

ALDI
Société à Responsabilité Limitée / Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Au capital de / mit einem Kapital von 3.893.180.000 euros

Siège social / Sitz :
527, rue Clément Ader - Parc d'Activité de la Goële
77230 Dammartin-en-Goële
399 227 990 RCS Meaux

(la « Société » / die « Gesellschaft »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE
L'ASSOCIE UNIQUE**

Le vendredi 11 avril 2025,

La société ALDI Nord International Holding GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand, ayant son siège Eckenbergstraße 16b, 45307 ESSEN (Allemagne), inscrite au registre du commerce du tribunal d'instance d'Essen sous le numéro HRB 32937, représentée par Messieurs Marcus Droste et Sven Schulze,

Détenant l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société et agissant à ce titre en qualité d'associé unique de la Société (l'« **Associé Unique** »),

Le cabinet COFFRA GROUP et Madame Laure Timar-Schubert, commissaires aux comptes titulaires, ayant été informés des présentes décisions,

Après avoir pris connaissance des statuts actuels de la Société, l'Associé Unique prend les décisions qui figurent ci-après portant sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Transfert du siège social ;
- Modification corrélative de l'article 4 des statuts ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

**PROTOKOLL DER BESCHLÜSSE DER
ALLEINGESELLSCHAFTERIN**

Am Freitag, den 11. April 2025,

Fasst die Gesellschaft ALDI Nord International Holding GmbH mit Sitz in der Eckenbergstraße 16b, 45307 ESSEN, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Essen unter der Nr. HRB 32937, vertreten durch Herrn Marcus Droste und Herrn Sven Schulze,

Die das gesamte Kapital und alle Stimmrechte der Gesellschaft hält und damit als Alleingesellschafterin der Gesellschaft handelt (die « **Alleingesellschafterin** »),

Nachdem die Gesellschaft COFFRA GROUP und Frau Laure Timar-Schubert, die Abschlussprüfer, über die vorliegenden Beschlüsse informiert wurden,

Und nach Kenntnisnahme der aktuellen Satzung der Gesellschaft, die nachfolgenden Beschlüsse bezüglich folgender Tagesordnung:

TAGESORDNUNG

- Verlegung des Gesellschaftssitzes ;
- Entsprechende Änderung von Artikel 4 der Satzung ;
- Handelsregistervollmacht.



PREMIERE DECISION

L'Associé Unique décide de transférer le siège social de la Société du « 527, rue Clément Ader – Parc d'Activité de la Goële – 77230 Dammartin-en-Goële » au « 33, rue des Vanesses - Bâtiment Exelmans - 93420 Villepinte », à compter de ce jour.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de l'adoption de la décision précédente, l'Associé Unique décide de modifier l'article 4 des statuts de la façon suivante :

« ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL

Le siège social est fixé : 33, rue des Vanesses - Bâtiment Exelmans - 93420 Villepinte. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la loi.

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

En cas de divergences entre le texte français et le texte allemand des présentes décisions, seul le texte français fera foi.

ERSTER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin beschließt mit Wirkung zum heutigen Tag, den Sitz der Gesellschaft von « 527, rue Clément Ader – Parc d'Activité de la Goële – 77230 Dammartin-en-Goële » an die Adresse « 33, rue des Vanesses - Bâtiment Exelmans - 93420 Villepinte » zu verlegen.

ZWEITER BESCHLUSS

Infolge des vorherigen Beschlusses beschließt die Alleingesellschafterin, Artikel 4 der Satzung wie folgt zu ändern:

« ARTIKEL 4 – GESELLSCHAFTSSITZ

Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in: 33, rue des Vanesses - Bâtiment Exelmans - 93420 Villepinte. »

Der Rest des Artikels bleibt unverändert.

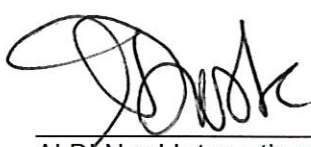
DRITTER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin bevollmächtigt den Inhaber eines Originals, einer Kopie oder eines Auszugs dieser Urkunde zur Durchführung der erforderlichen Hinterlegungs- und Veröffentlichungserfordernisse.

Über Vorstehendes wurde dieses Protokoll erstellt, das von der Alleingesellschafterin unterzeichnet wurde.

Bei Abweichungen zwischen dem französischen und dem deutschen Text dieser Beschlüsse ist der französische Text maßgebend.

L'Associé Unique/Die Alleingesellschafterin



ALDI Nord International Holding GmbH
Représentée par Messieurs Marcus Droste et Sven Schulze
Vertreten durch Herrn Marcus Droste und Herrn Sven Schulze