

RCS : PARIS  
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations  
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2017 B 16802  
Numéro SIREN : 830 918 736  
Nom ou dénomination : Financière LIFE

Ce dépôt a été enregistré le 29/05/2019 sous le numéro de dépôt 62198

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 29-05-2019

N° DE DEPOT : 2019R062198

N° GESTION : 2017B16802

N° SIREN : 830918736

DENOMINATION : Financière LIFE

ADRESSE : 1 rue Favart 75002 Paris

DATE D'ACTE : 30-04-2019

TYPE D'ACTE : Extrait de procès-verbal

NATURE D'ACTE : Nomination de directeur général

**Financière Life**  
Société par actions simplifiée au capital social de 25.218.534 euros  
Siège social : 1, rue Favart, 75002 Paris  
R.C.S. Paris 830 918 736

**EXTRAIT DES DÉCISIONS DU COMITÉ STRATÉGIQUE  
PAR ACTE ÉCRIT EN DATE DU 30 AVRIL 2019**

(...)

**DEUXIÈME DÉCISION**

***Nomination de la société Yvars Investissements en qualité de directeur général de la Société***

Les Membres du Comité Stratégique **décident**, à l'unanimité, conformément aux stipulations de l'article 14.1 des Statuts, de nommer en qualité de directeur général de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- **Yvars Investissements**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 17, avenue du Colonel Driant, 26000 Valence et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 504 944 141.

Yvars Investissements, préalablement pressentie, a fait savoir par avance, par l'intermédiaire de son président, qu'elle acceptait les fonctions qui lui sont confiées et certifie qu'elle satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions au sein de la Société.

(...)



\* \*  
\*

Extrait certifié conforme à l'original le 30 avril 2019

**Le président**

Groupe Tanguy Investissements – GTI,  
Représentée par : M. Alain Tanguy

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 29-05-2019

N° DE DEPOT : 2019R062198

N° GESTION : 2017B16802

N° SIREN : 830918736

DENOMINATION : Financière LIFE

ADRESSE : 1 rue Favart 75002 Paris

DATE D'ACTE : 30-04-2019

TYPE D'ACTE : Décision(s) du président

NATURE D'ACTE : Nomination(s) de membre(s)

**Financière Life**  
Société par actions simplifiée au capital social de 25.218.534 euros  
Siège social : 1, rue Favart, 75002 Paris  
830 918 736 R.C.S Paris

**DÉCISIONS DU PRÉSIDENT  
EN DATE DU 30 AVRIL 2019**

L'an deux mille dix-neuf, le 30 avril, à 10 heures et 45 minutes,

**LA SOUSSIGNÉE :**

**Groupe Tanguy Investissements - GTI**, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 19, rue de Charenton, 75012 Paris et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 433 968 112,

agissant en qualité de président (le « Président ») de la société Financière Life, société par actions simplifiée au capital de 25.218.534 euros, dont le siège social est situé 1, rue Favart, 75002 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 830 918 736 (la « Société »),

**A ADOPTÉ LES DÉCISIONS SUIVANTES :**

**PREMIÈRE DÉCISION**

*Nomination Monsieur Philippe Yvars en qualité de membre du comité de direction de la Société*

Le Président **décide**, conformément aux stipulations de l'article 15.1(a) des statuts de la Société, de nommer en qualité de membre du comité de direction de la Société, à compter de ce jour et pour une durée de trois (3) ans :

- **Monsieur Philippe Yvars**, né le 30 septembre 1968 à Avignon (84), de nationalité française, résidant 17 avenue du Colonel Driant à Valence (26000).

Monsieur Philippe Yvars, préalablement pressenti, a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions qui lui sont confiées et certifie qu'il satisfait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions au sein de la Société.

## **SECONDE DÉCISION**

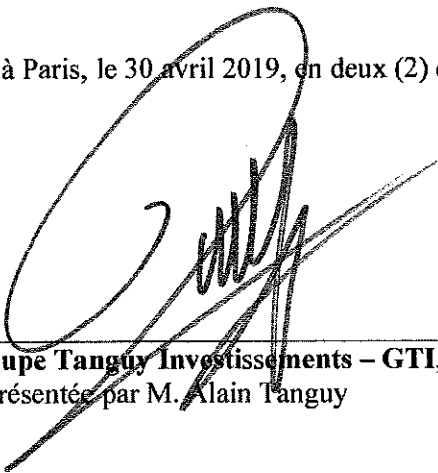
### ***Pouvoirs pour les formalités***

Le Président **donne** tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent acte aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité légale.

\* \*

\*

Fait à Paris, le 30 avril 2019, en deux (2) exemplaires originaux.



---

**Groupe Tanguy Investissements – GTI,**  
Représentée par M. Alain Tanguy

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 29-05-2019

N° DE DEPOT : 2019R062198

N° GESTION : 2017B16802

N° SIREN : 830918736

DENOMINATION : Financière LIFE

ADRESSE : 1 rue Favart 75002 Paris

DATE D'ACTE : 30-04-2019

TYPE D'ACTE : Décision(s) du président

NATURE D'ACTE : Augmentation du capital social

**Financière Life**  
Société par actions simplifiée au capital social de 16.100.000 euros  
Siège social : 1, rue Favart, 75002 Paris  
R.C.S. Paris 830 918 736

**DÉCISIONS DU PRÉSIDENT  
PAR ACTE ÉCRIT EN DATE DU 30 AVRIL 2019**

L'an deux mille dix-neuf, le 30 avril, à 10 heures et 15 minutes,

**LA SOUSSIGNÉE :**

- **Groupe Tanguy Investissements - GTI**, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 19, rue de Charenton, 75012 Paris et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 433 968 112 (« GTI »),  
agissant en qualité de président (le « Président ») de la société Financière Life, société par actions simplifiée au capital de 16.100.000 euros, dont le siège social est situé 1, rue Favart, 75002 Paris, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 830 918 736 (la « Société »),

**APRÈS AVOIR RAPPELE QUE :**

- 1) Les associés suivants détenant l'intégralité du capital social de la Société (les « Associés ») :
- **WCP#2 FPCI**, fonds professionnel de capital investissement, représenté par sa société de gestion, Weinberg Capital Partners, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 1, rue Euler, 75008 Paris et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 481 485 738 (« WCP ») ;
  - **Vespa Capital**, société par actions simplifiée à capital variable dont le siège social est situé 41, avenue George V, 75008 Paris et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 812 799 906 (« Vespa ») ;
  - **GTI** ;
  - **Monsieur Jean-Baptiste Touron**, né le 16 juin 1974 à Poitiers et demeurant 6, impasse Mathurine, 17690 Angoulins ;
  - **Monsieur Frédéric Conte**, né le 25 février 1960 à Pointe-Noire (Congo) et demeurant 2, rue de la Cadoue, 86580 Vouneuil Sous Biard ;
  - **Monsieur Julien Montgermont**, né le 13 octobre 1982 à Rennes et demeurant 3, rue de Maillé, 89170 Neuville de Poitou ;
  - **Monsieur Philippe Ebingre**, né le 12 janvier 1963 à Enghien-les-Bains et demeurant au 22, rue Saint-Michel, 55890 Saint-Avé ;

- **Madame Claude Guiderdoni**, née le 4 novembre 1972 à Saint-Rémy et demeurant au 4, allée des Cerisiers, 86130 Saint-Georges-Lès-Baillargeaux ; et
- **Monsieur Stéphane Defrasne**, né le 27 août 1971 à Luxeuil-les-Bains et demeurant au Lieu-dit Chantemerle, 03240 Saint-Sornin,

ont par décisions constatées dans un acte écrit en date du 30 avril 2019 (l'« Acte Ecrit »), notamment décidé :

- une augmentation du capital social de la Société en numéraire d'un montant nominal total de 1.313.156 euros par l'émission de 1.313.156 actions ordinaires nouvelles à leur valeur nominale d'un euro chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit de Vespa et GTI (l'« Augmentation de Capital AO ») ;
- une augmentation du capital social de la Société en numéraire d'un montant nominal total de 4.569.784 euros par l'émission de 4.569.784 actions de préférence de catégorie 1 nouvelles, qui sont convertibles, à certaines conditions, en actions ordinaires et qui bénéficient de droits de vote particuliers (les « ADP 1 ») à leur valeur nominale d'un euro chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit de WCP (l'« Augmentation de Capital ADP 1 ») ;
- une augmentation du capital social de la Société en numéraire d'un montant nominal total de 233.100 euros par l'émission de 233.100 actions de préférence de catégorie 2 nouvelles, qui sont privées du droit de vote (les « ADP 2 ») à leur valeur nominale d'un euro chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit de GTI (l'« Augmentation de Capital ADP 2 ») ;
- une augmentation du capital social de la Société en numéraire d'un montant nominal total de 422.494 euros par l'émission de 422.494 actions de préférence de catégorie 3 bis, à créer, qui bénéficient de droits financiers particuliers, qui sont privées du droit de vote et qui sont convertibles, à certaines conditions, en actions ordinaires (les « ADP 3 bis ») à leur valeur nominale d'un euro chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit de Vespa (l'« Augmentation de Capital ADP 3 bis ») ;
- une augmentation du capital social de la Société d'un montant nominal total de 1.720.860 euros par l'émission de 1.720.860 actions ordinaires nouvelles à leur valeur nominale d'un euro chacune en rémunération partielle de l'apport des actions détenues par Yvars Investissements, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 17, avenue du Colonel Driant, 26000 Valence et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 504 944 141 (« Yvars Investissements ») dans Groupe 3iD, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Zone Artisanale les Plaines, rue de Mordecet, 26320 Saint-Marcel-Lès-Valence et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 809 136 922 (« Groupe 3iD »), à la Société (l'« Apport ») (l'« Augmentation de Capital AO en Rémunération Partielle de l'Apport ») ;
- une augmentation du capital social de la Société d'un montant nominal total de 859.140 euros par l'émission de 859.140 ADP 2 nouvelles à leur valeur nominale d'un euro chacune en rémunération partielle de l'Apport (l'« Augmentation de Capital ADP 2 en Rémunération Partielle de l'Apport ») ; et

- l'émission de 2.281.466 obligations convertibles en actions de catégorie 2 (les « OCA 2 ») pour un montant en principal total de 2.281.466 euros, soit un prix de souscription d'un euro par OCA 2, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des associés au profit de WCP (l'« Emission OCA 2 »),
- 2) ayant reçu délégation dans l'Acte Ecrit de prendre les décisions suivantes :
- (a) constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital AO ;
  - (b) constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital ADP 1 ;
  - (c) constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital ADP 2 ;
  - (d) constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital ADP 3 bis ;
  - (e) constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital AO en Rémunération Partielle de l'Apport ;
  - (f) constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital ADP 2 en Rémunération Partielle de l'Apport ; et
  - (g) constatation de la réalisation définitive de l'Emission OCA 2.

**A ADOPTÉ LES DÉCISIONS SUIVANTES :**

**PREMIÈRE DECISION**

***Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital AO***

Le Président, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés dans l'Acte Écrit,

après avoir pris connaissance :

- du bulletin de souscription en date de ce jour, dûment signé par Vespa attestant la souscription à 846.256 actions ordinaires ;
- du bulletin de souscription en date de ce jour, dûment signé par GTI attestant la souscription à 466.900 actions ordinaires ; et
- du certificat du dépositaire des fonds de la Société en date du 30 avril 2019 attestant la libération du montant correspondant à la souscription à 1.313.156 actions ordinaires, soit la somme de 1.313.156 euros, en numéraire,

**constate** la souscription et la libération de l'intégralité des 1.313.156 actions ordinaires,

**décide** de clôturer la période de souscription des actions ordinaires par anticipation,

**constate** en conséquence la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital AO à la date du certificat du dépositaire visé ci-dessus, soit le 30 avril 2019.

## **DEUXIÈME DECISION**

### ***Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital ADP 1***

Le Président, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés dans l'Acte Écrit,

après avoir pris connaissance :

- du bulletin de souscription en date de ce jour, dûment signé par WCP attestant la souscription à 4.569.784 ADP 1 ; et
- du certificat du dépositaire des fonds de la Société en date du 30 avril 2019 attestant la libération du montant correspondant à la souscription à 4.569.784 ADP 1, soit la somme de 4.569.784 euros, en numéraire,

**constate** la souscription et la libération de l'intégralité des 4.569.784 ADP 1,

**décide** de clôturer la période de souscription des ADP 1 par anticipation,

**constate** en conséquence la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital ADP 1 à la date du certificat du dépositaire visé ci-dessus, soit le 30 avril 2019.

## **TROISIÈME DECISION**

### ***Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital ADP 2***

Le Président, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés dans l'Acte Écrit,

après avoir pris connaissance :

- du bulletin de souscription en date de ce jour, dûment signé par GTI attestant la souscription à 233.100 ADP 2 ; et
- du certificat du dépositaire des fonds de la Société en date du 30 avril 2019 attestant la libération du montant correspondant à la souscription à 233.100 ADP 2, soit la somme de 233.100 euros, en numéraire,

**constate** la souscription et la libération de l'intégralité des 233.100 ADP 2,

**décide** de clôturer la période de souscription des ADP 2 par anticipation,

**constate** en conséquence la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital ADP 2 à la date du certificat du dépositaire visé ci-dessus, soit le 30 avril 2019.

#### **QUATRIÈME DECISION**

##### ***Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital ADP 3 bis***

Le Président, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés dans l'Acte Écrit,

après avoir pris connaissance :

- du bulletin de souscription en date de ce jour, dûment signé par Vespa attestant la souscription à 422.494 ADP 3 bis ; et
- du certificat du dépositaire des fonds de la Société en date du 30 avril 2019 attestant la libération du montant correspondant à la souscription à 422.494 ADP 3 bis, soit la somme de 422.494 euros, en numéraire,

**constate** la souscription et la libération de l'intégralité des 422.494 ADP 3 bis,

**décide** de clôturer la période de souscription des ADP 3 bis par anticipation,

**constate** en conséquence la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital ADP 3 bis à la date du certificat du dépositaire visé ci-dessus, soit le 30 avril 2019.

#### **CINQUIÈME DECISION**

##### ***Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital AO en Rémunération Partielle de l'Apport***

Le Président, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés dans l'Acte Écrit,

après avoir pris connaissance du traité d'apport relatif à l'apport à la Société de 149.052 actions ordinaires émises par Groupe 3iD par Yvars Investissements (le « Traité d'Apport »),

**constate** la réalisation des conditions suspensives à l'Apport telles qu'énoncées à l'Article V(a) du Traité d'Apport,

**constate** en conséquence la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital AO en Rémunération Partielle de l'Apport à la date de la présente décision, soit le 30 avril 2019, conformément à l'article L. 225-147, alinéa 3 du Code de commerce.

#### **SIXIÈME DECISION**

##### ***Constatation de la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital ADP 2 en Rémunération Partielle de l'Apport***

Le Président, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés dans l'Acte Écrit,

après avoir pris connaissance du Traité d'Apport,

**constate** la réalisation des conditions suspensives à l'Apport telles qu'énoncées à l'Article V(a) du Traité d'Apport,

**constate** en conséquence la réalisation définitive de l'Augmentation de Capital ADP 2 en Rémunération Partielle de l'Apport à la date de la présente décision, soit le 30 avril 2019, conformément à l'article L. 225-147, alinéa 3 du Code de commerce.

### **SEPTIÈME DECISION**

#### ***Constatation de la réalisation définitive de l'Emission OCA 2***

Le Président, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés dans l'Acte Écrit,

après avoir pris connaissance :

- du bulletin de souscription en date de ce jour, dûment signé par WCP attestant la souscription à 2.281.466 OCA 2 ; et
- du certificat du dépositaire des fonds de la Société en date du 30 avril 2019 attestant la libération du montant correspondant à la souscription à 2.281.466 OCA 2, soit la somme de 2.281.466 euros, en numéraire,

**constate** la souscription et la libération de l'intégralité des 2.281.466 OCA 2,

**décide** de clôturer la période de souscription des OCA 2 par anticipation,

**constate** en conséquence la réalisation définitive de l'Emission OCA 2 bis à la date du certificat du dépositaire visé ci-dessus, soit le 30 avril 2019.

### **HUITIÈME DECISION**

#### ***Modification corrélative des statuts de la Société***

En conséquence de la réalisation définitive des augmentations de capital visées aux première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième décisions, et conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés dans l'Acte Écrit, le Président **constate** la modification corrélative de l'Article VIII des statuts de la Société, désormais rédigé comme suit :

#### **« Article VIII**

#### **Capital social**

*Le capital social s'élève à vingt-cinq millions deux cent dix-huit mille cinq cent trente-quatre euros (25.218.534 €), divisé en vingt-cinq millions deux cent dix-huit mille cinq cent trente-quatre (25.218.534) Actions d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, comprenant :*

a) sept millions sept cent soixante-sept mille trois cent cinquante-et-un (7.767.351) Actions Ordinaires ;

b) treize millions cinq cent soixante-neuf mille sept cent quatre-vingt-quatre (13.569.784) ADP 1 ;

- (2.625.572) ADP 2 ; c) deux millions six cent vingt-cinq mille cinq cent soixante-douze
- d) huit cent trente-trois mille trois cent trente-trois (833.333) ADP 3 ; et
- (422.494) ADP 3 bis. » e) quatre cent vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-quatorze

### NEUVIÈME DÉCISION

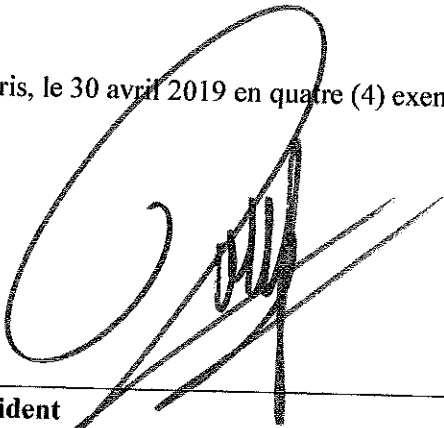
#### *Pouvoirs pour les formalités légales*

Le Président **confère** tout pouvoir au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent acte aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité légale.

\*       \*

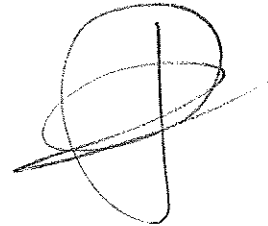
\*

Fait à Paris, le 30 avril 2019 en quatre (4) exemplaires originaux.



**Le Président**  
Groupe Tanguy Investissements – GTI  
représentée par : M. Alain Tanguy

Inscrit à : SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'ENREGISTREMENT  
PARIS ST-HYACINTHE  
Le 13/05 2019 Dossier 2019 00024165, référence 7544P61 2019 A 09698  
Enregistrement : 0 € Penalités : 0 €  
Total liquidé : Zero Euro  
Montant reçu : Zero Euro  
L'Agent administratif des finances publiques



## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 29-05-2019

N° DE DEPOT : 2019R062198

N° GESTION : 2017B16802

N° SIREN : 830918736

DENOMINATION : Financière LIFE

ADRESSE : 1 rue Favart 75002 Paris

DATE D'ACTE : 30-04-2019

TYPE D'ACTE : Acte

NATURE D'ACTE : Augmentation du capital social

**Financière Life**  
Société par actions simplifiée au capital social de 16.100.000 euros  
Siège social : 1, rue Favart, 75002 Paris  
R.C.S. Paris 830 918 736

**DÉCISIONS DES ASSOCIÉS  
PAR ACTE ÉCRIT EN DATE DU 30 AVRIL 2019**

L'an deux mille dix-neuf, le 30 avril, à 10 heures,

**LES SOUSSIGNÉS :**

- **WCP#2 FPCI**, fonds professionnel de capital investissement, représenté par sa société de gestion, Weinberg Capital Partners, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 1, rue Euler, 75008 Paris et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 481 485 738 (« WCP ») ;
- **Vespa Capital**, société par actions simplifiée à capital variable dont le siège est situé 41, avenue Georges V, 75008 Paris et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 812 799 906 (« Vespa ») ;
- **Groupe Tanguy Investissements - GTI**, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 19, rue de Charenton, 75012 Paris et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 433 968 112 (« GTI ») ;
- **Monsieur Jean-Baptiste Tournon**, né le 16 juin 1974 à Poitiers (86) et demeurant 6, impasse Mathurine, 17690 Angoulins ;
- **Monsieur Frédéric Conte**, né le 25 février 1960 à Pointe-Noire (Congo) et demeurant 2, rue de la Cadoue 86580 Vouneuil Sous Biard ;
- **Monsieur Julien Montgermont**, né le 13 octobre 1982 à Rennes (35) et demeurant 3, rue de Maillé, 89170 Neuville de Poitou ;
- **Monsieur Philippe Ebingre**, né le 12 janvier 1963 à Enghien-les-Bains (95) et demeurant au 22, rue Saint-Michel à Saint-Avé (55890) ;
- **Madame Claude Guiderdoni**, née le 4 novembre 1972 à Saint-Rémy (71) et demeurant au 4, allée des Cerisiers à Saint-Georges-Lès-Baillargeaux (86130) ; et
- **Monsieur Stéphane Defrasne**, né le 27 août 1971 à Luxeuil-les-Bains (70) et demeurant au Lieu-dit Chantemerle à Saint-Sornin (03240),

(désignés ensemble ci-après les « Associés »),

détenant l'intégralité du capital social de la société Financière Life, société par actions simplifiée au capital de 16.100.000 euros, dont le siège social est situé 1, rue Favart, 75002 Paris, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 830 918 736 (la « Société »).

## **APRÈS AVOIR RAPPELE QUE :**

Au titre d'un contrat de cession et d'apport conclu le 28 mars 2019 entre la Société, agissant en qualité d'acquéreur, et Yvars Investissements, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 17, avenue du Colonel Driant, 26000 Valence et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 504 944 141 (l'« Apporteur »), Monsieur Philippe Yvars, Monsieur Jean Faletto et Madame Margaret Dufils, agissant en qualité de vendeurs (le « Contrat de Cession »), la Société s'est engagée à acquérir par voie de cession et d'apport, 100 % du capital social et des droits de vote de la société Groupe 3iD, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Zone Artisanale les Plaines, rue de Mordecet, 26320 Saint-Marcel-Lès-Valence et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 809 136 922 (« Groupe 3iD ») (l'« Acquisition »).

Dans le cadre de l'Acquisition, les Associés envisagent d'approuver l'émission (i) d'actions ordinaires (les « Actions Ordinaires ») et (ii) de trois catégories d'actions de préférence au profit de personnes nommément désignées :

- des actions de préférence de catégorie 1, qui bénéficient de droits de vote particuliers et qui sont convertibles, à certaines conditions, en actions ordinaires (les « ADP 1 ») ;
- des actions de préférence de catégorie 2, qui sont privées du droit de vote (les « ADP 2 ») ; et
- des actions de préférence de catégorie 3 bis, à créer, qui bénéficieraient de droits financiers particuliers, qui seraient privées du droit de vote et qui seraient convertibles, à certaines conditions, en actions ordinaires (les « ADP 3 bis »).

Par ailleurs, l'Apporteur et la Société ont conclu ce jour un traité d'apport (le « Traité d'Apport ») portant sur l'apport (l'« Apport ») de 149.052 actions qu'il détient dans la société Groupe 3iD (les « Actions Apportées »).

Il est également prévu que la Société procède à l'adoption du projet de nouveaux statuts de la Société figurant en Annexe A (les « Nouveaux Statuts »).

La Société envisage par ailleurs de conclure en date du 30 avril 2019 un avenant numéro 1 (l'« Avenant au Contrat de Crédits ») au contrat de crédits conclu en date du 26 juillet 2017 entre (i) la Société en qualité d'Emprunteur, (ii) Banque CIC Ouest, en qualité d'Agent, d'Agent des Sûretés et de Coordinateur, (iii) Banque CIC Ouest, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et Héliat Conseil, en qualité d'Arrangeurs Mandatés et (iv) Banque CIC Ouest, Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes et Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, en qualité de Prêteurs (tel que chacun de ces termes est défini dans ledit contrat) (ci-après, tel que modifié l'Avenant au Contrat de Crédits, le « Contrat de Crédits Modifié »), aux termes duquel les Prêteurs s'engageraient à (x) augmenter le montant maximum du Crédit Renouvelable (tel que défini dans le Contrat de Crédits Modifié) pour le porter de trois millions d'euros (3.000.000 EUR) à six millions d'euros (6.000.000 EUR) et (y) consentir à la Société un nouveau prêt d'un montant total en principal de vingt millions cent soixante-six mille six cent soixante-huit euros (20.166.668 EUR), divisé en trois tranches, destiné à financer partiellement l'Acquisition et les frais y afférents et la mise à disposition par la Société au profit de Groupe 3iD d'un prêt intragroupe d'un montant total en principal de cinq millions six cent cinquante-huit mille neuf cent dix-neuf euros et trente-et-un centimes (5.658.919,31 EUR), destiné au refinancement de certaines dettes de Groupe 3iD (le « Prêt Intragroupe Groupe 3iD »).

Dans le cadre de la signature de l'Avenant au Contrat de Crédits, il est également envisagé, concomitamment à la signature de l'Avenant au Contrat de Crédits :

- que soit conclu un avenant numéro 1 (l'« Avenant au Contrat de Subordination ») au contrat de subordination conclu en date du 26 juillet 2017, entre la Société en qualité de Débiteur, les Associés, l'Agent des Créanciers Senior, l'Agent des Sûretés, les Prêteurs Senior et le Titulaire Initial d'OC (tel que chacun de ces termes est défini dans ledit contrat) modifié pour tenir compte notamment de l'émission des OCA 2 (ci-après, tel que modifié l'Avenant au Contrat de Subordination, le « Contrat de Subordination Modifié ») ;
- que soit conclu un contrat de nantissements de comptes de titres financiers entre la Société en qualité de Constituant, Banque CIC Ouest en qualité d'Agent des Sûretés et Banque CIC Ouest, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou et Caisse d'Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes en qualité de Prêteurs (le « Contrat de Nantissements de Comptes de Titres Financiers »), aux termes duquel la Société doit nantir :
  - (i) en premier rang, l'ensemble des titres qu'elle détient dans les sociétés Groupe 3iD, 3iD et 3iD Rénovation (les « Nantissements de Premier Rang 2019 ») ; et
  - (ii) en second rang, l'ensemble des titres qu'elle détient dans les sociétés Vitale Assistance, Assistance Risque Majeur, Auvergne Assistance, Poitou Charentes Assistance et Sud-Ouest Assistance (les « Nantissements de Second Rang 2019 » et, ensemble avec les Nantissements de Premier Rang 2019, les « Nantissement de Comptes-Titres 2019 »),
- que soit signé par la Société, en qualité de cédant, un bordereau de cession de créances professionnelles (le « Bordereau de Cession Dailly Prêt Intragroupe Groupe 3iD ») aux termes duquel la Société cède à titre de garantie la créance qu'elle détiendra sur Groupe 3iD au titre du Prêt Intragroupe Groupe 3iD (la « Cession Dailly Prêt Intragroupe Groupe 3iD ») ; et
- que soit signé par la Société, en qualité de cédant, un bordereau de cession de créances professionnelles (le « Bordereau de Cession Dailly GAP 3iD ») aux termes duquel la Société cède à titre de garantie la créance qu'elle détiendra sur Yvars Investissements, Monsieur Philippe Yvars, Monsieur Jean Faletto et Madame Margaret Dufils au titre de la garantie d'actif et de passif consentie par ces derniers à la Société aux termes de l'article VI (*Réduction de prix*) du Contrat de Cession (la « Cession Dailly GAP 3iD »).

**APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES DOCUMENTS SUIVANTS :**

- les statuts de la Société en vigueur (les « Statuts ») ;
- le rapport du président de la Société (le « Président ») ;
- le rapport du commissaire aux avantages particuliers, Madame Isabelle Benaïs, désignée par acte écrit des Associés en date du 16 avril 2019, relatif aux avantages particuliers octroyés aux titulaires d'ADP 3 et d'ADP 3 bis ;
- le rapport du commissaire aux avantages particuliers, Monsieur Dominique Maximin, désigné par acte écrit de l'associé unique en date du 13 juillet 2017, relatif notamment aux avantages particuliers octroyés aux titulaires d'ADP 2 ;
- le rapport du commissaire chargé de la vérification de l'actif et du passif de la Société, Monsieur Stéphane Dahan, désigné par acte écrit des Associés en date du 16 avril 2019 à l'occasion de l'émission des obligations convertibles en actions de catégorie 2 (les « OCA 2 ») ;
- le rapport du commissaire aux apports, Monsieur Stéphane Dahan, désigné par acte écrit des Associés en date du 16 avril 2019 relatif à l'Apport ;

- le Traité d'Apport ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur l'émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de Vespa et GTI établi conformément aux dispositions des articles L. 225-135 et L. 225-138 II du Code de commerce ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur l'émission d'ADP 1 avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de WCP établi conformément aux dispositions des articles L. 228-12, L. 228-15, L. 225-135 et L. 225-138 II du Code de commerce ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur l'émission d'ADP 2 avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de GTI établi conformément aux dispositions des articles L. 228-12, L. 228-15, L. 225-135 et L. 225-138 II du Code de commerce ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur l'émission d'ADP 3 bis avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de Vespa et sur l'inscription dans les Statuts des modalités de conversion des ADP 3 bis établi conformément aux dispositions des articles L. 228-12, L. 228-15, L. 225-135, L. 225-138 II et R. 228-20 du Code de commerce ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur l'émission d'ADP 2 en rémunération partielle de l'Apport établi conformément aux dispositions de l'article L. 228-12 ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur la modification des termes et conditions des OCA 1 émises par la Société le 26 juillet 2017 (les « Termes et Conditions des OCA 1 ») et l'adoption du projet de Termes et Conditions des OCA 1 modifiés, figurant en **Annexe B** (les « Nouveaux Termes et Conditions des OCA 1 »), établi conformément aux dispositions de l'article L. 228-92 du Code de commerce ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur l'émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre au titre de l'émission des OCA 2 avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de WCP établi conformément aux dispositions des articles L. 225-135, L. 225-138 II et L. 228-92 du Code de commerce ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur la modification des modalités de conversion des ADP 3 établi conformément aux dispositions des articles L. 228-12 et R. 228-20 du Code de commerce ;
- le rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à la suppression du droit préférentiel de souscription des Associés de la Société dans le cadre de l'augmentation de capital réservée aux salariés de la Société en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 alinéa 1<sup>er</sup> du Code de commerce ;
- les Nouveaux Statuts ;
- les caractéristiques des ADP 3 bis à émettre par la Société, figurant dans les Nouveaux Statuts ;
- les Termes et Conditions des OCA 1 ;
- les Nouveaux Termes et Conditions des OCA 1 ;
- les termes et conditions des OCA 2 à émettre par la Société (les « Termes et Conditions des OCA 2 »), figurant en **Annexe C** ;

- le projet d'Avenant au Contrat de Crédits (auquel est annexé le projet de Contrat de Crédits Modifié) ;
- le projet d'Avenant au Contrat de Subordination (auquel est annexé le projet de Contrat de Subordination Modifié) ;
- le projet de Contrat de Nantissements de Comptes de Titres Financiers ;
- le projet de Bordereau de Cession Dailly Prêt Intragroupe Groupe 3iD ; et
- le projet de Bordereau de Cession Dailly GAP 3iD.

**DÉCIDE DE PRENDRE PAR ACTE ÉCRIT LES DÉCISIONS SUIVANTES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 19.6 DES STATUTS :**

1. Approbation des conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises ;
2. Augmentation du capital social en numéraire d'un montant nominal total de 1.313.156 euros par l'émission de 1.313.156 Actions Ordinaires à leur valeur nominale d'un euro chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de Vespa et GTI ;
3. Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au titre de l'augmentation de capital d'un montant nominal total de 1.313.156 euros au profit de Vespa et GTI ;
4. Augmentation du capital social en numéraire d'un montant nominal total de 4.569.784 euros par l'émission de 4.569.784 ADP 1 à leur valeur nominale d'un euro chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de WCP ;
5. Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au titre de l'augmentation de capital d'un montant nominal total de 4.569.784 euros au profit de WCP ;
6. Augmentation du capital social en numéraire d'un montant nominal total de 233.100 euros par l'émission de 233.100 ADP 2 à leur valeur nominale d'un euro chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de GTI ;
7. Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au titre de l'augmentation de capital d'un montant nominal total de 233.100 euros au profit de GTI ;
8. Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence (ADP 3 bis) - Augmentation du capital social en numéraire d'un montant nominal total de 422.494 euros par l'émission de 422.494 ADP 3 bis à leur valeur nominale d'un euro chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de Vespa ;
9. Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au titre de l'augmentation de capital d'un montant nominal total de 422.494 euros au profit de Vespa ;
10. Approbation de l'Apport, de l'évaluation dudit Apport et de sa rémunération par l'émission d'Actions Ordinaires et d'ADP 2 ;

11. Augmentation du capital social d'un montant nominal total de 1.720.860 euros par l'émission de 1.720.860 Actions Ordinaires nouvelles à leur valeur nominale d'un euro chacune en rémunération partielle de l'Apport ;
12. Augmentation du capital social d'un montant nominal total de 859.140 euros par l'émission de 859.140 ADP 2 nouvelles à leur valeur nominale d'un euro chacune en rémunération partielle de l'Apport ;
13. Modification des Termes et Conditions des OCA 1 et adoption des Nouveaux Termes et Conditions des OCA 1 ;
14. Emission de 2.281.466 OCA 2 pour un montant en principal total de 2.281.466 euros, soit un prix de souscription d'un euro par OCA 2, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de WCP ;
15. Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au titre de l'émission d'OCA 2 d'un montant nominal total de 2.281.466 euros au profit de WCP ;
16. Délégation de compétence à consentir au Président à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions réservées aux salariés adhérents d'un plan épargne d'entreprise en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 alinéa 1<sup>er</sup> du Code de commerce, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés ;
17. Refonte des Statuts et adoption des Nouveaux Statuts ;
18. Examen et autorisation de l'Avenant au Contrat de Crédits ;
19. Examen et autorisation de l'Avenant au Contrat de Subordination ;
20. Approbation de l'octroi des Nantissements de Premier Rang et des Nantissements de Second Rang et examen et autorisation du Contrat de Nantissements de Comptes de Titres Financiers ;
21. Approbation de la Cession Dailly Prêt Intragroupe Groupe 3iD et de la Cession Dailly GAP 3iD et examen et autorisation de la signature du Bordereau de Cession Dailly Prêt Intragroupe Groupe 3iD et du Bordereau de Cession Dailly GAP 3iD ;
22. Nomination de membres du Comité Stratégique ; et
23. Pouvoirs pour les formalités légales.

Etant précisé que le commissaire aux comptes de la Société, le cabinet Deloitte & Associés, a été dûment informé dudit ordre du jour.

### **PREMIERE DECISION**

#### ***Approbation des conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises***

Les Associés **décident** d'approuver expressément les conditions dans lesquelles les décisions qui suivent sont prises (sans délai préalable ou autre formalité) et déclarent avoir pu prendre pleine et entière connaissance de tous les documents et informations nécessaires à leur information préalablement à la prise des décisions qui suivent.

## **DEUXIEME DECISION**

***Augmentation du capital social en numéraire d'un montant nominal total de 1.313.156 euros par l'émission de 1.313.156 Actions Ordinaires à leur valeur nominale d'un euro chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de Vespa et GTI***

Les Associés, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Président de la Société ; et
- du rapport du commissaire aux comptes sur l'émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de Vespa et GTI établi conformément aux dispositions des articles L. 225-135 et L. 225-138 II du Code de commerce,

**constatant** que le capital social de la Société est intégralement libéré,

sous condition suspensive de l'approbation de la troisième décision ci-après, relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de Vespa et GTI,

**décident**, en application des dispositions des articles L. 227-1, L. 227-9, L. 225-127 et L. 225-129 du Code de commerce, de procéder à une augmentation du capital social en numéraire d'un montant nominal total de 1.313.156 euros par l'émission de 1.313.156 Actions Ordinaires nouvelles (les « AO Nouvelles ») à leur valeur nominale d'un euro chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de Vespa et GTI,

**constatent**, conformément aux dispositions de l'article L. 228-16 du Code de Commerce, que l'émission de 1.313.156 Actions Ordinaires Nouvelles n'aura pas d'incidence, hors dilution, sur les droits des titulaires actuels d'ADP 1, d'ADP 2 et d'ADP 3 de la Société.

Les Associés **décident** que les AO Nouvelles seront émises selon les modalités suivantes :

**a) Délai et lieu de souscription**

La période de souscription sera ouverte à compter de ce jour et jusqu'au 17 mai 2019 inclus. La période de souscription sera close par anticipation dès lors que l'augmentation de capital aura été intégralement souscrite.

La souscription sera constatée par la remise à la Société d'un bulletin de souscription.

**b) Libération et versement**

Les AO Nouvelles seront intégralement libérées en numéraire lors de leur souscription par versement d'espèces.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans les délais prévus par la loi sur un compte bancaire bloqué ouvert au nom de la Société, au titre de l'augmentation de capital, auprès de Banque CIC Ouest, et dont les coordonnées auront été préalablement communiquées par le Président à Vespa et GTI.

**c) Jouissance**

Les AO Nouvelles sont émises exclusivement sous la forme nominative. Conformément aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du Code monétaire et financier, les droits des titulaires des AO Nouvelles seront représentés par une inscription en compte à leur nom dans les registres de la Société.

Les AO Nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les dispositions des Statuts. Elles seront entièrement assimilées aux anciennes Actions Ordinaires et porteront jouissance à compter de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

**d) Négociabilité**

Les AO Nouvelles seront inscrites en compte le jour de la réalisation de l'augmentation de capital et négociables à compter du même jour dans les conditions prévues par les Statuts.

Sans préjudice de la compétence des Associés, ces derniers **donnent** tous pouvoirs au Président avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements à l'effet de :

- procéder à la clôture anticipée de la période de souscription des AO Nouvelles ou proroger sa date, le cas échéant ;
- recueillir la souscription des AO Nouvelles, recevoir les versements et en faire le dépôt à la banque précitée ;
- obtenir du dépositaire des fonds le certificat attestant la libération, par versement d'espèces, de l'augmentation de capital ;
- constater la libération des AO Nouvelles ;
- constater la réalisation de la condition suspensive susvisée et ainsi la réalisation définitive de l'augmentation de capital, et procéder à la modification corrélative des Statuts de la Société ;
- procéder, éventuellement, au retrait des fonds après la réalisation de l'augmentation de capital ;
- et plus généralement, accomplir tous actes et toutes opérations et remplir toutes formalités nécessaires à la réalisation définitive de l'augmentation de capital et à la modification des Statuts y afférente.

**TROISIEME DECISION**

***Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au titre de l'augmentation de capital d'un montant nominal total de 1.313.156 euros au profit de Vespa et GTI***

Les Associés, à l'exception de Vespa et GTI qui ne se prononcent pas sur cette décision conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 I du Code de commerce,

compte tenu (i) des motifs invoqués par le Président dans son rapport, et (ii) de l'avis exprimé par le commissaire aux comptes de la Société dans son rapport établi conformément aux dispositions des articles L. 225-135 et L. 225-138 II du Code de commerce,

**décident**, conformément aux dispositions des articles L. 225-135 et L. 225-138 II du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des Associés et d'attribuer le droit de souscrire les 1.313.156 AO Nouvelles émises à la deuxième décision à Vespa et GTI selon la répartition suivante :

| Souscripteur | Nombre d'AO Nouvelles |
|--------------|-----------------------|
| Vespa        | 846.256               |

| Souscripteur | Nombre d'AO Nouvelles |
|--------------|-----------------------|
| GTI          | 466.900               |

#### **QUATRIEME DECISION**

***Augmentation du capital social en numéraire d'un montant nominal total de 4.569.784 euros par l'émission de 4.569.784 ADP 1 à leur valeur nominale d'un euro chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de WCP***

Les Associés, après avoir pris connaissance :

- des caractéristiques des ADP 1 décrites dans les Statuts ;
- du rapport du Président de la Société ; et
- du rapport du commissaire aux comptes sur l'émission d'ADP 1 avec suppression du droit préférentiel de souscription établi conformément aux dispositions des articles L. 228-12, L. 228-15, L. 225-135 et L. 225-138 II du Code de commerce,

**constatant** que le capital social est intégralement libéré,

sous condition suspensive de l'approbation de la cinquième décision ci-après, relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de WCP,

**décident**, en application des dispositions des articles L. 227-1, L. 227-9, L. 225-127, L. 225-129, L. 228-12 et L. 228-15 du Code de commerce, de procéder à une augmentation du capital social en numéraire d'un montant nominal total de 4.569.784 euros par l'émission de 4.569.784 ADP 1 nouvelles (les « ADP 1 Nouvelles ») à leur valeur nominale d'un euro chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de WCP,

**constatent**, conformément aux dispositions de l'article L. 228-16 du Code de Commerce, que l'émission de 4.569.784 ADP 1 Nouvelles n'aura pas d'incidence, hors dilution, sur les droits des titulaires actuels d'ADP 1, d'ADP 2 et d'ADP 3 de la Société.

Les Associés **décident** que les ADP 1 seront émises selon les modalités suivantes :

**a) Délai et lieu de souscription**

La période de souscription sera ouverte à compter de ce jour et jusqu'au 17 mai 2019 inclus. La période de souscription sera close par anticipation dès lors que les ADP 1 Nouvelles auront été intégralement souscrites.

La souscription sera constatée par la remise à la Société d'un bulletin de souscription.

**b) Libération et versement**

Les ADP 1 Nouvelles seront intégralement libérées en numéraire lors de leur souscription par versement d'espèces.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans les délais prévus par la loi sur un compte bancaire bloqué ouvert au nom de la Société, au titre de l'augmentation de capital, auprès de

Banque CIC Ouest, et dont les coordonnées auront été préalablement communiquées par le Président à WCP.

c) **Jouissance**

Les ADP 1 Nouvelles sont émises exclusivement sous la forme nominative. Conformément aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du Code monétaire et financier, les droits des titulaires des ADP 1 Nouvelles seront représentés par une inscription en compte à leur nom dans les registres de la Société.

Les ADP 1 Nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les dispositions des Statuts. Elles porteront jouissance à compter de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

d) **Négociabilité**

Les ADP 1 Nouvelles seront inscrites en compte le jour de la réalisation de l'augmentation de capital et négociables à compter du même jour dans les conditions prévues par les Statuts.

Sans préjudice de la compétence des Associés, ces derniers **donnent** tous pouvoirs au Président avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements à l'effet de :

- procéder à la clôture anticipée de la période de souscription des ADP 1 Nouvelles ou proroger sa date, le cas échéant ;
- recueillir la souscription des ADP 1 Nouvelles, recevoir les versements et en faire le dépôt à la banque précitée ;
- obtenir du dépositaire des fonds le certificat attestant la libération, par versement d'espèces, de l'augmentation de capital ;
- constater la libération des ADP 1 Nouvelles ;
- constater la réalisation de la condition suspensive susvisée et ainsi la réalisation définitive de l'augmentation de capital, et procéder à la modification corrélative des Statuts ;
- procéder, éventuellement, au retrait des fonds après la réalisation de l'augmentation de capital ;
- et plus généralement, accomplir tous actes et toutes opérations et remplir toutes formalités nécessaires à la réalisation définitive de l'augmentation de capital et à la modification des Statuts y afférente.

**CINQUIEME DECISION**

***Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au titre de l'augmentation de capital d'un montant nominal total de 4.569.784 euros au profit de WCP***

Les Associés, à l'exception de WCP qui ne se prononce pas sur cette décision conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 I du Code de commerce,

compte tenu (i) des motifs invoqués par le Président dans son rapport, et (ii) de l'avis exprimé par le commissaire aux comptes de la Société dans son rapport établi conformément aux dispositions des articles L. 228-12, L. 228-15, L. 225-135 et L. 225-138 II du Code de commerce,

décident, conformément aux dispositions des articles L. 225-135 et L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des Associés et d'attribuer le droit de souscrire la totalité des 4.569.784 ADP 1 émises à la quatrième décision au seul profit de WCP.

### **SIXIEME DECISION**

***Augmentation du capital social en numéraire d'un montant nominal total de 233.100 euros par l'émission de 233.100 ADP 2 à leur valeur nominale d'un euro chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de GTI***

Les Associés, après avoir pris connaissance :

- des caractéristiques des ADP 2 décrites dans les Statuts ;
- du rapport du Président de la Société ;
- du rapport du commissaire aux comptes sur l'émission d'ADP 2 avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de GTI établi conformément aux dispositions des articles L. 228-12, L. 228-15, L. 225-135 et L. 225-138 II du Code de commerce ; et
- du rapport du commissaire aux avantages particuliers, Monsieur Dominique Maximin, désigné par acte écrit de l'associé unique en date du 13 juillet 2017, relatif notamment aux avantages particuliers octroyés aux titulaires d'ADP 2,

constatant que le capital social est intégralement libéré,

sous condition suspensive de l'approbation de la septième décision ci-après, relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de GTI,

décident, en application des dispositions des articles L. 227-1, L. 227-9, L. 225-127, L. 225-129, L. 228-12 et L. 228-15 du Code de commerce, de procéder à une augmentation du capital social en numéraire d'un montant nominal total de 233.100 euros par l'émission de 233.100 ADP 2 nouvelles (les « ADP 2 Nouvelles ») à leur valeur nominale d'un euro chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de GTI,

constatent, conformément aux dispositions de l'article L. 228-16 du Code de Commerce, que l'émission de 233.100 ADP 2 Nouvelles n'aura pas d'incidence, hors dilution, sur les droits des titulaires actuels d'ADP 1, d'ADP 2 et d'ADP 3 de la Société.

Les Associés **décident** que les ADP 2 seront émises selon les modalités suivantes :

#### **a) Délai et lieu de souscription**

La période de souscription sera ouverte à compter de ce jour et jusqu'au 17 mai 2019 inclus. La période de souscription sera close par anticipation dès lors que les ADP 2 Nouvelles auront été intégralement souscrites.

La souscription sera constatée par la remise à la Société d'un bulletin de souscription.

**b) Libération et versement**

Les ADP 2 Nouvelles seront intégralement libérées en numéraire lors de leur souscription par versement d'espèces.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans les délais prévus par la loi sur un compte bancaire bloqué ouvert au nom de la Société, au titre de l'augmentation de capital, auprès de Banque CIC Ouest, et dont les coordonnées auront été préalablement communiquées par le Président à GTI.

**c) Jouissance**

Les ADP 2 Nouvelles sont émises exclusivement sous la forme nominative. Conformément aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du Code monétaire et financier, les droits des titulaires des ADP 2 Nouvelles seront représentés par une inscription en compte à leur nom dans les registres de la Société.

Les ADP 2 Nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les dispositions des Statuts. Elles porteront jouissance à compter de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

**d) Négociabilité**

Les ADP 2 Nouvelles seront inscrites en compte le jour de la réalisation de l'augmentation de capital et négociables à compter du même jour dans les conditions prévues par les Statuts.

Sans préjudice de la compétence des Associés, ces derniers **donnent** tous pouvoirs au Président avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements à l'effet de :

- procéder à la clôture anticipée de la période de souscription des ADP 2 Nouvelles ou proroger sa date, le cas échéant ;
- recueillir la souscription des ADP 2 Nouvelles, recevoir les versements et en faire le dépôt à la banque précitée ;
- obtenir du dépositaire des fonds le certificat attestant la libération, par versement d'espèces, de l'augmentation de capital ;
- constater la libération des ADP 2 Nouvelles ;
- constater la réalisation de la condition suspensive susvisée et ainsi la réalisation définitive de l'augmentation de capital, et procéder à la modification corrélative des Statuts ;
- procéder, éventuellement, au retrait des fonds après la réalisation de l'augmentation de capital ;
- et plus généralement, accomplir tous actes et toutes opérations et remplir toutes formalités nécessaires à la réalisation définitive de l'augmentation de capital et à la modification des Statuts y afférente.

**SEPTIEME DECISION**

***Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au titre de l'augmentation de capital d'un montant nominal total de 233.100 euros au profit de GTI***

Les Associés, à l'exception de GTI qui ne se prononce pas sur cette décision conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 I du Code de commerce,

compte tenu (i) des motifs invoqués par le Président dans son rapport, et (ii) de l'avis exprimé par le commissaire aux comptes de la Société dans son rapport établi conformément aux dispositions des articles L. 228-12, L. 228-15, L. 225-135 et L. 225-138 II du Code de commerce,

**décident**, conformément aux dispositions des articles L. 225-135 et L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des Associés et d'attribuer le droit de souscrire la totalité des 233.100 ADP 2 émises à la sixième décision au seul profit de GT1.

### **HUITIEME DECISION**

***Création d'une nouvelle catégorie d'actions de préférence (ADP 3 bis) - Augmentation du capital social en numéraire d'un montant nominal total de 422.494 euros par l'émission de 422.494 ADP 3 bis à leur valeur nominale d'un euro chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de Vespa***

Les Associés, après avoir pris connaissance :

- des caractéristiques des ADP 3 bis décrites dans les Nouveaux Statuts ;
- du rapport du Président de la Société ; et
- du rapport du commissaire aux avantages particuliers, Madame Isabelle Benaïs, désignée par acte écrit des Associés en date du 16 avril 2019, relatif aux avantages particuliers octroyés aux titulaires d'ADP 3 et d'ADP 3 bis ;
- du rapport du commissaire aux comptes sur l'émission d'ADP 3 bis avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de Vespa et sur l'inscription dans les Statuts des modalités de conversion des ADP 3 bis établi conformément aux dispositions des articles L. 228-12, L. 228-15, L. 225-135, L. 225-138 II et R. 228-20 du Code de commerce ; et
- du projet de Nouveaux Statuts,

**constatant** que le capital social est intégralement libéré,

sous condition suspensive de l'approbation de la neuvième décision ci-après, relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de Vespa,

**décident** la création d'une nouvelle catégorie d'actions dites « actions de préférence de catégorie 3 bis » ou « ADP 3 bis » et que lesdites ADP 3 bis bénéficieront des droits plus amplement décrits dans le projet de Nouveaux Statuts,

**approuvent** les droits ainsi attachés aux ADP 3 bis,

**approuvent** les modalités de conversion des ADP 3 bis telles que décrites dans le rapport du Président et figurant dans lesdits Nouveaux Statuts,

**décident** que les droits consentis aux ADP 3 bis sont attachés aux actions et non à leurs titulaires et bénéficieront donc aux titulaires successifs desdites actions,

**décident** que la catégorie des actions détenues par chaque associé fera l'objet d'une mention spéciale dans les comptes individuels d'associés tenus par la Société,

**décident** qu'en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, distribution de dividendes sous forme d'actions ou attribution d'actions gratuites, les actions attribuées en vertu des droits attachés aux ADP 3 bis seront-elles-mêmes des ADP 3 bis jouissant des mêmes droits,

**décident**, en application des dispositions des articles L. 227-1, L. 227-9, L. 225-127, L. 225-129, L. 228-11, L. 228-12 et L. 228-15 du Code de commerce, de procéder à une augmentation du capital social en numéraire d'un montant nominal total de 422.494 euros par l'émission de 422.494 ADP 3 bis nouvelles (les « ADP 3 bis Nouvelles ») à leur valeur nominale d'un euro chacune, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de Vespa,

**constatent**, conformément aux dispositions de l'article L. 228-16 du Code de Commerce, que l'émission de 422.494 ADP 3 bis Nouvelles aura pour effet, en ce qui concerne les titulaires actuels d'ADP 1, d'ADP 2 et d'ADP 3, d'augmenter le nombre d'actions auxquelles devra être versé un intérêt annuel sous forme de dividende précipitaire.

Les Associés décident que les ADP 3 bis Nouvelles seront émises selon les modalités suivantes :

**a) Délai et lieu de souscription**

La période de souscription sera ouverte à compter de ce jour et jusqu'au 17 mai 2019 inclus. La période de souscription sera close par anticipation dès lors que les ADP 3 bis Nouvelles auront été intégralement souscrites.

La souscription sera constatée par la remise à la Société d'un bulletin de souscription.

**b) Libération et versement**

Les ADP 3 bis Nouvelles seront intégralement libérées en numéraire lors de leur souscription par versement d'espèces.

Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés dans les délais prévus par la loi sur un compte bancaire bloqué ouvert au nom de la Société, au titre de l'augmentation de capital, auprès de Banque CIC Ouest, et dont les coordonnées auront été préalablement communiquées par le Président à Vespa.

**c) Jouissance**

Les ADP 3 bis sont émises exclusivement sous la forme nominative. Conformément aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du Code monétaire et financier, les droits des titulaires des ADP 3 bis Nouvelles seront représentés par une inscription en compte à leur nom dans les registres de la Société.

Les ADP 3 bis Nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les dispositions des Statuts. Elles porteront jouissance à compter de la réalisation définitive de l'augmentation de capital.

**d) Négociabilité**

Les ADP 3 bis Nouvelles seront inscrites en compte le jour de la réalisation de l'augmentation de capital et négociables à compter du même jour dans les conditions prévues par les Statuts.

**e) Conversion**

Les ADP 3 bis Nouvelles seront convertibles en Actions Ordinaires émises par la Société selon les modalités décrites dans les Nouveaux Statuts.

Les Associés **décident** :

- d'autoriser le nombre maximum des Actions Ordinaires susceptible de résulter la conversion des ADP 3 bis en Actions Ordinaires et l'augmentation de capital en résultant, lequel n'excèdera pas 1.324.000 Actions Ordinaires, sous réserve des ajustements susceptibles d'intervenir conformément à la loi et aux Termes et Conditions des ADP 3 bis ;
- d'autoriser le Président à modifier les Statuts en conséquence.

Les Associés **prennent acte** que :

- conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, cette décision emporte au profit des porteurs d'ADP 3 bis, renonciation par les Associés et par tout autre associé qui viendrait à détenir des actions de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux Actions Ordinaires qui seront émises lors de la conversion des ADP 3 bis en Actions Ordinaires ;
- les Actions Ordinaires résultant de la conversion des ADP 3 bis seront soumises à toutes les stipulations des Statuts.

Sans préjudice de la compétence des Associés, ces derniers **donnent** tous pouvoirs au Président avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements à l'effet de :

- procéder à la clôture anticipée de la période de souscription des ADP 3 bis Nouvelles ou proroger sa date, le cas échéant ;
- recueillir la souscription des ADP 3 bis Nouvelles, recevoir les versements et en faire le dépôt à la banque précitée ;
- obtenir du dépositaire des fonds le certificat attestant la libération, par versement d'espèces, de l'augmentation de capital ;
- constater la libération des ADP 3 bis Nouvelles ;
- constater la réalisation de la condition suspensive susvisée et ainsi la réalisation définitive de l'augmentation de capital, et procéder à la modification corrélative des Statuts ;
- procéder, éventuellement, au retrait des fonds après la réalisation de l'augmentation de capital ;
- et plus généralement, accomplir tous actes et toutes opérations et remplir toutes formalités nécessaires à la réalisation définitive de l'augmentation de capital et à la modification des Statuts y afférente.

#### **NEUVIEME DECISION**

***Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au titre de l'augmentation de capital d'un montant nominal total de 422.494 euros au profit de Vespa***

Les Associés, à l'exception de Vespa qui ne se prononce pas sur cette décision conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 I du Code de commerce,

compte tenu (i) des motifs invoqués par le Président dans son rapport, et (ii) de l'avis exprimé par le commissaire aux comptes de la Société dans son rapport établi conformément aux dispositions des articles L. 228-12, L. 228-15, L. 225-135 et L. 225-138 II du Code de commerce,

**décident**, conformément aux dispositions des articles L. 225-135 et L. 225-138 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des Associés et d'attribuer le droit de souscrire la totalité des 422.494 ADP 3 bis émises à la huitième décision au seul profit de Vespa.

### **DIXIEME DECISION**

#### ***Approbation de l'Apport, de l'évaluation dudit Apport et de sa rémunération par l'émission d'Actions Ordinaires et d'ADP 2***

Les Associés, après avoir pris connaissance :

- du Traité d'Apport ;
- du rapport du Président ; et
- du rapport du commissaire aux apports, Monsieur Stéphane Dahan, désigné par acte écrit des Associés en date du 16 avril 2019, relatif à l'Apport ;

**approuvent** purement et simplement :

- le Traité d'Apport, y compris ses annexes, dans toutes ses stipulations ;
- l'Apport par l'Apporteur des Actions Apportées ;
- l'évaluation qui en a été faite, soit la somme totale de 2.580.014,79 euros ;
- sa rémunération par l'attribution de (i) 1.720.860 Actions Ordinaires nouvelles à leur valeur nominale d'un euro chacune et (ii) 859.140 ADP 2 nouvelles à leur valeur nominale d'un euro chacune ;
- le versement d'une soulte d'un montant de 14,79 euros par la Société à l'Apporteur.

### **ONZIEME DECISION**

#### ***Augmentation du capital social d'un montant nominal total de 1.720.860 euros par l'émission de 1.720.860 Actions Ordinaires nouvelles à leur valeur nominale d'un euro chacune en rémunération partielle de l'Apport***

Les Associés, en conséquence de l'adoption de la dixième décision ci-avant et après avoir pris connaissance :

- du rapport du Président ; et
- du rapport du commissaire aux apports, Monsieur Stéphane Dahan, désigné par acte écrit des Associés en date du 16 avril 2019, relatif à l'Apport ;

**décident**, conformément aux articles L. 227-1 et L. 225-147, alinéa 3 du Code de commerce, d'augmenter le capital social d'un montant nominal total de 1.720.860 euros par l'émission de 1.720.860 Actions Ordinaires nouvelles à leur valeur nominale d'un euro chacune attribuées à l'Apporteur en rémunération partielle de son Apport,

**constatent**, conformément aux dispositions de l'article L. 228-16 du Code de Commerce, que l'émission de 1.720.860 Actions Ordinaires nouvelles n'aura pas d'incidence, hors dilution, sur les droits des titulaires actuels d'ADP 1, d'ADP 2 et d'ADP 3 de la Société,

**décident** que les Actions Ordinaires nouvelles seront émises selon les modalités suivantes :

- les 1.720.860 Actions Ordinaires nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les dispositions des Statuts. Elles seront assimilées aux Actions Ordinaires anciennes et jouiront des mêmes droits à compter du premier jour de l'exercice en cours ; et
- les 1.720.860 Actions Ordinaires nouvelles seront inscrites en compte le jour de la réalisation de l'augmentation de capital et seront négociables à l'issue du présent acte écrit dans les conditions prévues par les Statuts,

**donnent** tous pouvoirs au Président avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements à l'effet de constater (i) la réalisation des conditions suspensives à l'Apport telles qu'énoncées à l'Article V(a) du Traité d'Apport et (ii) la réalisation définitive de l'augmentation de capital de 1.720.860 euros par l'émission de 1.720.860 Actions Ordinaires nouvelles au profit de l'Apporteur.

#### **DOUZIEME DECISION**

##### ***Augmentation du capital social d'un montant nominal total de 859.140 euros par l'émission de 859.140 ADP 2 nouvelles à leur valeur nominale d'un euro chacune en rémunération partielle de l'Apport***

Les Associés, en conséquence de l'adoption de la dixième décision ci-avant et après avoir pris connaissance :

- des caractéristiques des ADP 2 décrites dans les Statuts ;
- du rapport du Président ;
- du rapport du commissaire aux comptes sur l'émission d'ADP 2 en rémunération partielle de l'Apport établi conformément aux dispositions de l'article L. 228-12 ;
- du rapport du commissaire aux apports, Monsieur Stéphane Dahan, désigné par acte écrit des Associés en date du 16 avril 2019, relatif à l'Apport ; et
- du rapport du commissaire aux avantages particuliers, Monsieur Dominique Maximin, désigné par acte écrit de l'associé unique en date du 13 juillet 2017, relatif notamment aux avantages particuliers octroyés aux titulaires d'ADP 2,

**constatant** que le capital social est intégralement libéré,

**décident**, conformément aux articles L. 227-1 et L. 225-147, alinéa 3 du Code de commerce, d'augmenter le capital social d'un montant nominal total de 859.140 euros par l'émission de 859.140 ADP 2 nouvelles à leur valeur nominale d'un euro chacune attribuées à l'Apporteur en rémunération partielle de son Apport,

**constatent**, conformément aux dispositions de l'article L. 228-16 du Code de Commerce, que l'émission de 859.140 ADP 2 nouvelles n'aura pas d'incidence, hors dilution, sur les droits des titulaires actuels d'ADP 1, d'ADP 2 et d'ADP 3 de la Société,

**décident** que les ADP 2 nouvelles seront émises selon les modalités suivantes :

- les 859.140 ADP 2 nouvelles seront, dès leur création, soumises à toutes les dispositions des Statuts ; et
- les 859.140 ADP 2 nouvelles seront inscrites en compte le jour de la réalisation de l'augmentation de capital et seront négociables à l'issue du présent acte écrit dans les conditions prévues par les Statuts,

**donnent** tous pouvoirs au Président avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements à l'effet de constater (i) la réalisation des conditions suspensives à l'Apport telles qu'énoncées à l'Article V(a) du Traité d'Apport et (ii) la réalisation définitive de l'augmentation de capital de 859.140 euros par l'émission de 859.140 ADP 2 nouvelles au profit de l'Apporteur.

### **TREIZIEME DECISION**

#### ***Modification des Termes et Conditions des OCA 1 et adoption des Nouveaux Termes et Conditions des OCA 1***

Les Associés, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Président ;
- des Termes et Conditions des OCA 1 ;
- des Nouveaux Termes et Conditions des OCA 1 figurant en **Annexe B** ;
- le rapport du commissaire aux comptes sur la modification des Termes et Conditions des OCA 1 et l'adoption des Nouveaux Termes et Conditions des OCA 1 figurant en **Annexe B**, établi conformément aux dispositions de l'article L. 228-92 du Code de commerce

**décident** d'adopter dans toutes leurs stipulations, et article par article, les Nouveaux Termes et Conditions des OCA 1, figurant en **Annexe B**.

### **QUATORZIEME DECISION**

#### ***Emission de 2.281.466 OCA 2 pour un montant en principal total de 2.281.466 euros, soit un prix de souscription d'un euro par OCA 2, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de WCP***

Les Associés, après avoir pris connaissance :

- des Termes et Conditions des OCA 2 figurant en **Annexe C** ;
- du rapport du Président ;
- du rapport spécial de Monsieur Stéphane Dahan, commissaire vérificateur chargé de vérifier l'actif et le passif de la Société, désigné par acte écrit des Associés en date du 16 avril 2019 ; et
- du rapport du commissaire aux comptes sur l'émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre au titre de l'émission des OCA 2 avec suppression du droit

préférentiel de souscription des Associés au profit de WCP établi conformément aux dispositions des articles L. 225-135, L. 225-138 II et L. 228-92 du Code de commerce,

**constatant** que le capital social est intégralement libéré,

sous condition suspensive de l'approbation de la quinzième décision ci-après, relative à la suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de WCP,

**décident**, en application des articles L. 227-1, L. 227-9, L. 225-135 et L. 228-91 et suivants du Code de Commerce, de procéder à l'émission de 2.281.466 OCA 2 pour un montant en principal total de 2.281.466 euros, soit un prix de souscription d'un euro par OCA 2, à libérer intégralement en numéraire lors de la souscription par versement d'espèces, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au profit de WCP.

Les Associés décident que les OCA 2 seront émises selon les modalités suivantes :

**a) Période et lien de souscription**

La souscription sera ouverte à compter de ce jour et jusqu'au 17 mai 2019 inclus. La période de souscription sera close par anticipation dès que les OCA 2 auront été intégralement souscrites.

La souscription sera constatée par la remise à la Société d'un bulletin de souscription.

**b) Libération - Versements**

Les OCA 2 seront libérées intégralement lors de la souscription, par versement d'espèces.

En cas de versement d'espèces, les fonds versés à l'appui des souscriptions seront déposés sur un compte bancaire ouvert au nom de la Société, au titre de l'émission des OCA 2, auprès de Banque CIC Ouest, et dont les coordonnées auront été préalablement communiquées par le Président à WCP.

**c) Modalités des OCA 2 - Négociabilité**

Les OCA 2 seront émises selon les modalités décrites dans les Termes et Conditions des OCA 2 dont les stipulations sont approuvées par les Associés. Les Associés approuvent notamment les modalités de conversion des OCA 2 telles que décrites dans le rapport du Président et figurant dans les Termes et Conditions des OCA 2.

Les OCA 2 sont émises exclusivement sous la forme nominative. Conformément aux articles L. 211-3 et L. 211-4 du Code monétaire et financier, les droits des titulaires des OCA 2 seront représentés par une inscription en compte à leur nom dans les registres de la Société. Les OCA 2 seront inscrites en compte le jour de la réalisation de leur émission.

Les OCA 2 seront cessibles dans les conditions prévues aux Termes et Conditions des OCA 2.

**d) Intérêts**

Chaque OCA 2 portera intérêt au taux de 9%, lequel sera payable selon les modalités prévues dans les Termes et Conditions des OCA 2.

Les Associés **décident** :

- d'autoriser le nombre maximum des Actions Ordinaires susceptible de résulter du remboursement ou de la conversion des OCA 2 en Actions Ordinaires et l'augmentation de capital en résultant, lequel n'excèdera pas 7.149.000 Actions Ordinaires, sous réserve des

ajustements susceptibles d'intervenir conformément à la loi et aux Termes et Conditions des OCA 2 ;

- d'autoriser le Président à modifier les Statuts en conséquence.

Les Associés **prennent acte** que :

- conformément aux dispositions de l'article L. 225-132 du Code de commerce, cette décision emporte au profit des porteurs d'OCA 2, renonciation par les Associés et par tout autre associé qui viendrait à détenir les actions de la Société à leur droit préférentiel de souscription aux Actions Ordinaires qui seront émises lors de la conversion des OCA 2 en Actions Ordinaires ;
- les Actions Ordinaires résultant de la conversion des OCA 2 seront soumises à toutes les stipulations des Statuts ;
- le maintien des droits des porteurs d'OCA 2 sera assuré conformément aux dispositions des articles L. 228-98 et suivants du Code de commerce et aux stipulations des Termes et Conditions des OCA 2.

Les Associés **donnent** au Président, avec faculté de subdélégation dans les conditions prévues par la loi et les règlements, tous pouvoirs à l'effet de :

- procéder à la clôture anticipée de la période de souscription des OCA 2 ou proroger sa date, le cas échéant ;
- recueillir la souscription des OCA 2, constater la libération des OCA 2 par versement d'espèces, recevoir les versements et en faire le dépôt à la banque précitée ;
- constater la réalisation de la condition suspensive à la réalisation définitive de l'émission des OCA 2 ;
- ouvrir tout registre correspondant à cette émission, et y porter en compte les souscriptions recueillies ; et
- plus généralement, accomplir tous actes et toutes opérations et procéder à toutes formalités requises pour la réalisation de l'émission des OCA 2, ainsi que toute augmentation du capital de la Société résultant de la conversion des OCA 2 et à la modification des Statuts y afférente.

### **QUINZIEME DECISION**

#### ***Suppression du droit préférentiel de souscription des Associés au titre de l'émission d'OCA 2 d'un montant nominal total de 2.281.466 euros au profit de WCP***

Les Associés, à l'exception de WCP qui ne se prononce pas sur cette décision conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 I du Code de commerce,

compte tenu (i) des motifs invoqués par le Président dans son rapport et (ii) de l'avis exprimé par le commissaire aux comptes de la Société dans son rapport établi conformément aux dispositions des articles L. 225-135, L. 225-138 II et L. 228-92 du Code de commerce,

**décident**, conformément aux dispositions des articles L. 225-135, L. 225-138 II et L. 228-92 du Code de commerce, de supprimer le droit préférentiel de souscription des Associés et d'attribuer le droit de souscrire la totalité des 2.281.466 OCA 2 émises à la quatorzième décision au seul profit de WCP.

## SEIZIEME DECISION

*Délégation de compétence à consentir au Président à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions réservées aux salariés adhérents d'un plan épargne d'entreprise en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 alinéa 1<sup>er</sup> du Code de commerce, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés*

Les Associés, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Président ; et
- du rapport spécial du commissaire aux comptes relatif à la suppression du droit préférentiel de souscription des Associés dans le cadre de l'augmentation de capital réservée aux salariés de la Société en application des dispositions de l'article L. 225-129-6 alinéa 1<sup>er</sup> du Code de commerce,

après avoir pris acte qu'en application des dispositions des articles L. 225-129, L. 225-129-2, L. 225-129-6 alinéa 1<sup>er</sup>, L. 225-138 et L. 225-138-1 du Code de commerce, les Associés peuvent :

- décider de déléguer leur compétence au Président à l'effet de procéder à une augmentation de capital, en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il appréciera, dans un délai maximum de 18 mois à compter des présentes décisions, et ce dans la limite d'un montant maximum de 3 % du capital social de la Société, par l'émission d'actions nouvelles d'une valeur nominale d'un euro chacune, à libérer en numéraire ;
- décider que le prix de souscription des actions nouvelles, qui conféreront les mêmes droits que les actions anciennes de même catégorie, sera déterminé par le Président dans les conditions de l'article L. 3332-20 du Code du travail ;
- déléguer au Président tous pouvoirs à l'effet de :
  - o établir, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L. 3332-1 et suivants du Code du travail, un plan d'épargne d'entreprise ;
  - o arrêter la date et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation en conformité avec les prescriptions légales et statutaires, et notamment fixer le prix de souscription en respectant les règles définies ci-dessus, les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les délais de libération des actions ;
  - o constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites ;
  - o accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités ;
  - o apporter aux Statuts de la Société les modifications corrélatives aux augmentations du capital social ; et
  - o généralement, faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de la réalisation définitive de l'augmentation ou des augmentations successives du capital social ;
- décider de supprimer le droit préférentiel de souscription des Associés au titre des actions qui seraient émises en application de la présente délégation et de réserver leur souscription

intégralement aux salariés de la Société et/ou des sociétés qui lui sont liées au sens de l'article L. 225-180 du Code de commerce,

**décident** de rejeter la présente décision et de ne pas procéder à ladite délégation de compétence à l'effet d'augmenter le capital social par émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription des Associés, d'actions réservées aux salariés en application des dispositions de l'article L. 225-129-6, alinéa 1<sup>er</sup> du Code de commerce.

### **DIX-SEPTIEME DECISION**

#### ***Refonte des Statuts et adoption des Nouveaux Statuts***

Les Associés, après avoir pris connaissance :

- du rapport du Président ;
- des Statuts ;
- du rapport du commissaire aux comptes sur la modification des modalités de conversion des ADP 3 établi conformément aux dispositions des articles L. 228-12 et R. 228-20 du Code de commerce ;
- le rapport du commissaire aux avantages particuliers, Madame Isabelle Benaïs, désignée par acte écrit des Associés en date du 16 avril 2019, relatif aux avantages particuliers octroyés aux titulaires d'ADP 3 et d'ADP 3 bis ; et
- du projet de Nouveaux Statuts,

**décident** d'adopter dans toutes leurs stipulations, et article par article, les Nouveaux Statuts.

Les principales modifications figurant dans les Nouveaux Statuts sont les suivantes :

- modification des termes et conditions des ADP 3 ;
- création des ADP 3 bis ; et
- modification de la composition du Comité Stratégique.

### **DIX-HUITIEME DECISION**

#### ***Examen et autorisation de l'Avenant au Contrat de Crédits***

Les Associés, après avoir pris connaissance du projet d'Avenant au Contrat de Crédits et du projet de Contrat de Crédits Modifié qui y est annexé,

**décident** :

- d'approuver l'intégralité des termes et conditions du projet d'Avenant au Contrat de Crédits et du projet de Contrat de Crédits Modifié qui y est annexé ainsi que toutes opérations permettant sa mise en œuvre (en ce compris toute lettre de taux effectif global et toute lettre de commission) ;

- d'autoriser la signature par la Société de l'Avenant au Contrat de Crédits et de tous autres documents y afférents (en ce compris toute lettre de taux effectif global et toute lettre de commission) ; et

en tant que de besoin, **autorisent** le Président, avec faculté de délégation à toute personne de son choix, à négocier, finaliser et signer, au nom et pour le compte de la Société, l'Avenant au Contrat de Crédits et tous documents y afférents, annexes et complémentaires (en ce compris toute lettre de taux effectif global et toute lettre de commission), et plus généralement de faire le nécessaire à cette fin.

### **DIX-NEUVIEME DECISION**

#### ***Examen et autorisation de l'Avenant au Contrat de Subordination***

Les Associés, après avoir pris connaissance du projet d'Avenant au Contrat de Subordination et du projet de Contrat de Subordination Modifié qui y est annexé,

**décident :**

- d'approuver l'intégralité des termes et conditions du projet d'Avenant au Contrat de Subordination et du projet de Contrat de Subordination Modifié qui y est annexé ainsi que toutes opérations permettant sa mise en œuvre ;
- d'autoriser la signature par la Société de l'Avenant au Contrat de Subordination et de tous autres documents y afférents ; et

en tant que de besoin, **autorisent** le Président, avec faculté de délégation à toute personne de son choix, à négocier, finaliser et signer, au nom et pour le compte de la Société, l'Avenant au Contrat de Subordination et tous documents y afférents, annexes et complémentaires, et plus généralement de faire le nécessaire à cette fin.

### **VINGTIEME DECISION**

#### ***Approbation de l'octroi des Nantissements de Premier Rang et des Nantissements de Second Rang et examen et autorisation du Contrat de Nantissements de Comptes de Titres Financiers***

Les Associés, après avoir pris connaissance du projet de Contrat de Nantissements de Comptes de Titres Financiers,

**décident :**

- d'approuver l'intégralité des termes et conditions du projet de Contrat de Nantissements de Comptes de Titres Financiers ainsi que toutes opérations permettant sa mise en œuvre (en ce compris les déclarations de nantissement de comptes de titres financiers afférentes aux Nantissements de Comptes-Titres 2019 ) et l'octroi des Nantissements de Comptes-Titres 2019 ;
- d'autoriser la signature par la Société du Contrat de Nantissements de Comptes de Titres Financiers, des déclarations de nantissement de comptes de titres financiers afférentes aux Nantissements de Comptes-Titres 2019 et de tous autres documents y afférents ; et

en tant que de besoin, **autorisent** le Président, avec faculté de délégation à toute personne de son choix, à négocier, finaliser et signer, au nom et pour le compte de la Société, le Contrat de

Nantissements de Comptes de Titres Financiers, les déclarations de nantissement de comptes de titres financiers afférentes aux Nantissements de Comptes-Titres 2019 et tous documents y afférents, annexes et complémentaires, et plus généralement de faire le nécessaire à cette fin.

### **VINGT-ET-UNIEME DECISION**

#### ***Approbation de la Cession Dailly Prêt Intragroupe Groupe 3iD et de la Cession Dailly GAP 3iD et examen et autorisation de la signature du Bordereau de Cession Dailly Prêt Intragroupe Groupe 3iD et du Bordereau de Cession Dailly GAP 3iD***

Les Associés, après avoir pris connaissance des projets de Bordereau Dailly Prêt Intragroupe Groupe 3iD et GAP 3iD,

**décident :**

- d'approuver l'intégralité des termes et conditions des projets de Bordereau Dailly Prêt Intragroupe Groupe 3iD et GAP 3iD ainsi que l'octroi de la Cession Dailly Prêt Intragroupe Groupe 3iD et de la Cession Dailly GAP 3iD ;
- d'autoriser la signature par la Société Bordereau de Cession Dailly Prêt Intragroupe Groupe 3iD et le Bordereau de Cession Dailly GAP 3iD et de tous autres documents y afférents ; et

en tant que de besoin, **autorisent** le Président, avec faculté de délégation à toute personne de son choix, à négocier, finaliser et signer, au nom et pour le compte de la Société, Bordereau de Cession Dailly Prêt Intragroupe Groupe 3iD et le Bordereau de Cession Dailly GAP 3iD et tous documents y afférents, annexes et complémentaires, et plus généralement de faire le nécessaire à cette fin.

### **VINGT-DEUXIEME DECISION**

#### ***Nomination de membres du Comité Stratégique***

Les Associés, en conséquence de l'adoption de la dix-septième décision ci-avant,

**décident**, conformément à l'article XVI des Nouveaux Statuts, de nommer :

- Yvars Investissements, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 17, avenue du Colonel Driant, 26000 Valence et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Romans sous le numéro 504 944 141 ;
- Weinberg Capital Partners, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 1, rue Euler, 75008 Paris et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 481 485 738 ; et
- Monsieur Stéphane d'Agostino, né le 7 décembre 1973 à Longjumeau (91) et demeurant 17, allée des Platanes, 91210 Draveil,

en qualité de membres du Comité Stratégique, avec effet à compter de la date des présentes et pour une durée de cinq (5) ans.

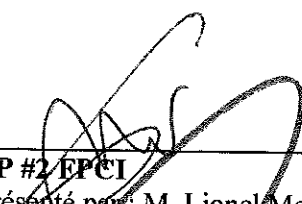
Les membres du Comité Stratégique, préalablement pressentis, ont fait savoir par avance qu'ils acceptaient les fonctions qui leur sont confiées et ont déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice desdites fonctions.

### VINGT-TROISIEME DECISION

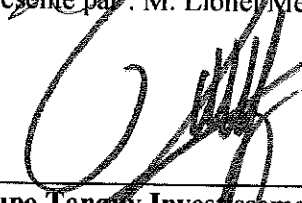
#### *Pouvoirs pour les formalités légales*

Les Associés **confèrent** tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes décisions aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt et de publicité légale.

Fait à Paris, le 30 avril 2019, en deux (2) exemplaires originaux.

  
**WCP #2 EPCI**

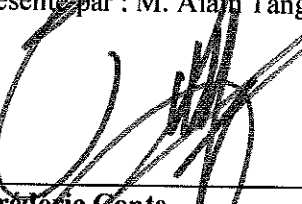
Représenté par : M. Lionel Mestre

  
**Groupe Tanguy Investissements – GTI**

Représentée par : M. Alain Tanguy

  
**M. Jean-Baptiste Tourn**

Représenté par : M. Alain Tanguy

  
**M. Frédéric Conte**

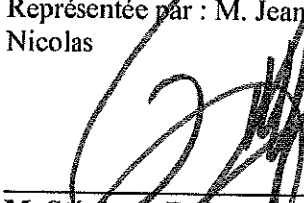
Représenté par : M. Alain Tanguy

  
**Mme Claude Guiderdoni**

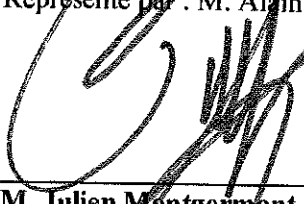
Représentée par : M. Alain Tanguy

  
**Vespa Capital SAS**

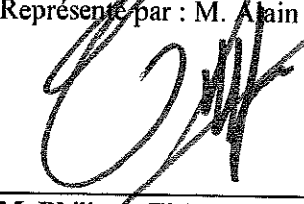
Représentée par : M. Jean-Valmy  
Nicolas

  
**M. Stéphane Defrasne**

Représenté par : M. Alain Tanguy

  
**M. Julien Montgermont**

Représenté par : M. Alain Tanguy

  
**M. Philippe Ebingre**

Représenté par : M. Alain Tanguy

## **ANNEXE A**

### **Projet de Nouveaux Statuts**

## **ANNEXE B**

### **Termes et Conditions des OCA**

## **ANNEXE C**

### **Termes et Conditions des OCA 2**

## DEPOT D'ACTE

DATE DEPOT : 29-05-2019

N° DE DEPOT : 2019R062198

N° GESTION : 2017B16802

N° SIREN : 830918736

DENOMINATION : Financière LIFE

ADRESSE : 1 rue Favart 75002 Paris

DATE D'ACTE : 30-04-2019

TYPE D'ACTE : Statuts mis à jour

NATURE D'ACTE :

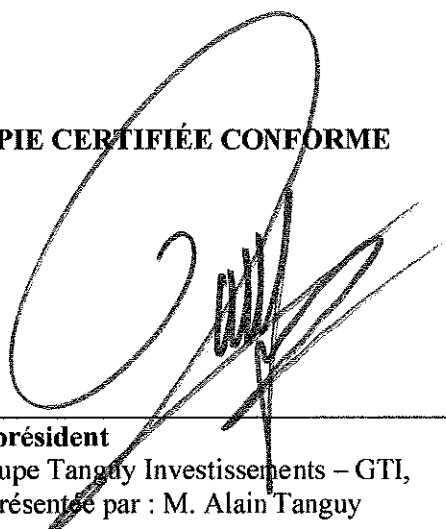
---

**Financière Life**

Société par actions simplifiée au capital social de 25.218.534 euros  
Siège Social : 1, rue Favart, 75002 Paris  
RCS Paris 830 918 736

**STATUTS à jour au 30 avril 2019**

**COPIE CERTIFIÉE CONFORME**



**Le président**  
Groupe Tanguy Investissements – GTI,  
Représentée par : M. Alain Tanguy

---

## **TITRE I**

### **FORME - OBJET - DENOMINATION – SIEGE SOCIAL - DURÉE - DÉFINITIONS**

#### Article I

##### Forme

Il existe entre les propriétaires des Actions créées ci-après et de celles qui pourront être créées ultérieurement une société par actions simplifiée (la "Société"), régie par les dispositions légales et réglementaires en vigueur et par les présents statuts (les "Statuts"). La Société peut ne comporter qu'un seul associé. L'associé unique exerce alors les pouvoirs dévolus aux associés lorsque les présents Statuts prévoient une prise de Décision Collective. A tout moment, la Société peut redevenir pluripersonnelle sans que la forme sociale n'en soit modifiée.

#### Article II

##### Objet

La Société a pour objet, en France et en tous autres pays :

(a) toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte dans toutes sociétés ou entreprises créées et à créer par tous moyens (par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscriptions, d'acquisitions ou d'échanges de valeurs mobilières, obligations, bons, droits ou biens sociaux, de fusions, de sociétés en participation, de groupements d'intérêt économique, ou autrement, ainsi que par comptes courants ou prêts d'associés, à court terme et long terme) ; l'acquisition et l'attribution à son profit de tous biens meubles et immeubles, l'exploitation de ces biens, leur vente et leur apport en société ; la participation à toutes opérations pour l'exploitation, la gestion et l'administration de toutes affaires ou entreprises ; l'achat, la location d'immeubles nécessaires à l'objet de la Société,

(b) toutes prestations de services en matières administrative, financière, comptable, commerciale, informatique ou de gestion, et notamment la gestion de trésorerie, au profit (i) des Filiales de la Société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation ainsi que (ii) de la société contrôlant la Société ou toutes autres sociétés ayant une participation dans la Société,

(c) et, plus généralement, directement ou indirectement, toutes opérations, de quelque nature qu'elles soient, juridiques, économiques et financières, civiles et commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, pour son compte ou pour le compte de tiers, soit seule, soit avec des tiers, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires susceptibles d'en favoriser le développement.

#### Article III

##### Dénomination

(a) La dénomination sociale de la Société est : Financière Life.

(b) Tous les actes émanant de la Société et destinés aux tiers indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement des mots "société par actions simplifiée" ou des initiales "S.A.S.", de l'énonciation du montant du capital social et du numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.

#### Article IV

##### Siège social

(a) Le siège social est fixé au : 1, rue Favart, 75002 Paris

(b) Le Président peut décider le transfert du siège social en tout autre endroit du département ou d'un département limitrophe et modifier les Statuts en conséquence. Dans les autres cas, le transfert exige une Décision Collective des associés.

#### Article V

##### Durée

La durée de la Société est de quatre-vingt dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, sauf dissolution anticipée. Cette durée peut être prorogée une ou plusieurs fois par Décision Collective des associés sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt dix-neuf (99) ans.

#### Article VI

##### Définitions

Aux fins des présents Statuts :

(a) « Action » désigne, à un moment donné, toute action émise par la Société à ce moment, quelle que soit sa catégorie ;

(b) « Action Ordinaire » désigne, à un moment donné, toute action ordinaire émise par la Société à ce moment ;

(c) « ADP 1 » désigne, à un moment donné, toute action de préférence de catégorie 1 émise par la Société à ce moment, ayant les caractéristiques définies dans les présents Statuts ;

(d) « ADP 2 » désigne, à un moment donné, toute action de préférence de catégorie 2 émise par la Société à ce moment, ayant les caractéristiques définies dans les présents Statuts ;

(e) « ADP 3 » désigne, à un moment donné, toute action de préférence de catégorie 3 émise par la Société à ce moment, ayant les caractéristiques définies dans les présents Statuts ;

(f) « ADP 3 bis » désigne, à un moment donné, toute action de préférence de catégorie 3 bis émise par la Société à ce moment, ayant les caractéristiques définies dans les présents Statuts ;

(g) « ADP » désigne les ADP 1, les ADP 2, les ADP 3 et les ADP 3 bis ;

(h) « Affilié » d'une personne donnée désigne toute personne morale qui, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités, contrôle ou est contrôlée par cette personne donnée, ou est contrôlée, directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités, par une personne qui contrôle cette personne donnée, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une ou plusieurs entités, étant précisé que, pour les besoins du Pacte, le terme « contrôle » (ou le verbe « contrôler ») s'entend du pouvoir de gérer ou d'administrer une personne ou

une copropriété de valeurs mobilières, ou d'en nommer les organes de gestion et d'administration, ou de désigner la majorité des membres de ces derniers, par voie de droits de vote, contractuelle ou autre ;

(i) « associé » désigne tout détenteur de Titres ;

(j) « Convention de Subordination » désigne la convention de subordination conclue le 26 juillet 2017 et modifiée le 30 avril 2019 entre les parties au Contrat de Crédits Senior (tel que ce terme est défini dans la Convention de Subordination), les titulaires d'Obligations Convertibles et les actionnaires organisant la subordination des dettes financières de la Société aux créances des prêteurs au titre des Documents Financiers Senior (tel que ce terme est défini dans la Convention de Subordination) ;

(k) « Date de Réalisation 3iD » désigne le 30 avril 2019 ;

(l) « Date de Réalisation Vitale » désigne le 26 juillet 2017 ;

(m) « Date de Sortie » désigne la date de réalisation d'une Sortie ;

(n) « Filiale » désigne les Affiliés de la Société qu'elle contrôle ;

(o) « Groupe » désigne la Société et ses Filiales ;

(p) « Membre Vespa » a le sens qui lui est donné dans le Pacte ;

(q) « Multiple de WCP » a le sens qui lui est donné en Annexe 3 ;

(r) « Obligations Convertibles » désigne (i) les obligations convertibles en Actions de la Société émises par la Société à la Date de Réalisation Vitale et toutes autres obligations convertibles ayant les mêmes caractéristiques qui viendraient à être émises ultérieurement par la Société et (ii) les obligations convertibles en Actions de la Société émises par la Société à la Date de Réalisation 3iD et toutes autres obligations convertibles ayant les mêmes caractéristiques qui viendraient à être émises ultérieurement par la Société ;

(s) « Pacte » désigne le pacte d'actionnaires conclu le 26 juillet 2017 et modifié le 30 avril 2019 entre les associés de la Société, tel qu'éventuellement modifié ultérieurement ;

(t) « Sortie » désigne le transfert par WCP de l'intégralité des titres qu'il détient.

(u) « titre » désigne toute valeur mobilière émise ou à émettre par la Société qu'il s'agisse, sans que cela ait un caractère limitatif, des Actions Ordinaires, des ADP 1, des ADP 2, des ADP 3, des ADP 3 bis, des Actions gratuites, des Obligations Convertibles, d'autres obligations convertibles ou avec bons de souscription d'Actions, remboursables en Actions ou mixtes, d'autres bons de souscription ou d'acquisition d'Actions, ou de toute autre valeur mobilière d'une quelconque nature susceptible de donner droit, immédiatement ou à terme, immédiatement ou à terme, à une part des profits, du boni de liquidation ou des droits de vote de la Société ou d'entraîner directement ou indirectement une augmentation de capital ou l'émission ou l'attribution de titre(s) donnant droit, en pleine propriété ou en usufruit, à une part des profits, du boni de liquidation ou des droits de vote de la Société.;

(v) « transfert » ou « cession » désigne notamment, sans que, cette liste soit limitative : (i) les transferts de droits d'attribution de titres résultant d'augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices ou de droits préférentiels de souscription à une

augmentation de capital en numéraire, y compris par voie de renonciation individuelle, (ii) les transferts à titre gratuit ou onéreux, alors même qu'ils auraient lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice, (iii) les transferts, sous forme de dation en paiement ou par voie d'échange, de partage, de prêt de titre, de vente à réméré, d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission, quelle que soit la forme de la ou des sociétés, ou à titre de garantie, résultant notamment de la constitution ou de la réalisation d'un nantissement de titres, (iv) les transferts en fiducie, ou de toute autre manière semblable, (v) la conclusion de tout engagement de sûreté ou de garantie portant sur les titres restreignant les droits des détenteurs de titres sur ses titres, notamment le gage ou le nantissement de compte d'instruments financiers, et de tout contrat de bail sur des Actions, et (vi) les transferts portant sur la propriété, la nue-propriété, l'usufruit ou tous droits dérivant d'un titre, y compris tout droit de vote ou de percevoir des dividendes, ou tout autre démembrement de la propriété de tout titre.

(w) « WCP » désigne WCP#2 FPCI, fonds professionnel de capital investissement, représenté par sa société de gestion, Weinberg Capital Partners, société par actions simplifiée au capital de 1.890.000 euros, dont le siège social est situé 1, rue Euler, 75008 Paris et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 481 485 738.

## **TITRE II**

### **APPORTS – CAPITAL SOCIAL – DROITS ATTACHES AUX ACTIONS**

#### Article VII

##### Apports

Les apports à la Société peuvent être effectués en nature ou en numéraire. La libération des apports en numéraire peut se faire soit par versement en espèces ou assimilés soit par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la Société.

#### Article VIII

##### Capital social

Le capital social s'élève à vingt-cinq millions deux cent dix-huit mille cinq cent trente-quatre euros (25.218.534 €), divisé en vingt-cinq millions deux cent dix-huit mille cinq cent trente-quatre (25.218.534) Actions d'un euro (1 €) de valeur nominale chacune, entièrement libérées, comprenant :

- (a) sept millions sept cent soixante-sept mille trois cent cinquante-et-un (7.767.351) Actions Ordinaires ;
- (b) treize millions cinq cent soixante-neuf mille sept cent quatre-vingt-quatre (13.569.784) ADP 1 ;
- (c) deux millions six cent vingt-cinq mille cinq cent soixante-douze (2.625.572) ADP 2 ;
- (d) huit cent trente-trois mille trois cent trente-trois (833.333) ADP 3 ; et
- (e) quatre cent vingt-deux mille quatre cent quatre-vingt-quatorze (422.494) ADP 3 bis.

## Article IX

### Modification du capital social

Le capital social est augmenté ou réduit par tous moyens et selon toutes modalités autorisés par la loi et les règlements, mais exclusivement par Décision Collective, même si l'augmentation est réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, de fusion ou d'apport. Les associés peuvent cependant déléguer au Président, selon toutes modalités autorisées par la loi et les règlements, les pouvoirs nécessaires à l'effet de décider ou réaliser une augmentation du capital ou toute autre émission de titres, ainsi qu'une réduction du capital. Les ADP 3 et les ADP 3 bis sont rachetables dans les conditions prévues aux présents Statuts. La forme juridique de la Société lui interdit tout recours à l'offre au public de titres financiers.

## Article X

### Forme, libération et indivisibilité des Actions

- (a) Les Actions sont obligatoirement nominatives.
- (b) Les Actions souscrites en numéraire sont libérées dans les conditions prévues par la loi et les règlements et selon les modalités arrêtées par le Président.
- (c) Les appels de fonds concernant les Actions dont la libération n'est pas intégralement exigible lors de leur souscription sont portés à la connaissance des souscripteurs ou associés quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour chaque versement, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le Président à chaque titulaire d'Action, à l'adresse indiquée par chacun d'eux sur leur bulletin de souscription. Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des Actions entraînera de plein droit, et sans qu'il soit besoin de procéder à une formalité quelconque, le paiement d'un intérêt au taux légal, à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice de l'action personnelle que la Société peut exercer contre l'associé défaillant et des mesures d'exécution forcée prévues par la loi.
- (d) Les Actions donnent lieu à une inscription en compte individuel ouvert par la Société au nom du ou des associés dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions législatives et réglementaires et par les présents Statuts. Les attestations d'inscription en compte sont valablement signées par le Président ou par toute autre personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.
- (e) Les Actions sont indivisibles à l'égard de la Société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chacune d'elles. Les copropriétaires indivis d'Actions sont représentés aux réunions d'associés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix. Le droit de l'associé d'obtenir communication des documents sociaux ou de les consulter peut être exercé par chacun des copropriétaires d'Actions indivises. Le droit de vote attaché à l'Action appartient à l'usufruitier, sauf pour les Décisions Collectives relatives à la dissolution anticipée de la Société où le droit de vote appartient au nu-propriétaire. Le droit de l'associé d'obtenir communication des documents sociaux ou de les consulter peut être exercé par l'usufruitier et le nu-propriétaire d'Actions.

## Article XI

### Droits et obligations attachés aux Actions.

#### 11.1 Dispositions communes à toutes les Actions.

(a) La possession d'une Action emporte de plein droit adhésion aux Décisions Collectives valablement adoptées et aux présents Statuts. Sauf décision contraire du cédant et du cessionnaire, la cession comprend tous les dividendes échus et non payés et à échoir, ainsi éventuellement que la part dans les fonds de réserve.

(b) Les associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports. Les droits et les obligations attachés à l'Action (à l'exception, en conséquence, de ceux attachés à la personne de leur détenteur) suivent l'Action quel qu'en soit le détenteur. Chaque fois qu'il est nécessaire de posséder plusieurs Actions pour exercer un droit quelconque, les associés font leur affaire personnelle du groupement du nombre d'Actions nécessaire.

#### 11.2 Droits de vote.

Sans préjudice des stipulations des Articles XXII et XXIV, les ADP 1 doivent permettre à leur(s) détenteur(s) d'avoir en tout état de cause, la majorité des droits de vote. En conséquence :

(a) à chaque Action Ordinaire est attaché un nombre de droits de vote égal au plus faible entre (i) un (1) droit de vote et (ii) le nombre N (arrondi au dixième inférieur) suivant :

$$N = \frac{\text{entier immédiatement inférieur à la moitié du nombre d'Actions ayant le droit de vote}}{\text{nombre total d'Actions Ordinaires}}$$

(b) à chaque ADP 1 est attaché un nombre de droits de vote égal au plus élevé entre (i) un (1) droit de vote par ADP 1 et (ii) le nombre N' (arrondi au dixième supérieur) suivant, illustré en Annexe 1 :

$$N' = \frac{\text{entier immédiatement supérieur à la moitié du nombre d'Actions ayant le droit de vote}}{\text{nombre total d'ADP1}}$$

(c) les ADP 2, les ADP 3 et les ADP 3 bis n'ont aucun droit de vote (sauf pour les assemblées spéciales de détenteurs d'ADP 2, d'ADP 3 ou d'ADP 3 bis selon le cas).

#### 11.3 Droits financiers.

Chaque Action donne droit, dans les bénéfices, l'actif social et le *boni* de liquidation, à une part définie dans les conditions décrites aux présents Statuts. Toutes les Actions d'une même catégorie ont le même droit dans la part des bénéfices, de l'actif social et du boni de liquidation à laquelle ont droit toutes les Actions de cette catégorie.

### TITRE III

#### TRANSFERT DE TITRES

##### Article XII

###### Propriété et transfert de Titres.

(a) La propriété des Titres résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres tenus à cet effet au siège social dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements.

(b) Le transfert de propriété des titres, de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, s'opère, à l'égard des tiers et de la Société, par virement de compte à compte au vu d'un ordre de mouvement signé du cédant, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Sauf stipulations contraires, les frais en résultant sont à la charge du cessionnaire. Le mouvement est inscrit dans le compte individuel du cessionnaire.

(c) Chacun des associés s'interdit de transférer tout titre qu'il détient ou détiendra, si ce n'est conformément aux stipulations du Pacte, dont il reconnaît avoir une parfaite connaissance et qu'il s'est engagé à respecter. Les associés reconnaissent que les stipulations du Pacte s'appliqueront par priorité à toutes autres stipulations ayant le même objet convenues entre les associés.

### TITRE IV

#### PRESIDENT – COMITE STRATEGIQUE – CONVENTIONS REGLEMENTEES – COMMISSAIRES AUX COMPTES

La Société est dirigée par son président (le « Président ») et éventuellement par un directeur général (le « Directeur Général »), assisté(s) d'un comité de direction (le « Comité de Direction »), sous le contrôle d'un comité stratégique (le « Comité Stratégique »).

##### Article XIII

###### Président

###### 13.1 Nomination – cessation des fonctions

(a) La Société est dirigée par un Président, personne physique ou morale, nommé par le Comité Stratégique. La durée du mandat du Président (qui peut être indéterminée) est fixée par la décision qui le nomme. Son mandat peut être renouvelé, une ou plusieurs fois. Lorsque le Président est une personne morale, celui-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

(b) Le Président peut être révoqué à tout moment de son mandat par le Comité Stratégique, que celui-ci soit à durée déterminée ou non. Cette décision n'a pas à être motivée et ne peut en aucun cas donner lieu à indemnités ou dommages et intérêts au profit du Président sauf si le Comité Stratégique, dans la décision de nomination ou dans une décision ultérieure, en a décidé autrement.

(c) Les fonctions du Président cessent par son décès, sa faillite personnelle, sa démission, sa révocation ou l'expiration de son mandat sans qu'il soit procédé à son

renouvellement. La cessation de ses fonctions par le Président n'entraîne pas la dissolution de la Société. Un nouveau Président est alors nommé conformément au paragraphe (a) ci-dessus.

(d) Le Président, s'il est une personne physique, ne doit pas être âgé de plus de soixante-dix ans (70) ans. S'il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

### 13.2 Pouvoirs et rémunération

(a) Le Président représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve des attributions que la loi et les présents Statuts réservent expressément au Comité Stratégique et à la collectivité des associés ; il ne pourra notamment prendre aucune des décisions énumérées à l'Article 16.7 (et fera en sorte qu'aucun organe de direction des Filiales de la Société ne prenne l'une quelconque de ces décisions) sans que celle-ci n'ait été préalablement approuvée par le Comité Stratégique, conformément à l'Article 16.7 ci-après.

(b) Il peut être alloué au Président une rémunération annuelle, par décision du Comité Stratégique. Cette rémunération est facultative. Cette rémunération peut être fixe, proportionnelle ou, à la fois, fixe et proportionnelle. En tout état de cause, le Président a droit au remboursement des frais raisonnablement engagés dans l'exercice de ses fonctions sur présentation des justificatifs.

(c) Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la publication des présents Statuts suffise à constituer cette preuve.

(d) Le Président peut consentir des délégations à tout mandataire de son choix, associé ou non, pour une ou plusieurs missions déterminées, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et les Statuts, avec ou sans faculté de subdéléguer. Il détermine la durée des fonctions, les attributions, les pouvoirs et, s'il y a lieu, les rémunérations de ces mandataires qui exercent leurs fonctions sous son contrôle et sa responsabilité. Conformément aux termes de l'article 1189 du Code civil, les associés autorisent par avance la conclusion de toute convention conclue avec une société dont les représentants légaux sont également représentants légaux de la Société.

(e) Le Président est l'organe social auprès duquel les délégués du comité d'entreprise exercent les droits définis par l'article L. 2323-66 du Code du travail.

## Article XIV

### Directeur Général

#### 14.1 Nomination – cessation des fonctions

(a) Si le Président et le Comité Stratégique le jugent utile, le Comité Stratégique pourra nommer un Directeur Général, personne physique ou morale, associé ou non, chargé d'assister le Président.

(b) La durée du mandat d'un Directeur Général (qui peut être indéterminée) est fixée par la décision qui le nomme. Le mandat de chaque Directeur Général peut être renouvelé une ou plusieurs fois. Lorsqu'un Directeur Général est une personne morale, celui-ci doit obligatoirement désigner un représentant permanent personne physique.

(c) Un Directeur Général peut être révoqué à tout moment de son mandat par le Comité Stratégique. Cette décision n'a pas à être motivée et ne peut en aucun cas donner lieu à

indemnités ou dommages et intérêts au profit du Directeur Général ainsi révoqué sauf si le Comité Stratégique, dans la décision de nomination ou dans une décision ultérieure, en a décidé autrement.

(d) Les fonctions d'un Directeur Général cessent par son décès, sa déconfiture, sa faillite personnelle, sa démission, sa révocation ou l'expiration de son mandat sans qu'il soit procédé à son renouvellement.

(e) Un Directeur Général, s'il est une personne physique, ne doit pas être âgé de plus de soixante-dix (70) ans. S'il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office.

#### 14.2 Pouvoirs et rémunération

(a) Le Directeur Général dispose, à l'égard des tiers, des mêmes pouvoirs que le Président, conformément à l'article L 227-6 du Code de commerce. Il représente la Société dans ses rapports avec les tiers. Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve (i) des pouvoirs attribués par les présents Statuts aux associés et au Comité Stratégique et (ii) de toute limitation à ses pouvoirs incluse dans la décision du Comité Stratégique qui l'a nommé ou dans toute décision du Comité Stratégique ultérieure; il ne pourra notamment prendre aucune des décisions énumérées à l'Article 16.7 (et fera en sorte qu'aucun organe de direction des Filiales de la Société ne prenne l'une quelconque de ces décisions) sans que celle-ci n'ait été préalablement approuvée par le Comité Stratégique, conformément à l'Article 16.7 ci-après.

(b) Il peut être alloué à un Directeur Général une rémunération annuelle par le Comité Stratégique. Cette rémunération peut être fixe ou variable ou, à la fois, fixe et variable. En tout état de cause, le Directeur Général a droit, sur présentation des justificatifs correspondants, au remboursement par la Société des frais raisonnablement engagés dans l'exercice de ses fonctions.

(c) Le Directeur Général peut consentir des délégations à tout mandataire de son choix, associé ou non, pour une ou plusieurs missions déterminées, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi et les Statuts, avec ou sans faculté de subdéléguer. Il détermine la durée des fonctions, les attributions, les pouvoirs et, s'il y a lieu, les rémunérations de ces mandataires qui exercent leurs fonctions sous son contrôle et sa responsabilité. Conformément aux termes de l'article 1189 du Code civil, les associés autorisent par avance la conclusion de toute convention conclue avec une société dont les représentants légaux sont également représentants légaux de la Société.

### Article XV

#### Comité de Direction

##### 15.1 Nomination – cessation des fonctions.

(a) Le Comité de Direction est composé du Président et d'un ou plusieurs autres membres personnes physiques nommés par le Président pour une durée de trois (3) ans, étant précisé que pour être effective, la nomination des membres du Comité de Direction (autres que le Président et le Directeur Général) doit être ratifiée par le Comité Stratégique, statuant à la majorité simple.

(b) Chaque membre du Comité de Direction autre que le Président sera révocable de ses fonctions de membre du Comité de Direction *ad nutum* par le Président.

(c) Les fonctions de membre du Comité de Direction cessent par le décès, la démission, la révocation ou l'expiration de son mandat.

(d) En cas de cessation des fonctions d'un membre du Comité de Direction pour quelque raison que ce soit, le Président n'est pas tenu de proposer le remplacement dudit membre, ni le renouvellement de son mandat.

#### 15.2 Pouvoirs et rémunération

(a) Le Comité de Direction est responsable de la préparation des informations devant être communiquées au Comité Stratégique et aux associés. Le Comité de Direction assurera également la gestion commerciale de la Société et de ses filiales et pourra être convoqué par le Président pour traiter tout autre sujet que le Président jugera utile.

(b) La collectivité des associés, statuant à la majorité simple, décide si chaque membre du Comité de Direction doit être rémunéré au titre de ses fonctions et, le cas échéant, le montant de cette rémunération.

#### 15.3 Réunions

(a) Le Comité de Direction se réunit sur convocation du Président, soit au siège social, soit en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

(b) Le Comité de Direction peut aussi prendre toute décision par voie de télétransmission (téléphone, vidéoconférence ou autre) ou signature par tous les membres d'un acte unanime, au choix du Président.

(c) Le Comité de Direction ne se réunit valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée, et ne prend valablement toute décision qu'à la majorité des membres présents ou représentés.

### Article XVI

#### Comité Stratégique

Le Comité Stratégique exerce un contrôle permanent sur le Président, et le Directeur Général le cas échéant, et sur la gestion de la Société et de ses Filiales. Il peut procéder à toute époque de l'année aux vérifications et contrôles qu'il juge opportuns.

#### 16.1 Composition et nomination

Le Comité Stratégique est composé de six (6) à onze (11) membres (les « Membres du Comité Stratégique »), désignés par Décision Collective.

#### 16.2 Durée et cessation des fonctions

(a) La durée du mandat d'un Membre du Comité Stratégique est fixée à cinq (5) ans. Le mandat d'un Membre du Comité Stratégique prend fin à l'issue de la Décision Collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et prise dans l'exercice au cours de laquelle expire leur mandat. Le mandat d'un Membre du Comité Stratégique est renouvelable sans limitation.

(b) Tout Membre du Comité Stratégique peut être révoqué de son mandat par Décision Collective. Cette décision n'a pas à être motivée et ne peut en aucun cas donner lieu à indemnités ou dommages et intérêts au profit du Membre du Comité Stratégique concerné.

(c) Les fonctions d'un Membre du Comité Stratégique cessent par son décès, sa faillite personnelle, sa démission, sa révocation ou l'expiration de son mandat sans qu'il soit procédé à son renouvellement.

(d) Un Membre du Comité Stratégique ne doit pas être âgé de plus de soixante-quinze (75) ans. S'il vient à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d'office. Il reste toutefois en fonction jusqu'à la première Décision Collective statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et intervenant après la date à laquelle il aura dépassé l'âge limite.

### 16.3 Rémunération

(a) Le Comité Stratégique, avec l'accord du Président, pourra décider d'attribuer des jetons de présence à tout Membre indépendant du Comité Stratégique, au titre de ses fonctions, dans les limites figurant dans le Pacte. Les autres Membres du Comité Stratégique ne sont pas rémunérés au titre de leur mandat.

(b) Sans préjudice de ce qui précède, les Membres du Comité Stratégique ont droit, sur présentation des justificatifs correspondants, au remboursement par la Société des frais externes et débours raisonnablement engagés dans le cadre de la participation aux réunions physiques du Comité Stratégique.

### 16.4 Organisation

(a) Le Comité Stratégique se réunit sur convocation du Président du Comité Stratégique aussi souvent que le requiert l'intérêt de la Société et, en tout état de cause, au moins tous les trois (3) mois. La convocation peut être effectuée par tous moyens écrits (notamment par email ou par lettre recommandée avec avis de réception) avec un préavis de huit (8) jours calendaires au moins, ce délai pouvant être réduit avec l'accord du Membre Vespa, conformément au Pacte. La convocation doit préciser l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour et la nature des affaires à traiter. Aucune convocation n'est requise pour les réunions tenues aux heures et lieux indiqués dans un calendrier préalablement adopté par résolution du Comité Stratégique.

(b) Un ou plusieurs Membres du Comité Stratégique peuvent participer à la réunion par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire permettant ainsi à plusieurs personnes y participant de communiquer simultanément entre eux. Une telle participation sera considérée comme équivalente à une présence physique à la réunion.

(c) La réunion est présidée par le Président du Comité Stratégique et en l'absence du Président du Comité Stratégique, la réunion est présidée par le Membre du Comité Stratégique désigné par les membres présents à la réunion.

(d) Une feuille de présence est tenue lors de chaque réunion du Comité Stratégique. Cette feuille de présence est dûment émargée par les membres du Comité Stratégique présents ou représentés lors de leur entrée en réunion (ou sur une télécopie par le Membre du Comité Stratégique non physiquement présent ou représenté à la réunion mais participant à cette dernière par tout mode de communication autorisé).

### 16.5 Information du Comité Stratégique

Le Président assisté du Comité de Direction remettra à chaque membre du Comité Stratégique les informations figurant en Annexe 2.

### 16.6 Quorum et majorité

(a) Sur première convocation, le Comité Stratégique ne pourra valablement délibérer que si au moins (i) le Président est présent ou représenté et (ii) au moins un Membre WCP est présent ou représenté. A défaut, la réunion du Comité Stratégique sera ajournée et une seconde réunion sera convoquée dans les conditions prévues à l'Article 16.4 ci-dessus. Le

Comité Stratégique pourra valablement délibérer sur seconde convocation si au moins deux (2) Membres du Comité Stratégique sont présents ou représentés.

(b) Tout Membre du Comité Stratégique peut désigner par écrit, transmis par tout moyen de communication permettant la transmission d'un texte écrit, un autre Membre du Comité Stratégique comme son mandataire, étant précisé que le Membre Vespa, conformément au Pacte, pourra à tout moment se faire représenter par Monsieur Jean-Nicolas Valmy, sans avoir à justifier d'un pouvoir. Tout Membre du Comité Stratégique peut représenter un ou plusieurs Membre du Comité Stratégique.

(c) Les décisions du Comité Stratégique sont prises à la majorité simple des voix de ses membres présents ou représentés.

#### 16.7 Pouvoirs du Comité Stratégique

Sans préjudice des autres stipulations des statuts de la Société, le Président et, s'il en existe un, le Directeur Général, ne pourront adopter et, dans la mesure de leurs pouvoirs, n'autoriseront pas les dirigeants et les organes de direction de la Société et des Filiales à adopter, les décisions suivantes (les « Décisions Importantes ») que si elles ont été approuvées préalablement par le Comité Stratégique statuant selon les règles indiquées à l'Article 16.6 ci-dessus :

(i) toute émission de valeurs mobilières ou modification du capital, y compris la mise en place de tout plan de stock-options ou de tout autre schéma donnant directement ou indirectement accès au capital, de tout plan d'épargne d'entreprise, ou plus généralement de tout mécanisme d'intéressement des salariés, et tout autre apport ;

(ii) toute décision de remboursement ou de rachat des ADP 3, des ADP 3 bis et/ ou des Obligations Convertibles ;

(iii) approbation et modification du budget annuel consolidé de la Société et du plan à trois (3) ans de la Société et des Filiales ;

(iv) tout investissement, acquisition ou cession d'actifs (autre que toute prise de participation dans une société), non prévu dans le budget annuel approuvé par le Comité Stratégique et pour un montant individuel supérieur à trente mille (30.000) euros ;

(v) la souscription, l'octroi ou la modification de tout emprunt, prêt, avance, crédit, ligne de découvert et/ou facilité de paiement de quelque nature que ce soit non prévu dans le budget annuel approuvé par le Comité Stratégique et d'un montant individuel supérieur à vingt mille (20.000) euros ou dont le montant cumulé pour un exercice est supérieur à cent mille (100.000) euros ;

(vi) toute caution, aval ou garantie consenti pour le compte de ou en faveur de la Société ou une Filiale ou des tiers ou tout engagement hors bilan et qui a pour effet de porter le montant cumulé de ces opérations et de celles stipulées au paragraphe précédent pour l'exercice en cours à un montant supérieur à vingt mille (20.000) euros ;

(vii) toute proposition aux associés de la Société d'approbation des comptes annuels de cette dernière et l'approbation des comptes annuels des Filiales ;

(viii) la nomination, la révocation ou la rémunération de tout commissaire aux comptes ;

(ix) l'exercice par le Groupe d'une activité différente de celles exercées ce jour ou la cessation par le Groupe de l'une de ses activités principales ;

(x) la création, la liquidation, l'acquisition, la souscription ou la cession de, ou la prise de participation dans, directement ou indirectement, toute société, fonds de commerce ou établissement secondaire et notamment toute création de nouvelle agence ou fermeture d'agence existante ;

(xi) toute opération de transformation, de restructuration, de fusion, scission, apport, dissolution ou liquidation impliquant des sociétés du Groupe ;

(xii) le recrutement, le licenciement, la rupture conventionnelle, la conclusion d'une transaction ou toute décision relative à la rémunération et aux avantages (y compris l'attribution des Actions Gratuites) d'un Associé Dirigeant (tel que ce terme est défini dans le Pacte) ou de toute personne dont la rémunération globale brute annuelle, avantages en nature compris, excède cinquante mille (50.000) euros ;

(xiii) l'engagement de toute action en justice, la prise de toute décision importante ayant trait à une telle action ou la conclusion de toute transaction dont l'enjeu dans chaque cas est supérieur à vingt mille (20.000) euros ;

(xiv) toute distribution de dividendes, réserves, primes ou autres sommes (autres qu'à une société du Groupe), toute réduction ou amortissement de capital et tout rachat d'actions de l'une des sociétés du Groupe ;

(xv) tout accord et toute modification ou résiliation d'un accord entre un associé ou un Affilié d'un associé d'une part et la Société ou l'une des Filiales d'autre part ;

(xvi) toute décision qui nécessiterait l'accord préalable des établissements financiers qui ont consenti la Dette d'Acquisition (tel que ce terme est défini dans le Pacte) ; et

(xvii) toute promesse ou engagement d'accomplir l'une des décisions ci-dessus.

#### 16.8 Constatation des décisions

Un procès-verbal signé par (i) le Président du Comité Stratégique et, s'il en a été désigné un, le Secrétaire après approbation du procès-verbal par le Comité Stratégique ou (ii) par deux Membres du Comité Stratégique est dressé à l'issue de chaque réunion du Comité Stratégique.

#### 16.9 Consultation par acte sous seing privé

Le Comité Stratégique peut également valablement adopter une décision par écrit en dehors de toute réunion à condition que le texte de cette décision soit signé par tous les Membres du Comité Stratégique, sans aucune autre formalité.

### Article XVII

#### Conventions réglementées.

Les conventions visées aux articles L. 227-10 et L. 227-11 du Code de Commerce sont approuvées ou communiquées dans les conditions fixées par ces articles, sans préjudice de l'approbation préalable du Comité Stratégique pour les conventions visées à l'Article 16.7 ci-dessus.

### Article XVIII

#### Commissaires aux comptes.

Un ou plusieurs commissaires aux comptes sont désignés par Décision Collective, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixées par la loi et les règlements.

## **TITRE V**

### **DECISIONS COLLECTIVES – EXERCICE, COMPTES ET RESULTATS SOCIAUX**

#### Article XIX

##### Décisions Collectives.

##### 19.1 Domaine – majorité requise.

(a) Sauf stipulation contraire des présents Statuts et sans préjudice de la faculté pour les associés de déléguer leurs pouvoirs au Président ou au Comité Stratégique conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, les actes ou opérations en matière de modification des Statuts, d'augmentation (y compris par incorporation de réserves ou de primes), d'amortissement ou de réduction de capital, d'émission de toutes valeurs mobilières quelle qu'en soit la forme y compris les obligations simples, de dissolution, de liquidation légale ou conventionnelle de la Société (notamment la désignation du liquidateur), de nomination et de révocation du ou des commissaires aux comptes, d'approbation des comptes et des conventions réglementées, d'affectation du résultat, de mise en distribution de dividendes ou réserves ou de toutes autres distributions aux associés, de transformation de la Société en une société d'une autre forme ou de prorogation de la durée de la Société, de même que le changement de nationalité de la Société, ainsi que toute autre décision dont la loi prévoit qu'elle est de la compétence des associés, doivent faire l'objet d'une décision des associés adoptée dans les conditions ci-après (une "Décision Collective"). Les autres décisions sont du ressort du Président, sauf stipulation contraire des présents Statuts et sans préjudice des droits du Comité Stratégique.

(b) Le quorum requis pour que les associés puissent valablement prendre une Décision Collective en réunion ou par correspondance sera atteint si les associés présents ou représentés représentent plus de la moitié des droits de vote.

(c) Pour être adoptées, et sauf dispositions particulières de la loi ou des présents Statuts, les Décisions Collectives doivent réunir la majorité simple des droits de vote dont disposent les associés présents ou représentés s'ils sont consultés en réunion (y compris ceux participant par visioconférence ou par tout autre moyen de télécommunication permettant leur identification) ou votant par correspondance s'ils sont consultés par écrit. Elles peuvent aussi être adoptées à l'unanimité par acte écrit conformément à l'Article 19.6 ci-après.

(d) Dans les présents Statuts, le pourcentage de voix nécessaire à la réunion du quorum ou à l'adoption d'une Décision Collective sera calculé en faisant déduction des voix attachées aux Actions privées du droit de vote en vertu d'une disposition légale ou des présents Statuts.

(e) Toute décision prise en violation des stipulations qui précèdent sera nulle de plein droit, le droit d'agir en nullité appartenant à tout associé.

#### 19.2 Modalités de consultation des associés.

(a) Les Décisions Collectives sont prises à l'initiative du Président, du Comité Stratégique ou d'un ou plusieurs des associés représentant plus de 30% des droits de vote.

(b) Les Décisions Collectives sont prises soit en réunion, soit par consultation écrite, soit par tout autre moyen que l'auteur de la convocation jugera adéquat (y compris par conférence téléphonique, visioconférence ou tout autre moyen de communication approprié permettant l'identification). Elles peuvent aussi résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte. Pendant la période de liquidation, les Décisions Collectives sont prises à l'initiative du ou des liquidateurs. Pour consulter les associés, la personne ayant pris l'initiative de la consultation choisit librement, pour chacune des Décisions Collectives qu'elle provoque, le mode de consultation parmi les modes stipulés ci-dessus.

(c) Par exception à ce qui précède, lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, toutes les Décisions Collectives sont prises par un acte écrit signé par l'associé unique.

(d) A la fin de chaque exercice, dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice, les associés statuent par Décision Collective sur les comptes dudit exercice et l'affectation du résultat.

#### 19.3 Droit de participer aux Décisions Collectives.

Tout associé a le droit de participer aux Décisions Collectives, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'Actions qu'il possède sur simple justification de son identité et d'une inscription de sa qualité d'associé sur un compte d'associé au jour de la Décision Collective. Le droit de participer aux Décisions Collectives appartient à l'usufruitier et au nu-propriétaire d'Actions démembrées, y compris lorsque le droit de vote appartient exclusivement à l'usufruitier ou au nu propriétaire.

#### 19.4 Réunions d'associés.

(a) Les réunions d'associés sont convoquées par tous moyens écrits (notamment par email ou par lettre recommandée avec avis de réception), huit (8) jours au moins avant la date fixée pour la réunion, ce délai pouvant être réduit avec l'accord du Membre Vespa, conformément au Pacte.

(b) Les lettres de convocation doivent comporter l'indication du jour, de l'heure, du lieu ainsi que l'ordre du jour de la réunion. Elles devront être accompagnées du texte du projet de résolutions et, si la réunion est appelée à approuver les comptes de l'exercice, des comptes sociaux, ainsi que, lorsque la loi ou les règlements l'exigent, du rapport de l'auteur de la convocation et de celui des commissaires aux comptes.

(c) Par exception à ce qui précède, lorsque tous les associés détenteurs d'Actions avec droit de vote sont présents ou représentés et manifestent leur accord dans une résolution, la Décision Collective est valablement prise en réunion convoquée verbalement et sans délai, rapport préalable ou autre formalité, sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires applicables, de plein droit, aux sociétés par actions simplifiées.

(d) Un associé peut se faire représenter par tout mandataire de son choix, associé ou non, un même mandataire pouvant représenter plusieurs associés.

(e) Les réunions d'associés sont présidées par le Président. En son absence, les associés élisent eux-mêmes le président de la réunion.

(f) Les associés n'ont pas besoin d'être physiquement présents ou représentés aux réunions et peuvent, si l'auteur de la convocation le prévoit, participer à la réunion par tout mode de communication approprié (y compris par conférence téléphonique ou vidéoconférence).

(g) Il sera établi, lors de chaque réunion, une feuille de présence. Cette feuille de présence est dûment émargée par les associés détenteurs d'Actions avec droit de vote physiquement présents ou représentés lors de leur entrée en réunion (ou, sur une télécopie, par l'associé non physiquement présent ou représenté à la réunion, mais participant à cette dernière par tout mode de communication approprié). Cette feuille de présence est certifiée exacte par le président de la réunion.

(h) Les associés peuvent délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour si tous les associés détenteurs d'Actions avec droit de vote sont présents ou représentés et manifestent leur accord dans une résolution.

#### 19.5 Délibérations par consultation écrite.

(a) En cas de consultation écrite, le Président adresse à tous les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le texte des projets de résolutions, et, lorsque la loi ou les règlements l'exigent, le rapport de l'auteur de la convocation et celui des commissaires aux comptes ainsi qu'un bulletin de vote par correspondance.

(b) Les associés détenteurs d'Actions avec droit de vote disposent d'un délai maximal de huit (8) jours, à compter de la date d'envoi des projets de résolutions, pour retourner un exemplaire de ce bulletin dûment complété, daté et signé, au siège social à l'attention du Président avec copie à l'auteur de la convocation.

(c) Les Actions détenues par tout associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai ci-dessus ne seront pas prises en compte pour le calcul de la majorité. Pendant ce délai, les associés peuvent exiger de l'auteur de la convocation les explications qu'ils jugent utiles.

(d) Le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations, qui doit comporter toutes les mentions visées à l'Article 19.7.

#### 19.6 Décisions par acte écrit.

Une Décision Collective peut aussi être prise par acte écrit signé par tous les associés détenteurs d'Actions avec droit de vote, étant entendu qu'en cas de détention séparée de la nue propriété et de l'usufruit, la signature de l'usufruitier suffira, celle du nu propriétaire n'étant pas requise, sauf lorsque le droit de vote est exercé par le nu propriétaire conformément à l'Article X(e). En pareil cas, aucune forme particulière ni aucun rapport ou autre formalité ne seront requis.

#### 19.7 Procès-verbaux.

(a) Les Décisions Collectives, quel qu'en soit le mode, sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Ces feuilles ou registres, cotés et paraphés, sont tenus au siège social de la Société.

(b) Les procès-verbaux devront indiquer le mode de délibération, la date et le lieu de délibération, le nom des associés présents, représentés (et, dans ce cas, l'identité de leur mandataire) ou absents, ainsi que les documents soumis à discussion, un exposé des débats, le texte de résolutions, et, sous chaque résolution, le sens du vote (adoption, abstention ou rejet). En cas de consultation écrite, le procès-verbal contient en annexe les réponses des associés.

(c) Les procès-verbaux sont signés par le Président ou, le cas échéant, le président de la réunion.

(d) Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le Président ou un mandataire habilité à cet effet.

#### 19.8 Assemblées spéciales

Les détenteurs de chaque catégorie d'Actions seront réunis en assemblée spéciale dans les cas prévus par la loi et les règlements applicables. Ces assemblées spéciales statuent dans les mêmes conditions (y compris de quorum et de majorité), *mutatis mutandis*, que celles prévues pour les Décisions Collectives (étant entendu pour éviter tout doute qu'une Action privée du droit de vote pour les Décisions Collectives en vertu des présents Statuts disposera d'un droit de vote pour les assemblées spéciales réunissant les détenteurs de cette catégorie d'Action).

#### Article XX

##### Exercice social.

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre.

Par exception, l'exercice social en cours commencé le 13 juillet 2017 se finira le 31 décembre 2018.

#### Article XXI

##### Comptes et résultats sociaux.

(a) Les comptes sociaux et consolidés, le résultat de chaque exercice, le montant de la réserve légale et le bénéfice distribuable de la Société sont établis et déterminés conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables aux sociétés par actions simplifiée.

(b) Les associés peuvent, par Décision Collective, prélever sur le bénéfice distribuable toutes sommes qu'ils jugent convenable de fixer, soit pour être reportées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être versées à un ou plusieurs fonds de réserves facultatives, ordinaires ou extraordinaires, avec ou sans affectation spéciale.

(c) Le solde du bénéfice distribuable, s'il en existe, augmenté le cas échéant, des sommes dont les associés ont décidé le prélèvement sur les réserves facultatives pour être mises en distribution, est distribué aux associés sur Décision Collective conformément aux dispositions des Articles XI et XXI.

(d) Les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice de l'exercice.

(e) Il peut être distribué, sur décision du Président, des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice aux conditions fixées ou autorisées par la loi. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini par la loi.

(f) Les modalités de mise en paiement des dividendes ou des acomptes sur dividendes sont fixées par Décision Collective ou par le Président, selon le cas. Toutefois la mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice. Une Décision Collective peut offrir aux associés, pour tout ou partie du dividende mis en distribution, une option entre le

paiement du dividende en numéraire ou en Actions. Une telle option pourra également être offerte en cas de paiement d'acompte sur le dividende.

## TITRE VI

### DROITS DES ACTIONS DE PREFERENCE

#### Article XXII

##### Droits financiers des ADP.

###### 22.1 Définitions.

(a) "Base" désigne, selon le cas, la valeur nominale d'une ADP 3 ou d'une ADP 3 bis ;

(b) "Base Ajustée" désigne, pour une ADP 3 et une ADP 3 bis, la Base, diminuée de toutes les Sommes Versées et augmentée des montants capitalisés indiqués dans la définition du Dividende Prioritaire ;

(c) "Date de Calcul" désigne, pour une ADP 3 et une ADP 3 bis, chacune des dates suivantes (i) le 10<sup>ème</sup> anniversaire de la Date de Réalisation Vitale, (ii) la date de Sortie ou (iii) la date de rachat ou de conversion de cette ADP 3 ou de cette ADP 3 bis par la Société conformément aux présents Statuts ;

(d) "Dividende Prioritaire" désigne le dividende précipitaire correspondant au montant égal aux intérêts qu'aurait produit la Base Ajustée entre le Point de Départ et la première Date de Calcul, puis, pendant la période s'écoulant entre chaque Date de Calcul, si elle était placée au taux de neuf pour cent (9%) l'an (sur la base d'une année de 360 jours et du nombre exact de jours écoulés), étant précisé que les intérêts échus au titre d'une année entière jusqu'à chaque Date de Calcul seront capitalisés à la fin de ladite année et viendront eux-aussi augmenter la Base Ajustée au même taux. A titre d'exemple, le Dividende Prioritaire pour une ADP 3 à la première date anniversaire du Point de Départ serait égal à  $833.333 \times (1 + 9\%) = 908.332,97$  ;

(e) "Point de Départ" désigne, pour une ADP 3, le 26 juillet 2017, et pour une ADP 3 bis, le 30 avril 2019 ;

(f) "Remboursement Prioritaire" désigne, pour une ADP 3 et une ADP 3 bis, la Base diminuée de toutes les Sommes Versées et augmentée du Dividende Prioritaire (y inclus tous intérêts courus mais non encore capitalisés) ;

(g) "Seuil de Participation WCP" désigne la détention minimale de 30% de WCP et de ses Affiliés dans le capital social de la Société, en considérant les Obligations Convertibles entièrement converties en leur nombre maximum d'Actions ; et

(h) "Somme Versée" désigne, pour une ADP 3 et une ADP 3 bis, toute somme perçue de la Société par le détenteur de cette ADP 3 ou de cette ADP 3 bis à raison de cette ADP 3 ou ADP 3 bis à quelque titre que ce soit.

## 22.2 Droits financiers des ADP 1 et des ADP 2

Les ADP 1 et les ADP 2 auront les mêmes droits sur les bénéfices, l'actif social, les réserves, les distributions (de primes, réserves, dividendes, acomptes ou autres) et sur le boni de liquidation que les Actions Ordinaires.

## 22.3 Droits financiers prioritaires des ADP 3 et des ADP 3 bis

Sous réserve des stipulations de la Convention de Subordination et du Pacte :

(a) En cas de distribution de dividende ou d'acompte sur dividende, toute ADP 3 et toute ADP 3 bis donne droit à son titulaire à un dividende précipitaire cumulatif d'un montant égal au Dividende Prioritaire. Le Dividende Prioritaire sera servi après l'affectation à la réserve légale et sous réserve de l'existence de sommes distribuables et de la décision des Associés de procéder à sa distribution, étant précisé que le montant du Dividende Prioritaire pourra également être prélevé sur le compte de réserves disponibles.

(b) Sauf avec l'accord préalable des assemblées spéciales des détenteurs d'ADP 3 et d'ADP 3 bis, aucun dividende ni aucun acompte sur dividende ne sera distribué au titre des Actions Ordinaires si le Dividende Prioritaire, calculé à la date de cette distribution, n'est pas intégralement versé à la même date.

(c) Les ADP 3 et les ADP 3 bis n'ont aucun droit sur les bénéfices, l'actif social, les réserves, les distributions (de primes, réserves, dividendes, acomptes ou autres) ni sur le boni de liquidation autre que le Dividende Prioritaire.

(d) Après paiement des sommes dues aux détenteurs d'ADP 3 et d'ADP 3 bis conformément aux présents Statuts, les Actions Ordinaires, les ADP 1 et les ADP 2 ont le droit de recevoir toutes les sommes prélevées sur les bénéfices, l'actif social, les réserves, les distributions (de primes, réserves, dividendes, acomptes ou autres) et le boni de liquidation, chacune ayant le même droit à cet égard.

## Article XXIII

### Rachat des ADP 3 et des ADP 3 bis

Sous réserve des stipulations de la Convention de Subordination et du Pacte, les ADP 3 et les ADP 3 bis seront rachetables à tout moment par la Société, sur décision du Comité Stratégique, dans les conditions suivantes :

(a) Le rachat pourra porter sur tout ou partie des ADP 3 et des ADP 3 bis.

(b) Chaque ADP 3 ou ADP 3 bis sera rachetée pour un prix égal au montant du Remboursement Prioritaire. Le prix de rachat des ADP 3 et des ADP 3 bis sera prélevé sur les comptes de réserves disponibles ou, si ces derniers sont insuffisants, sur les comptes de primes liées au capital social.

(c) Le Président notifiera à chaque détenteur d'ADP 3 ou d'ADP 3 bis le nombre d'ADP 3 ou d'ADP 3 bis dont le rachat a été décidé par le Comité Stratégique, et le prix auquel chaque ADP 3 ou ADP 3 bis est rachetée, calculés conformément à ce qui précède, ainsi que la date à laquelle ce rachat aura lieu. A la date fixée pour le rachat, chaque détenteur devra se présenter au siège social afin de remettre un ordre de mouvement portant sur le nombre d'ADP 3 ou d'ADP 3 bis rachetées et de recevoir le prix pour ces ADP 3 ou ces ADP 3 bis en contrepartie.

(d) Chaque ADP 3 et ADP 3 bis rachetée pourra être annulée par la Société. Sous les réserves et conditions permises par la loi et les Décisions Collectives des associés, une ADP 3 ou une ADP 3 bis rachetée pourra également être conservée par la Société, qui pourra en faire tout usage permis par la loi et lesdites Décisions Collectives.

(e) Faute pour un détenteur d'ADP 3 ou d'ADP 3 bis d'avoir procédé à la cession des ADP 3 ou des ADP 3 bis que la Société a décidé de lui racheter en application de ce qui précède, cette cession pourra être régularisée d'office par un ordre de mouvement signé du Président ou un Membre WCP, sans qu'il soit besoin de la signature du détenteur d'ADP 3 ou d'ADP 3 bis concerné, ce dernier recevant notification d'avoir à se présenter au siège social de la Société pour recevoir le prix de cession de ses ADP 3 ou de ses ADP 3 bis rachetées déterminé conformément à ce qui précède, lequel ne sera pas productif d'intérêt. Le Président ou un Membre WCP pourra procéder aux formalités nécessaires à la réalisation du transfert de ces ADP 3 ou de ces ADP 3 bis à la Société.

(f) En cas de rachat de la totalité des ADP 3 ou des ADP 3 bis conformément à ce qui précède, le Président aura tous pouvoirs pour modifier en conséquence les articles des Statuts prévoyant les droits des ADP 3 et des ADP 3 bis ainsi que l'Article « Capital Social » et effectuer toutes formalités légales applicables.

#### Article XXIV

##### Conversion des ADP

###### 24.1 Franchissement du Seuil de Participation WCP

Le franchissement à la baisse du Seuil de Participation WCP entraînera automatiquement la conversion de toutes les ADP 1 en un nombre équivalent d'Actions Ordinaires. A compter de cette conversion, à chaque Action Ordinaire sera attaché un (1) droit de vote.

###### 24.2 Sortie

(a) Dans le cas où, à la date de la Sortie, le Président n'est plus Groupe Tanguy Investissements représentée par Monsieur Alain Tanguy, les détenteurs d'ADP 3 et d'ADP 3 bis auront la possibilité de convertir tout ou partie (à leur discrétion) de leurs ADP 3 et de leurs ADP 3 bis. Les Actions Ordinaires nouvelles émises lors de la conversion des ADP 3 et des ADP 3 bis seront émises à la valeur nominale (soit un (1) euro), sans prime d'émission. La parité de conversion et donc le nombre d'Actions Ordinaires auxquelles donne droit la conversion d'une ADP 3 ou d'une ADP 3 bis sont calculés en conséquence. Ainsi, tant que la valeur nominale d'une Action Ordinaire est d'un (1) euro, une ADP 3 ou une ADP 3 bis sera convertie en un nombre d'Actions Ordinaires égal au montant du Remboursement Prioritaire. A titre d'exemple, une ADP 3 dont le montant du Remboursement Prioritaire est de deux (2) euros donnera le droit de souscrire, en cas de conversion, à deux Actions Ordinaires. Si un détenteur d'ADP 3 convertit plusieurs de ses ADP 3, il sera fait masse de toutes les ADP 3 ainsi converties par ce détenteur d'ADP 3 et, en cas de rompus, le nombre d'Actions Ordinaires total résultant de la conversion par ce détenteur d'ADP 3 sera arrondi à l'entier immédiatement inférieur.

(b) Dans le cas où, à la date de la Sortie, le Multiple de WCP (tel que défini en Annexe 3) réalisé à l'occasion de la Sortie est inférieur à trois (3), les détenteurs d'ADP 3 et d'ADP 3 bis auront la possibilité de convertir les ADP 3 et les ADP 3 bis, le nombre d'ADP 3 convertibles (les « ADP 3 Convertibles ») et d'ADP 3 bis convertibles (les « ADP 3 bis Convertibles ») étant calculé de la manière suivante :

(i) le nombre d'Actions Ordinaires qui résultera de la conversion des ADP 3 Convertibles sera calculé conformément à l'Annexe 4 et le nombre d'Actions

Ordinaires qui résultera de la conversion des ADP 3 bis Convertibles sera calculé conformément à l'**Annexe 5** (selon le cas, le « Nombre d'Actions Ordinaires ») ;

(ii) le nombre d'ADP 3 Convertibles ou d'ADP 3 bis Convertibles (N) sera égal au résultat de la formule suivante (arrondi à l'entier immédiatement supérieur) :

$$N = \frac{\text{Nombre d'Actions Ordinaires}}{\text{Montant du Remboursement Prioritaire des ADP 3 / ADP 3 bis}}$$

(iii) dans l'hypothèse où il existerait plusieurs détenteurs d'ADP 3, le nombre d'ADP 3 qu'un détenteur d'ADP 3 pourra convertir sera calculé en multipliant le nombre total d'ADP 3 Convertibles par une fraction dont (x) le numérateur sera égal au nombre d'ADP 3 détenus par ce détenteur d'ADP 3, et (y) le dénominateur serait égal au nombre total d'ADP 3 émises, étant entendu que le résultat de ce calcul serait arrondi au nombre entier immédiatement supérieur ;

(iv) dans l'hypothèse où il existerait plusieurs détenteurs d'ADP 3 bis, le nombre d'ADP 3 bis qu'un détenteur d'ADP 3 bis pourra convertir sera calculé en multipliant le nombre total d'ADP 3 bis Convertibles par une fraction dont (x) le numérateur sera égal au nombre d'ADP 3 bis détenus par ce détenteur d'ADP 3 bis, et (y) le dénominateur serait égal au nombre total d'ADP 3 bis émises, étant entendu que le résultat de ce calcul serait arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

(c) Chacun des détenteurs d'ADP 3 ou d'ADP 3 bis devra notifier à la Société sa décision de convertir ses ADP 3 ou ses ADP 3 bis avant la réalisation effective de la Sortie.

#### 24.3 Conversion avant le 10<sup>ème</sup> anniversaire de la Date de Réalisation Vitale

(a) Pendant la période de quarante-cinq (45) jours calendaires précédant le dixième (10<sup>ème</sup>) anniversaire de la Date de Réalisation Vitale, les détenteurs d'ADP 3 et d'ADP 3 bis auront la faculté de demander la conversion de tout ou partie (à leur discrétion) des ADP 3 et des ADP 3 bis en Actions Ordinaires de la Société dans les conditions prévues à l'Article 24.2(a).

(b) Chacun des détenteurs d'ADP 3 et d'ADP 3 bis devra notifier à la Société sa décision de convertir ses ADP 3 et ses ADP 3 bis à tout moment pendant la période de quarante-cinq (45) jours calendaires précédant le 10<sup>ème</sup> anniversaire de la Date de Réalisation Vitale.

#### 24.4 Formalités

En cas de conversion d'ADP conformément à ce qui précède, le Président aura tous pouvoirs pour modifier en conséquence les articles des Statuts et effectuer toutes formalités légales applicables.

## **TITRE VII**

### **DISSOLUTION - LIQUIDATION**

#### Article XXV

##### Dissolution - Liquidation.

(a) La Société est dissoute à l'expiration du terme fixé par les Statuts (sauf prorogation) ou par Décision Collective.

(b) Hormis les cas de fusion, de scission ou en application des dispositions de l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil, la dissolution de la Société entraîne sa liquidation.

(c) La dissolution met fin aux fonctions du Président, du Directeur Général, des membres du Comité Stratégique et des commissaires aux comptes, sauf disposition contraire dans la décision prononçant la dissolution.

(d) La Décision Collective qui prononce la dissolution règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la législation en vigueur. Le ou les liquidateurs représentent la Société. Ils sont investis des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Ils sont habilités à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Une Décision Collective peut autoriser le ou les liquidateurs à continuer les affaires en cours ou à en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation.

(e) La personnalité morale de la Société subsiste, pour les besoins de sa liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci, mais sa dénomination devra être suivie de la mention "société en liquidation" ainsi que du ou des noms des liquidateurs sur tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers.

(f) Les Actions demeurent négociables jusqu'à la clôture de la liquidation.

(g) Le produit net de la liquidation est réparti entre les associés, conformément aux stipulations des Articles XI et XXI.

## **TITRE VII**

### **GENERALITES – CONTESTATIONS**

#### Article XXVI

##### Généralités.

(a) Les références aux Articles, paragraphes et Annexes, sans autre précision, renvoient à ceux des présents Statuts. Les titres des Articles, paragraphes et Annexes n'apparaissent aux présents Statuts que pour la commodité de leur lecture et ne pourront en aucun cas être invoqués en vue de leur interprétation.

(b) L'usage du terme "y compris" ou "notamment" implique que l'énumération ou l'illustration qui le suit n'est en rien limitative ou exhaustive. Le terme "ou" sans autre qualification n'est jamais exclusif, l'expression "a ou b" englobant tout à la fois "a", "b" et "a et b". Les rompus seront traités selon la règle du plus fort reste, sauf disposition légale ou réglementaire contraire. Les définitions de termes ou expressions au singulier sont généralement applicables, *mutatis mutandis*, à ces termes et expressions lorsqu'ils sont employés au pluriel et vice versa.

(c) Toute référence à une convention ou à une disposition légale intégrera toutes les modifications de cette convention ou de cette disposition.

(d) Dans les présents Statuts, toute référence à un jour sera réputée viser, si ce jour n'est pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.

(e) Les délais stipulés dans les présents Statuts se comptent selon les règles fixées par les articles 640 à 642 du Nouveau Code de Procédure Civile et expirent automatiquement et de plein droit dès la survenance de leur échéance, sans qu'une quelconque mise en demeure ou autre notification ne soit nécessaire. Les associés reconnaissent que tous les délais fixés aux présentes l'ont été après détermination concertée de leur durée et que les conséquences pour les associés du respect ou non de ces délais sont acceptées, y compris lorsqu'elles se traduisent par la perte d'une faculté pour un associé. Sous cette réserve, le défaut d'exercice partiel ou total de l'un quelconque des droits résultant des stipulations des présents Statuts ne pourra valoir renonciation au bénéfice de ce droit pour l'avenir ou à tout autre droit résultant des présents Statuts.

(f) La nullité de l'une quelconque des stipulations des présents Statuts, pour quelque cause que ce soit, n'affectera pas la validité des autres stipulations et n'entraînera pas la nullité de la Société.

(g) Pour être valablement opérée, et sauf stipulations contraires des présents Statuts, toute notification (i) à la Société, devra être envoyée au siège social de la Société à l'attention du Président et du Comité Stratégique et (ii) à un associé, à l'adresse qu'il aura initialement communiquée à la Société pour les besoins de son compte individuel d'associé, ou à toute autre adresse que cet associé pourrait avoir indiqué conformément aux stipulations du présent paragraphe. Toute notification devra être remise en mains propres contre récépissé daté et signé par la personne l'ayant envoyée et le destinataire ou adressée par télécopie confirmée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Une notification remise en mains propres sera réputée envoyée et reçue à la date du récépissé. Une notification adressée par télécopie ou par email sera réputée envoyée et reçue à la date figurant sur la télécopie ou l'email, mais devra être confirmée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception. Tout courrier recommandé avec demande d'avis de réception sera réputé (i) envoyé à la date du cachet de la poste figurant sur le récépissé d'envoi et (ii) reçu (x) à la date figurant sur l'avis de réception ou, si le courrier recommandé n'a pas été retiré, (y) à la date de sa première présentation.

## Article XXVII

### Contestations.

(a) En cours de vie sociale comme pendant la liquidation, toutes contestations qui pourront s'élever entre la Société et les associés ou entre les associés eux-mêmes à propos des affaires sociales ou relativement à l'interprétation ou à l'exécution des clauses statutaires, seront soumises à la juridiction compétente du lieu du siège social.

(b) A cet effet, en cas de contestation, l'associé concerné sera tenu de faire éllection de domicile dans le ressort du tribunal du lieu du siège social, et toutes assignations ou significations seront valablement délivrées à domicile élu (sans avoir égard du domicile réel) ou, à défaut d'éllection de domicile, au parquet de Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Commerce du siège social.

## ANNEXE 1

### Exemple de droit de vote des ADP 1

#### Hypothèses :

Nombre d'Actions Ordinaires : 9.000.000

Nombre d'ADP1 : 6.000.000

Nombre d'Actions ayant le droit de vote (i.e. hors ADP2 et ADP3) : 15.000.000

#### Calcul de N :

Entier immédiatement inférieur à la moitié du nombre d'Actions ayant le droit de vote : 7.499.999

$$N = \text{Min} (1 ; 7.499.999 / 9.000.000) = 0,8$$

#### Calcul de N' :

Entier immédiatement supérieur à la moitié du nombre d'Actions ayant le droit de vote : 7.500.001

$$N = \text{Max} (1 ; 7.500.001 / 6.000.000) = 1,3$$

Nombre total de droits de vote des Actions Ordinaires =  $0,8 \times 9.000.000 = 7.200.000$ , soit 48% des droits de vote.

Nombre total de droits de vote des ADP1 =  $1,3 \times 6.000.000 = 7.800.000$ , soit 52% des droits de vote.

## **ANNEXE 2**

### **Information du Comité Stratégique**

Les Membres du Comité Stratégique recevront :

(i) préalablement à toute communication aux établissements financiers qui ont consenti la Dette d'Acquisition (tel que ce terme est défini dans le Pacte) et dans des délais permettant raisonnablement aux membres du Comité Stratégique d'en prendre connaissance, toute autre information ou document devant être remis aux établissements financiers qui ont consenti la Dette d'Acquisition aux termes des contrats de prêts correspondants ;

(ii) mensuellement, dans les quarante-cinq (45) jours de la fin de chaque mois, remise d'un tableau de bord mensuel et cumulé faisant apparaître (i) sur une base agrégée et par filiale, le compte de résultat, le bilan et le tableau de financement et la trésorerie nette mensuelle, (ii) une comparaison de ces éléments avec le budget mensualisé de l'exercice en cours et avec le mois M-1 (exercice précédent) et le cumulé de l'exercice précédent, et (iii) un commentaire détaillé de ce tableau de bord décrivant notamment les principaux faits et écarts significatifs ;

(iii) annuellement, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin de chaque exercice social, remise des comptes sociaux annuels de la Société et de chacune des Filiales et des comptes consolidés annuels de la Société, y compris leurs annexes, audités par les commissaires aux comptes de la Société ou des Filiales, selon le cas ;

(iv) dans les trente (30) jours précédant la fin de chaque exercice social, un budget prévisionnel annuel concernant la Société et les Filiales et détaillé mensuellement, faisant apparaître (x) sur une base agrégée et par filiale, le compte de résultat, le bilan, le tableau de financement et les prévisions de trésorerie mensuelles, (y) une comparaison avec les dernières projections pour l'exercice en cours, et (z) un commentaire détaillé de ce budget décrivant notamment sa construction, ses principales hypothèses et les principaux faits significatifs ;

(v) dans les trente (30) jours précédant la fin de chaque exercice social, si le Comité Stratégique leur en a fait la demande expresse avec un préavis raisonnable, une réactualisation du plan à trois (3) ans ;

(vi) communication de tout projet de recrutement ou de licenciement d'un directeur d'agence, dans des délais permettant raisonnablement aux Membres du Comité Stratégique d'en discuter avant sa réalisation ; et

(vii) plus généralement, toute information nécessaire à la prise des décisions soumises à l'approbation préalable du Comité Stratégique conformément à l'Article 16.7.

### **ANNEXE 3**

#### **Définition du Multiple de WCP**

Pour, les besoins des présentes, le terme « Multiple de WCP » désigne le montant égal au résultat de la division de (i) la somme algébrique des Encaissements de WCP par (ii) la somme algébrique de tous les Décaissements de WCP, étant précisé que :

- a) Le terme « Décaissement de WCP » désigne toute somme en numéraire versée à la Société, ses Filiales ou à des tiers par WCP avant la date de la Sortie ou au moment de celle-ci, au titre de la souscription ou de l'acquisition de Titres ou de valeurs mobilières des Filiales, au titre d'obligations simples, de prêts (y compris les avances en compte courant) consentis à la Société ou aux Filiales ou au titre des frais y afférents.
- b) Le terme « Encaissements de WCP » désigne :
  - (i) toute somme en numéraire versée par la Société ou les Filiales à WCP préalablement ou à la date de la Sortie, au titre des Titres ou autres valeurs mobilières des Filiales souscrits ou achetés par WCP (dividendes, intérêts, notamment les intérêts au titre des Obligations Convertibles, réduction de capital, etc.) ou du remboursement de toute obligation ou de tout prêt (y compris les avances en compte courant) ; et
  - (ii) toute autre somme en numéraire reçue à la date de Sortie par WCP au titre de la cession de Titres ou de valeurs mobilières émises par les Filiales de la Société ou de prêts (y compris les avances en compte courant), diminuée des frais et coûts supportés par WCP dans le cadre de cette Sortie,  
  
étant précisé que tout Impôt supporté par la Société préalablement ou après la Sortie du fait de l'attribution d'actions gratuites aux salariés ou mandataires sociaux de la Société et des Filiales devra être considéré comme un décaissement de WCP pour les besoins du calcul du Multiple de WCP.
- c) Le terme « Impôts » désigne tout impôt, charge, contribution, droit, taxe, redevance, prélèvement, participation, cotisation et retenue à la source recouvré en matière fiscale et de sécurité sociale au profit de l'État ou à tout autre organisme public ou privé, ou de toute autre collectivité ou établissement public, ainsi que toute majoration, amende, pénalité et autre charge y afférant.

#### ANNEXE 4

##### Détermination du nombre d'Actions Ordinaires résultant des ADP 3 pouvant être converties conformément à l'Article 24.2(b)

Le nombre total d'Actions Ordinaires résultant des ADP 3 qui pourront être converties dans les conditions prévues à l'Article 24.2(b) dépendra du Multiple de WCP réalisé à l'occasion de la Sortie et sera déterminé conformément au tableau suivant :

| Multiple de WCP | Nombre d'Actions Ordinaires résultant des ADP 3 Convertibles |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Inférieur à 2x  | 805.763                                                      |
| 2,00x           | 805.763                                                      |
| 2,02x           | 784.926                                                      |
| 2,04x           | 764.337                                                      |
| 2,06x           | 743.991                                                      |
| 2,08x           | 723.884                                                      |
| 2,10x           | 704.012                                                      |
| 2,12x           | 684.371                                                      |
| 2,14x           | 664.956                                                      |
| 2,16x           | 645.765                                                      |
| 2,18x           | 626.792                                                      |
| 2,20x           | 608.035                                                      |
| 2,22x           | 589.489                                                      |
| 2,24x           | 571.151                                                      |
| 2,26x           | 553.019                                                      |
| 2,28x           | 535.087                                                      |
| 2,30x           | 517.353                                                      |
| 2,32x           | 499.814                                                      |
| 2,34x           | 482.466                                                      |

|       |         |
|-------|---------|
| 2,36x | 465.306 |
| 2,38x | 448.332 |
| 2,40x | 431.540 |
| 2,42x | 414.928 |
| 2,44x | 398.492 |
| 2,46x | 382.229 |
| 2,48x | 366.138 |
| 2,50x | 350.215 |
| 2,52x | 334.457 |
| 2,54x | 318.863 |
| 2,56x | 303.429 |
| 2,58x | 288.153 |
| 2,60x | 273.033 |
| 2,62x | 258.066 |
| 2,64x | 243.251 |
| 2,66x | 228.584 |
| 2,68x | 214.063 |
| 2,70x | 199.687 |
| 2,72x | 185.453 |
| 2,74x | 171.359 |
| 2,76x | 157.403 |
| 2,78x | 143.583 |
| 2,80x | 129.897 |
| 2,82x | 116.343 |
| 2,84x | 102.920 |
| 2,86x | 89.624  |
| 2,88x | 76.455  |

|                |        |
|----------------|--------|
| 2,90x          | 63.411 |
| 2,92x          | 50.490 |
| 2,94x          | 37.690 |
| 2,96x          | 25.009 |
| 2,98x          | 12.446 |
| 3,00x          | 0      |
| Supérieur à 3x | 0      |

**ANNEXE 5**

**Détermination du nombre d'Actions Ordinaires résultant des ADP 3 bis pouvant être converties conformément à l'Article 24.2(b)**

Le nombre total d'Actions Ordinaires résultant des ADP 3 bis qui pourront être converties dans les conditions prévues à l'Article 24.2(b) dépendra du Multiple de WCP réalisé à l'occasion de la Sortie et sera déterminé conformément au tableau suivant :

| Multiple de WCP | Nombre d'Actions Ordinaires résultant des ADP 3 bis Convertibles |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| Inférieur à 2x  | 350.348                                                          |
| 2,00x           | 350.348                                                          |
| 2,02x           | 341.288                                                          |
| 2,04x           | 332.336                                                          |
| 2,06x           | 323.489                                                          |
| 2,08x           | 314.747                                                          |
| 2,10x           | 306.106                                                          |
| 2,12x           | 297.566                                                          |
| 2,14x           | 289.125                                                          |
| 2,16x           | 280.780                                                          |
| 2,18x           | 272.531                                                          |
| 2,20x           | 264.375                                                          |
| 2,22x           | 256.312                                                          |
| 2,24x           | 248.338                                                          |
| 2,26x           | 240.454                                                          |
| 2,28x           | 232.657                                                          |
| 2,30x           | 224.947                                                          |
| 2,32x           | 217.320                                                          |
| 2,34x           | 209.778                                                          |

|       |         |
|-------|---------|
| 2,36x | 202.317 |
| 2,38x | 194.936 |
| 2,40x | 187.635 |
| 2,42x | 180.412 |
| 2,44x | 173.265 |
| 2,46x | 166.194 |
| 2,48x | 159.198 |
| 2,50x | 152.274 |
| 2,52x | 145.423 |
| 2,54x | 138.642 |
| 2,56x | 131.932 |
| 2,58x | 125.290 |
| 2,60x | 118.715 |
| 2,62x | 112.208 |
| 2,64x | 105.766 |
| 2,66x | 99.389  |
| 2,68x | 93.075  |
| 2,70x | 86.824  |
| 2,72x | 80.635  |
| 2,74x | 74.507  |
| 2,76x | 68.439  |
| 2,78x | 62.430  |
| 2,80x | 56.479  |
| 2,82x | 50.586  |
| 2,84x | 44.749  |
| 2,86x | 38.969  |
| 2,88x | 33.243  |

|                |        |
|----------------|--------|
| 2,90x          | 27.571 |
| 2,92x          | 21.953 |
| 2,94x          | 16.387 |
| 2,96x          | 10.874 |
| 2,98x          | 5.411  |
| 3,00x          | 0      |
| Supérieur à 3x | 0      |