

A & G HOLDING
Société par actions simplifiée au capital de 53 201 000 euros
Siège social : 15, rue de Feucherolles - 78240 Aigremont
904 439 650 RCS Versailles

ACTE SOUS-SEING PRIVÉ CONSTATANT LES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIES
EN DATE DU 30 JUIN 2025

Les associés soussignés de la société **A & G HOLDING**, désignée en tête des présentes (ci-après la « **Société** »), à savoir :

- **Monsieur Jean-Luc ALEXANDRE**,
demeurant 15, rue de Feucherolles, 78240 Aigremont
Associé propriétaire de quarante-deux millions cinq cent soixante mille huit cents parts numérotées de 1 à 42 561 000, ci..... 42 560 800 actions,
- **Monsieur Ivan GAVRILOFF**,
Demeurant 2 avenue d’Iéna, 75016 Paris,
Associé propriétaire de deux millions six cent soixante mille cinquante parts numérotées de 42 561 001 à 45 221 000, ci..... 2 660 050 actions,
- **Mademoiselle Julie GAVRILOFF**,
demeurant 15, rue Saint-Vincent, 75018 Paris,
Associée propriétaire de deux millions six cent soixante mille cinquante parts numérotées de 45 221 001 à 47 881 000, ci..... 2 660 050 actions,
- **Monsieur Alexis GAVRILOFF**,
demeurant 57 rue de Faubourg Saint-Denis, 75010 Paris,
Associé propriétaire de deux millions six cent soixante mille cinquante parts numérotées de 47 881 001 à 50 541 000, ci..... 2 660 050 actions,
- **Monsieur Guillaume GAVRILOFF**,
demeurant 2, rue Chamfort, 75016 Paris,
Associé propriétaire de deux millions six cent soixante mille cinquante parts numérotées de 50 541 001 à 53 201 000, ci..... 2 660 050 actions.

seuls associés de la Société (ci-après les « **Associés** »), détenant ensemble les 53 201 000 actions composant le capital social de la Société,

après avoir pris connaissance :

- des articles L. 823-2-2, L. 823-3-2, L. 823-12-1, D. 823-1, D. 221-5, D. 823-1-1 du Code de commerce,
- de la lettre d’acceptation de fonction de Commissaire aux comptes de la société SERVAL & ASSOCIES en date du 30 juin 2025.

^{DS}
16

^{DS}
GG

^{DS}
16

^{DS}
JL

^{DS}
JG

ont pris, dans le présent acte sous-seing privé exprimant le consentement unanime des Associés, conformément aux statuts de la Société, les décisions sur l'ordre du jour suivant :

- nomination de la société SERVAL & ASSOCIES en qualité de Commissaire aux comptes de la Société,
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Ceci exposé, les Associés ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Nomination de la société SERVAL & Associés en qualité de Commissaire aux comptes de la Société

Les Associés, statuant à l'unanimité, décident de nommer ce jour en qualité de Commissaire aux comptes de la Société pour une durée de trois (3) exercices à compter de l'exercice ouvert le 1^{er} janvier 2025 et expirant à l'issue de la décision du ou des associés statuant sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2027 :

SERVAL & ASSOCIÉS

Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 15 rue Jean Jaurès – Campus Aviso Bât B – 92800 Puteaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 519 260 400.

DEUXIEME DECISION

Pouvoir en vue des formalités

Les Associés, statuant à l'unanimité, décident de conférer tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte constatant les décisions unanimes des Associés qui a été signé, après lecture, par tous les Associés.

DocuSigned by:
Jean-Luc ALEXANDRE
EEA53AE297ED45C...

Jean-Luc ALEXANDRE

DocuSigned by:
Ivan GAVRILOFF
089049F59EA744F...

Ivan GAVRILOFF

DocuSigned by:
Julie Gavriloff
30632460D88E405...

Julie GAVRILOFF

DocuSigned by:
Alexis GAVRILOFF
36222784D4B84D7...

Alexis GAVRILOFF

DocuSigned by:
Guillaume
15B2C327F4224C3...

Guillaume GAVRILOFF