

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 EXTRAORDINAIRE
DU 02. DECEMBRE 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
le 02. decembre,
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 Dr. Curt Cramer, 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 Dr. Curt Cramer et Madame Yvonne Vogt;
- 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 Matthias Hedrich et Monsieur Kristoff Hübschmann;
Total des parts présentes : 28.625.000 parts.

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 :

- Constatation du changement de dénomination sociale de l'associé CE-Beteiligungs-GmbH et modification de l'article 7 des statuts.
- Décision d'adopter le nouvel article 7 des statuts.
- Pouvoirs à donner en vue des formalités

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

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 AUSSERORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG
VOM 02. DEZEMBER 2025**

Das Jahr Zweitausendfünfundzwanzig,
Den 02. Dezember,
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 Dr. Curt Cramer, 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 Dr. Curt Cramer und Frau Yvonne Vogt;
- 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 Matthias Hedrich und Herrn Kristoff Hübschmann;

Gesamtanzahl der anwesenden Anteile: 28.625.000 Anteile.

Der Vorsitzende legt folgende Dokumente vor:

- den Text der vorgeschlagenen Beschlüsse

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

- Feststellung der Änderung des Firmennamens des Gesellschafters CE-Beteiligungs-GmbH und Änderung von Artikel 7 der Satzung.
- Beschluss zur Annahme des neuen Artikels 7 der Satzung.
- Erstellung von Vollmachten

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire prend acte que l'associé CE-Beteiligungs-GmbH, titulaire de 28.338.750 parts sociales, a modifié sa dénomination sociale pour devenir Lidl International Services GmbH, comme en atteste l'extrait du registre de commerce en date du 10.09.2025.

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide d'acter ce changement et de modifier, en conséquence, l'article 7 des statuts qui mentionne l'identité des associés à la date de la présente Assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire décide que l'article 7 des statuts, relatif à l'identité des associés, sera dorénavant rédigé comme suit :

« Article 7 – CAPITAL SOCIAL

Le capital social s'élève à la somme de 458.000.000 EUR (quatre cent cinquante-huit millions d'euros).

Il est divisé en 28.625.000 (vingt-huit millions six cent vingt-cinq mille) parts sociales de 16 EUR (seize euros) chacune, numérotées de 1 à 28.625.000 et attribuées aux associés dans la proportion suivante :

- *à la société Lidl International Services GmbH à concurrence de vingt-huit millions trois cent trente-huit mille sept cent cinquante parts sociales, numérotées de 1 à 198.000, de 200.001 à 497.000, de 500.001 à 15.968.750, de 16.125.001 à 19.218.750, de 19.250.001 à 22.343.750 et de 22.375.001 à 28.562.500*
ci 28.338.750 parts (correspondant à une mise de fonds de 453.420.000 EUR)»

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire 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.

ERSTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung nimmt zur Kenntnis, dass der Gesellschafter CE-Beteiligungs-GmbH, Inhaber von 28.338.750 Geschäftsanteilen, seinen Namen in Lidl International Services GmbH geändert hat, was durch den aktualisierten Handelsregisterauszug vom 10.09.2025 belegt wird.

Die Generalversammlung beschließt, diese Änderung zur Kenntnis zu nehmen und Artikel 7 der Satzung, der die Identität der Gesellschafter zum Zeitpunkt dieser Versammlung angibt, entsprechend zu ändern.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

ZWEITER BESCHLUSS

Die Generalversammlung, beschließt, dass Artikel 7 der Satzung, der sich auf die Identität der Gesellschafter bezieht, künftig wie folgt lautet:

„Artikel 7 - GRUNDKAPITAL

Das Grundkapital beträgt 458.000.000 EUR (vierhundertachtundfünfzig Millionen EUR).

Es ist in 28.625.000 (achtundzwanzig Millionen sechshundertfünfundzwanzigtausend) Aktien zu je 16 EUR (sechzehn Euros) aufgeteilt, nummeriert von 1 bis 28.625.000 und den Aktionären im folgenden Verhältnis zugeteilt:

- *an die Lidl International Services GmbH für einen Betrag von achtundzwanzig Millionen dreihundertachtunddreißigtausend siebenhundertachtundfünfzig Aktien, nummeriert von 1 bis 198.000, von 200.001 bis 497.000, von 500.001 bis 15.968.750, von 16.125.001 bis 19.218.750, von 19.250.001 bis 22.343.750 und von 22.375.001 bis 28.562.500 d.h. 28.338.750 Aktien (entsprechend einem Einlagekapital von 453.420.000 EUR).“*

Der Rest des Artikels bleibt unverändert.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

DRITTER BESCHLUSS

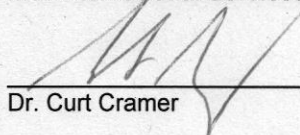
Die Generalversammlung erteilt dem Träger des Originals, eines Auszuges oder einer Kopie dieses Protokolls; Vollmacht zur Erledigung aller Publizitäts-, oder aller anderen nötigen Formalitäten.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

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

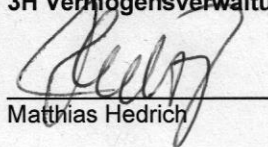
Anschließend ist dieses Protokoll aufgestellt, gelesen und von den Vertretern der Gesellschafter unterschrieben worden.

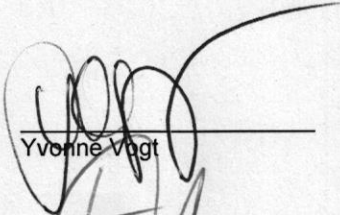
Lidl International Services GmbH

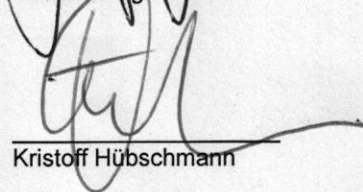


Dr. Curt Cramer

3H Vermögensverwaltungs-GmbH



Matthias Hedrich

Yvonne Vogt

Kristoff Hübschmann