

Certifié conforme à
l'original par le Président

Kévin FARTARIA

✓ Certifié par  yousign

GROUPE TITEL

Société par actions simplifiée
au capital de 6 606 000 euros
Siège social : ZI de Ladoux - Rue Bleue
63118 CEBAZAT

388 386 286 RCS CLERMONT-FERRAND

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION
DU COMITÉ DE DIRECTION
DU 23 DECEMBRE 2025**

L'an deux mille vingt-cinq et le vingt-trois décembre,
A 17 heures

Signé en la forme électronique à la date figurant en page des signatures.

Les membres du Comité de Direction de la société GROUPE TITEL se sont réunis par un moyen de télécommunication, sur convocation du Président.

Il résulte du registre de présence qu'à cette réunion, sont présents :

- Monsieur Isidore FARTARIA,
- Monsieur Kévin FARTARIA,
- Monsieur Kévin VASSEUR.

Le Comité de Direction, réunissant le quorum requis, peut valablement délibérer.

Monsieur Kévin FARTARIA préside la séance en sa qualité de Président de la Société.

Le Président de séance rappelle que le Comité de Direction est appelé à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Constatation de la réalisation définitive de la réduction du capital et annulation des actions rachetées,
- Constatation de la réalisation définitive de l'augmentation de capital par incorporation de réserves,
- Modification corrélative des statuts décidée par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 novembre 2025,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président rappelle que :

- Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 novembre 2025, la collectivité des associés a décidé une réduction du capital social d'un montant maximum de 112 596,38 euros pour le ramener de 6 606 000 euros à 6 493 403,62 euros, consécutivement au rachat de 760 actions de 148,15 euros chacune, au prix unitaire de [...] euros, ayant appartenu à Monsieur François BONNEAU jusqu'à leur rachat par la société GROUPE TITEL à hauteur de 330 actions et appartenant à Monsieur Manuel CARDOSO à hauteur de 430 actions, et ce, sous les

conditions suspensives de l'absence d'opposition des créanciers ou du rejet de celles-ci par le Tribunal de commerce.

- Le procès-verbal susvisé a été déposé au greffe du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND le 28 novembre 2025.
- A ce jour, soit à l'expiration du délai de vingt jours fixé à l'article R.223-35 du Code de commerce, aucune assignation formant opposition n'a été signifiée à la Société.
- Aux termes du même procès-verbal susmentionné, la collectivité des associés a décidé d'augmenter le capital social d'une somme de 112 596,38 pour le porter à 6 606 000 euros par élévation de la valeur nominale des actions et ce, sous la condition suspensive de la réalisation de la réduction de capital susmentionnée.

En conséquence de quoi, le Comité de Direction constate que :

- Les 760 actions ayant fait l'objet d'un rachat par la Société sont annulées à compter de ce jour ;
- Le prix des actions n'ayant pas encore fait l'objet d'un règlement, soit la somme de [...] euros, sera versé entre les mains de Maître Justine BLEUZE, Notaire à CHAMALIERES (63), par virement bancaire ;
- L'excédent du prix global de rachat sur la valeur nominale des actions rachetées, soit la somme de [...] euros, sera imputé sur le compte « Autres réserves » ;
- La réduction du capital est définitivement réalisée à compter de ce jour ;
- L'augmentation du capital par incorporation de réserves est définitivement réalisée à compter de ce jour, ainsi que la modification corrélative de l'article 8 des statuts comme indiqué dans le procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 novembre 2025.

Le Comité de direction donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes les formalités nécessaires.

* *
*

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président et un membre du Comité de direction au moins.

Kévin FARTARIA
Président

Isidore FARTARIA
Membre du Comité de Direction