

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

a1-envirosciences
Société par actions simplifiée
Capital social : 10.000 €
Siège social : 3-5 rue Saint-Georges, 75009 Paris
RCS Paris 934 826 561

(la « **Société** ») / (The "**Company**")

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS
DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 15 SEPTEMBRE 2026**

La société **a1 Holding GmbH**, société de droit allemand au capital social de 25.000 euros, dont le siège social est situé c/o a1-envirosciences GmbH, Eichsfelder Str. 1, 40595 Düsseldorf, Allemagne, immatriculée au registre des sociétés de Düsseldorf sous le numéro HRB 98000, représentée par Monsieur Andree Willi Herbert Behrens, dûment autorisé à l'effet des présentes,

Propriétaire de la totalité des actions, entièrement libérées, représentant la totalité du capital social de la Société,

En sa qualité d'associé unique de la Société (l'« **Associé Unique** »),

1. Déclare être appelée à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

- Examen du Rapport de gestion du Président sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Quitus au Président de la Société ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
- Reconstitution des capitaux propres de la Société ;
- Examen des conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce ;
- Pouvoirs en vue de formalités.

2. Déclare avoir été mis en possession les documents suivants dans les délais légaux et statutaires :

**MINUTES OF THE RESOLUTIONS
OF THE SOLE SHAREHOLDER
DATED 15 SEPTEMBER 2026**

The company **a1 Holding GmbH**, company incorporated under German law, with the share capital of EUR 25,000 having its registered office at c/o a1-envirosciences GmbH, Eichsfelder Str. 1 40595 Düsseldorf, Germany, registered in the register of Companies House of Düsseldorf under number HRB 98000, represented by Mr. Andree Willi Herbert Behrens, duly authorized for the purpose hereof,

Holder of the shares, entirely released, constituting the totality of the share capital of the Company,

Acting in its capacity as sole shareholder of the Company (the '**Sole Shareholder**'),

1. Hereby declares to have been called upon to rule on the following agenda:

- Examination of the Management Report concerning the accounts for the financial year ended 31 December 2025;
- Approval of the accounts for the financial year ended 31 December 2025;
- Release of liability to the Chairman;
- Allocation of the results of the financial year ended 31 December 2025;
- Re-establishment of the equity capital of the Company ;
- Examination of the third-party transactions referred to in Article L. 227-10 of the French commercial Code;
- Powers to carry out formalities.

2. Hereby declares having been provided with the following documents within the prescribed time limits:

- Comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025 ;
- Rapport de gestion du Président ;
- Exemple des statuts ;

3. Déclare avoir pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, après avoir pris connaissance des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe, ainsi que du Rapport de gestion du Président, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, et qui font apparaître, pour ledit exercice, un bénéfice de 135.920 euros.

L'Associé Unique approuve également les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans le Rapport de gestion du Président.

L'Associé Unique prend acte qu'une somme d'un montant de 25.997 euros a été enregistrée au titre des charges non déductibles fiscalement telles que visées aux articles 223 quater et 223 quinquies du Code Général des Impôts au cours de l'exercice écoulé.

L'Associé Unique prend acte, conformément aux dispositions de l'article 243 *bis* du Code Général des Impôts, qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes depuis l'immatriculation de la Société.

En conséquence, l'Associé Unique donne quitus entier au Président pour l'exercice clos le 31 décembre 2025.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, sur proposition du Président, décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2025, soit 135.920 euros, comme suit :

- à la réserve légale pour un montant de 1.000 euros, qui s'élèvera ainsi à 1.000 euros après affectation et sera intégralement dotée à hauteur de 10%;
- au report à nouveau pour un montant de 134.920 euros, qui deviendra créancier à

- annual accounts ended on 31 December 2025;
- Management Report of the Chairman;
- Copy of the Articles of Association;

3. Hereby declares having adopted the following resolutions:

FIRST RESOLUTION

The Sole Shareholder, having acknowledged the accounts for the financial year ended 31 December 2025, including the balance sheet, the results account and the annex, as well as the Management Report, approves the annual accounts of the financial year ended 31 December 2025 as presented, and which show, for said financial year, a profit of EUR 135,920.

The Sole Shareholder also approves the operations appearing in these accounts and summarised in the Management Report of the Chairman.

The Sole Shareholder notes that a fiscally non-deductible charges as referred to in articles 223 quater et 223 quinquies of the French General Tax Code was incurred by the Company in the course of the previous financial year for an amount of EUR 25,997 euros.

The Sole Shareholder takes notes, in accordance with Article 243 *bis* of the General Tax Code, that that no distribution of dividends has taken place since the incorporation of the Company.

Consequently, the Sole Shareholder gives a release from liability to the Chairman for his management duties during the past financial period.

SECOND RESOLUTION

The Sole Shareholder, on the Chairman's proposition, decides to allocate the profit of the financial year ended 31 December 2025, i.e. EUR 135,920 as follows:

- EUR 1,000 to the legal reserve, which will thus amount to EUR 1,000 after allocation and will be fully funded up to 10% of the share capital;
- EUR 134,920 to the carry-forward account, which will show a credit balance

hauteur de 95.242 euros après affectation.

Enfin, l'Associé Unique décide d'affecter le solde créditeur du compte « report à nouveau », soit 95.242 euros, au compte « autres réserves », dont le solde créditeur s'élèvera ainsi à 95.242 euros. Le solde du compte « report à nouveau » sera ainsi réduit à néant après l'affectation.

TROISIÈME DÉCISION

L'Associé Unique constate que les capitaux propres de la Société se trouvent reconstitués à hauteur de la moitié au moins du capital social.

En conséquence, l'Associé Unique décide de faire procéder à une inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en vue de la suppression de la mention de « continuation de la société malgré un actif net inférieur à la moitié du capital social » portée sur le K-bis de la Société.

QUATRIÈME DÉCISION

L'Associé Unique, prend acte qu'au cours de l'exercice écoulé, la Société n'a conclu aucune convention entrant dans le champ de l'article L. 227-10 du Code de commerce.

CINQUIÈME DÉCISION

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités légales.

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

of EUR 95,242 after allocation.

The Sole Shareholder decides to allocate the credit balance of the "carry-forward" account, amounting to EUR 95,242, to the "other reserves" account, whose credit balance will therefore amount to EUR 95,242. The balance of the "carry-forward" account will thus be reduced to zero following this allocation.

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder took note that the equity capital of the Company had become more than half of the share capital.

Consequently, the Sole shareholder decides to undertake formalities with the Trade Register to cancel the mention "Continuity of the Company despite assets being less than half of the share capital" on the Company's Certificate of Incorporation.

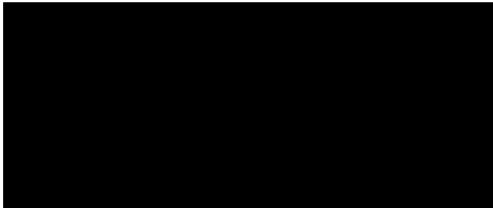
FOURTH RESOLUTION

The Sole Shareholder acknowledges that, during the past financial year, the Company did not enter into any third-party transaction referred to in Article L. 227-10 of the French Commercial Code.

FIFTH RESOLUTION

The Sole Shareholder grants all powers to the bearer of an original, copies or extracts of these minutes to carry out all legal formalities.

Of all the above, the Sole Shareholder has drawn up and signed the present minutes.


Représenté par/ Represented by Andree Willi Herbert Behrens