

360WINE

Société par actions simplifiée au capital social de 33.119.123 euros
Siège social : 24-26, rue Saint-Dominique, 75007 Paris
987 793 718 RCS Paris
(la "**Société**")

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2025

[...]

CINQUIÈME RESOLUTION

(Modification des conditions de quorum applicable aux décisions collectives des associés de la Société)

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Président, décide de modifier les conditions de quorum applicable à la prise de décisions collectives des associés de la Société de façon à fixer le quorum, sur première convocation, au tiers des associés par tête et prévoir l'absence de quorum sur seconde convocation.

L'Assemblée Générale décide par conséquent de modifier l'article 17.3 alinéa 2 des statuts de la Société comme suit :

"L'assemblée générale ne délibère valablement sur première convocation que si le tiers des associés sont présents ou représentés. Sur seconde convocation, aucun quorum n'est applicable."

[...]

Cette résolution mise aux voix est adoptée.

[...]

SEPTIEME RESOLUTION

(Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal dûment certifié des présentes aux fins d'accomplir toutes les formalités de dépôt, de publicité ou autres qu'il appartiendra.

[...]

Cette résolution mise aux voix est adoptée.

oOo

Extrait certifié conforme par le président

The Old Wine Company SAS
Représentée par Ultra Brut SARL
Représentée par M. Gilles Herr