RCS : LYON
Code greffe : 6901

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 LYON atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 03330
Numéro SIREN : 428 792 931
Nom ou dénomination : AB Mauri France

Ce dépôt a été enregistré le 26/06/2023 sous le numéro de dépôt A2023/023848

DocuSign Envelope ID: 424FD667-A957-420C-B95E-51F555735A1D

AB MAURI FRANCE
Société par actions simplifiée au capital de 2.020.000 €
Siège social : 40/42 avenue Georges Pompidou - 69003 Lyon
428 792 931 RCS Lyon

(la "***Société"***) / (the « ***Company*** »)

PROCES VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE EN DATE DU 15 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois, le 15 juin,

La société **ABF Overseas Limited**, société de droit anglais au capital de 1.982.506.409 livres sterling, ayant son siège social sis 10 Grosvenor Street, London W1K 4QY, Royaume-Uni, immatriculée sous le numéro 3313345, representée par M Raymond Gerrard Cahill, dûment habilité aux fins des présentes,

Associée unique de la Société (l'« **Associée Unique »**) a pris les décisions qui suivent relatives à 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.

APRES AVOIR PRIS ACTE QUE :

Le Commissaire aux comptes de la Société sera informé des décisions prises en vertu des présentes.

MINUTES OF THE SOLE SHAREHOLDER'S DECISIONS DATED JUNE 15 2023

In the year two thousand and twenty-three, on 15 June,

ABF Overseas Limited, an English company having a share capital of 1,982,506,409 Pounds, whose registered office is located at 10 Grosvenor Street, London W1K 4QY, United Kingdom, registered under the number 3313345, represented by Raymond Gerrard Cahill duly empowered for this purpose,

Acting as sole shareholder (the "**Sole Shareholder**") of the Company, has taken the following decisions relating to the following agenda:

- Acknowledgement of the resignation of the current President of the Company and appointment of a new President ;
- Powers of attorney for the legal formalities.

AFTER HAVING ACKNOWLEDGED THAT :

The Company's statutory auditor will be informed of the decisions taken hereby.

DocuSign Envelope ID: 424FD667-A957-420C-B95E-51F555735A1D

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :

- ✓ de la copie de la lettre de démission de Madame Simone KRÖPLIN de ses fonctions de Président de la Société ;

- ✓ des statuts actuels de la Société,

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIERE DECISION

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

- **Madame Maria GAYTAN DE AYALA**, née le 23 septembre 1976 à San Sebastian, Espagne, demeurant Via San Sebastiano 1 27100 Pavia (Italie), de nationalité espagnole,

en qualité de Président de la Société.

Madame Maria GAYTAN DE AYALA ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président étant toutefois précisé qu'elle aura droit au remboursement des frais raisonnables exposés dans le cadre de l'exercice de ses fonctions.

AFTER HAVING TAKEN NOTE:

- ✓ of the copy of Mrs Simone KRÖPLIN's resignation letter from her functions of President of the Company,

- ✓ of the current by-laws of the Company,

HAS TAKEN THE FOLLOWING DECISIONS :

FIRST DECISION

The Sole Shareholder, acknowledged the resignation of Mrs Simone KRÖPLIN, as President of the Company as from this day and decided to appoint for an unlimited duration:

- **Mrs Maria GAYTAN DE AYALA**, born on September 23th, 1976 in San Sebastian, Spain, residing at Via San Sebastiano 1 27100 Pavia (Itaty), a Spanish national,

as President of the Company.

Mrs Maria GAYTAN DE AYALA will not be entitled to any compensation for her functions as President of the Company, it being provided, however, that she will be entitled to the reimbursement of reasonable expenses incurred in the course of, or in connection with, the performance of her duties.

DocuSign Envelope ID: 424FD667-A957-420C-B95E-51F555735A1D

Madame Maria GAYTAN DE AYALA a déclaré accepter par avance les fonctions qui lui serait confiées et n'être soumise à aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui empêcher l'exercice desdites fonctions.

Mrs Maria GAYTAN DE AYALA has declared in advance that she would accept the functions of President of the Company and that she is not subject to any prohibition, incapacity or incompatibility which would prevent her from exercising these functions.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique 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.

SECOND DECISION

The Sole Shareholder granted all powers to the bearer of an original, extract or copy of the present document in order to carry out all legal and filing formalities provided by law.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par l'Associé Unique.

The present minutes have been drafted on the basis of the above. These minutes have been signed by the Sole Shareholder

DocuSigned by:
07F82AC66AAD402...

L'Associé Unique
ABF Overseas Limited
représentée par M Raymond Gerrard Cahill

DocuSigned by:
07F82AC66AAD402...

The Sole Shareholder
ABF Overseas Limited
represented by Raymond Gerrard Cahill