

360SPORTS FRANCE

Société par actions simplifiée au capital de 21 734,47 euros
Siège social : Technopole Hélioparc, 2 Avenue du Président Pierre Angot – 64000 Pau
898 026 943 RCS Pau

(la « **Société** »)

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE
DU 18 NOVEMBRE 2024**

L'an deux mille vingt-quatre,

Le 18 novembre,

Les soussignés :

- | | | | |
|--------------------------------|--------------|------------|----------|
| - Kevin Serou | titulaire de | 217 657,00 | actions, |
| - Fitzlab | titulaire de | 50 955,00 | actions, |
| - Surya Investissements | titulaire de | 13 895,00 | actions, |
| - EMK Consulting | titulaire de | 3 089,00 | actions, |
| - SR Consulting | titulaire de | 4 633,00 | actions, |
| - Pyratzlabs | titulaire de | 6 176,00 | actions, |
| - François Scholly | titulaire de | 9 265,00 | actions, |
| - Olivier Dacourt | titulaire de | 3 150,00 | actions, |
| - Tudi Holding 138 | titulaire de | 17 197,00 | actions. |

Titulaires de l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société (ci-après les « **Associés** »)

Etant rappelé que par décisions unanimes en date du 3 octobre 2024, les Associés ont décidé :

- d'augmenter le capital social de la Société d'un montant maximum de 265,73 euros par émission de 3 986 actions nouvelles au prix de 15,55 euros l'une,
- de supprimer le droit préférentiel de souscription des Associés au profit de personnes dénommées.

La période de souscription était ouverte jusqu'au 31 octobre 2024.

Cette période ne s'est pas avérée suffisante pour permettre aux souscripteurs de procéder à la libération de leurs souscriptions.

Dans ce contexte, les Associés ont statué, en application de l'article 22.1 des statuts permettant la prise des décisions collectives par acte sous seing privé exprimant leur consentement unanime, sur l'ordre du jour suivant :

- Prolongation de la période de souscription,
- Substitution partielle d'un des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription,
- Pouvoirs pour effectuer toutes les formalités légales de publicité.

Les Associés déclarent expressément, en tant que de besoin, renoncer aux délais de mise à disposition du rapport du Président et de tous autres documents prévus par les dispositions légales, réglementaires ou statutaires et reconnaissent avoir été informés utilement de leur contenu pour leur permettre de prendre les décisions ci-après en connaissance de cause.

Les Associés décident à l'unanimité, de prendre les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION
(Prolongation de la période de souscription)

Les Associés **décident** de prolonger la période permettant de souscrire à l’augmentation de capital d’un montant maximum de 265,73 euros par émission de 3 986 actions nouvelles au prix de 15,55 euros l’une, jusqu’au 31 décembre 2024.

La période de souscription pourra être close par anticipation dès que toutes les actions ordinaires à émettre au titre de l’augmentation de capital auront été souscrites.

DEUXIEME DECISION
(Substitution d’un des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription)

Les Associés **prennent acte** de la substitution partielle de Tudi Holding 138 par Monsieur Adrien Hanot dans le bénéfice de la suppression du droit préférentiel de souscription.

En conséquence, le droit de souscrire à l’augmentation de capital dont l’émission a été décidée aux termes de la quatrième décision des décisions unanimes des Associés du 3 octobre 2024 est réservé aux personnes et dans les proportions suivantes :

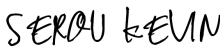
Bénéficiaire	Nombre d’actions ordinaires
Tudi Holding 138 (925 222 317 RCS Bordeaux)	1 415
Monsieur Adrien Hanot	964
Trinity Conseil (978 561 942 RCS Bordeaux)	643
Monsieur Tinihei Lorfèvre	964

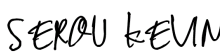
TROISIEME DECISION
(Pouvoirs pour effectuer toutes les formalités légales de publicité)

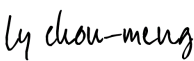
Les Associés **décident** de conférer tous pouvoirs au porteur de l’original, d’une copie ou d’un extrait du présent procès-verbal aux fins d’accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu’il appartiendra de faire.

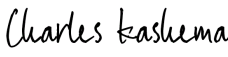
* * *
*

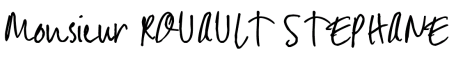
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par tous les Associés.

DocuSigned by:

5C25CE3535FB426...
Kevin Serou

DocuSigned by:

5C25CE3535FB426...
Fitzlab

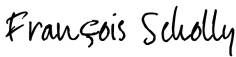
DocuSigned by:

DAD7ECC14E3F4E7...
Surya Investissements

DocuSigned by:

4E65FC89D4B7402...
EMK Consulting

DocuSigned by:

E17861F473364B7...
SR Consulting

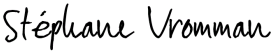
Signé par :

CB8E6D756D1C46D...
Pyratzlabs

Signé par :

4096F00D2FED401
François Scholly

DocuSigned by:

5DE623F4D265436...
Olivier Dacourt

DocuSigned by:

9040112A50984A8
Tudi Holding 138