

## **29FORWARD**

Société par actions simplifiée au capital de  
40 000 euros  
Siège social : 8, rue d'Athènes – 75009 Paris  
885 385 419 RCS Paris

(Ci-après, la « **Société** »)

### **PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU 29 AOÛT 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,  
Le 29 août 2025,

Les associés de la Société 29FORWARD se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, au siège social, sur convocation faite à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Marco FEHRL, en sa qualité de Président de la Société.

La feuille de présence, certifiée exacte par les membres du bureau, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent 4 000 actions sur les 4 000 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les justificatifs des convocations régulières des associés ;
- La feuille de présence de la Société ;
- Un exemplaire des statuts de la Société ;
- Le rapport de la Présidence ;
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

## **29FORWARD**

*Société par actions simplifiée* (Simplified joint stock company) with a capital stock of €40,000  
Registered office: 8, rue d'Athènes – 75009 Paris  
885 385 419 RCS Paris

(hereinafter the « **Company** »)

### **MINUTES OF THE DELIBERATIONS OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF 29<sup>th</sup> AUGUST 2025**

The year two thousand and twenty-five,  
On August 29<sup>th</sup> 2025,

The shareholders of 29FORWARD held an Ordinary General Meeting at the registered office, following notification sent to each shareholder.

In accordance with the provisions of the Articles of Association, an attendance sheet was drawn up and signed by the shareholders present.

The Meeting was chaired by Mr. Marco FEHRL, in his capacity as President of the Company.

The attendance sheet, certified as accurate by the members of the board, shows that the shareholders present, represented or having voted by correspondence hold 4,000 shares out of the 4,000 shares with voting rights.

The President of the Meeting notes that the General Meeting is duly constituted and may validly deliberate.

The President of the Meeting places the following documents on the table and makes them available to the Meeting:

- Proof of regular meetings of the shareholders;
- The Company's attendance sheet;
- A copy of the Company's articles of association;
- The President's report;
- The text of the resolutions submitted to the Meeting for approval.

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social, à compter de la convocation de l'Assemblée.

L'Assemblée générale lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un nouveau co-Directeur général ;
- Pouvoirs en vue des formalités.

### **PREMIÈRE RÉOLUTION**

*(Nomination d'un nouveau co-Directeur général)*

L'Assemblée générale, en vertu de l'article 17 des statuts, décide de nommer un second Directeur général au côté de la société 29FORWARD GmbH :

- Monsieur Vincent PALIS

M. Vincent PALIS a fait savoir par avance qu'il acceptait ses fonctions et qu'il n'était frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptibles de lui en nuire l'exercice.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

*(Rémunération du Directeur général)*

L'Assemblée Générale décide que Monsieur Vincent PALIS pourra percevoir une rémunération sur décision d'une assemblée générale ultérieure, il pourra prétendre au remboursement sur justification de ses frais de représentation et de déplacement.

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

The President declares that the above documents have been sent to the shareholders or made available to them at the registered office since the date of the notice convening the Meeting.

The General Meeting takes note of this declaration.

The President then reminds the Meeting that it is called upon to deliberate on the following agenda:

- Appointment of a new co-Managing Director;
- Powers for the formalities.

### **FIRST RESOLUTION**

*(Appointment of a new co-Managing director)*

The General Meeting, in accordance with the provisions of article 17 of Articles of Association, the shareholders hereby appoint as the new co-Managing director alongside 29FORWARD GmbH company:

- Mr. Vincent PALIS

Mr. Vincent PALIS have made it known in advance that he accepts these duties and that he is not subject to any measure or incapacity likely to prevent them from exercising them.

**This resolution is adopted unanimously by the shareholders.**

### **DEUXIÈME RÉOLUTION**

*(Remuneration of the Managing director)*

The General Meeting decides that Mr. Vincent PALIS may receive remuneration upon the decision of a subsequent general meeting, and that he may claim reimbursement of his representation and travel expenses upon presentation of supporting documents.

**This resolution is adopted unanimously by the shareholders.**

**TROISIÈME RÉOLUTION**

*(Pouvoirs pour formalités)*

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

**Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.**

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

**Monsieur Marco FEHRL**

*Président associé*

**THRID RESOLUTION**

*(POA for formalities)*

The General Meeting grants full powers to the bearer of copies or extracts of these minutes to complete all legal formalities.

**This resolution is adopted unanimously by the shareholders.**

The agenda having been exhausted and no one requesting the floor, the President declared the meeting adjourned.

The present minutes have been drawn up from the above and, after being read, have been signed by the shareholders.

**Mr. Marco FEHRL**

President and shareholder