

A.C.D.F. INDUSTRIE

Société par actions simplifiée au capital de 615.380 €
Siège social : 25530 Vercel Villedieu le Camp, 1 rue du Chanois
RCS BESANCON 523 740 330

ACTE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2025

Les soussignés :

1. Monsieur Bertrand DELAUNAY

Demeurant à 91530 Le Val Saint Germain – 17B route de la Creusée
associé et propriétaire de 2 actions

agissant également en qualité de cogérant de la société GROUPE DELAUNAY
dont le siège est situé à 91140 Villebon-sur-Yvette – 7 Avenue d'Ouessant
propriétaire de 39 995 actions

2. Monsieur Eric MUNOZ représentant la SAS STORA ENSO HOLDING FRANCE

Dont le siège est situé à 92000 Nanterre – 1 Place des Papeteries
propriétaire de 21 538 actions

3. Madame Séverine DEBUISSON

Demeurant à 91120 Palaiseau – 22 rue du Vauhallan
propriétaire de 2 actions

4. Madame Myriam DELAUNAY

Demeurant à 91530 Le Val Saint Germain – 17B route de la Creusée
propriétaire de 1 action.

Ci-après ensemble désignés par le terme générique « **Associés** » au pluriel, sans que ce terme entraîne une quelconque solidarité entre eux, et individuellement par le terme générique « **Associé** » au singulier, agissant dans le présent acte en leur qualité de seuls associés propriétaires des 61 538 actions de la société A.C.D.F. INDUSTRIE (répondant à la définition du terme générique « **Société** »).

Monsieur Benjamin LEVREY, représentant le cabinet Audit Conseil Expertise en abrégé ACE, commissaire aux comptes, dûment informé de la réunion et de son ordre du jour exposé ci-après, n'assiste pas à la réunion.

Monsieur Bastien LASSONNERIE est également présent à l'acte.

Paraphe
Bl

DS
BD

Initial
EM

DS
MD

Paraphe
SD

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- les statuts de la Société,
- le texte des décisions mis à la disposition des Associés préalablement à la prise des décisions ci-après.

Décident ce qui suit par acte unanime sous signatures privées, conformément aux dispositions de l'article 22 des statuts :

- nomination d'un nouveau directeur général en remplacement de Monsieur Sébastien MEYER, démissionnaire,
- pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales et réglementaires.

Première décision

Les Associés prennent acte de la démission de Monsieur Sébastien MEYER de ses fonctions de directeur général à compter du 1^{er} décembre 2025. Monsieur Sébastien MEYER poursuivant au sein de la Société ses fonctions de salarié, conformément aux stipulations de son contrat de travail en vigueur.

Ils décident de nommer en remplacement pour une durée non limitée à compter du 1^{er} décembre 2025 :

- Monsieur Bastien LASSONNERIE
Demeurant à 38890 Salagnon, 173 Route de Sermérieu

Monsieur Bastien LASSONNERIE déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et qu'il n'existe aucune incompatibilité ni aucune interdiction à cette nomination.

Deuxième décision

Les Associés confèrent tous pouvoirs à la SCP d'Avocats SCHAUFELBERGER MONNIN SIRAT à l'effet de réaliser toutes formalités légales ou réglementaires faisant suite aux décisions prises ci-dessus.

Paraphe
Bl

DS
BD

Initial
EM

DS
MD

Paraphe
SD

A.C.D.F. INDUSTRIE**Décisions unanimes des associés du 26.11.2025 – changement de directeur général****Page 3 sur 3**

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui a été signé par tous les Associés et par toutes les personnes présentes à l'acte et sera reporté sur le registre d'assemblée générale de la Société

La présente sera signée par les soussignés dans le cadre du processus de signature électronique (conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil) par l'Autorité de Certification « DocuSign », les certificats de la chaîne de certification étant disponibles à l'adresse suivante : <https://docusign.fr/societe/politiques-de-certifications>.

Fait à la date de la dernière signature électronique intervenue.

A titre personnel et représentant la société

GROUPE DELAUNAY SARL

Monsieur Bertrand DELAUNAY

26-nov.-25

DocuSigned by:
Bertrand Delaunay
309C9DB1825F49C...

Madame Séverine DEBUISSON

26-nov.-25

Signé par :
Séverine DEBUISSON
88ADBC9ADD3C422...

Madame Myriam DELAUNAY

27-nov.-25

DocuSigned by:
Myriam DELAUNAY
C8A5B9F5ABF4426...

Représentant la société STORA ENSO
HOLDING FRANCE

Monsieur Eric MUNOZ

27-Nov-25

Signed by:
Eric MUNOZ
1E0C8DAFC65D4E2...

Monsieur Bastien LASSONNERIE

27-nov.-25

Signé par :
Bastien LASSONNERIE
2A39CE46D2D24E3...