

## TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM629463

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT		
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	MERGER		
<b>EFFECTIVE DATE:</b>	07/31/2020		
<b>CONVEYING PARTY DATA</b>			
<b>Name</b>	<b>Formerly</b>	<b>Execution Date</b>	<b>Entity Type</b>
Boucheron Holding		07/31/2020	Société Par Actions Simplifiée (Sas): FRANCE
<b>RECEIVING PARTY DATA</b>			
<b>Name:</b>	Boucheron		
<b>Street Address:</b>	26 place Vendôme		
<b>City:</b>	Paris		
<b>State/Country:</b>	FRANCE		
<b>Postal Code:</b>	75001		
<b>Entity Type:</b>	Société Par Actions Simplifiée (Sas): FRANCE		
<b>PROPERTY NUMBERS Total: 1</b>			
<b>Property Type</b>	<b>Number</b>	<b>Word Mark</b>	
<b>Registration Number:</b>	3929023	BOUCHERON 26 PLACE VENDOME	
<b>CORRESPONDENCE DATA</b>			
<b>Fax Number:</b>			
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
<b>Phone:</b>	212-813-5900		
<b>Email:</b>	anicolescu@fzlz.com		
<b>Correspondent Name:</b>	Lawrence E. Apolzon		
<b>Address Line 1:</b>	Fross Zelnick Lehrman & Zissu, P.C.		
<b>Address Line 2:</b>	151 West 42nd Street, 17th Floor		
<b>Address Line 4:</b>	New York, NEW YORK 10036		
<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	BOUC 2010590		
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	Anca Nicolescu		
<b>SIGNATURE:</b>	/ancanicolescu/		
<b>DATE SIGNED:</b>	03/03/2021		
<b>Total Attachments: 4</b>			
source=Extract from merger documents and English translation (F3931694x96B9E)#page1.tif			
source=Extract from merger documents and English translation (F3931694x96B9E)#page2.tif			

CH \$40.00 3929023

source=Extract from merger documents and English translation (F3931694x96B9E)#page3.tif

source=Extract from merger documents and English translation (F3931694x96B9E)#page4.tif

BOUCHERON  
Société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 2.000.000 euros Siège  
social : 26 place Vendôme, 75001 Paris  
330 160 367 R.C.S. Paris

(la « Société »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE  
EN DATE DU 31 JUILLET 2020

L'an deux mille vingt,  
Le trente et un juillet,

La société Boucheron Holding, société par actions simplifiée au capital social de 2.000.000 d'euros, dont le siège social est situé 26 place Vendôme 75001 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 034 932, représentée par son Président Monsieur Jean-François Palus,

Agissant en qualité d'associé unique, titulaire de l'intégralité des 200.000 actions de 10 euros de valeur nominale chacune composant le capital social de la Société (l' « Associé Unique »),

**A PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT :**

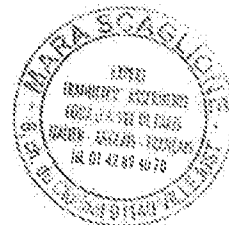
Dans le cadre d'un projet de restructuration interne du groupe Boucheron ayant notamment pour but de rationaliser la structure juridique du groupe en France et de simplifier les processus internes, un projet de traité de fusion, consistant en l'absorption de l'Associé Unique (ou la « Société Absorbée ») par la Société (la « Fusion »), a été signé en date du 17 juin 2020 (le « Traité de Fusion »).

Après avoir constaté que:

- la société KPMG S.A., Commissaire aux comptes de la Société, et le secrétaire de l'unité économique et sociale regroupant les entités Boucheron Holding, Boucheron et Les Boutiques Boucheron (l' « UES ») ont été régulièrement informés des présentes décisions,

- le Conseil Social et Economique de l'UES a été dûment informé et consulté sur le projet de Fusion.

REDACTED



REDACTED

HUITIEME DECISION

L'Associé Unique, en conséquence des décisions qui précèdent,

décide de créer un article 6-1 dans les Statuts (conformément à la numérotation retenue dans les Nouveaux Statuts) qui serait libellé comme suit :

Article 6-1 --- Apports

« Par décision de l'associé unique en date du 31 juillet 2020, il a été constaté la fusion-absorption par la Société de la société Boucheron Holding, société par actions simplifiée au capital social de 2.000.000 d'euros, dont le siège social est situé 26 place Vendôme - 75001 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 034 932, et la transmission universelle du patrimoine de ladite société qui s'en est suivie. L'actif net apporté par la société Boucheron Holding à la Société, s'élevant à \*\*\*\*\* euros, a été rémunéré par l'émission de 347.955 actions nouvelles d'une valeur nominale de 10 euros chacune, soit une augmentation de capital d'une somme totale de \*\*\*\*\* euros et d'une soulte d'un montant de 475 euros, assortie d'une prime de fusion d'un montant de \*\*\*\*\* euros, pour porter le capital social à la somme de \*\*\*\*\* euros.

Par décision de l'associé unique en date du 31 juillet 2020, il a été constaté la réduction du capital de la Société d'un montant de 2.000.000 euros, par annulation de 200.000 actions d'une valeur nominale de 10 euros chacune, pour fixer le capital social à la somme de \*\*\*\*\* euros.

REDACTED

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, lequel a été signé par l'Associé Unique après lecture.

L'Associé Unique  
Boucheron Holding  
Représenté par son Président  
Monsieur Jean-François Palus

Enregistré à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT  
PARIS ST-HYACINTHE  
Le 11/08/2020 Dossier 2020 000000001 référence : 7544761 2020 A 12074  
Frais d'enregistrement : 125 € Pénalités : 0 €  
Total liquidé : Cent vingt-cinq Euros

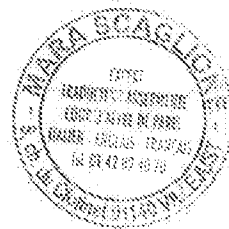
par\_libIV2298352V9

Montant reçu : Cent vingt-cinq Euros  
L'Agent administratif finances publiques

NUMERO 21-2324

Signature Ht

01/08/2021



**BOUCHERON**

Simplified joint stock company with a sole shareholder with capital of 2,000,000 euros  
Registered office: 26 place Vendôme, 75001 Paris  
330 160 367 Paris Company Register (RCS)

(Company)

**REPORT ON THE DECISIONS OF THE SOLE SHAREHOLDER  
DATED 31 JULY 2020**

In the year two thousand and twenty,  
On the thirty-first day of July,

Boucheron Holding, a simplified joint stock company with a sole shareholder with capital of 2,000,000 euros, with registered office located at 26 place Vendôme, 75001 Paris, registered in the Paris Commercial and Companies Register under the number 572 034 932, represented by its President, Mr Jean-François Palus,

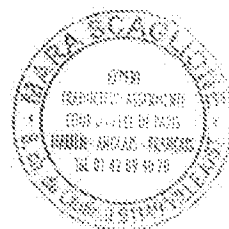
Acting in the capacity of sole shareholder, holder of the totality of the 200,000 shares, each with nominal value of 10 euros comprising the share capital of the Company (**Sole Shareholder**),

**WHEREAS:**

As part of internal restructuring planning in the Boucheron Group with the aim in particular of rationalising the legal structure of the Group in France and of simplifying the internal procedures, a planned merger agreement consisting in the absorption of the sole shareholder (or **Absorbed Company**) by the Company (**Merger**) was signed on 17 June 2020 (**Merger Agreement**).

Having established that:

- KPMG S.A, Auditors for the Company and the secretary of the economic and social unit consolidating the Boucheron holding, Boucheron and Les Boutiques Boucheron entities (**ESU**) have been kept regularly informed of the present decisions,
- the Social and Economic Committee of the ESU has been duly notified of and consulted on the planned Merger.



par\_libIV2298352V9

**TRADEMARK**  
**REEL: 007238 FRAME: 0670**

EIGHTH DECISION

In consequence of the foregoing decisions the Sole Shareholder,

decides to create Article 6-1 in the Articles of Association (pursuant to the numbering retained in the New Articles of Association), which shall be worded as follows:

Article 6-1 – Contributions

“By the decision of the sole shareholder dated 31<sup>st</sup> July 2020 the absorption merger by the Company with Boucheron Holding, simplified joint stock company with a sole shareholder with capital of 2,000,000 euros, with registered office located at 26 place Vendôme, 75001 Paris, registered in the Paris Commercial and Companies Register under the number 572 034 932 and the universal transfer of the assets of the said company, which ensued therefrom have been recorded. The net assets contributed by Boucheron Holding to the Company, amounting to \*\*\* euros, has been remunerated by the issue of 347,955 new shares, each with a nominal value of 10 euros, namely an increase in capital of a total sum of \*\*\* euros and by a cash adjustment in the amount of 475 euros matched by a merger bonus in the amount of \*\*\* euros, in order to bring the share capital to a total of \*\*\* euros.

By decision of the sole shareholder dated 31<sup>st</sup> July 2020 the capital of the Company has been reduced by an amount of 2,000,000 euros, by way of cancellation of 200,000 shares, each with a nominal value of 10 euros, in order to set the share capital at the sum of \*\*\* euros.”

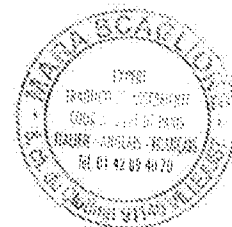
This report on the foregoing was read and signed by the Sole Shareholder.

[Signature]

Sole Shareholder  
Boucheron Holding  
Represented by its President  
Mr Jean-François Palus

Registered at: DEPARTMENTAL REGISTRATION SERVICE [Signature]  
PARIS ST HYACINTHE  
11/08/2020 File No. 2020 00033207 Reference 7544P61 2020 A 12074  
Registration: €125.00 Penalties: €0.00  
[illegible]: One hundred and twenty-five euros  
Total payment  
Amount received: One hundred and twenty-five euros  
Administrative Officer Public Finances

Traduction en langue *anglaise* certifiée conforme à l'original / la copie rédigé (e) en langue *française*  
N° de la Variation sous le N° *21- 2394*  
Fait à Paris, le *04.10.21.2021*  
Signature *HP*



par\_liblV2298352V9

TRADEMARK