

(La « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 30 SEPTEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 30 septembre,
A 17 heures 30.

Au siège social de la Société,

[...]

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent 310.370 actions sur les 310.370 actions composant le capital social de la Société.

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

[...]

- Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025 ;

[...]

- Décision à prendre quant au renouvellement des mandats des Commissaires aux comptes ;
- Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités.

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

(Affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2025)

Après avoir pris connaissance (i) des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025, (ii) du rapport de gestion établi par le président de la Société sur la situation et l'activité de la Société pendant l'exercice clos le 30 juin 2025 et les comptes dudit exercice, et (iii) du rapport général du Commissaire aux comptes sur l'exercice de sa mission et les comptes dudit exercice,

Approuve la proposition d'affectation du résultat présentée par le Président,

Décide d'affecter le résultat bénéficiaire de l'exercice clos le 30 juin 2025 s'élevant à 3.775.279 euros comme suit :

Origine

– Résultat bénéficiaire de l'exercice :	3.775.279 €
--	--------------------

Affectation

– En totalité au compte « autres réserves »	3.775.279 €
s'élevant ainsi à 45.668.810 €	

La somme de 5.000.000 euros figurant au compte « report à nouveau » est laissée en report à nouveau.

Rappelle, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, que les sommes distribuées à titre de dividendes, pour les trois exercices précédents, ont été les suivantes :

h

Exercice	Revenus éligibles à l'abattement		Revenus non éligibles à l'abattement
	Dividendes	Autres revenus distribués	
30 juin 2024	0	0	0
30 juin 2023	0	1.675.998 €	0
30 juin 2022	0	0	0

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

[...]

QUATRIEME RESOLUTION

(Décision à prendre quant au renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes)

L'Assemblée générale,

Prend acte que les mandats de la société KPMG AUDIT SUD-EST, Commissaire aux comptes titulaire et de la société Frédéric MENON & Associés arrivent à expiration,

Prend acte que la Société ne remplit plus les conditions rendant la nomination d'un Commissaire aux comptes obligatoires,

Décide de ne pas renouveler les mandats des Commissaires aux comptes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

CINQUIEME RESOLUTION

(Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale,

Donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes, et plus particulièrement à M^e Henri de Crozals, SCP Doria Avocats - 23 Bis Rue Maguelone, 34000 Montpellier, à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, dépôt et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL PAR LE PRESIDENT DE LA SOCIETE

M. Alain CLAUSEL
Président de la Société