

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 JUIN 2026**

L'an deux mille vingt-six,
le 18 juin,
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 Monsieur Ingo Fischer;
- 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 Kristoff Hübschmann et Monsieur Michael Weißberg;

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 18. JUNI 2026**

Das Jahr Zweitausend Sechszwanzig,
Den 18. Juni,
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 Herrn Ingo Fischer;
- 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 Kristoff Hübschmann und Herrn Michael Weißberg;

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

Il déclare que ces mêmes pièces ont été communiquées aux associés plus de quinze jours avant la date de la présente réunion, et qu'ils ont eu la possibilité de poser, pendant ce même délai, toutes les questions aux co-gérants, ce dont l'Assemblée lui donne acte.

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

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

Le Président donne ensuite lecture du rapport de la gérance et ouvre la discussion.

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 Thiago ALMEIDA le 30.06.2026, journée du 30 juin 2026 incluse.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de la gérance, décide de nommer en qualité de nouveau co-gérant :

Monsieur Srdan MARKOV, demeurant à 1 rue de Hanovre, 92290 Châtenay-Malabry,

Pour une durée indéterminée à compter du 01.07.2026.

Monsieur Srdan MARKOV exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Monsieur Srdan MARKOV percevra une rémunération au titre de son mandat de gérance qui sera fixée ultérieurement par les associés.

Der Vorsitzende legt folgende Dokumente vor:

- den Text der vorgeschlagenen Beschlüsse

Der Vorsitzende erklärt, dass alle Dokumente mindestens zwei Wochen vor dieser Versammlung den Gesellschaften zugesendet worden sind und, dass sie in diesem Zeitraum die Möglichkeit hatten, den Geschäftsführern alle Fragen zu stellen.

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

- Abbestellung eines Geschäftsführers
- Ernennung eines neuen Geschäftsführers
- Erstellung von Vollmachten

Der Vorsitzende liest den Geschäftsführerbericht vor und erklärt die Diskussion für eröffnet.

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

ERSTER BESCHLUSS

Die Gesellschafter beschließen das Amt von Herrn Thiago ALMEIDA als Mitgeschäftsführer mit Wirkung zum Ablauf des 30.06.2026 zu beenden.

Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

ZWEITER BESCHLUSS

Nach Kenntnisnahme des Geschäftsführerberichtes beschließt die Generalversammlung,

Herrn Srdan MARKOV, wohnhaft in 1 rue de Hanovre, 92290 Châtenay-Malabry,

ab dem 01.07.2026 für eine unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer zu ernennen.

Herr Srdan MARKOV wird sein Amt im Rahmen der gesetzlichen und Satzungsbestimmungen ausführen.

Herr Srdan MARKOV erhält ein Gehalt für die Ausübung seines Geschäftsführermandats, das nachträglich von den Gesellschaftern festgelegt wird.

Il aura, conformément à l'article 14 des statuts, les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter en son nom et l'engager pour tous les actes et opérations entrant dans l'objet social.

Intervenant aux présentes, Monsieur Srdan MARKOV déclare accepter les fonctions qui lui sont ainsi confiées et déclare qu'il n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction d'exercer lesdites fonctions l'empêchant d'exercer lesdites fonctions.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME 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



Dr. Curt Cramer

3H Vermögensverwaltungs-GmbH



Kristoff Hübschmann

Er wird, laut Artikel 14 der Satzung alle Befugnisse haben, die Gesellschaft in ihren Beziehungen mit Dritten zu vertreten und, insbesondere in ihrem Namen zu kontrahieren und die Gesellschaft in allen Handlungen und Vorgängen, die im Gesellschaftszweck inbegriffen sind, zu verpflichten.

Herr Srdan MARKOV erklärt, das ihm anvertraute Amt anzunehmen. Er erklärt außerdem, dass er weder von einer Inkompatibilität noch von irgendeinem Verbot, das ihm das Ausüben des obengenannten Amtes verbieten würde, betroffen ist.

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.

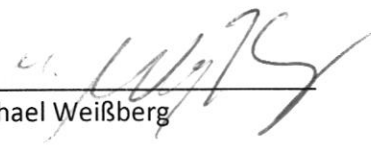
Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.

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.



Ingo Fischer



Michael Weißberg