

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 18 DÉCEMBRE 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
le 18 décembre,
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 Sokolakis et Monsieur MATTHIAS HÜBSCHMANN ;
- 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 :

- Constataion de la radiation de la SARL AGECE suite à la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique FORVIS MAZARS.
- Décision de ne pas procéder au remplacement du Commissaire aux Comptes Suppléant.
- 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 ORDENTLICHEN
GENERALVERSAMMLUNG
VOM 18. DEZEMBER 2025**

Das Jahr Zweitausendfünfundzwanzig,
Den 18. 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 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 Chrysovalantis Sokolakis und Herrn MATTHIAS HÜBSCHMANN;
- 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 Löschung der AGECE SARL infolge der Übertragung ihres Vermögens auf ihren einzigen Gesellschafter FORVIS MAZARS.
- Beschluss, den stellvertretenden Abschlussprüfer nicht zu ersetzen.
- Erstellung von Vollmachten

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

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de la radiation de la SARL AGECE, 1 rue des Arquebusiers, 67000 Strasbourg, RCS STRASBOURG 403 406 655, de la liste des Commissaires aux Comptes suite à la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique FORVIS MAZARS, entraînant la cessation de ses fonctions en qualité de Commissaire aux Comptes Suppléant de la société à la date de la présente Assemblée.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir délibéré sur l'opportunité de pourvoir au remplacement du Commissaire aux Comptes Suppléant, décide, après confirmation que la société n'est pas tenue de désigner un suppléant conformément aux dispositions de l'article L. 823-1, alinéa 2, du Code de commerce :

- De ne pas désigner de nouveau Commissaire aux Comptes Suppléant pour la durée restante du mandat.
- Que la société conservera pour seul Commissaire aux Comptes le Commissaire aux Comptes Titulaire, FORVIS MAZARS, Rue des Arquebusiers 67000 Strasbourg, RCS 348 600 990 Strasbourg.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME RESOLUTION

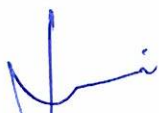
L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

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.

Lidl International Services GmbH



Chrysovalantis Sokolakis

3H Vermögensverwaltungs-GmbH



Matthias Hedrich

ERSTER BESCHLUSS

Die Generalversammlung nimmt die Streichung der SARL AGECE, 1 rue des Arquebusiers, 67000 Strasbourg, RCS STRASBOURG 403 406 655, aus der Liste der Abschlussprüfer infolge der Übertragung ihres Vermögens auf ihren einzigen Gesellschafter FORVIS MAZARS zur Kenntnis, was die Beendigung ihrer Funktion als stellvertretende Abschlussprüferin der Gesellschaft zum Datum dieser Versammlung zur Folge hat.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

ZWEITER BESCHLUSS

Die Generalversammlung, nachdem sie darüber beraten hat, ob der stellvertretende Abschlussprüfer ersetzt werden soll, beschließt nach Bestätigung, dass die Gesellschaft gemäß Artikel L. 823-1, Absatz 2 des französischen Handelsgesetzbuches nicht verpflichtet ist, einen Stellvertreter zu ernennen:

- Dass für die verbleibende Dauer des Mandats kein neuer stellvertretender Rechnungsprüfer ernannt wird.
- Dass die Gesellschaft den bisherigen Abschlussprüfer, FORVIS MAZARS, Rue des Arquebusiers 67000 Strasbourg, RCS 348 600 990 Strasbourg, als einzigen Abschlussprüfer beibehalten wird.

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.

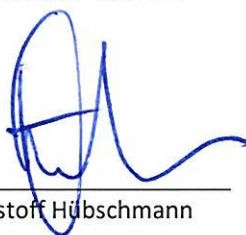
Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

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.



Matthias Kircht



Kristoff Hübschmann