

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 03/04/2024 sous le numéro de dépôt 5845

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 25 MARS 2024

MINUTES OF THE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER DATED MARCH 25, 2024

L'an deux mille vingt-quatre,

Le 25 mars, à 10 heures,

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

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

APRES AVOIR PRIS CONNAISSANCE :

- de la lettre de démission du 21 mars 2024 de Monsieur Lars HANSEID de son mandat de Président de la Société,

APRES AVOIR CONSTATE QUE :

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

A PRIS LES DECISIONS PORTANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

- Constatation de la démission de Monsieur Lars Hanseid de ses fonctions de Président,
- Nomination d'un nouveau Président en remplacement, détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération,
- Pouvoirs pour formalités légales.

In the year 2024,

On March 25, at 10 a.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) represented by Mr. Nicolas Potel specially empowered by virtue of a proxy (the "**Sole Shareholder**"),

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

AFTER HAVING REVIEWED:

- the letter of resignation dated March 21, 2024 from Mr. Lars HANSEID as President of the Company,

AFTER HAVING ACKNOWLEDGED THAT:

- the statutory auditor, PricewaterhouseCoopers Audit, and the representatives of the Social and Economic Council were duly informed of these decisions,

MADE THE DECISIONS ON THE AGENDA SET OUT BELOW:

- Acknowledgement of the resignation of Mr. Lars Hanseid as President of the Company,
- Appointment of a new President in replacement, determination of his powers and setting of his remuneration,
- Power to carry out legal formalities.

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique prend acte de la démission de Monsieur Lars HANSEID de son mandat de Président à compter de ce jour, et le remercie pour l'ensemble des services rendus à la Société.

Il dispense, en outre, le Président, du respect du délai de prévenance de trois mois tel que prévu à l'article 12.3 des statuts de la Société.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique décide de nommer en qualité de nouveau Président à compter de ce jour et sans limitation de durée :

Madame Christin Helga Schack,
Demeurant Franz-Josef-Strauss-Strasse 8 - 94469
Deggendorf (Allemagne),
Née le 12/12/1970 à Hannover (Allemagne),
De nationalité Allemande,

Madame Christin Helga Schack disposera des pouvoirs tels que figurant à l'article 13 des statuts de la Société.

Madame Christin Helga Schack ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de Président. Toutefois, elle aura droit au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat, sur présentation de justificatif.

Madame Christin Helga Schack a d'ores et déjà fait savoir à la Société qu'elle acceptait les fonctions de Président si elles venaient à lui être confiées et a déclaré remplir les conditions légales et réglementaires ainsi que celles posées par les statuts pour leur exercice.

TROISIEME 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.

FIRST DECISION

The Sole Shareholder acknowledges the resignation of Mr. Lars HANSEID from his office as President with effect as from today, and thanks him for all his services to the Company.

He, further, exempts the President from the compliance with the three months' notice period as provided for in article 12.3 of the Company's Articles of Association.

SECOND DECISION

The Sole Shareholder decides to appoint as new President with effect from today and for an unlimited period:

Mrs Christin Helga Schack,
residing at Franz-Josef-Strauss-Strasse 8 - 94469
Deggendorf (Germany),
Born on 12/12/1970 in Hannover (Germany),
German nationality,

Mrs Christin Helga Schack will have the powers set out in Article 13 of the Company's Articles of Association.

Mrs Christin Helga Schack will not receive any remuneration for her duties as President. However, she will be entitled to reimbursement of expenses incurred in the performance of her duties, on presentation of supporting documentation.

Mrs Christin Helga Schack has already informed the Company that she would accept the position of President if it were to be entrusted to her, and has declared that she meets the legal and regulatory conditions, as well as those laid down in the Articles of Association, for the performance of this role.

THIRD DECISION

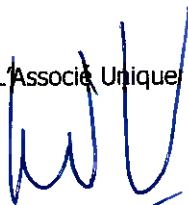
The Sole Shareholder grants all powers to the bearer of an original, copy or excerpts from these minutes for the purpose of carrying out all legal formalities.



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.

These minutes were drawn up to reflect the above and were signed by the legal 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