

GROUPE RIVIERE
Société par Actions Simplifiée au capital de 314 900,00 €
18 rue de la République – 34000 MONTPELLIER
RCS 343 622 007 Montpellier

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
DU 7 NOVEMBRE 2025

[...]

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'assemblée générale, après avoir entendu la lecture du projet de résolution du président et les explications complémentaires fournies verbalement, décide de nommer Monsieur Matthieu RIVIÈRE, né le 14 mai 1979 à BEZIERS, demeurant 18 rue Cadet 75009 PARIS, en qualité de Directeur Général de la société à compter du 1^{er} janvier 2026.

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

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'assemblée décide que le Directeur Général exercera **les mêmes pouvoirs que le Président**, conformément aux statuts de la société, et notamment :

- Représenter la société dans tous les actes de la vie civile et commerciale
- Signer tout contrat, engagement ou convention au nom de la société
- Ouvrir, gérer et clôturer tout compte bancaire
- Engager la société vis-à-vis des tiers
- Exercer tout pouvoir de gestion, d'administration et de direction opérationnelle
- Ces pouvoirs sont accordés sans limitation, sous réserve des dispositions légales et statutaires.

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

[...]

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

[...]

Pour extrait certifié conforme par :

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. Rivière', is written above a single horizontal line that extends to the right.

Le Président
Dominique RIVIÈRE