

**PICARDIE INVESTISSEMENT**  
Société Anonyme au capital de 51.379.644,25 Euros  
Porté à 51.478.433,75 Euros  
Siège social : 50 Avenue d'Italie – 80000 AMIENS  
R.C.S. Amiens 331 554 527

**PROCES VERBAL DES DECISIONS DU DIRECTEUR GENERAL DELEGUE  
DU 13 DECEMBRE 2025**

La soussignée, **Madame Eléonore CALANDRE**

**Agissant en qualité de Directeur Général Délégué de la société PICARDIE INVESTISSEMENT**, SA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Amiens sous le numéro 331.554.527, sur délégation du Conseil d'Administration donnée par délibération du 10 octobre 2025,

**A pris les décisions relatives à :**

- Constatation de l'augmentation de capital réalisée consécutivement à l'exercice par les actionnaires de l'option de paiement de leur dividende en actions proposée par l'assemblée générale ordinaire du 28 novembre 2025 et modification corrélative de l'article 8 des statuts,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

**Après avoir rappelé :**

- Que l'assemblée générale ayant statué sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2025 a offert aux actionnaires la possibilité d'opter pour le paiement du dividende en actions et que le délai d'exercice de l'option était fixé au 12 décembre 2025,
- Qu'un actionnaire a exercé cette option dans le délai requis à hauteur de 6.478 actions émises à la valeur nominale de 15,25 euros par action, représentant une augmentation de capital de 98.789,50 euros.

**PREMIERE DECISION - CONSTATATION DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL REALISEE CONSECUTIVEMENT A L'EXERCICE PAR LES ACTIONNAIRES DE L'OPTION DE PAIEMENT DE LEUR DIVIDENDE EN ACTIONS PROPOSEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 28 NOVEMBRE 2025 ET MODIFICATION CORRELATIVE DE L'ARTICLE 8 DES STATUTS**

La Directeur Général Délégué constate à l'issue du délai d'exercice de l'option de paiement du dividende en actions ordinaires proposée aux actionnaires suivant délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle des actionnaires de la Société en date du 28 novembre 2025, que 6.478 actions ordinaires nouvelles de 15,25 euros de valeur nominale ont été souscrites par les actionnaires de la Société soit une augmentation de capital de 98.789,50 euros portant ainsi le capital à 51.478.433,75 euros.

La différence entre le montant de la souscription soit 176.272,38 euros et la valeur nominale des actions émises soit 98.789,50 euros constitue une prime d'émission à hauteur de 77.476,88 euros.

En conséquence, et en application des dispositions de l'article L232-20 du Code de Commerce, la Directeur Général Délégué décide de procéder à la modification corrélative de l'article 8 des statuts de la Société, comme suit :

**« ARTICLE 8 – CAPITAL SOCIAL :**

Le capital social est fixé à la somme de CINQUANTE ET UN MILLIONS QUATRE CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE QUATRE CENT TRENTE TROIS EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTS (51.478.433,75 €), divisé en TROIS MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE QUINZE MILLE SIX CENT TRENTE CINQ (3.375.635) actions de quinze euros et vingt-cinq cents (15,25 €) de valeur nominale chacune.

Ces TROIS MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE QUINZE MILLE SIX CENT TRENTE CINQ (3.375.635) actions sont divisées en deux catégories d'actions : TROIS MILLIONS TROIS CENT SOIXANTE DIX MILLE SIX CENT TRENTE CINQ (3.370.635) actions ordinaires et CINQ MILLE (5.000) actions de catégorie « P ».

**DEUXIEME DECISION - POUVOIRS POUR L'ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITES**

La Directeur Général Délégué confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par la Directeur Général Délégué, dans le cadre d'un processus de signature électronique certifié par l'Autorité de Certification « DocuSign » ; la signataire reconnaît à cette signature la même valeur que leur signature manuscrite.

Fait à Amiens  
Le 13 décembre 2025

**La Directeur Général Délégué  
Madame Eléonore CALANDRE**

DocuSigned by:  
  
201E81879C114B0...