

RCS : BOBIGNY
Code greffe : 9301

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 BOBIGNY atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1987 B 01107
Numéro SIREN : 542 086 350
Nom ou dénomination : KLOECKNER METALS FRANCE HOLDING

Ce dépôt a été enregistré le 20/04/2023 sous le numéro de dépôt 10610

KLOECKNER METALS FRANCE HOLDING

Société par actions simplifiée au capital de 260.698.126 ,65 €
Siège social : 173-179, boulevard Félix-Faure – 93300 Aubervilliers
542 086 350 RCS Bobigny

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 24 FEVRIER 2023**

L'an deux mil vingt-trois, le 24 février, à 11 heures,

Les associés de la société Kloeckner Metals France Holding (ci-après la « **Société** ») se sont réunis en assemblée générale au siège social sur convocation de la société Kloeckner & Co SE, associé majoritaire détenant plus de 50 % du capital social et des droits de vote conformément à l'article 15.2 des statuts.

L'assemblée est présidée par Monsieur Oliver FALK représentant dûment habilité de l'associé majoritaire, Kloeckner & Co SE, Demandeur de la réunion au sens de l'article 15.2. des statuts.

Monsieur Thibault CAMPHIN est désigné secrétaire de séance.

Le Président de séance constate que la société KPMG SA, commissaire aux comptes titulaire, est absente et excusée.

Il est établi une feuille de présence qui est émargée par chaque membre de l'assemblée en entrant en séance.

Le Président de séance constate que les associés, présents ou représentés, détiennent 100 % des actions ayant le droit de vote composant le capital social.

Le Président de séance déclare alors que l'assemblée est régulièrement

KLOECKNER METALS FRANCE HOLDING

Société par actions simplifiée with a share capital of EUR 260,698,126.65
Registered office: 173-179, boulevard Félix-Faure – 93300 Aubervilliers
542 086 350 RCS Bobigny

**EXTRACT OF MINUTES OF THE SHAREHOLDERS' MEETING
DATED 24 FEBRUARY 2023**

In the year two thousand and twenty-three, on 24 February, at 11 am,

The shareholders of Kloeckner Metals France Holding ("**the Company**") met in shareholders' meeting at the registered office further to the convening notice that was sent by Kloeckner & Co SE, majority shareholder of the Company holding more than 50% of the share capital and voting rights of the Company in accordance with Article 15.2 of the articles of association.

The shareholders' meeting is chaired by Mr. Oliver FALK, as representative of the majority shareholder, Kloeckner & Co SE, "*Demandeur*" for the meeting within the meaning of Article 15.2. of the Articles of Association.

Mr. Thibault CAMPHIN is appointed as Secretary.

KPMG SA, statutory auditor is absent and excused.

An attendance sheet is drawn up and signed by each member on entering the meeting.

The Chairman notes that the present and represented shareholders own 100 % of the shares with a voting right forming the Company's share capital.

The Chairman declares that the shareholders' meeting is regularly constituted

constituée et peut délibérer valablement.

/...../

and may validly deliberate.

/...../

Puis, le Président de séance déclare la discussion générale ouverte.

Then, the Chairman declares the discussion opened.

Personne ne demandant la parole, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes :

As no one else asks to take the floor, the Chairman then puts the following resolutions to the vote:

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée générale décide de mettre fin au mandat de Président de Madame Béatrice Roger avec effet à l'issue de la présente assemblée.

The general assembly decides to terminate the mandate of Mrs. Béatrice Roger as Chairman with effect from the end of the present meeting.

L'assemblée générale remercie Madame Roger de son implication et des efforts déployés pendant l'exercice de son mandat.

The shareholders thank Mrs Roger for her implication and efforts during her mandate.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

This resolution put to the vote, is adopted.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer :

Monsieur Bernhard Weiss, né le 28 janvier 1965 à HOMBERG JETZT DUISBURG (Allemagne), de nationalité allemande, demeurant Johann-Peter-Melchior-Str. 10, 40885, Ratingen (Germany),

The shareholders decide to appoint:

Mr. Bernhard Weiss born on 28 January 1965 in HOMBERG JETZT DUISBURG (Germany), a German citizen, residing Johann-Peter-Melchior-Str. 10, 40885, Ratingen (Germany),

en qualité de Président de la Société à compter de ce jour et pour une durée indéterminée.

as President of the Company as from this day and for an indefinite period.

Monsieur Bernhard Weiss a préalablement déclaré accepter les fonctions de

Mr. Bernhard Weiss has already accepted the duties of President as

Président de la Société qui lui sont ainsi confiées et n'être soumis à aucune interdiction ou incompatibilité susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.

presently given to him and declared that he was subject to no prohibition or incompatibility which could prevent him from exercising such duties.

L'assemblée générale décide que Monsieur Bernhard Weiss 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.

The shareholders decided that Mr. Bernhard Weiss will not be entitled to any remuneration for his duties 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.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

This resolution put to the vote, is adopted.

TROISIEME RESOLUTION

THIRD RESOLUTION

L'assemblée générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, en vue de l'accomplissement de toutes formalités, ainsi que tous dépôts et publications prescrits par la loi.

The shareholders grant full powers to the bearer of an original, a copy or an extract of the present minutes to complete all formalities, filings and announcements required under applicable laws.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

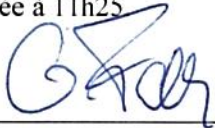
This resolution put to the vote, is adopted.

* * *
*

* * *
*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à 11h25

There being no further business, the meeting was declared closed at 11.25 a.m.



Le Président de séance/The Chairman



Le secrétaire de séance/The Secretary