

**INTECH INDUSTRY**

Société par actions simplifiée  
au capital de 19 775 303,36 €  
Siège social : Lieudit Les Attignies  
69290 GREZIEU LA VARENNE

900 442 385 RCS LYON

(la « **Société** »)

---

**EXTRAIT DE PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS  
DU 5 NOVEMBRE 2025**

L'an 2025, le 5 novembre,

[...]

(les « **Associés** »), [...]

**après avoir pris acte des développements qui suivent exposant l'opération projetée :**

[...]

**après avoir pris connaissance :**

[...]

(ci-après, les « **Documents Visés** »),

**ont adopté les décisions suivantes :**

[...]

**SIXIÈME DÉCISION**

***Constatation de la démission de Monsieur Michel SCHENCK de ses fonctions de Président -  
Nomination de la société INTECH GROUP en qualité de président d'INTECH INDUSTRY***

Les Associés, prenant acte de la démission de Monsieur Michel SCHENCK de son mandat de Président à compter de la date de réalisation définitive de [...] au plus tard le 5 novembre 2025, le dispensent en tant que de besoin, du respect de tout préavis dans le cadre de cette démission, et nomment en qualité de nouveau Président, pour une durée illimitée à compter de la date de réalisation définitive de la Cession et des Apports :

**INTECH GROUP**

*Société par actions simplifiée*

*Siège social : 17 avenue George V - 75008 PARIS*

*991 477 969 RCS PARIS*

La société INTECH GROUP exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires.

Le représentant légal de la société INTECH GROUP accepte les fonctions qui lui sont confiées et déclare, tant pour lui-même que pour la société INTECH GROUP, n'être atteint d'aucune incompatibilité ni d'aucune interdiction susceptibles d'empêcher sa nomination et l'exercice de ses fonctions.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.***

#### **SEPTIÈME DÉCISION**

##### ***Constatation de la démission de la société OLENNA de ses fonctions de Directeur Général***

Les Associés prennent acte de la démission de la société OLENNA de son mandat de Directeur Général à compter de la réalisation définitive de [...] au plus tard le 5 novembre 2025, et la dispensent, en tant que de besoin, du respect de tout préavis dans le cadre de cette démission.

Les Associés décident de ne pas pourvoir à son remplacement.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.***

[...]

#### **DIXIÈME DÉCISION**

##### ***Constatation de la démission de Monsieur Pierre de BERGH de ses fonctions de Directeur Général Délégué***

Les Associés prennent acte de la démission de Monsieur Pierre de BERGH de son mandat de Directeur Général Délégué à compter de la date de réalisation définitive de [...] au plus tard le 5 novembre 2025, et le dispensent, en tant que de besoin, du respect de tout préavis dans le cadre de cette démission.

Les Associés décident de ne pas pourvoir à son remplacement de sorte que la Société ne compte plus, à compter de ce jour, aucun mandat de directeur général délégué.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.***

#### **ONZIÈME DÉCISION**

##### ***Refonte des statuts***

Les Associés, après avoir pris connaissance du projet des statuts refondus de la Société figurant en Annexe des présentes, décident, sous réserve de la réalisation définitive de [...] au plus tard le 5 novembre 2025, la refonte intégrale des statuts, et adoptent article par article, puis dans son ensemble le texte des statuts refondus de la Société, dont un exemplaire demeurera annexé au présent procès-verbal.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.***

#### **DOUZIÈME DÉCISION**

##### ***Pouvoir pour les formalités***

Les Associés donnent tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des décisions unanimes des Associés pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des décisions qui précèdent.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité par les Associés.***

\*\*\*

*Bon pour extrait*

DocuSigned by:  
 Pierre de Bergh  
A73F10BE17024F8...

---

**Intech Group**

Représentée par Monsieur Pierre de  
Bergh  
*Président*