Docusign Envelope ID: EF0902D3-81DB-4E26-BE64-037E1CAC38C5

ABARINES INVEST
Société par actions simplifiée
Au capital de 10 459 509,72 euros
Siège social : 217 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS
843 015 769 RCS PARIS

PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE ET EXTRAORDINAIRE DU 25 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le 25 juin,
A 13 heures,

Les associées de la société ABARINES INVEST se sont réunies en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle et Extraordinaire, au siège social, sur convocation faite par le Président.

Sont présentes :

Société ARSENE,
représentée aux présentes par Monsieur Tristan PALUEL-MARMONT,
titulaire de 5 563 569 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Société CAMELIA PPM,
représentée aux présentes par Madame Clémence PENICAUT,
titulaire de 5 563 569 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Société COMPAGNIE FINANCIERE DE NORMANDIE,
représentée aux présentes par Madame Anne-Cybelle GAFFINEL
titulaire de 5 563 569 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Société ROSEPIERRE,
représentée aux présentes par Monsieur Augustin PALUEL-MARMONT,
titulaire de 5 563 569 actions nominatives ordinaires en pleine propriété,

Total des actions des associées présents :
22 254 276 actions sur les 22 254 276 actions composant le capital social.

L'Assemblée est présidée par Monsieur Tristan PALUEL-MARMONT, en sa qualité de Président de la Société.

La société CAMELIA PPM, représentée par Madame Clémence PENICAUT est désigné comme secrétaire.

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

Docusign Envelope ID: EF0902D3-81DB-4E26-BE64-037E1CAC38C5

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

- les justificatifs des convocations régulières des associées,
- l'inventaire et les comptes annuels comprenant le bilan et le compte de résultat, arrêtés au 31 décembre 2024,
- le rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- le rapport spécial du Président sur les conventions réglementées,
- le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

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

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

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

ORDRE DU JOUR

DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

- Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
- Approbation des comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2023 et quitus au Président,
- Affectation du résultat de l'exercice.
- Rapport spécial du Président sur les conventions visées à l'article L. 227-10 du Code de commerce et approbation desdites conventions,

DE LA COMPÉTENCE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

- Lecture du rapport du Président,
- Transfert du siège social de la Société,
- Modification corrélative des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président présente à l'Assemblée les comptes de l'exercice écoulé et le rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'Administration, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ce rapport.

En conséquence, l'Assemblée donne au Président quitus de l'exécution de son mandat pour l'exercice écoulé.

Docusign Envelope ID: EF0902D3-81DB-4E26-BE64-037E1CAC38C5

L'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, qu'au cours de l'exercice écoulé aucune somme n'a été enregistrée au titre des dépenses ou charges non déductibles fiscalement visées à l'article 39-4 du Code général des impôts.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associées.

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 257 089,87 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice	257 089,87 euros
A la réserve légale	12 854,49 euros
Solde	244 235,38 euros
Auquel s'ajoute :	
Le report à nouveau antérieur	8 810,11 euros
Le compte « autres réserves »	99 719,46 euros
Les sommes distribuables s'élevant ainsi à	352 764,95 euros
A titre de dividendes	200 000,00 euros
Soit 0,01 euro par action	
Le solde	152 764,95 euros

En totalité au compte « autres réserves » qui s'élève ainsi à 152 764,95 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2024 non éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 200 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 31 décembre 2021 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2022 : Néant

Exercice clos le 31 décembre 2023 : (distribution exceptionnelle le 9 octobre 2024)
200 000,00 euros, soit 0,01 euro par titre
dividendes non éligibles à l'abattement de 40 % : 200 000,00 euros

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associées.

Docusign Envelope ID: EF0902D3-81DB-4E26-BE64-037E1CAC38C5

TROISIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Président sur les conventions visées par l'article L. 227-10 du Code de commerce, et statuant sur ce rapport, approuve successivement chacune des conventions qui y sont mentionnées.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associées.

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associées.

CINQUIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'administration, décide de transférer le siège social du 217 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 PARIS au 9 Rue du Printemps, 75017 PARIS et ce à compter de ce jour.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 4 des statuts de la manière suivante :

ARTICLE 4 - SIÈGE SOCIAL

"Le siège social est fixé : 9 Rue du Printemps, 75017 PARIS".

Le reste de l'article demeure inchangé.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associées.

SIXIÈME RÉSOLUTION

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 associées.

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

Docusign Envelope ID: EF0902D3-81DB-4E26-BE64-037E1CAC38C5

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et les associées.

Tristan PALUEL-MARMONT
Président

DocuSigned by:
Tristan Paluel-Marmont
60EF1BE5FF2940C...

Société ARSENE
Associée
Représentée par M. Tristan PALUEL-MARMONT

DocuSigned by:
Tristan Paluel-Marmo
60EF1BE5FF2940C...

Société CAMELIA PPM
Associée
Représentée par Mme Clémence PENICAUT

DocuSigned by:
Clémence Pénicaut
E87F0B268FEF4DA...

Société ROSEPIERRE
Associée
Représentée par M. Augustin PALUEL-MARMONT

DocuSigned by:
Augustin Paluel-Marmont
3E8DAA3E2B89475...

*Société COMPAGNIE FINANCIERE DE NORMANDIE
Associée
Représentée par Mme Anne-Cybelle GAFFINEL

Signé par :
EC3B27BEA07B49E...

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: EF0902D3-81DB-4E26-BE64-037E1CAC38C5

Objet: Complétez avec Docusign : 1557_PV_AGM_311224.pdf

Enveloppe source:

Nombre de pages du document: 5

Signatures: 5

Nombre de pages du certificat: 5

Paraphe: 0

Signature dirigée: Activé

Horodatage de l'enveloppe: Activé

Fuseau horaire: (UTC-08:00) Heure normale du Pacifique (États-Unis et Canada)

État: Complétée

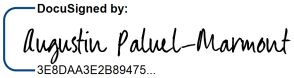
Émetteur de l'enveloppe:
INTUITAE INTUITAE
Intuitae France
6 rue Clement Marot
Paris, Paris 75008
e_signature@intuitae.com
Adresse IP: 62.23.57.58

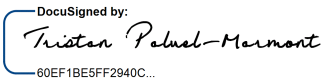
Suivi du dossier

État: Original
24/07/2025 01:48:05

Titulaire: INTUITAE INTUITAE
e_signature@intuitae.com

Emplacement: DocuSign

Événements de signataire	Signature	Horodatage
Anne-Cybelle Gaffinel gaffinelpm@hotmail.com Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	Signé par :  EC3B27BEA07B49E... Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil En utilisant l'adresse IP: 193.251.177.16 Signé à l'aide d'un périphérique mobile	Envoyée: 24/07/2025 01:53:02 Renvoyé: 29/07/2025 07:56:17 Consultée: 29/07/2025 10:15:53 Signée: 29/07/2025 10:16:02
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Accepté: 29/07/2025 10:15:53 ID: 5a35e6db-7d04-4af9-b815-f8dc4a0ddef4		
Augustin Paluel-Marmont augustin@zabarines.org ROSEPIERRE Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	DocuSigned by:  3E8DAA3E2B89475... Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 93.22.151.67 Signé à l'aide d'un périphérique mobile	Envoyée: 24/07/2025 01:53:03 Consultée: 24/07/2025 03:41:41 Signée: 24/07/2025 03:41:45
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Accepté: 24/07/2025 03:41:41 ID: 09543707-e631-4b7f-a575-9117c4d767b9		
Clémence Pénicaut clemjep@free.fr Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	DocuSigned by:  E87F0B268FEF4DA... Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 2a01:cb18:8258:7e00:9c85:88de:9e3c:d7c Signé à l'aide d'un périphérique mobile	Envoyée: 24/07/2025 01:53:05 Consultée: 24/07/2025 07:49:57 Signée: 24/07/2025 07:52:21
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Accepté: 24/07/2025 07:49:57 ID: bd6bef3e-a7e2-4ff2-9637-0964216146a6		

Événements de signataire	Signature	Horodatage
Tristan Paluel-Marmont tristan@abarines.com Président ARSENE SC Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	DocuSigned by:  60EF1BE5FF2940C... Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 196.64.171.247 Signé à l'aide d'un périphérique mobile	Envoyée: 24/07/2025 01:53:06 Renvoyé: 29/07/2025 07:56:19 Consultée: 29/07/2025 09:20:35 Signée: 29/07/2025 09:21:02

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Accepté: 29/07/2025 09:20:35
ID: 73ccb60e-4431-4617-a4f8-d3c951218532

Événements de signataire en personne	Signature	Horodatage

Événements de livraison à l'éditeur	État	Horodatage

Événements de livraison à l'agent	État	Horodatage

Événements de livraison intermédiaire	État	Horodatage

Événements de livraison certifiée	État	Horodatage

Événements de copie carbone	État	Horodatage
Pierre-Alexandre Rodocanachi pierre_rodocanachi@intuitae.com Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	**Copié**	Envoyée: 24/07/2025 01:53:06 Consultée: 29/07/2025 10:29:22

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Accepté: 08/04/2025 08:30:28
ID: 8df9ae22-c752-47ed-a639-cc98958b0568

Événements de témoins	Signature	Horodatage

Événements notariaux	Signature	Horodatage

Récapitulatif des événements de l'enveloppe	État	Horodatages
Enveloppe envoyée	Haché/crypté	24/07/2025 01:53:07
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	29/07/2025 09:20:35
Signature complétée	Sécurité vérifiée	29/07/2025 09:21:02
Complétée	Sécurité vérifiée	29/07/2025 10:16:02

Événements de paiement	État	Horodatages

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, intuitae france (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact intuitae france:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: e_signature@intuitae.com

To advise intuitae france of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at e_signature@intuitae.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from intuitae france

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to e_signature@intuitae.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with intuitae france

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to e_signature@intuitae.com and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify intuitae france as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by intuitae france during the course of your relationship with intuitae france.