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: 4FFA8679-2E8A-4311-8146-50757BF86AA3

19 HOLDING SAS
Société par actions simplifiée au capital social de 1.000 euros
Siège social : 26 rue Cambacérès, 75008 Paris
824 596 068 RCS Paris
(la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL
DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 25 AVRIL 2025

L'an deux mille vingt-cinq
Le 25 avril,

Les soussignées :

- **KATARA HOSPITALITY HOLDING B.V.**, société de droit néerlandais, dont le siège social est situé Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam (Pays-Bas), immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Amsterdam sous le numéro 34251220, représentée par son Manager A, Madame Salma Ahmad Al Hammadi, et son Manager B, Monsieur Rima Te Whetu Marama Allen
  propriétaire de 80 actions

- **PENINSULA INTERNATIONAL (LUX) LIMITED S.A.R.L**, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social sis 46A Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B141948, représentée par son Manager A, Madame Christobelle Yi Ching LIAO, et son Manager B, Monsieur Yingjia XUE
  propriétaire de 20 actions

Total : 100 actions

(les « **Associés** »), ont pris ce jour, les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour rappelé ci-après. Les Associés ont pris, de manière unanime, les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour rappelé ci-après, conformément à l'article 16.2 des statuts de la Société.

En outre, les Associées reconnaissent que l'ensemble des documents et renseignements requis par les dispositions légales et règlementaires a été tenu à leur disposition dans les délais prévus et qu'elles ont par conséquent connaissance de l'ensemble des informations nécessaires préalablement à l'adoption des décisions qui suivent.

Le commissaire aux comptes titulaire de la Société, DELOITTE & Associés, a été dûment informé du présent acte sous seing privé.

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- la lettre de démission de Monsieur Keith James Robertson de ses fonctions de directeur général de la Société en date du 25 avril 2025 ;
- les statuts de la Société ;

19 HOLDING SAS
Simplified joint stock company with a share capital of 1,000 euros
Head office: 26 rue Cambacérès, 75008 Paris
824 596 068 RCS Paris
(the "**Company**")

THE UNANIMOUS DECISIONS OF THE SHAREHOLDERS
DATED 25 APRIL 2025

The year two thousand and twenty-five
25 April,

The undersigned :

- **KATARA HOSPITALITY HOLDING B.V.,** a company incorporated under Dutch law, with registered office at Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam (Netherlands), registered with the Amsterdam Trade and Companies Registry under number 34251220, represented by its Director A, Ms. Salma Ahmad Al Hammadi, and its Director B, Mr Rima Te Whetu Marama Allen
  owner of 80 shares

- **PENINSULA INTERNATIONAL (LUX) LIMITED S.A.R.L**, a limited liability company incorporated under Luxembourg law, having its registered office at 46A Avenue John F Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B141948, represented by its Manager A, Ms Christobelle Yi Ching LIAO, and its Manager B, Mr Yingjia XUE
  owner of 20 shares

Total: 100 shares

(the "**Shareholders**"), took this day, the following decisions relating to the agenda recalled below. The shareholders unanimously took the following decisions on the agenda set out below, in accordance with Article 16.2 of the Company's bylaws.

In addition, the Shareholders acknowledge that all documents and information required by law and regulations have been made available to them within the stipulated deadlines and that they are therefore aware of all the information required prior to the adoption of the following decisions.

The Company's statutory auditor, DELOITTE & Associés, has been duly informed of this private deed.

Having reviewed the following documents:

- Mr. Keith James Robertson's letter of resignation from his position as Managing Director of the Company dated 25 April 2025;
- the Company's bylaws;

Docusign Envelope ID: 4FFA8679-2E8A-4311-8146-50757BF86AA3

les Associées ont pris unanimement les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

- démission de Monsieur Keith James Robertson de son mandat de directeur général de la Société ;
- nomination de Monsieur Benjamin Julien Arthur Vuchot en qualité de directeur général de la Société ;
- pouvoirs pour les formalités légales.

PREMIÈRE DÉCISION

(Démission de Monsieur Keith James Robertson de son mandat de directeur général de la Société)

Les Associées prennent acte, à l'unanimité, de la démission remise par Monsieur Keith James Robertson de ses fonctions de directeur général de la Société, à compter de ce jour et le dispensent d'avoir à respecter le délai de préavis de deux (2) mois tel que prévu par l'article 14 des statuts de la Société, le remercie pour son action au sein de la Société et lui donne quitus de l'ensemble de sa mission.

DEUXIEME DÉCISION

(Nomination de Monsieur Benjamin Julien Arthur Vuchot en qualité de directeur général de la Société)

Les Associées décident unanimement de nommer Monsieur Benjamin Julien Arthur Vuchot, en qualité de nouveau directeur général, remplaçant Monsieur Keith James Robertson directeur général démissionnaire :

Monsieur Benjamin Julien Arthur Vuchot
Né le 10 avril 1972 à [redacted])
De nationalité Française
Demeurant : [redacted]h Floor, [redacted]e's Building, [redacted] House [redacted], Hong Kong

Les fonctions de Monsieur Benjamin Julien Arthur Vuchot prendront effet à compter de ce jour, pour une durée indéterminée.

Monsieur Benjamin Julien Arthur Vuchot accepte ces fonctions et déclare n'être frappé d'aucune des incapacités ou déchéances susceptibles de lui interdire l'accès à ses fonctions. Ses fonctions seront exercées dans les conditions prévues par la loi et les statuts.

Monsieur Benjamin Julien Arthur Vuchot ne sera pas rémunéré pour l'exercice de ses fonctions de directeur général.

TROISIEME DÉCISION

(Pouvoirs en vue des formalités)

Les Associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité qu'il appartiendra.

***

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'ensemble des Associés.

the Shareholders unanimously took decisions on the following agenda:

- resignation of Mr. Keith James Robertson from his position as Managing Director of the Company;
- appointment of Mr. Benjamin Julien Arthur Vuchot as Managing Director of the Company;
- powers for legal formalities.

FIRST DECISION

(Resignation of Mr. Keith James Robertson from his position as Managing Director of the Company)

The Shareholders unanimously acknowledge the resignation of Mr. Keith James Robertson from his position as Managing Director of the Company, effective as of today, and exempt him from the two (2) months' notice required under article 14 of the Company's bylaws, thank him for his work with the Company and discharges him from all liability.

SECOND DECISION

(Appointment of Mr. Benjamin Julien Arthur Vuchot as Managing Director of the Company)

The Shareholders unanimously decided to appoint Mr. Benjamin Julien Arthur Vuchot as the new Managing Director, replacing Mr. Keith James Robertson, the resigning Managing Director:

Mr. Benjamin Julien Arthur Vuchot
Born on 10 April 1972 in Le Chesnay (France)
French nationality
Residing at: 8th Floor, St George's Building, 2 Ice House Street, Central, Hong Kong

Mr. Benjamin Julien Arthur Vuchot's appointment will take effect as from today, for an indefinite period.

Mr. Benjamin Julien Arthur Vuchot accepts these duties and declares that he is not subject to any incapacity or disqualification likely to prevent him from exercising them. His duties will be performed in accordance with the law and the Company's bylaws.

Mr. Benjamin Julien Arthur Vuchot will not be compensated for the performance of his duties as Managing Director.

THIRD DECISION

(Powers for formalities)

The Shareholders confer full powers on the bearer of an original, extract or copy of the present document to carry out any and all publication formalities.

***

These decisions have been read and signed by all the Shareholders.

Docusign Envelope ID: 4FFA8679-2E8A-4311-8146-50757BF86AA3

[redacted]

KATARA HOSPITALITY HOLDING B.V.
Associé
Représentée par Salma Ahmad Al Hammadi,
Manager A

[redacted]

KATARA HOSPITALITY HOLDING B.V.
Associé
Représentée par Rima Te Whetu Marama Allen,
Manager B

[redacted]

PENINSULA INTERNATIONAL (LUX) LIMITED S.A.R.L
Associé
Représentée par Christobelle Yi Ching LIAO,
Manager A

[redacted]

PENI X) LIMITED S.A.R.L
Associé
Représentée par Yingjia XUE,
Manager B

[redacted]

KATARA HOSPITALITY HOLDING B.V.
Shareholder
Represented by Salma Ahmad Al Hammadi,
Director A

[redacted]

KATARA HOSPITALITY HOLDING B.V.
Shareholder
Represented by Rima Te Whetu Marama Allen,
Director B

[redacted]

PENINSULA INTERNATIONAL (LUX) LIMITED S.À.R.L
Shareholder
Represented by Christobelle Yi Ching LIAO,
Manager A

[redacted]

PENINSULA INTERNATIONAL (LUX) LIMITED S.À.R.L
Shareholder
Represented by Yingjia XUE,
Manager B