

EVAMED

Société par actions simplifiée au capital de 91.155 euros
Siège social : 1, rue d'Hermia
14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR
483 206 066 RCS CAEN

(ci-après la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE DU 9 SEPTEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le neuf septembre,
A dix heures,
Au siège social,

La société 1MED SA, société anonyme de droit suisse, dont le siège social est situé Via Campagna 13, CH 6982 Agno, Tessin, SUISSE, enregistrée sous le numéro d'identification (IDE) 345 019 233, représentée par Madame Janet KUBE et Madame Anne-Laure MEYNIER,

Associée unique de la société EVAMED,

Ayant pris connaissance de la lettre de démission de Madame Anne-Laure MEYNIER, Présidente démissionnaire et non associé de la Société,

En présence de Madame Janet KUBE, Présidente pressentie de la Société, en remplacement de la Présidente démissionnaire,

A pris les décisions suivantes :

- Nomination d'une nouvelle Présidente en remplacement de la Présidente démissionnaire,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

L'Associée unique prenant acte de la démission de Madame Anne-Laure MEYNIER de son mandat de Présidente, à compter de ce jour, sans indemnité à la charge de la Société, lui donne décharge pour la non-exécution du préavis statutaire et nomme en remplacement en qualité de nouveau Président, à compter de ce jour, sans limitation de durée :

- **Madame Janet KUBE**
Née le 5 juin 1973 à Nürnberg,
De nationalité allemande,
Demeurant Schubertstr. 43
68799 Reilingen, Allemagne

Madame Janet KUBE déclare par les présentes accepter les fonctions de Présidente et déclare n'être atteinte d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

DEUXIEME DÉCISION

L'Associée unique donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce que dessus, l'Associée unique a dressé et signé le présent procès-verbal par procédé de signature électronique JESIGNEXPERT, ainsi que le nouveau Président.

<p style="text-align: center;">L'Associée unique La société 1MED SA <i>Représentée par Madame Janet KUBE et Madame Anne-Laure MEYNIER, Dûment habilités à l'effet des présentes</i></p>

<p style="text-align: center;">La nouvelle Présidente Madame Janet KUBE <i>« Bon pour acceptation des fonctions de Présidente »</i></p>