

AW FABER CASTELL
Société à responsabilité limitée
au capital de 105 000 euros
Siege social : Carnot Plaza, 14/16, avenue Carnot, 91300 Massy
354 083 677 RCS Evry

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE

L'ASSOCIÉ UNIOUE

DU 01 AVRIL 2026

L'an 2026,

Le 1^{er} avril,

Au siège social de la Société AW FABER CASTELL.

La société Faber-Castell AG, société de droit allemand dont le siège social est situé à Stein (Allemagne), représentée par M. Constantin Neubeck et M. Thomas Wagner, dûment habilités à cet effet.

Propriétaire de la totalité des 10 000 parts sociales composant le capital social de la société AW FABER CASTELL, visée en tête des présentes (ci-après désignée la « Société »),

Agissant en qualité d'associé unique de la société (ci-après désigné « l'associé unique »),

STATUANT SUR L'ORDRE DU JOUR SUIVANT

- Constatation de la démission d'un gérant,
- Nomination d'un gérant,
- Rémunération du nouveau gérant,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

A PRIS LES DECISIONS SUIVANTES

PREMIERE DECISION

L'associé unique constate la démission de Monsieur Stephan Rosen en sa qualité de gérant de la Société à compter de ce jour et lui donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat.

PROTOKOLL DER BESCHLÜSSE

DES ALLEINGESELLSCHAFTERS

VOM 1. APRIL 2026

Im Jahre 2026,

Am 1. April

Am Sitz der Gesellschaft AW FABER CASTELL.

Die Gesellschaft Faber-Castell AG, eine Gesellschaft deutschen Rechts mit Sitz in Stein (Deutschland), vertreten durch die Herren Constantin Neubeck und Thomas Wagner, die hierzu ordnungsgemäß bevollmächtigt sind.

Inhaberin der gesamten 10.000 Geschäftsanteile, die das Kapital der im Kopfabchnitt genannten Gesellschaft AW FABER CASTELL (nachfolgend bezeichnet als die „Gesellschaft“) bilden,

Handelnd als Alleingesellschafter der Gesellschaft (nachfolgend bezeichnet als „der Alleingesellschafter“),

ÜBER FOLGENDE TAGESORDNUNG BEFINDEND:

- Feststellung des Rücktritts eines Geschäftsführers,*
- Ernennung eines Geschäftsführers,*
- Vergütung des neuen Geschäftsführers,*
- Vollmacht für die Durchführung der Formalitäten.*

HAT FOLGENDE BESCHLÜSSE GEFASST:

ERSTER BESCHLUSS

Der Alleingesellschafter stellt den Rücktritt von Herrn Stephan Rosen von seinem Mandat als Geschäftsführer der Gesellschaft ab heute fest und erteilt ihm vollständige und vorbehaltlose Entlastung für seine Geschäftsführung.

DEUXIEME DECISION

L'associé unique nomme en remplacement à compter de ce jour en qualité de gérant pour une durée indéterminée à compter de ce jour

Monsieur Jürgen Michael Brückner,
né le 22 juin 1965 à
Aschaffenburg am Main (Allemagne),
de nationalité allemande,
demeurant Am Grundacker 13, 95688 Friedenfels.

Monsieur Jürgen Brückner exercera ses fonctions de gérant dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Monsieur Jürgen Brückner a déclaré qu'il accepte ces fonctions et qu'il n'est frappé par aucune mesure ou disposition susceptibles de lui interdire d'exercer lesdites fonctions au sein de la Société.

TROISIEME DECISION

L'associé unique décide que Monsieur Jürgen Brückner ne percevra aucune rémunération en sa qualité de gérant, mais qu'il pourra prétendre, sur présentation des justificatifs, au remboursement des frais de représentation et de déplacement exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

QUATRIEME DECISION

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce qui précède, un procès-verbal a été dressé et signé par l'associé unique.


.....
Pour la société Faber-Castell AG
Monsieur Constantin Neubeck
Monsieur Thomas Wagner

ZWEITER BESCHLUSS

Der Alleingesellschafter ernennt an dessen Stelle ab heute als Geschäftsführer auf unbestimmte Zeit:

*Herr Jürgen Michael Brückner,
geboren am 22. Juni 1965 in
Aschaffenburg am Main (Deutschland),
deutscher Staatsbürger,
wohnhaft Am Grundacker 13, 95688 Friedenfels.*

Herr Jürgen Brückner wird seine Funktionen als Geschäftsführer im Rahmen der gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen ausüben.

Herr Jürgen Brückner hat erklärt, dass er dieses Mandat annimmt und keiner Maßnahme oder Verfügung unterliegt, die ihn an der Ausübung dieses Mandates bei der Gesellschaft hindert.

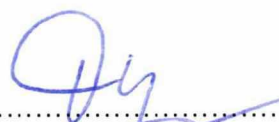
DRITTER BESCHLUSS

Der Alleingesellschafter beschließt, dass Herr Jürgen Brückner keine Vergütung in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer erhält, dass er jedoch gegen Vorlage entsprechender Nachweise die Erstattung der von ihm im Rahmen dieses Mandats verauslagten Reise- und Repräsentationskosten verlangen kann.

VIERTER BESCHLUSS

Der Alleingesellschafter erteilt dem Überbringer von Kopien oder Auszügen des vorliegenden Protokolls sämtliche Befugnisse für die Durchführung der gesetzlichen Formalitäten.

Über das Vorstehende wurde das vorliegende Protokoll erstellt und durch den Alleingesellschafter unterzeichnet.


.....
Für die Gesellschaft Faber-Castell AG
Herr Constantin Neubeck
Herr Thomas Wagner