

2M PROMOTION
Société par actions simplifiée au capital de 7.317.030 €
Siège social : 5 rue Gaston Pretot – 25200 Montbéliard
422 961 755 RCS BELFORT

(Ci-après dénommée la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 4 AVRIL 2025

Les soussignés :

- [...]

Agissant en qualité de seuls associés de la Société,

PRENNENT A L'UNANIMITE LES DECISIONS SUIVANTES :

- Remplacement d'un co-Commissaire aux comptes titulaire démissionnaire

Les associés, après avoir pris acte de la démission de la société LATITUDE AUDIT de son mandat de Co-Commissaire aux comptes titulaire de la Société, à compter du 26 août 2024, conformément à la lettre de démission en date du 26 août 2024,

décident de nommer la société FIBA, représentée par Monsieur Xavier COURTEAUX, dont le siège social est situé Espace Européen de l'Entreprise, 7 avenue de l'Europe, 67300 SCHILTIGHEIM, en qualité de co-Commissaire aux Comptes titulaire.

Conformément aux dispositions de l'article L. 823-3 du Code de commerce, la société FIBA est nommée pour la durée restant à courir du mandat de la société LATITUDE AUDIT, démissionnaire, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités


Les associés donnent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

* * *
 * *

Fait le 4 avril 2025, à 11 heures 30,

Signé électroniquement par le procédé de signature électronique DocuSign (www.docusign.fr)

Pour extrait certifié conforme à l'original

DocuSigned by:

D41361FB4B1A41E...

Le Président
Monsieur Didier MENNECHET