ABF GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 20.344.915,50 €
Siège social : 1, Impasse du Palais - 37000 Tours
911 969 863 R.C.S. Tours
(ci-après la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 24 NOVEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le vingt-quatre novembre, à 10h30
A Tours,

Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale extraordinaire, sur convocation du Président de la Société.

La feuille de présence annexée au présent procès-verbal et certifiée conforme par le Président de séance permet de constater que douze (12) associés sont présents ou représentés, détenant 5.209.645 actions sur 5.216.645 actions, représentant 99,87% des actions et des droits de vote de la Société.

La société TGS FRANCE AUDIT, représentée par Madame Sophie DELSAUX, régulièrement informée de la tenue de la présente assemblée en sa qualité de commissaire aux comptes de la Société, est absente.

Monsieur Fiorenzo BELLELI préside la séance en tant que Président du Comité de Surveillance de la Société, et Maitre Dominique COLELLA est désignée secrétaire de séance.

Sont également présents ou connectés par vidéoconférence sur invitation du Président de la Société :

- Monsieur Giovanni MAGGIORA ;
- Madame Brunella MAURI.

Puis le Président de séance met à disposition des membres de l'assemblée les documents suivants :

VERBALE DELLA RIUNIONE
DELL'ASSEMBLEA GENERALE
STRAORDINARIA
DEL 24 NOVEMBRE 2025

L'anno duemilaventicinque,
Il ventiquattro novembre, alle ore 10:30,
A Tours,

I soci della Società si sono riuniti in assemblea generale straordinaria, su convocazione del *Président* della Società.

Risulta dal registro di presenze allegato al presente verbale ed autenticato dal Presidente della riunione consente di constatare che dodici (12) soci sono presenti o rappresentati, detenendo 5.209.645 azioni su un totale di 5.216.645 azioni, rappresentando il 99,87% delle azioni e dei diritti di voto della Società

La società TGS FRANCE AUDIT, rappresentata dalla Dott.ssa Sophie DELSAUX, regolarmente informata della presente assemblea in qualità di *commissaire aux comptes* della Società, è assente.

Il Dott. Fiorenzo BELLELLI presiede la riunione in qualità di Presidente del *Comité de Surveillance* della Società, e l'Avv. Dominique COLELLA è stata nominata segretaria della riunione.

Sono altresì presenti o collegati in videoconferenza su invito del *Président* della Società:

- Dott. Giovanni MAGGIORA ;
- Dott.ssa Brunella MAURI.

Il Presidente della riunione ha poi messo a disposizione dei membri dell'assemblea i seguenti documenti:

F.B. G.M.

1. Un exemplaire des statuts de la Société ;
2. La feuille de présence certifiée conforme par le Président de la Société ;
3. La copie des convocations adressées aux associés ;
4. Le rapport du Président de la Société ;
5. Le projet de statuts modifiés de la Société ;
6. Le texte des résolutions proposées.

Le Président de séance rappelle que tous les documents et renseignements prévus par les dispositions légales relatives au droit de communication des associés leur ont été envoyés ou ont été tenus à leur disposition avant la date de l'assemblée, les associés reconnaissant avoir été pleinement remplis de leur droit à ce titre.

Il est ensuite donné lecture de l'ordre du jour qui est le suivant :

1° Modification des statuts de la Société à la suite de la résolution du pacte d'associés du 18 janvier 2024 ;
2° Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Puis le Président de séance ouvre la discussion sur les questions inscrites à l'ordre du jour.

La discussion étant close et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes correspondant à l'ordre du jour.

PREMIÈRE RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, connaissance prise du transfert de la totalité des titres de la Société détenus par la société ABF HOLDING en faveur de la société TINEXTA INNOVATION HUB en date du 20 mai 2025, constate qu'à cette même date, le pacte d'associés du 18 janvier 2024 s'est résolu de plein droit, conformément à son article 7.3.

1. Una copia dello statuto della Società;
2. Il registro di presenze autenticato dal *Président* della Società;
3. La copia delle convocazioni inviate ai soci;
4. La relazione del *Président* della Società;
5. La bozza dello statuto modificato della Società;
6. Il testo delle delibere proposte.

Il Presidente della riunione ricorda che tutti i documenti e le informazioni previsti dalle disposizioni di legge in materia di diritti di comunicazione dei soci sono stati inviati o messi a loro disposizione prima della data dell'assemblea, e i soci confermano i loro diritti a tale riguardo sono stati pienamente soddisfatti.

Viene poi eseguita la presentazione del seguente ordine del giorno:

1° Modifica dello statuto della Società a seguito della risoluzione del patto parasociale del 18 gennaio 2024;
2° Delega per l'esecuzione degli adempimenti amministrativi susseguenti.

Il Presidente della riunione avvia dunque la discussione sui punti all'ordine del giorno.

Non essendoci ulteriori discussioni e nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente della riunione pone successivamente in votazione le seguenti delibere all'ordine del giorno.

PRIMA DELIBERA

L'Assemblea Generale, preso atto del trasferimento, in data 20 maggio 2025, della totalità dei titoli della Società detenute dalla società ABF HOLDING a favore della società TINEXTA INNOVATION HUB, constata che, alla stessa data, il patto parasociale del 18 gennaio 2024 si è risolto *ipso iure*, ai sensi del suo articolo 7.3.

F.B. G.M.

L'Assemblée Générale décide, par conséquent, de :

(i) supprimer toute référence au « Pacte » en préambule des statuts ainsi qu'aux articles 7.2, 7.4, 11.2, 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.4, 13.6, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 17.1.1, 17.1.4 et à l'Annexe 1 des statuts, tels que figurant dans le projet de statuts modifiés annexé aux présentes ;

(ii) modifier l'article 4 des statuts « Siège social » comme suit :

NOUVELLE RÉDACTION DE L'ARTICLE 4 :

« ***ARTICLE 4 – Siège social***

[…]

Il peut être transféré en tout autre lieu sous réserve de l'autorisation préalable du Comité de Surveillance, par décision collective des Associés adoptée à la Majorité Qualifiée ou de l'Associé unique ou par décision du Président (qui est habilité à modifier les Statuts en conséquence). Toutefois, en cas de transfert décidé par le Président, cette décision devra être ratifiée par les plus prochaines décisions collectives des Associés à la Majorité Qualifiée ou de l'Associé unique. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

(iii) modifier l'article 11 des statuts « Propriété et transmission des titres de la Société » comme suit :

NOUVELLE RÉDACTION DE L'ARTICLE 11 :

« *11.3. Les Transferts de Titres de la Société sont soumis au respect des stipulations des Statuts. Tout Transfert réalisé en violation des stipulations des Statuts sera nul conformément aux dispositions de l'article L. 227-15 du Code de commerce.* »

L'Assemblea Generale decide, di conseguenza, di:

(i) eliminare qualsiasi riferimento al "Patto" alla premessa dello statuto nonché agli articoli 7.2, 7.4, 11.2, 12.1, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 13.1, 13.4, 13.6, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 17.1.1, 17.1.4 e all'Allegato 1 dello statuto, come riportato nella bozza di statuto modificato allegato alla presente;

(ii) modificare l'articolo 4 dello statuto "Sede legale", come segue:

NUOVA REDAZIONE DELL'ARTICOLO 4:

"***ARTICOLO 4 – Sede legale***

[…]

Essa può essere trasferita in qualsiasi altro luogo, previa autorizzazione del Comitato di Sorveglianza, con decisione collettiva dei Soci adottata a Maggioranza Qualificata o del Socio Unico oppure con decisione del Presidente (che è abilitato a modificare di conseguenza lo Statuto). Tuttavia, nel caso in cui il trasferimento sia deciso dal Presidente, tale decisione dovrà essere ratificata alla prima occasione utile con decisione collettiva dei Soci a Maggioranza Qualificata o dell'Socio Unico."

Il resto dell'articolo rimane invariato.

(iii) modificare l'articolo 11 dello statuto "Proprietà e trasferimento delle partecipazioni della Società", come segue:

NUOVA REDAZIONE DELL'ARTICOLO 11:

"11.3. Il trasferimento dei Titoli della Società è soggetto al rispetto delle stipulazioni dello Statuto. Qualsiasi trasferimento effettuato in violazione delle stipulazioni dello Statuto sarà nullo, conformemente a quanto previsto dall'articolo L. 227-15 del Codice di Commercio."

F.B. G.M.

Le reste de l'article demeure inchangé.

(iv) modifier l'article 12.6 des statuts « Cessation de fonctions » comme suit :

NOUVELLE RÉDACTION DE L'ARTICLE 12.6 :

« ***12.6. Cessation de fonctions***

Le Président est révocable ad nutum, sans avoir à justifier d'un quelconque motif et à tout moment, par décision de la collectivité des Associés statuant à la Majorité Simple dans les conditions prévues à l'Article 14.5 ci-après et ladite révocation ne pourra en aucun cas donner lieu à indemnités ou dommages et intérêts au profit du Président ainsi révoqué, sans préjudice toutefois de l'application de tout accord extrastatutaire (convention de mandat social, etc.) et/ou de toutes modalités particulières prévues dans la décision de nomination. »

Le reste de l'article demeure inchangé.

(v) modifier l'article 13.6 des statuts « Cessation de fonctions » comme suit :

NOUVELLE RÉDACTION DE L'ARTICLE 13.6 :

« ***13.6. Cessation de fonctions***

Le Directeur Général est révocable ad nutum, sans avoir à justifier d'un quelconque motif et à tout moment, par décision de la collectivité des Associés statuant à la Majorité Simple dans les conditions prévues à l'Article 14.5 ci-après et ladite révocation ne pourra en aucun cas donner lieu à indemnités ou dommages et intérêts au profit du Directeur Général ainsi révoqué, sans préjudice toutefois de l'application de tout accord extrastatutaire (convention de mandat social, etc.) et/ou de toutes modalités particulières prévues dans la décision de nomination. »

Il resto dell'articolo rimane invariato.

(iv) modificare l'articolo 12.6 dello statuto, "Cessazione delle funzioni", come segue:

NUOVA REDAZIONE DELL'ARTICOLO 12.6

"***12.6. Cessazione delle funzioni***

Il Presidente è revocabile ad nutum, senza dover giustificare alcun motivo e in qualsiasi momento, con decisione della collettività dei Soci deliberante a Maggioranza Semplice alle condizioni previste all'Articolo 14.5 qui di seguito, e detta revoca non potrà in alcun caso dare luogo a indennità o risarcimenti a favore del Presidente così revocato, fatto salvo tuttavia l'applicazione di qualsiasi accordo non previsto dallo Statuto (convenzione di mandato sociale, ecc.) e/o di qualsiasi modalità particolare prevista nella decisione di nomina."

Il resto dell'articolo rimane invariato.

(v) modificare l'articolo 13.6 dello statuto, "Cessazione delle funzioni", come segue:

NUOVA REDAZIONE DELL'ARTICOLO 13.6:

"***13.6. Cessazione delle funzioni***

Il Direttore Generale è revocabile ad nutum, senza dover giustificare alcun motivo e in qualsiasi momento, con decisione della collettività dei Soci deliberante a Maggioranza Semplice alle condizioni previste all'Articolo 14.5 qui di seguito, e detta revoca non potrà in alcun caso dare luogo a indennità o risarcimenti a favore del Direttore Generale così revocato, fatto salvo tuttavia l'applicazione di qualsiasi accordo non previsto dallo Statuto (convenzione di mandato sociale, ecc.) e/o di qualsiasi modalità particolare prevista nella decisione di nomina."

F.B. G.M.

Le reste de l'article demeure inchangé.

(vi) modifier la définition de majorité qualifiée figurant à l'Annexe 1 des statuts relative aux définitions comme suit :

NOUVELLE RÉDACTION DE L'ANNEXE 1 :

« *Majorité Qualifiée : désigne pour les décisions extraordinaires relevant de la compétence de la collectivité des Associés, la majorité des deux tiers des droits de vote attachés à l'ensemble des Actions de la Société* »

Le reste de l'annexe demeure inchangé.

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

DEUXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités et publications requises par la loi, afférentes aux résolutions ci-dessus.

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

***

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 10h48.

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

Il resto dell'articolo rimane invariato.

(vi) modificare la definizione di maggioranza qualificata prevista nell'Allegato 1 dello statuto relativo alle definizioni come segue:

NUOVA REDAZIONE DELL'ALLEGATO 1:

"*Maggioranza Qualificata: indica, per le decisioni straordinarie rientranti nella competenza della collettività dei Soci, la maggioranza dei due terzi dei diritti di voto relativi alla totalità delle Azioni della Società."*

Il resto dell'allegato rimane invariato.

La delibera, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

SECONDA DELIBERA

L'Assemblea Generale conferisce pieni poteri al detentore di un originale, di copie o di estratti del presente verbale per l'esecuzione degli adempimenti amministrativi susseguenti e delle pubblicazioni previste dalla legge, in relazione alle delibere di cui sopra.

La delibera, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

***

Non essendoci ulteriori argomenti da evocare e non essendoci richieste di intervento, la riunione si conclude alle ore 10:48.

Di tutto ciò che precede, è stato redatto il presente verbale che, dopo lettura, è stato firmato dal *Président*

F.B. G.M.

la Société et par l'associé détenant la majorité des droits de vote.



Monsieur Giovanni MAGGIORA
Président



Tinexta Innovation Hub S.p.A.
ès qualité d'associé majoritaire,
Représenté par Monsieur Fiorenzo Bellelli

della Società e dal socio e dal socio che detiene la maggioranza dei diritti di voto.



Dott. Giovanni MAGGIORA
Président



Tinexta Innovation Hub S.p.A.
in qualità di socio maggioritario,
Rapprensentata dal Dott. Fiorenzo Bellelli