

**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 20 AOUT 2026**

L'an deux mille vingt-six,  
le 20 août,  
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 Dr. Curt Cramer;
- 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 20. AUGUST 2026**

Das Jahr Zweitausend Sechszwanzig,  
Den 20. August,  
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 Dr. Curt Cramer;
- 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

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 :

- 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**

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

Monsieur Vianney PUGA, demeurant à 1 rue de Hanovre, 92290 Châtenay-Malabry,

Pour une durée indéterminée à compter du 01.09.2026.

Monsieur Vianney PUGA exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

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

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 Vianney PUGA déclare accepter les fonctions qui lui sont

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:

- 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**

Nach Kenntnisnahme des Geschäftsführerberichtes beschließt die Generalversammlung,

Herrn Vianney PUGA, wohnhaft in 1 rue de Hanovre, 92290 Châtenay-Malabry,

ab dem 01.09.2026 für eine unbegrenzte Zeit als Geschäftsführer zu ernennen.

Herr Vianney PUGA wird sein Amt im Rahmen der gesetzlichen und Satzungsbestimmungen ausführen.

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

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 begriffen sind, zu verpflichten.

Herr Vianney PUGA erklärt, das ihm anvertraute Amt anzunehmen. Er erklärt außerdem, dass er weder von

ainsi confiées et déclare qu'il n'est frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction d'exercer lesdites fonctions l'empêchant d'exercer lesdites fonctions.

einer Inkompatibilität noch von irgendeinem Verbot, das ihm das Ausüben des obengenannten Amtes verbieten würde, betroffen ist.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.**

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

#### **ZWEITER BESCHLUSS**

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.

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

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité.**

**Dieser Beschluss wird einstimmig angenommen.**

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

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

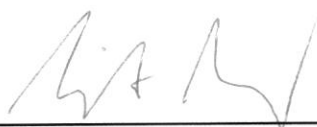
De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal, lu et signé par la gérance et les associés présents.

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

**Lidl International Services GmbH**

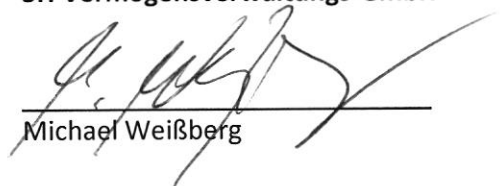


Chrysovalantis Sokolakis

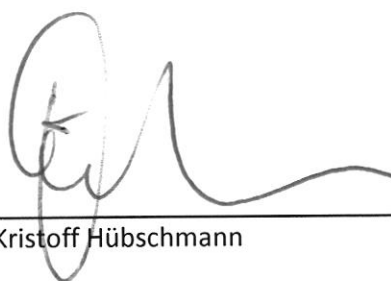


Dr. Curt Cramer

**3H Vermögensverwaltungs-GmbH**



Michael Weißberg



Kristoff Hübschmann