

RCS : VERSAILLES

Code greffe : 7803

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de VERSAILLES atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2005 B 03415

Numéro SIREN : 622 029 064

Nom ou dénomination : AMETEK SAS

Ce dépôt a été enregistré le 10/02/2023 sous le numéro de dépôt 2104

**AMETEK SAS**

Société par actions simplifiée  
Au capital de 2.234.905 euros  
Siège social : Parc d'activités de la Clef  
Saint Pierre, Rond Point de l'Epine des  
Champs, Bâtiment D – 78990, Elancourt  
622 029 064 RCS VERSAILLES

**PROCES-VERBAL  
DE LA REUNION DU CONSEIL  
D'ADMINISTRATION DU 27 DECEMBRE  
2022**

L'an deux mille vingt-deux,  
Le dix-sept décembre à dix-huit heures,  
Au siège social, à ELANCOURT,

Le Conseil d'administration de la Société  
s'est réuni sur convocation du Président,  
Madame Emanuela SPERANZA

**SONT PRESENTS ET ONT EMERGE LE  
REGISTRE DE PRESENCE :**

Emanuela SPERANZA, administrateur,  
Président,  
Alain PONSOT, administrateur, Directeur  
Général,  
Bruce WILSON, administrateur,  
David Frank HERMANCE, administrateur.

Le Conseil d'administration réunissant ainsi  
la présence de la majorité des  
administrateurs en fonction peut  
valablement délibérer.

Madame Emanuela SPERANZA préside la  
séance en sa qualité de Président.

Alain PONSOT assure les fonctions de  
Secrétaire.

Après avoir pris connaissance des  
documents suivants :

- la lettre de démission de Madame  
Emanuela SPERANZA de ses fonctions  
de Président et d'administrateur de la  
Société,
- les statuts de la Société, et notamment  
les articles 16 et 21,

**AMETEK SAS**

French joint stock company  
With a share capital of EUR 2,234,905  
Registered office: Parc d'activités de la Clef  
Saint Pierre, Rond Point de l'Epine des  
Champs, Bâtiment D – 78990, Elancourt  
622 029 064 RCS VERSAILLES

**MINUTES OF THE BOARD OF  
DIRECTORS MEETING  
AS OF 27 DECEMBER 2022**

In the year two thousand and twenty-two,  
On the twenty-seventh of December, at six  
o'clock  
At the registered office, in ELANCOURT,

The Board of Directors held a meeting called  
by the President, Mrs. Emanuela  
SPERANZA

**ARE ATTENDING AND SIGNED THE  
ATTENDANCE SHEET:**

Emanuela SPERANZA, Director, President,  
Alain PONSOT, Director, General Manager,  
Bruce WILSON, Director,  
David Frank HERMANCE, Director.

With a majority of Directors in office  
attending the meeting, a quorum has been  
established and the Board can validly  
deliberate.

Mrs. Emanuela SPERANZA will chair the  
meeting in her capacity as President.

Alain PONSOT acting as Secretary.

After having read the following documents:

- the resignation letter of Mrs. Emanuela  
SPERANZA from her position as  
President and Director of the Company,
- the articles of association of the  
Company, and more specifically, articles  
16 and 21,

Le Président rappelle l'ordre du jour qui est le suivant :

1. Constatation de la démission de Madame Emanuela SPERANZA de ses fonctions de Président et d'administrateur de la Société ;
2. Nomination de la société AMETEK European Holdings Limited, (« AEHL »), représentée par Monsieur Ben WILEMAN en qualité de nouveau Président de la Société ; et
3. Pouvoirs pour les formalités.

Personne ne demandant plus la parole, le conseil passe au délibéré.

**PREMIERE RESOLUTION –  
CONSTATATION DE LA DEMISSION DE  
MADAME EMANUELA SPERANZA DE  
SES FONCTIONS DE PRESIDENT ET  
D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration constate la démission de Madame Emanuela SPERANZA de ses fonctions de Président et d'administrateur de la Société à compter de l'issue de la présente réunion, et lui donne acte de sa déclaration qu'aucune somme ne lui est due à ce titre.

Le Conseil d'administration lui donne quitus et décharge de l'accomplissement de sa mission.

**DEUXIEME RESOLUTION – NOMINATION  
DE AMETEK EUROPEAN HOLDINGS  
LIMITED, REPRESENTEE PAR  
MONSIEUR BEN WILEMAN EN QUALITE  
DE NOUVEAU PRESIDENT DE LA  
SOCIETE**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration nomme en qualité de nouveau Président de la Société, pour une durée indéterminée et avec effet à compter de l'issue de la présente réunion, la société AMETEK European Holdings Limited, une société de droit anglais, au capital de 257.788.284 livres sterling, ayant son siège

The President recalls that the agenda is the following:

1. Acknowledgement of Mrs. Emanuela SPERANZA's resignation from her position as President and Director of the Company;
2. Appointment of the company AMETEK European Holdings Limited, ("AEHL"), represented by Mr. Ben WILEMAN, as the new President of the Company; and
3. Powers for legal formalities.

As no one wishes to address the floor, deliberations begin.

**FIRST RESOLUTION –  
ACKNOWLEDGEMENT OF MRS.  
EMANUELA SPERANZA'S RESIGNATION  
FROM HER POSITION AS PRESIDENT  
AND DIRECTOR OF THE COMPANY**

After deliberating, the Board of Directors acknowledges Mrs. Emanuela SPERANZA's resignation from her position as President and Director of the Company, as of the end of this meeting, and takes note of her statement that no amount is owed to her in this regard.

The Board of Directors grants her discharge with regard to the performance of her duties.

**SECOND RESOLUTION – APPOINTMENT  
OF AMETEK EUROPEAN HOLDINGS  
LIMITED, REPRESENTED BY MR. BEN  
WILEMAN, AS THE NEW PRESIDENT OF  
THE COMPANY**

After due deliberation, the Board of Directors appoint as new President of the Company, for an indefinite period of time and with effect as of the end of this meeting, the company AMETEK European Holdings Limited, a UK company, with a share capital of £ 257,788,284, having its headquarters at 2

social au 2 New Star Road, Leicestershire, United Kingdom, LE4 9JD, enregistrée sous le numéro 07397586 (« AEHL »), représentée par Monsieur Ben WILEMAN.

AEHL, représentée par Monsieur Ben WILEMAN, a déclaré par avance accepter les fonctions de Président de la Société et qu'il n'existe aucune incompatibilité ni interdiction à cette nomination.

AEHL ne recevra aucune rémunération pour ses fonctions de Président.

Le Conseil d'administration rappelle qu'en sa qualité de Président de la Société, AEHL est membre de plein droit du Conseil d'administration.

### **DECISION 3 - POUVOIRS POUR LES FORMALITES**

Le Conseil d'administration donne tout pouvoir au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme des présentes à l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité et de dépôt.

\* \* \*

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui a été signé électroniquement conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par le biais du service [www.docusign.com](http://www.docusign.com), après lecture, par le Président et un administrateur.

New Star Road, Leicestershire, United Kingdom, LE4 9JD, registered under number 07397586 ("AEHL"), represented by Mr. Ben WILEMAN.

AEHL, represented by Mr. Ben WILEMAN, has declared in advance accepting the position of President of the Company and that there are no incompatibilities or prohibitions to this appointment.

AEHL will not receive any payment for its services as President.

The Board of Directors reminds that in its capacity as President of the Company, AEHL is automatically appointed member of the Board of Directors.

### **DECISION 3 - POWER FOR LEGAL FORMALITIES**

The Board of Directors give all powers to the bearer of an original or a certified copy of the present document for the purpose of fulfilling all legal formalities of publication and filing.

\* \* \*

Nothing further remaining on the agenda, the meeting is adjourned.

These minutes have been established to reflect all of the foregoing and were signed electronically in accordance with the provisions of Articles 1366 et seq. of the French Civil Code, through the service [www.docusign.com](http://www.docusign.com), after a reading, by the President and a Director.

DocuSigned by:

*Emanuela Speranza*

8289A99FB9EF48B

**Emanuela SPERANZA**

*Président*

DocuSigned by:

*Alain Ponsot*

A0B31CCF3AED4E7

**Alain PONSOT**

*Administrateur (Director)*