

A & P – LITHOS
Société par actions simplifiée au capital de 400.000 euros
Siège social : 20 rue Joliot Curie, 35220 CHATEAUBOURG
582 142 451 RCS Rennes

(la « **Société** »)

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 09 DECEMBRE 2025**

- **ELVIA PRINTED CIRCUIT BOARDS**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Avenue d'Ochsenfurt, 50200 Coutances, immatriculée sous le numéro 389 502 253 RCS Coutances (« **ELVIA PCB** »),

agissant en qualité d'associé unique (l' « **Associé Unique** ») de la Société, détenant l'intégralité des 25.000 actions ordinaires composant le capital social de la Société, a pris, par acte sous seing privé et de sa propre initiative, les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

Expiration du mandat du commissaire aux comptes sortant

Le mandat de de la société IN EXTENSO SECAG (309 847 119 R.C.S Coutances) étant arrivé à terme à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui a statué sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024, l'associé unique constate l'expiration dudit mandat.

SECONDE DECISION

Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes

Il est procédé à la nomination de la société IN EXTENSO AUDIT NORMANDIE, société par actions simplifiée pluripersonnelle de commissaires aux comptes au capital de 10.000 euros, ayant son siège social sis 9 rue Ferdinand Buisson à Saint-Contest (14280), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Caen sous le numéro d'identification unique 992 147 066, en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030.

TROISIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités légales

L'Associé Unique donne tous pouvoirs, en tant que de besoin, au porteur du présent à l'effet de remplir toutes formalités légales de publicité.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par l'Associé Unique.

Alain DIETSCH

✓ Certifié par //you sign

ELVIA PCB

Représentée par Monsieur Alain DIETSCH