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: AEB38C31-F15E-4DD1-BF7B-462BE53C6A42

AGRO RHIN S.A.S
Société par actions simplifiée
au capital de 6 200 000 euros
Siège social : [redacted]
830 890 067 RCS SAVERNE

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 20 DECEMBRE 2024

L'an deux mille vingt-quatre,
Le 20 décembre,
A 09h00,

La Société RAIFFEISEN WAREN-ZENTRALE RHEIN-MAIN AG (RWZ), Société anonyme de droit allemand, ayant son siège social [redacted]
Représentée par Monsieur Christoph KEMPKES et Monsieur Mickael GÖTHNER, en leur qualité de Présidents,

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

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

Après avoir exposé :

- qu'une augmentation de capital permettrait à la Société renforcer les fonds propres,

AGRO RHIN S.A.S
Vereinfachte Aktiengesellschaft
mit einem Kapital von 6 200 000 Euro
Sitz der Gesellschaft: [redacted]
830 890 067 RCS SAVERNE

PROTOKOLL DER BESCHLÜSSE DER ALLEINGESELLSCHAFTERIN VOM 20. DEZEMBER 2024

Das Jahr zweitausendvierundzwanzig,
Am 20. Dezember,
09.00 Uhr,

Die RAIFFEISEN WAREN-ZENTRALE RHEIN-MAIN AG (RWZ), eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht mit Sitz in der Altenberger Straße 1a, 50668 KÖLN (Deutschland),
Vertreten durch Herrn Christoph KEMPKES und Herrn Mickael GÖTHNER in ihrer Eigenschaft als Vorstandsvorsitzende,

Alleingesellschafterin der Gesellschaft AGRO RHIN S.A.S,

Es wird darauf hingewiesen, dass die ordentlichen Rechnungsprüfer der Gesellschaft regelmäßig über die zu treffenden Entscheidungen informiert wurden,

Nach Darlegung :

- dass eine Kapitalerhöhung es der Gesellschaft ermöglichen würde, ihr Eigenkapital zu stärken,

[redacted]

Docusign Envelope ID: AEB38C31-F15E-4DD1-BF7B-462BE53C6A42

- que le capital pourrait être augmenté de 6 500 000 euros pour être porté à 12 700 000 euros, par l'émission de 650 000 actions nouvelles de 10 euros chacune, à libérer intégralement par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, - que ces actions nouvelles seraient émises au pair, soit 10 euros par action, - qu'elles seraient libérées en totalité lors de leur souscription, - qu'afin de se conformer aux dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, elle doit statuer sur un projet d'augmentation de capital en numéraire réservée aux salariés de la Société, dans les conditions des articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code de travail,	- dass das Kapital um 6 500 000 Euro auf 12 700 000 Euro erhöht werden könnte, und zwar durch die Ausgabe von 650 000 neuen Aktien zu je 10 Euro, die durch Verrechnung mit liquiden und fälligen Forderungen an die Gesellschaft vollständig einzuzahlen sind, - dass diese neuen Aktien zum Nennwert, d. h. 10 Euro pro Aktie, ausgegeben würden, - dass sie bei ihrer Zeichnung vollständig eingezahlt würden, - dass sie zur Einhaltung der Bestimmungen von Artikel L. 225-129-6 des französischen Handelsgesetzbuchs (Code de commerce) über eine geplante Kapitalerhöhung in bar, die den Mitarbeitern der Gesellschaft vorbehalten ist, unter den Bedingungen der Artikel L. 3332-18 bis L. 3332-24 des Arbeitsgesetzbuchs entscheiden muss,
A pris les décisions suivantes : **- Augmentation du capital social de 6 500 000 euros par la création de 650 000 actions nouvelles de numéraire ; conditions et modalités de l'émission,** - Modification corrélative des statuts, - Délégation de pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.	Fasst die folgenden Beschlüsse: **- Erhöhung des Grundkapitals um 6.500.000 Euro durch die Schaffung von 650.000 neuen Baraktien; Bedingungen und Modalitäten der Ausgabe,** - Korrelierende Änderung der Satzung, - Übertragung von Befugnissen zur Erfüllung der Formalitäten.
PREMIERE DÉCISION L'Associée Unique, après avoir constaté que le capital social était entièrement libéré, décide d'augmenter le capital social de 6 500 000 euros pour le porter à 12 700 000 euros, par l'émission de 650 000 actions nouvelles de numéraire de 10 euros de nominal chacune. Les actions nouvelles seront émises au pair, soit 10 euros par action.	**ERSTER BESCHLUSS** Die Alleingesellschafterin beschließt, nachdem sie festgestellt hat, dass das Grundkapital vollständig eingezahlt ist, das Grundkapital um 6 500 000 Euro auf 12 700 000 Euro durch die Ausgabe von 650 000 neuen Baraktien mit einem Nennwert von jeweils 10 Euro zu erhöhen. Die neuen Aktien werden zum Nennwert, d.h. 10 Euro pro Aktie, ausgegeben.





Docusign Envelope ID: AEB38C31-F15E-4DD1-BF7B-462BE53C6A42

Elles seront libérées en totalité lors de leur souscription.	Sie werden bei ihrer Zeichnung vollständig eingezahlt.
Les actions souscrites seront libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.	Die gezeichneten Aktien werden durch Verrechnung mit liquiden und fälligen Forderungen an die Gesellschaft eingezahlt.
Les actions nouvelles seront créées avec jouissance à compter de la date de réalisation de l'augmentation de capital.	Die neuen Aktien werden mit Gewinnberechtigung ab dem Datum der Durchführung der Kapitalerhöhung geschaffen.
Elles seront complètement assimilées aux actions anciennes à compter de cette date et soumises à toutes les dispositions statutaires.	Sie werden ab diesem Datum den alten Aktien vollständig gleichgestellt und unterliegen allen satzungsmäßigen Bestimmungen.
DEUXIEME DÉCISION	**ZWEITER BESCHLUSS**
L'Associée Unique décide que l'augmentation de capital décidée ci-dessus lui est réservée en totalité et qu'elle a d'ores et déjà libéré intégralement le montant de sa souscription par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société.	Die Alleingesellschafterin beschließt, dass die oben beschlossene Kapitalerhöhung vollständig ihr vorbehalten ist und dass sie den Betrag ihrer Zeichnung bereits vollständig durch Verrechnung mit liquiden und fälligen Forderungen an die Gesellschaft eingezahlt hat.
L'Associée Unique constate en outre :	Die Alleingesellschafterin stellt außerdem fest :
- que la somme de 6 500 000 euros, montant de sa souscription par compensation, correspond à des créances liquides et exigibles sur la Société, ainsi qu'il ressort de l'arrêté de compte certifié par le Président et de l'attestation du Commissaire aux comptes ci-annexés,	- dass die Summe von 6.500.000 Euro, der Betrag ihrer Zeichnung durch Verrechnung, liquiden und fälligen Forderungen an die Gesellschaft entspricht, wie aus dem vom Vorsitzenden bestätigten Rechnungsabschluss und dem beigefügten Testat des Wirtschaftsprüfers hervorgeht,
- que l'augmentation de capital est ainsi régulièrement et définitivement réalisée.	- dass die Kapitalerhöhung damit ordnungsgemäß und endgültig durchgeführt ist.





Docusign Envelope ID: AEB38C31-F15E-4DD1-BF7B-462BE53C6A42

TROISIEME DÉCISION	**DRITTER BESCHLUSS**
En conséquence de la décision qui précède, l'Associée Unique décide de modifier comme suit les articles 7 et 8 des statuts :	Infolge des vorstehenden Beschlusses beschließt die Alleingesellschafterin, die Artikel 7 und 8 der Satzung wie folgt zu ändern:
ARTICLE 7 - APPORTS	ARTIKEL 7 - EINLAGEN
Il est ajouté à cet article l'alinéa suivant :	Diesem Artikel wird folgender Absatz hinzugefügt:
« Suivant décision de l'Associée Unique en date du 20 décembre 2024, le capital social a été augmenté d'une somme de 6 500 000 euros par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, pour être porté à 12 700 000 euros. »	*„Gemäß dem Beschluss der Alleingesellschafterin vom 20. Dezember 2024 wurde das Stammkapital um einen Betrag von 6.500.000 Euro durch Verrechnung mit liquiden und fälligen Forderungen an die Gesellschaft auf 12.700.000 Euro erhöht."*
ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL	ARTIKEL 8 - STAMMKAPITAL
« Le capital social est fixé à ***douze millions sept cent mille euros (12 700 000 euros).***	*„Das Grundkapital wird auf zwölf Millionen siebenhunderttausend Euro (12.700.000 Euro) festgesetzt.*
Il est divisé en 1 270 000 actions de 10 euros chacune, de même catégorie, attribuées en totalité à l'Associée Unique. »	*Es ist in 1.270.000 Aktien der gleichen Kategorie zu je 10 Euro aufgeteilt, die in ihrer Gesamtheit dem Alleingesellschafter zugeteilt werden."*
QUATRIEME DÉCISION	**VIERTER BESCHLUSS**
L'Associée Unique, statuant en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 du Code de commerce, décide de ne pas réaliser d'augmentation de capital par émission d'actions de numéraire réservée aux salariés de la Société aux conditions prévues aux articles L. 3332-18 à L. 3332-24 du Code du travail.	Die Alleingesellschafterin beschließt in Anwendung der Bestimmungen von Artikel L. 225-129-6 des französischen Handelsgesetzbuchs, keine Kapitalerhöhung durch Ausgabe von Baraktien durchzuführen, die den Mitarbeitern der Gesellschaft zu den in den Artikeln L. 3332-18 bis L. 3332-24 des Arbeitsgesetzbuchs vorgesehenen Bedingungen vorbehalten ist.





Docusign Envelope ID: AEB38C31-F15E-4DD1-BF7B-462BE53C6A42

CINQUIEME DÉCISION

L'Associée Unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits 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 WAREN-ZENTRALE RHEIN-MAIN AG (RWZ)
Représentée par Monsieur Christoph KEMPKES

[redacted]

Et Monsieur Mickael GÖTHNER

[redacted]

FÜNFTER BESCHLUSS

Die Alleingesellschafterin erteilt dem Inhaber von Kopien oder Auszügen dieses Protokolls alle Vollmachten, um alle rechtlichen Formalitäten zu erfüllen.

Von allem Vorstehenden hat die Alleingesellschafterin das vorliegende Protokoll erstellt und unterzeichnet.

Die Alleingesellschafterin
Die RAIFFEISEN WAREN-ZENTRALE RHEIN-MAIN AG (RWZ)

Vertreten durch Herrn Christoph KEMPKES

[redacted]

Und Herr Mickael GÖTHNER

[redacted]