

3 E Biogas

Société par actions simplifiée
Au capital social de 100.000 euros
Siège social : 11 rue de Mogador 75009 Paris
905 118 261 RCS Paris
(la « **Société** »)

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE STRATEGIQUE EN DATE DU 4 AOÛT 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le quatre août, à quinze heures,

s'est tenue, au 22 rue de Marignan 75008 Paris et par voie de téléconférence audiovisuelle, la réunion du comité stratégique de la Société (le « **Comité Stratégique** »).

sur convocation en date du 23 juillet 2025.

Sont présents ou représentés à la réunion du Comité Stratégique (les « **Membres** ») :

- Bpifrance Investissement, représentée par Constantin Kemmoun ;
- Guillaume Neymon ; et
- Lionel Le Maux, dûment représenté par Frédéric Flipo.

En l'absence de président de la Société, les Membres ont élu, en qualité de président de la réunion du Comité Stratégique, Guillaume Neymon (le « **Président de la Réunion** »).

Le Président rappelle que le Comité Stratégique est appelée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Constatation de la démission du Président et nomination de Marc-Etienne Mercadier en qualité de Président ;
- 2) Nomination de Guillaume Neymon en qualité de président du Comité Stratégique ;
- 3) pouvoirs pour formalités.

Le Président rappelle qu'étaient joints aux convocations de chaque Membre à la réunion du Comité Stratégique :

- [...]
- la lettre de démission d'Alain Planchot de ses fonctions de président de la Société (le « **Président** ») ; et
- la lettre d'acceptation des fonctions de Président et de déclaration de non-condamnation de Marc-Etienne Mercadier.

[...]

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les décisions suivantes figurant à l'ordre du jour.

* * *

PREMIERE DECISION

Constatation de la démission du Président et nomination de Marc-Etienne Mercadier en qualité de Président

Après avoir pris connaissance des Statuts, de la Lettre de Démission, et de la Lettre d'Acceptation, les Membres :

- constatent la démission d'Alain Planchot, de nationalité française, né le 22 février 1953, à Paris (75015), demeurant au 84, rue des Tennerolles, Saint Cloud (92210), en qualité de Président avec effet immédiat, et décident, en conséquence, de le décharger du respect du délai de préavis de trois (3) mois prévu par l'article 14.3 des Statuts ; et
- décident, conformément à l'article 14.1 des Statuts, de nommer Marc-Etienne Mercadier, de nationalité française, né le 17 janvier 1987 à Clamart (92), demeurant 91, rue de Javel, Paris (75015), en qualité de nouveau Président, avec effet immédiat et pour une durée indéterminée.

Marc-Etienne Mercadier a préalablement déclaré accepter les fonctions de Président et ne faire l'objet d'aucune incapacité, interdiction ou incompatibilité susceptible de lui en interdire l'exercice.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Membres.

DEUXIEME DECISION

Nomination de Guillaume Neymon en qualité de président du Comité Stratégique

Après avoir pris connaissance des Statuts, de la Lettre de Démission et de la Lettre d'Acceptation et, considération prise de la décision qui précède,

les Membres :

- constatent que le Président désigné au titre des présentes n'est pas membre du Comité Stratégique ; et
- décident de nommer Guillaume Neymon en qualité de président du Comité Stratégique.

Guillaume Neymon a préalablement déclaré accepter les fonctions de président du Comité Stratégique.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Membres.

[...]

QUATRIEME DECISION

Pouvoirs pour les formalités

Les Membres décident de conférer tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes décisions par acte sous seing privé à l'effet de procéder à toute formalité prescrite par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes des présentes décisions.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Membres.

* * *

De tout ce que dessus il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'ensemble des Membres.

Extraits certifiés conformes

DocuSigned by:
Marc-Etienne Mercadier
E2AB452161C4453...

Président

Marc-Etienne Mercadier

Signé par :
Guillaume Neymon
07A4B73CF28E421...

Président du Comité Stratégique

Guillaume Neymon