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 10 OCTOBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,
Le dix octobre, à 15h
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 12 associés sont présents ou représentés, détenant 5.206.645 actions sur 5.216.645 actions, représentant 99,81% 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 Madame 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 ;
- Monsieur Quentin BOURY

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

VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL 10 OTTOBRE 2025

L'anno duemilaventicinque,
Il dieci ottobre, alle ore 15:00,
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 12 soci sono presenti o rappresentati, detenendo 5.206.645 azioni su un totale di 5.216.645 azioni, rappresentando il 99,81% 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 ;
- Avv. Quentin BOURY.

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

FB

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** »)

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 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 de l'article 14.5. des statuts de la Société ;
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 modifie l'article 14.5 des statuts de la Société par la nouvelle rédaction suivante :

« *14.5. Règles de quorum, majorités et droits de vote*

*Le Comité de Surveillance ne délibèrera valablement sur première convocation (la « **Première Réunion** ») que si trois (3) Membres sont présents ou représentés au début de la réunion et lors du vote de toute*

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. 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 dell'articolo 14.5. dello statuto della Società;
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 modifica l'articolo 14.5 dello statuto della Società con la seguente nuova redazione:

"*14.5. Regole di quorum, maggioranze e diritti di voto*

*Il Comité de Surveillance delibererà validamente in prima convocazione (la "**Prima Riunione**") solo se risultano presenti o rappresentati tre (3) Membri all'inizio della riunione e al momento del voto di*

FB

décision, sous réserve des modalités particulières prévues dans le Pacte.

*Dans le cas où ce quorum n'est pas atteint dans les 30 minutes suivant l'heure spécifiée pour la réunion concernée dans la première convocation, la réunion sera reportée au Jour Ouvré suivant la date de convocation de cette nouvelle réunion (sauf accord unanime des Membres pour réduire ou supprimer ce délai) et ce avec le même ordre du jour, à la même heure et au même endroit (la « **Deuxième Réunion** »), étant précisé que la Deuxième Réunion ne pourra valablement se tenir que si deux (2) Membres sont présents ou représentés, sous réserve des modalités particulières prévues dans le Pacte. Dans le cas où le quorum ne serait pas atteint à la Deuxième Réunion dans les 30 minutes suivant l'heure du début de la Deuxième Réunion, les Membres présents ou représentés lors de la Deuxième Réunion constitueront le quorum, sous réserve du Pacte. »*

Le reste de l'article 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 15h15.

qualsiasi decisione, fatte salve le modalità particolari previste nel Patto.

*Nel caso in cui tale quorum non sia raggiunto entro 30 minuti dall'orario previsto nella prima convocazione per la riunione in questione, la riunione sarà rinviata al Giorno Lavorativo successivo alla data di convocazione di tale nuova riunione (salvo accordo unanime dei Membri per ridurre o eliminare tale termine), con il medesimo ordine del giorno, alla stessa ora e nello stesso luogo (la "**Seconda Riunione**"), essendo precisato che la Seconda Riunione potrà validamente tenersi solo se risultano presenti o rappresentati due (2) Membri, fatto salvo quanto diversamente previsto dal Patto. Nel caso in cui il quorum non fosse raggiunto alla Seconda Riunione entro 30 minuti dall'ora di inizio della Seconda Riunione, i Membri presenti o rappresentati durante la Seconda Riunione costituiranno il quorum, fatto salvo quanto previsto dal Patto"*

Il resto dell'articolo 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 15:15.

FB

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** »)

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

Di tutto ciò che precede, è stato redatto il presente verbale che, dopo lettura, è stato firmato dal *Président* 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,
Rappresentata dal Dott. Fiorenzo Bellelli