

LIDL
Société en nom collectif
Au capital de € 458.000.000
Siège social : 92290 CHATENAY-MALABRY
1, rue de Hanovre
343 262 622 RCS NANTERRE

**PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE
GENERALE ORDINAIRE
DU 30 OCTOBRE 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
le 30 octobre,
à 10:00 heures.

Les associés de la société LIDL, Société en nom collectif au capital de 458.000.000 €, dont le siège social est à 92290 CHATENAY-MALABRY, 1, rue de Hanovre, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 343 262 622

Se sont réunis à Neckarsulm, Stiftsbergstraße 1, Allemagne, sur convocation verbale.

L'assemblée est présidée par Monsieur Chrysovalantis Sokolakis, représentant des associés possédant le plus grand nombre de parts.

Le président constate que sont présents :

- la société Lidl International Services GmbH, société de droit allemand, propriétaire de 28.338.750 parts, n° 1 à 198.000, n° 200.001 à 497.000, n° 500.001 à 15.968.750, n° 16.125.001 à 19.218.750, n° 19.250.001 à 22.343.750 et de n° 22.375.001 à 28.562.500 représentée par Monsieur Chrysovalantis et Monsieur Jürgen Herbert;
- la Société 3H Vermögensverwaltungs-GMBH, société de droit allemand, propriétaire de 286.250 parts, n° 198.001 à 200.000, n° 497.001 à 500.000, n° 15.968.751 à 16.125.000, n° 19.218.751 à 19.250.000, n° 22.343.751 à 22.375.000 et n° 28.562.501 à 28.625.000, représentée par Monsieur Michael Weißberg et Monsieur Kristoff Hübschmann;

Total des parts présentes : 28.625.000 parts.

LIDL
Offene Handelsgesellschaft
mit einem Kapital von € 458.000.000
Firmensitz : 92290 CHATENAY-MALABRY
1, rue de Hanovre
Handelsregister 343 262 622 NANTERRE

**PROTOKOLL DER ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG
VOM 30. OKTOBER 2025**

Das Jahr Zweitausendfünfundzwanzig,
Den 30. Oktober,
Um 10:00 Uhr

Die Gesellschafter der Firma LIDL, offene Handelsgesellschaft mit einem Kapital von 458.000.000 €, deren Sitz in F-92290 CHATENAY-MALABRY, 1, rue de Hanovre ist, eingetragen im Handelsregister von NANTERRE unter der Nummer 343 262 622

haben sich in Neckarsulm, Stiftsbergstraße 1, Deutschland, nach mündlicher Ladung versammelt.

Vorsitzender der Versammlung ist Herr Chrysovalantis Sokolakis, Vertreter der Gesellschafter und Inhaber der meisten Anteile.

Der Vorsitzende stellt fest, dass anwesend sind:

- die Lidl International Services GmbH, Gesellschaft deutschen Rechtes, Inhaber von 28.338.750 Anteilen, Nr. 1 bis 198.000, Nr. 200.001 bis 497.000, Nr. 500.001 bis 15.968.750, Nr. 16.125.001 bis 19.218.750, Nr. 19.250.001 bis 22.343.750 und von Nr. 22.375.001 bis 28.562.500 vertreten durch Herrn Michael Weißberg und Herrn Jürgen Herbert;
- die 3H Vermögensverwaltungs-GmbH, Gesellschaft deutschen Rechtes, Inhaber von 286.250 Anteilen, Nr. 198.001 bis 200.000, Nr. 497.001 bis 500.000, Nr. 15.968.751 bis 16.125.000, Nr. 19.218.751 bis 19.250.000, Nr. 22.343.751 bis 22.375.000 und von Nr. 28.562.501 bis 28.625.000 vertreten durch Herrn Michael Weißberg und Herrn Kristoff Hübschmann;

Gesamtanzahl der anwesenden Anteile: 28.625.000 Anteile.

Le Président dépose sur le bureau de l'Assemblée les documents suivants :

- le texte des résolutions proposées

Puis le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- révocation d'un co-gérant
- pouvoirs à donner en vue des formalités

Personne ne demandant alors la parole, le président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

Les associés décident de mettre fin au mandat de co-gérant de Monsieur Guillaume CALCOEN à compter du 31.10.2025.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

Aucune autre question n'étant à l'ordre du jour et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, lu et signé par la gérance et les associés présents.

Lidl International Services GmbH


Chrysovalantis Sokolakis

3H Vermögensverwaltungs-GmbH


Michael Weißberg

Der Vorsitzende legt folgende Dokumente vor:

- den Text der vorgeschlagenen Beschlüsse

Der Vorsitzende erinnert, dass die Versammlung sich zur Beratung folgender Tagesordnung zusammengefunden hat:

- Abbestellung eines Geschäftsführers
- Erstellung von Vollmachten

Da niemand mehr das Wort ergreift, stellt der Vorsitzende folgende Bestimmungen zur Wahl:

ERSTER BESCHLUSS

Die Gesellschafter beschließen das Amt von Herrn Guillaume CALCOEN als Geschäftsführer mit Wirkung zum Ablauf des 31.10.2025 zu beenden.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

ZWEITER BESCHLUSS

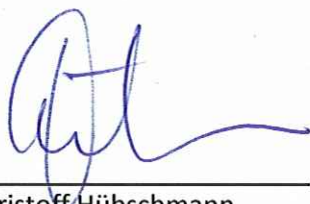
Die Generalversammlung erteilt dem Träger des Originals, eines Auszuges oder einer Kopie dieses Protokolls; Vollmacht zur Erledigung aller Publizitäts-, oder aller anderen nötigen Formalitäten.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

Da keine Frage mehr zur Tagesordnung steht und da niemand mehr das Wort ergreift, wird die Sitzung geschlossen.

Anschließend ist dieses Protokoll aufgestellt, gelesen und von den Vertretern der Gesellschafter unterschrieben worden.


Jürgen Herbert


Kristoff Hübschmann