn up to reflect the foregoing. They were signed by the Sole Shareholder of the company.