

NEWFUND MANAGEMENT
Société anonyme à conseil d'administration
Au capital de 500.000 €
Siège social : 58 rue de l'Arcade, 75008 Paris
501 215 115 RCS Paris

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 27 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq,

Le vingt-sept juin, à 17 heures.

Les actionnaires de la société NEWFUND MANAGEMENT (la « **Société** ») se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle au siège social, sur convocation du Conseil d'Administration.

Les membres de l'Assemblée ont élargé la feuille de présence en entrant en séance, tant en leur nom qu'en qualité de mandataire.

[.../...]

Le Président fait observer que la présente Assemblée a été convoquée conformément à la réglementation en vigueur et déclare que les documents et renseignements prévus par les dispositions légales ont été adressés aux actionnaires ou tenus à leur disposition au siège social, pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

L'Assemblée lui donne acte de ces déclarations.

[.../...]

SIXIEME RESOLUTION

Nomination d'un nouveau membre du Conseil d'Administration

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, après avoir entendu lecture du rapport du conseil d'administration, décide de nommer Madame Sylvie Chaupart, née le 2 août 1971 à Cahors, demeurant 17 rue du Bouloi, 75001 Paris, aux fonctions d'administrateur de la Société, pour une durée de 6 ans, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

SEPTIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour formalités

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires, donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes à l'effet d'accomplir toutes formalités de publicité qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[.../...]

Pour extrait, certifié conforme

LE PRESIDENT

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. O. L.' or similar, written in a cursive style.

NEWFUND MANAGEMENT

58 rue de l'Arcade
75008 PARIS
R.C.S. PARIS 501 215 115