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

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 28 AVRIL 2025

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 2024 ;
- Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Quitus au Président de la Société ;
- Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024 ;
- Dissolution anticipée 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 :

- Comptes annuels arrêtés au 31 décembre

MINUTES OF THE RESOLUTIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER DATED 28 APRIL 2025

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 2024;
- Approval of the accounts for the financial year ended 31 December 2024;
- Release of liability to the Chairman;
- Allocation of the results of the financial year ended 31 December 2024;
- Early dissolution 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:

- annual accounts ended on 31 December

The english version is non-certified translation – it is for information purposes only

2024 ;

- Rapport de gestion du Président ;
- Exemplaire 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 2024, 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 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, et qui font apparaître, pour ledit exercice, une perte de (39.678) 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'aucune somme n'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 2024.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, sur proposition du Président, décide d'affecter la perte de l'exercice clos le 31 décembre 2024, soit (39.678) euros, au report à nouveau qui deviendra débiteur à hauteur de (39.678) euros après affectation.

TROISIÈME DÉCISION

L'Associé Unique, constatant qu'au 31 décembre 2024, les capitaux propres de la Société

2024;

- 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 2024, 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 2024 as presented, and which show, for said financial year, a loss of EUR (39,678).

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 no 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.

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 loss of the financial year ended 31 December 2024, i.e. EUR (39,678) to the Carry forward account, which will show a debit balance of EUR (39,678) after the allocation.

THIRD RESOLUTION

The Sole Shareholder, noting that as of 31 December 2024, the equity capital amounted to

s'élèvent à (29.678) euros et sont par conséquent inférieurs à la moitié du capital social, décide, conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce, de ne pas dissoudre la Société.

EUR (29,678) and is thus inferior to half of the share capital, decided in accordance with the provisions of Article L. 225-248 of the Commercial Code, not to dissolve the Company.

L'Associé Unique prend acte que sa décision doit faire l'objet des mesures de publicité prévues par la loi et la situation devra être régularisée dans un délai de deux exercices suivants celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, soit jusqu'au 31 décembre 2027, pour reconstituer le montant des capitaux propres au minimum de la moitié du capital social ou réduire son capital social du montant nécessaire pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant.

The Sole Shareholder notes that the decision must be subject to the advertising provided by law and the situation must be regularised within two fiscal years following the one in which the losses were recognized, i.e. until 31 December 2027, to restore the amount of equity to at least half of its share capital or reduce its share capital by the amount necessary for the value of the equity to be at least equal to half of its amount.

A défaut, si le capital social est supérieur à 1 % du total du bilan de la société, constaté lors de la dernière clôture d'exercice, l'Associé Unique prend acte que la Société devra réduire son capital social et le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil de 1% du total du bilan en disposant d'un nouveau délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui fixé pour le terme du premier délai de régularisation, soit jusqu'au 31 décembre 2029, et ce même si le montant des capitaux propres demeure inférieur à la moitié du capital social.

Failing this, if the share capital is greater than 1% of the company's balance sheet total as recorded at the last year-end, the Company shall reduce its share capital to a value lower than or equal to this threshold of 1% of the balance sheet total by having a new period expiring at the end of the second financial year following that fixed for the first adjustment period, until 31 December 2029, even if the amount of equity remains less than half of the share capital.

QUATRIEME DECISION

FOURTH RESOLUTION

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.

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.

CINQUIEME DECISION

FIFTH RESOLUTION

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.

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

****

****

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

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

[redacted]

Représenté par/ *Represented by* Andree Willi Herbert Behrens