ROMPETROL FRANCE
Société par Actions Simplifiée au capital de 35 993 360 euros
Parc du Millénaire - 1300 Avenue Albert Einstein – 34000 MONTPELLIER
Immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro B 488 120 478

****

ACTE SOUS-SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS DES ASSOCIES

EN DATE DU 30 JUIN 2026

L'an deux mille vingt-six, le 30 juin à onze heures,

LES SOUSSIGNEES :

- **KMG International NV**, société de droit néerlandais (naamlozevennootschap), dont le siège social est World Trade Center Building, n°807, Tower A, Floor 8, Strawinskylaan, 1077 XX Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée à la Chambre de Commerce d'Amsterdam sous le numéro 242 97754, représentée par Monsieur Abi ZIVS, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes (« **KMGI** »),

- **AnAn Assets Management & Equity Investment** (HongKong) Co., Ltd., une limited liability company de droit chinois, dont le siège social est Room 2302-2304, 23/F Convention Plaza office Tower, 1 Harbour Rd Wan Chai, Hong Kong, République Populaire de Chine, immatriculée sous le numéro 2252902, représentée par Monsieur Jianjun ZANG, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes (« **ANAN** »),

Agissant en qualité de seuls associés (les « **Associés** ») détenant la totalité des 359.933.360 actions de la société ROMPETROL France, société par actions simplifiée au capital de 35.993.360 euros, dont le siège social est sis 1300 avenue Albert EINSTEIN – Le Stratégie Concept à MONTPELLIER (34000), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MONTPELLIER sous le numéro B 488 120 478 (la « **Société** »),

CONNAISSANCE PRISE :

- Du projet de statuts modifiés de la Société ;

ET APRES AVOIR DECLARE :

Qu'ils renoncent expressément, purement et simplement, aux délais de convocation et de mise à disposition des documents et rapports nécessaires à la prise des décisions objet des présentes, et reconnaissent avoir été en mesure de prendre pleine et entière connaissance de l'ensemble des documents et informations nécessaires à leur information préalable et à la prise des décisions ci-après.

ONT DECIDE DE PRENDRE A L'UNANIMITE LES DECISIONS RELATIVES A L'ORDRE DU JOUR SUIVANT :

1. Approbation de la modification des statuts ;
2. Pouvoirs pour les formalités légales.

Etant précisé que la société Ernst & Young, Commissaire aux Comptes titulaire a été régulièrement informée des présentes décisions.

PREMIERE DECISION

(« Approbation de la modification des statuts »)

Le Président indique à l'Associé Unique qu'il serait souhaitable d'apporter les modifications suivantes aux statuts de la Société :

A l'article 3 – DENOMINATION SOCIALE, la phrase :

"La dénomination sociale est :

Rompetrol France

Est remplacée par :

"La dénomination sociale est :

Dynergies

Le reste inchangé.

A l'article 4 – SIEGE SOCIAL, la phrase :

« Le siège social est Le Stratégie Concept – 1300 Avenue Albert Einstein - 34000 Montpellier ».

Est remplacée par :

« Le siège social est Parc du Millénaire – 1300 Avenue Albert Einstein - 34000 Montpellier ».

Le reste inchangé.

A l'article 6 – EXERCICE SOCIAL, la phrase :

« Par exception, le premier exercice comprendra le temps à courir depuis l'immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés jusqu'au 31 décembre 2007 ».

Est supprimée.

Le reste inchangé.

A l'article 10 – CESSION DES ACTIONS, la dénomination sociale de l'Associé Majoritaire CEFC Assets Management & Equity Investment (Hong Kong) CO., Ltd est remplacée par AnAn Assets Management & Equity Investment (Hong Kong) CO., Ltd.

Le reste inchangé.

Après échanges de vues, et plus personne ne demandant la parole, cette résolution est adoptée à l'unanimité des Associés présents ou représentés.

Les présentes décisions seront mentionnées au registre des délibérations des Associés et le présent acte sera conservé par la Société en vue de sa consultation.

Pour ANAN
Monsieur Jianjun ZANG

JianJun ZANG
2026-07-03 LiveConsent ID 1SNABO6

Pour KMGI
Monsieur Abi ZIVS

Abi ZIVS
2026-07-28 LiveConsent ID 1SNABO6

Pour la Société
Le Président
Monsieur Jianjun ZANG

JianJun ZANG
2026-07-03 LiveConsent ID 1SNABO6