

SUMMIT COSMETICS EUROPE

Société par actions simplifiée au capital de 472.500 euros
Siège social : 9 rue du Chevalier Saint-George -75008 Paris
318 149 051 RCS PARIS
(La « **Société** »)
(The "**Company**")

ACT RECORDING BOARD OF DIRECTORS' DECISIONS DATED JUNE 23rd 2025

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 23 JUIN 2025

The undersigned:

1. Mr. NISHIKAWA Kenji born February 06,1966, in Ashia, Kyoto (Japan) living 1-1-18-302, Ojima, Koto-ku-Tokyo, 136-0072, Japan;
2. Mr. UCHIDA Nobuhiro born June 15,1976, in Aichi, (Japan) living 7-26-2-704, Funabashi, Setagaya, Tokyo, 156-0055;
3. Mr. David Whiteley, a British citizen, born on August 30, 1973, in Birmingham (United Kingdom), residing at Vinters Place 68 Upper Thames Street, London EC4V 3BJ (United Kingdom);
4. Mr. MORI Akihiro born February 01,1971, in Ashia, Iga City (Japan) living 1-6-18 Okusawa, Setagaya-ku-Tokyo, 158-0068, Japan

The parties listed in 1 to 4 above are referred to collectively as the "Directors" and individually as a "Director", unanimously took the following decisions:

Les soussignés :

1. Mr. NISHIKAWA Kenji né le 06 février 1966, à Kyoto, (Japan), domicilié 1-1-18-302, Ojima, Koto-ku-Tokyo, 136-0072, Japon;
2. Mr. UCHIDA Nobuhiro né le 15 juin 1976, à Aichi, (Japan), domicilié 7-26-2-704, Funabashi, Setagaya, Tokyo, 156-0055, Japon;
3. Mr. David Whiteley, né le 30 août 1973 à Birmingham (United Kingdom), de nationalité britannique, résidant Vinters Place 68 Upper Thames Street, London EC4V 3BJ (Royaume-Uni) ;
4. Mr. MORI Akihiro né le 01 février 1971, à Iga City, (Japon), domicilié 1-6-18 Okusawa, Setagaya-ku-Tokyo, 158-0068, Japon

Les parties énumérées aux 1 à 4 ci-dessus sont ci-après désignés collectivement les « Administrateurs » et individuellement un « Administrateur », ont pris, à l'unanimité, les décisions suivantes

DECISION N°1 :
Discharge of the President

The Directors expressly acknowledge, where necessary, that all legally required documents have been made available to him prior to this act in sufficient time to enable him to have all the information necessary to make an informed decision on the decisions referred to herein. The Directors expressly declare that they are satisfied with the terms and content of these documents and information.

Consequently, each Director hereby declares that he is fully satisfied with his rights with regard to the documents made available to them and the procedures under which the decisions referred to in this act were taken, and expressly decides to waive any right, action, dispute or complaint of whatsoever nature concerning the procedures for making documents and information relating to the decisions referred to herein and the procedures under which the decisions referred to in this act were taken.

DECISION N°2:
Approval Modern Slavery and Human Trafficking of 2024 accounts

NOTED that the purpose of the resolutions was to consider and, if thought fit, approve the SUMMIT COSMETICS EUROPE Modern Slavery and Human Trafficking Statement for the financial year ending 31 December 2024 (the **Statement**) in accordance with section 54 of the Modern Slavery Act 2015.

DECISION N°1 :
Quitus au Président

Les administrateurs reconnaissent expressément, en tant que de besoin, que tous les documents requis légalement ont été mis à leur disposition avant le présent acte dans un délai suffisant afin de leur permettre d'avoir toutes les informations nécessaires pour statuer en connaissance de cause sur les décisions objet des présentes. Les administrateurs déclarent expressément se satisfaire des termes et du contenu de ces documents et informations.

En conséquence, chaque administrateur se déclare ainsi parfaitement remplis de leurs droits au titre des documents mis à leur disposition et des modalités dans lesquelles les décisions visées au présent acte ont été prises, et décident expressément de renoncer à se prévaloir de tout droit, action, contestation, réclamation, de quelque nature que ce soit, concernant les modalités de mise à disposition des documents et informations relatifs aux décisions objet des présentes et des modalités dans lesquelles les décisions visées au présent acte ont été prises.

DECISION N°2 :
Approbation sur l'esclavage moderne et la traite des êtres humains de l'exercice clos le 31.12.2024

NOTÉ que l'objet des résolutions était d'examiner et, le cas échéant, d'approuver la déclaration de SUMMIT COSMETICS EUROPE sur l'esclavage moderne et la traite des êtres humains pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2024 (la déclaration), conformément à l'article 54 de la loi de 2015 sur l'esclavage moderne..

DECISION N°3 :
Directors' Interests

3.1 NOTED that each director of the Company had a duty to declare any interests they may have in the matters to be considered by these resolutions in accordance with the requirements of section 177 of the Companies Act 2006 (the **Act**) and the Company's articles of association (the **Articles**).

3.2 NOTED that each director of the Company had no direct or indirect interest in any way in the proposed approval of the Statement.

DECISION N°4:
Duty to Promote the Success of the Company

4.1 NOTED that, under section 172(1) of the Act, each of the directors must act in good faith in a way most likely to promote the success of the Company for the benefit of the members as a whole.

4.2 NOTED that, in determining whether the matters to be considered by these resolutions were likely to achieve these objectives, the directors had carefully considered the directors' obligations under section 172 of the Act.

DECISION N°5:
Approval of the Statement

5.1 NOTED that, following a careful review of the Statement, the directors had considered that the Statement was in the best economic, strategic and financial interests of the Company.

5.2 RESOLVED that:

5.2.1 it would be, in the good faith judgment of the directors of the Company, likely to promote the success of the Company, and was for the benefit of its members as a whole, and taking into account all relevant matters (including

DECISION N°3 :
Intérêts des directeurs

3.1 A NOTÉ que chaque administrateur de l'entreprise avait le devoir de déclarer tout intérêt qu'il pouvait avoir dans les questions examinées par ces résolutions, conformément aux exigences de l'article 177 du Companies Act 2006 (la Loi) et des statuts de l'entreprise (les Statuts).

3.2 A NOTÉ que chaque administrateur de la société n'avait aucun intérêt direct ou indirect dans la proposition d'approbation de la déclaration.

DECISION N°4 :
Obligation de promouvoir le succès de l'entreprise

4.1 A NOTÉ qu'en vertu de l'article 172(1) de la Loi, chacun des administrateurs doit agir de bonne foi de la manière la plus susceptible de promouvoir le succès de la Société au profit de l'ensemble des membres.

4.2 A NOTÉ qu'en déterminant si les questions à examiner par ces résolutions étaient susceptibles d'atteindre ces objectifs, les administrateurs ont soigneusement pris en compte les obligations qui leur incombent en vertu de l'article 172 de la loi.

DECISION N°5 :
Approbation de la Déclaration

5.1 NOTE qu'après un examen approfondi de la déclaration, les administrateurs ont estimé que la déclaration était dans le meilleur intérêt économique, stratégique et financier de l'entreprise.

5.2 DÉCIDE que

5.2.1 les administrateurs de la Société jugent de bonne foi que l'adoption de la Déclaration est de nature à promouvoir le succès de la Société et qu'elle est dans l'intérêt de l'ensemble de ses membres, en tenant compte

those set out in section 172(1) (a) to (f) of the Act), for the Company to adopt the Statement;

5.2.2 the terms of the Statement be and are hereby approved by the Company;

5.2.3 the Statement be signed by any director of the Company, as appropriate.

de toutes les questions pertinentes (y compris celles énoncées à l'article 172(1) (a) à (f) de la Loi) ;

5.2.2 les termes de la Déclaration sont approuvés par la Société ;

5.2.3 la Déclaration soit signée par tout administrateur de la Société, le cas échéant.

DECISION N°6:
Powers to complete legal disclosure
formalities

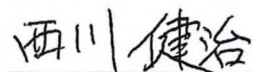
The Directors confer all powers to the holder of an original, a copy or an extract from the present to complete the legal disclosure formalities.

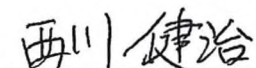
DECISION N°6 :
Pouvoir pour les formalités

Les administrateurs délèguent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Done at Tokyo, in two originals, on June 23rd, 2025.

Fait à Tokyo, en deux originaux, le 23 juin 2025.


Mr. NISHIKAWA Kenji


Mr. NISHIKAWA Kenji


Mr. UCHIDA Nobuhiro


Mr. UCHIDA Nobuhiro


Mr. David Whiteley


Mr. David Whiteley


Mr. MORI Akihiro


Mr. MORI Akihiro