

AGRO RHIN S.A.S
Société par actions simplifiée
au capital de 12 700 000 euros
Siège social : 5 rue des Prés, 67520 MARLENHEIM
830 890 067 RCS SAVERNE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE
UNIQUE DU 15 JUILLET 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le 15 juillet,
A 8 heures 30,

La Société Raiffeisen Technik Rhein-Main GmbH, Société de droit allemand au capital de 101 000 euros, ayant son siège social Gaedestraße 9, D-50968 COLOGNE (Allemagne), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de COLOGNE (Allemagne) sous le numéro HRB 115878,

Représentée par ses co-Gérants Madame Ellen VOLK, Monsieur Chris WESTERMANN et Monsieur Frank von AMELN,

Associée Unique de la société AGRO RHIN S.A.S,

En présence de Monsieur Jean-Claude TOULET, Président non associé de la Société,

Étant précisé que Commissaires aux comptes titulaires informés, Commissaires aux Comptes titulaires de la Société ont été régulièrement informés des décisions devant être prises,

AGRO RHIN S.A.S.
Vereinfachte Aktiengesellschaft
mit einem Kapital von 12.700.000 Euro
Sitz: 5 rue des Prés, 67520 MARLENHEIM
830 890 067 RCS SAVERNE

PROTOKOLL ÜBER DIE BESCHLÜSSE DER EINZIGEN
GESELLSCHAFTERIN VOM 15. JULI 2026

Im Jahr zweitausendsechszwanzig,
am 15. Juli,
um 8:30 Uhr,

Die Raiffeisen Technik Rhein-Main GmbH, eine Gesellschaft deutschen Rechts mit einem Stammkapital von 101.000 Euro, mit Sitz in der Gaedestraße 9, D-50968 KÖLN (Deutschland), eingetragen im Handelsregister von KÖLN (Deutschland) unter der Nummer HRB 115878,

vertreten durch ihre Mitgeschäftsführer Frau Ellen VOLK und Herrn Chris WESTERMANN und Herrn Frank von AMELN,

Alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft AGRO RHIN S.A.S.,

In Anwesenheit von Herrn Jean-Claude TOULET, nicht geschäftsführendem Vorsitzenden der Gesellschaft,

wobei darauf hingewiesen wird, dass die ordentlichen Wirtschaftsprüfer, die ordentlichen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft, ordnungsgemäß über die zu treffenden Beschlüsse informiert wurden,

Initialen
VA

Initialen
CW

Initialen
EV

A pris les décisions suivantes :

- **Modification de l'article 27 des statuts,**
- Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIÈRE DÉCISION

L'associée unique décide de modifier l'article 27 des statuts intitulé « Domaine réservé à l'associé unique », afin de l'adapter aux nouvelles modalités de fonctionnement de la société.

En conséquence, l'article 27 des statuts est désormais rédigé comme suit :

« *L'associé unique est seul compétent pour :*

- *approuver les comptes annuels et affecter le résultat ;*
- *nommer et révoquer le Président ;*
- *nommer les Commissaires aux comptes ;*
- *décider la transformation de la société, une opération de fusion, de scission, d'augmentation, de réduction ou d'amortissement du capital ;*
- *modifier les statuts ;*
- *déterminer les conditions et modalités des avances en compte courant;*
- *dissoudre la société.*

Les décisions unilatérales de l'associé unique sont répertoriées dans un registre coté et paraphé.

Hat folgende Beschlüsse gefasst:

- **Änderung von Artikel 27 der Satzung,**
- Befugnisübertragung zur Erledigung der Formalitäten.

ERSTER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin beschließt, Artikel 27 der Satzung mit dem Titel „Der Alleingesellschafterin vorbehalten Bereich“ zu ändern, um ihn an die neuen Funktionsweisen der Gesellschaft anzupassen.

Dementsprechend lautet Artikel 27 der Satzung nun wie folgt:

„*Die Alleingesellschafterin ist allein zuständig für:*

- *die Feststellung des Jahresabschlusses und die Ergebnisverwendung;*
- *den Vorsitzenden zu ernennen und abzurufen;*
- *die Wirtschaftsprüfer zu bestellen;*
- *über die Umwandlung der Gesellschaft, eine Fusion, eine Spaltung, eine Kapitalerhöhung, eine Kapitalherabsetzung oder eine Kapitaltilgung zu entscheiden;*
- *die Satzung zu ändern;*
- *die Bedingungen und Modalitäten für Kontokorrentvorschüsse festzulegen;*
- *die Gesellschaft aufzulösen.*

Die einseitigen Beschlüsse des Alleingeschafters werden in einem nummerierten und paraphierten Register erfasst.

Initialen
VA

Initialen
CW

Initialen
EV

L'associé unique non Président, indépendamment de son droit d'information préalable à l'approbation annuelle des comptes, peut à toute époque, prendre connaissance au siège social des documents prévus par la loi et relatifs aux trois derniers exercices sociaux.

Lorsque la société comporte plusieurs associés, l'étendue et les modalités de leurs droits d'information et de communication sont déterminées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

L'associé unique peut déléguer, par écrit, tout ou partie des pouvoirs qui lui sont attribués par les présents statuts ou par les dispositions légales et réglementaires applicables, dans la mesure où ces pouvoirs sont susceptibles de délégation.

La délégation peut être consentie au profit de toute personne physique ou morale de son choix, notamment au Président, à un dirigeant, à un salarié, à un avocat, à un notaire, à un expert-comptable ou à tout mandataire spécialement désigné.

La délégation peut être permanente ou temporaire, générale ou spéciale, et porter sur une ou plusieurs catégories d'actes ou de décisions.

Lorsqu'elle est une société holding, la Société peut également confier au délégataire l'exercice, au nom et pour le compte de l'associé unique, de l'ensemble des droits et prérogatives attachés à la qualité d'associé ou d'actionnaire que la Société détient dans ses filiales ou participations, notamment :

- prendre toute décision relevant de l'associé unique d'une société unipersonnelle ;*
- participer et voter aux assemblées générales ordinaires, extraordinaires ou spéciales des sociétés dans lesquelles la Société détient une participation ;*

Der Alleingesellschafter, der nicht Vorsitzender ist, kann – unabhängig von seinem Recht auf vorherige Auskunft vor der jährlichen Genehmigung des Jahresabschlusses – jederzeit am Sitz der Gesellschaft Einsicht in die gesetzlich vorgesehenen Unterlagen der letzten drei Geschäftsjahre nehmen.

Verfügt die Gesellschaft über mehrere Gesellschafter, so richten sich Umfang und Modalitäten ihrer Informations- und Mitwirkungsrechte nach den geltenden gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen.

Der alleinige Gesellschafter kann die ihm durch diese Satzung oder durch die geltenden gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen übertragenen Befugnisse ganz oder teilweise schriftlich übertragen, soweit diese Befugnisse übertragbar sind.

Die Befugnisübertragung kann zugunsten jeder natürlichen oder juristischen Person seiner Wahl erfolgen, insbesondere zugunsten des Vorsitzenden, eines Geschäftsführers, eines Mitarbeiters, eines Rechtsanwalts, eines Notars, eines Wirtschaftsprüfers oder eines speziell benannten Bevollmächtigten.

Die Befugnisübertragung kann dauerhaft oder befristet, allgemein oder speziell sein und sich auf eine oder mehrere Kategorien von Handlungen oder Entscheidungen beziehen.

Handelt es sich um eine Holdinggesellschaft, kann die Gesellschaft dem Bevollmächtigten auch die Ausübung aller Rechte und Befugnisse im Namen und auf Rechnung des Alleingesellschafters übertragen, die mit der Stellung als Gesellschafter oder Aktionär verbunden sind, die die Gesellschaft an ihren Tochtergesellschaften oder Beteiligungen innehat, insbesondere:

- alle Entscheidungen zu treffen, die in die Zuständigkeit des Alleingesellschafters einer Einpersonengesellschaft fallen;*
- an ordentlichen, außerordentlichen oder Sonderversammlungen der Gesellschaften, an denen die Gesellschaft eine Beteiligung hält, teilzunehmen und abzustimmen;*

Initialen
VA

Initialen
CW

Initialen
EV

- *signer tous procès-verbaux, feuilles de présence, pouvoirs, formulaires, déclarations et documents sociaux ;*
- *approuver les comptes annuels, décider de l'affectation du résultat, nommer ou révoquer les dirigeants, modifier les statuts et, plus généralement, prendre toute décision relevant de la compétence des associés ou actionnaires, sous réserve des dispositions légales impératives ;*
- *accomplir toutes formalités consécutives à ces décisions.*

Le délégataire agit dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés. Les décisions qu'il prend dans le cadre de sa délégation engagent pleinement la Société et sont réputées avoir été prises par l'associé unique.

La délégation est révocable à tout moment, sauf stipulation contraire, sans préjudice des actes régulièrement accomplis avant sa révocation.

La présente délégation s'applique tant aux décisions concernant directement la Société qu'à celles relatives à l'exercice des droits sociaux détenus par celle-ci dans toutes ses filiales, sous-filiales, sociétés contrôlées, directement ou indirectement, ou dans toute société dans laquelle elle détient une participation, en France ou à l'étranger, sauf disposition légale impérative contraire.

Les pouvoirs dont la loi exige l'exercice personnel par l'associé unique ne peuvent faire l'objet d'une délégation. »

- *alle Protokolle, Anwesenheitslisten, Vollmachten, Formulare, Erklärungen und Gesellschaftsdokumente zu unterzeichnen;*
- *den Jahresabschluss zu genehmigen, über die Gewinnverwendung zu entscheiden, die Geschäftsführer zu bestellen oder abzurufen, die Satzung zu ändern und ganz allgemein alle Entscheidungen zu treffen, die in die Zuständigkeit der Gesellschafter oder Aktionäre fallen, vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Bestimmungen;*
- *alle sich aus diesen Entscheidungen ergebenden Formalitäten zu erledigen.*

Der Bevollmächtigte handelt im Rahmen der ihm übertragenen Befugnisse. Die von ihm im Rahmen seiner Bevollmächtigung getroffenen Entscheidungen sind für die Gesellschaft vollumfänglich bindend und gelten als vom Alleingesellschafter getroffen.

Die Bevollmächtigung ist, sofern nichts anderes vereinbart ist, jederzeit widerrufbar, unbeschadet der vor ihrem Widerruf ordnungsgemäß vorgenommenen Handlungen.

Die vorliegende Befugnisübertragung gilt sowohl für Entscheidungen, die die Gesellschaft unmittelbar betreffen, als auch für solche, die die Ausübung der von ihr gehaltenen Gesellschaftsrechte in allen ihren Tochtergesellschaften, Enkelgesellschaften, direkt oder indirekt kontrollierten Gesellschaften oder in jeder Gesellschaft, an der sie eine Beteiligung hält, in Frankreich oder im Ausland betreffen, sofern keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen entgegenstehen.

Befugnisse, deren persönliche Ausübung durch den Alleingesellschafter gesetzlich vorgeschrieben ist, können nicht übertragen werden.“

Initialen
VA

Initialen
CW

Initialen
EV

DEUXIÈME DÉCISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associée Unique a dressé et signé le présent procès-verbal.

L'Associée Unique
La Société Raiffeisen Technik Rhein-Main GmbH
Représentée par ses co-Gérants Madame Ellen VOLK

Signiert von:

5BCEEEF8531248F...

Monsieur Chris WESTERMANN

Signiert von:

E835683E17EE483...

et Monsieur Frank von AMELN

Signiert von:

122DDD1C95284CF...

ZWEITER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin erteilt dem Inhaber eines Originals, einer Kopie oder eines Auszugs aus diesem Protokoll alle Befugnisse zur Erledigung aller rechtlichen Formalitäten.

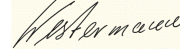
Über all das hat die Alleingesellschafterin das vorliegende Protokoll erstellt und unterzeichnet.

Die Alleingesellschafterin
Die Gesellschaft Raiffeisen Technik Rhein-Main GmbH
Vertreten durch ihre Mitgeschäftsführer Frau Ellen VOLK

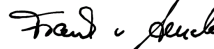
Signiert von:

5BCEEEF8531248F...

Herrn Chris WESTERMANN

Signiert von:

E835683E17EE483...

Und Herrn Frank von AMELN

Signiert von:

122DDD1C95284CF...