

DENTRESSANGLE

Société par actions simplifiée au capital de 654 626 960 euros

Siège social : 30 bis rue Sainte Hélène - 69002 Lyon

492 792 973 RCS Lyon

(la « Société »)

EXTRAIT DES DÉCISIONS UNANIMES DES ASSOCIÉS EN DATE DU 30 JUIN 2025

Les soussignés :

(...)

ci-après désignés ensemble les « **Associés** », propriétaires de la totalité des 65 462 696 actions composant l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société ;

(...)

après avoir pris acte que les sociétés PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT et RSM France, Commissaires aux comptes, préalablement informées du projet de décisions ci-après, n'ont pas formulé d'observations ;

ont adopté ce jour à l'unanimité, en application de l'article 17 des statuts de la Société, les décisions ci-après portant sur les sujets suivants :

6. Changement de Président conformément au principe de Présidence tournante instauré par l'article 11.1 des statuts de la Société ;

(...)

9. Expiration du mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, co-Commissaire aux comptes.

(...)

SIXIÈME DÉCISION

*(Changement de Président conformément au principe de Présidence tournante
instauré par l'article 11.1 des statuts de la Société)*

Les Associés,

après avoir rappelé le principe de Présidence tournante de la Société instauré par l'article 11.1 des statuts de la Société,

prennent acte :

- que le mandat de Président de la Société exercé par Monsieur Pierre-Henri DENTRESSANGLE arrive à expiration ce jour,
- que le mandat de Directeur Général de la Société exercé par Marine DRUMAIN DENTRESSANGLE arrive à expiration ce jour,
- que le mandat de Président de la Société sera exercé, à compter de ce jour et pour une durée venant à expiration lors de la décision collective des Associés qui statuera sur les comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025, par Madame Marine DRUMAIN DENTRESSANGLE, née le 16 avril 1986 à Saint-Vallier (26), de nationalité française, domiciliée [REDACTED],
- que Monsieur Pierre-Henri DENTRESSANGLE, né le 28 avril 1981 à Tournon (07), de nationalité française, domicilié [REDACTED] exercera, à compter de ce jour et pour la même durée, le mandat de Directeur Général de la Société.

Madame Marine DRUMAIN DENTRESSANGLE et Monsieur Pierre-Henri DENTRESSANGLE en qualité respectivement de Président et de Directeur Général, sont investis de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par la Loi et les statuts à la collectivité des associés ou aux différents Comités institués aux termes des statuts.

Madame Marine DRUMAIN DENTRESSANGLE et Monsieur Pierre-Henri DENTRESSANGLE, intervenant aux présentes, déclarent expressément accepter les fonctions qui leur sont confiées et précisent n'être sous le coup d'aucune interdiction susceptible de leur en empêcher l'exercice.

(...)

NEUVIÈME DÉCISION

*(Expiration du mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT,
co-Commissaire aux comptes)*

Les Associés,

après avoir pris acte de l'expiration, ce jour, du mandat de la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, co-Commissaire aux comptes,

décident de la renouveler dans ses fonctions pour une nouvelle période de six (6) exercices, soit jusqu'à l'assemblée ou la décision d'associés qui statuera sur les comptes de l'exercice qui sera clos le 31 décembre 2030 ;

étant précisé que la société PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT a fait savoir par avance qu'elle acceptait le renouvellement de son mandat et que rien ne s'opposait à ce renouvellement.

(...)

Signé par :
 *Marine Drumain Dentressangle*
7F6589C7162C40A...

Certifié conforme

Mme Marine DRUMAIN DENTRESSANGLE
Présidente