RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

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

Docusign Envelope ID: 6B07D693-FBF9-4DFA-AC53-4F46EB2502FE

CEE ADMINISTRATION

Société à responsabilité limitée / Gesellschaft mit beschränkter Haftung
au capital de 1.000 € / mit einem Kapital von 1.000 €
Siège social: / Sitz
12 Rue Alek Plunian 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
RCS Rennes 534 706 957

(la « **Société** ») / (die "**Gesellschaft**")

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIEE UNIQUE EN DATE DU 30 JUIN 2025

CEE Holding S.à r.l. & Co KGaA
Société en commandite par actions de droit allemand, ayant son siège social sis Speersort 10, 20095 Hamburg (Allemagne),
immatriculée au Registre et des sociétés de Hambourg sous le numéro HRB 98971

(ci-après l' « **Associée Unique** »)

Régulièrement convoquée et représentée par son associé commandité, la société CEE RF9 Holding S.à.r.l.
Elle-même représentée par Jens Schnoor et Marcel Willert

Messieurs Frank Grafe et Christian Bertsch-Engel président la séance en tant que co-gérants de la Société et représentants de la société CEE Holding S.à r.l. & Co KgaA

Etant au préalable exposé que :

La gérance a établi et arrêté les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) **de l'exercice clos le 31 décembre 2024** ainsi que le rapport de gestion sur les opérations dudit exercice.

Connaissance prise des documents suivants :

- Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) de l'exercice clos le 31 décembre 2024
- Rapport de gestion de la gérance sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

BESCHLUSSPROTOKOLL DER ALLEINGESELLSCHAFTERIN VOM 30. JUNI 2025

CEE Holding S.à r.l. & Co KGaA
Kommanditgesellschaft auf Aktien nach deutschem Recht, mit Sitz in Speersort 10, 20095 Hamburg (Deutschland),
eingetragen im Handelsregister von Hamburg (Deutschland) unter der Nummer HRB 98971

(nachfolgend die „**Alleingesellschafterin**")

Ordnungsgemäß einberufen und vertreten durch ihren Komplementär, die Gesellschaft CEE RF9 Holding S.à.r.l.
Selbst vertreten durch Jens Schnoor et Marcel Willert

Die Herren Christian Bertsch-Engel und Frank Grafe, leiten die Sitzung als Geschäftsführer der Gesellschaft und gesetzliche Vertreter der Gesellschaft CEE Holding S.à r.l. & Co KgaA

Folgendes wird zunächst dargelegt:

Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss (Jahresbilanz, Ergebnisrechnung und Anlage) sowie den Geschäftsbericht des **Geschäftsjahres 2024** erstellt und abgeschlossen.

Kenntnisnahme der folgenden Unterlagen:

- Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr
- Geschäftsbericht der Geschäftsführung über den Jahresabschluss für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr.

Docusign Envelope ID: 6B07D693-FBF9-4DFA-AC53-4F46EB2502FE

Connaissance prise de l'ordre du jour suivant :

A titre ordinaire :

- Approbation des comptes dudit exercice
- Quitus à la gérance
- Approbation des conventions réglementées au sens de l'article L. 223-19 du Code de Commerce
- Affectation du résultat

A titre extraordinaire :

- Correction d'erreurs matérielles dans les statuts

L'Associée Unique a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associée Unique, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion de la gérance sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, approuve les comptes tels qu'ils lui ont été présentés ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.

L'Associée Unique constate qu'aucune dépense entrant dans le champ d'application de l'article 39-4 du Code Général des impôts n'a été exposée au cours de l'exercice clos le 31.12.2024.

L'Associée Unique donne quitus à la gérance de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

L'Associée Unique adopte cette décision.

DEUXIEME DECISION

L'Associée Unique déclare qu'au cours de l'exercice écoulé, aucune convention visée à l'article L. 223-19 du Code de commerce n'a été conclue.

L'Associée Unique adopte cette décision.

TROISIEME DECISION

L'Associée Unique approuve la proposition de la gérance, et décide d'affecter la totalité du bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2024 à

Nach Kenntnisnahme der Tagesordnung:

Ordentliche Tagesordnungspunkte:

- Genehmigung des Jahresabschlusses
- Entlastung der Geschäftsführung
- Genehmigung der genehmigungspflichtige Vereinbarungen gemäß Artikel L.223-19 des französischen Handelsgesetzbuches
- Gewinn/Verlustverwendung

Außerordentliche Tagesordnungspunkte:

- Berichtigung materieller Fehler in der Satzung

Die Alleingesellschafterin hat die folgenden Beschlüsse getroffen:

ERSTER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin genehmigt nach der Verlesung des Geschäftsberichts der Geschäftsführung über den Jahresabschluss für das am 31.12.2024 endende Geschäftsjahr die ihr vorgelegten Abschlüsse sowie die in diesen Abschlüssen enthaltenen oder in diesen Berichten zusammengefassten Geschäfte.

Die Alleingesellschafterin stellt fest, dass keine Ausgaben nach Artikel 39-4 CGI (frz. Steuerrecht) im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 getätigt wurden.

Die Alleingesellschafterin erteilt der Geschäftsführung für die Erfüllung ihres Mandats für das abgelaufene Geschäftsjahr Entlastung.

Dieser Beschluss wird angenommen.

ZWEITER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin stellt fest, dass im Laufe des vergangenen Geschäftsjahres keine genehmigungspflichtige Vereinbarung gemäß Artikel L. 223-19 des französischen Handelsgesetzbuches abgeschlossen wurden.

Dieser Beschluss wird angenommen.

DRITTER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin nimmt den Vorschlag der Geschäftsführung an und beschließt, den Gewinn des am 31.12.2024 abgeschlossenen

Docusign Envelope ID: 6B07D693-FBF9-4DFA-AC53-4F46EB2502FE

hauteur de 10 680 € au compte « Report à nouveau ».

L'Associée Unique reconnait qu'il lui a été rappelé qu'il n'a été procédé à aucune distribution de dividendes au cours des trois derniers exercices.

L'Associée Unique adopte cette décision.

QUATRIEME DECISION

L'Associée Unique décide de corriger les erreurs matérielles affectant les statuts concernant notamment l'adresse du siège social et, ayant pris connaissance du projet de statuts ainsi corrigés, décide de les adopter.

L'Associée Unique adopte cette décision.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de l'original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité, de dépôt et autres qu'il appartiendra.

L'Associée Unique adopte cette décision.

***

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés.

Le présent procès-verbal est établi en langues française et allemande.
En cas de divergences entre le texte français et le texte allemand des présentes décisions, seul le texte français fera foi.

***

Geschäftsjahres in Höhe von 10 680 € auf „Gewinn bzw. Verlustvortrag" vorzutragen.

Die Alleingesellschafterin bestätigt, dass über den Umstand informiert wurde, dass in den letzten drei Geschäftsjahren keine Ausschüttungen vorgenommen wurden.

Dieser Beschluss wird angenommen.

VIERTER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin beschließt, materielle Fehler in der Satzung zu korrigieren, die insbesondere die Adresse des eingetragenen Firmensitzes betreffen, und beschließt nach Kenntnisnahme des Entwurfs der so korrigierten Satzung, diese anzunehmen.

Dieser Beschluss wird angenommen.

FÜNFTER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin bevollmächtigt den Inhaber einer originalen Ausfertigung, eines Auszugs oder einer Kopie des vorliegenden Protokolls, die Publizitäts-, Hinterlegungs- und weitere erforderlichen Formalitäten durchzuführen.

Dieser Beschluss wird angenommen.

***

Aus all dem Vorstehenden wurde das vorliegende Protokoll erstellt, welches nach der Verlesung von den Gesellschaftern unterzeichnet wurde.

Das vorliegende Protokoll wird in französischer und deutscher Sprache verfasst.
Bei Abweichungen zwischen dem französischen Text und dem deutschen Text dieser Beschlüsse ist allein der französische Text maßgebend.

***

Docusign Envelope ID: 6B07D693-FBF9-4DFA-AC53-4F46EB2502FE

Fait en 2 exemplaires à Hambourg

Erstellt in 2 Exemplaren in Hamburg

CEE Holding S.à r.l. & Co KGaA	
[redacted]	[redacted]
Jens Schnoor	Marcel Willert

Gérants	
[redacted]	[redacted] by:
Frank Grafe	Christian Bertsch-Engel