

2 AST

Société par actions simplifiée

Au capital social de 8.301.117 euros

Siège social : 60, Chemin Borie – 13821 La Penne-sur-Huveaune

981 887 953 R.C.S. Marseille

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ASSOCIÉS EN DATE DU 15 DÉCEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,

le 15 décembre 2025,

à 9h30,

les associés de la Société (les « **Associés** ») sont réunis en assemblée générale (l'« **Assemblée** ») [...].

[...]

Le Président de Séance rappelle que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Proposition de révocation de Financière Majançal de son mandat de Président ;
- Nomination de la société RS Engagement en qualité de nouveau président de la Société ; et
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

[...]

* * *

PREMIÈRE RÉOLUTION

Proposition de révocation de Financière Majançal de son mandat de Président

L'Assemblée, statuant conformément aux règles de majorité requises par les Statuts, [...]

décide, conformément aux articles 16 et 23 des Statuts, de révoquer Financière Majançal de son mandat de Président avec effet immédiat et sans indemnité.

[...]

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des Associés présents.

DEUXIÈME RÉOLUTION

Nomination de la société RS Engagement en qualité de nouveau président de la Société

L'Assemblée, statuant aux conditions de majorité statutaires requises, après avoir pris connaissance de la lettre d'acceptation des fonctions de président de la Société dûment signée par la société RS Engagement, représentée par Monsieur Romain Serratore,

décide de nommer en qualité de nouveau président de la Société, avec effet immédiat, en remplacement de Financière Majancal, et pour une durée indéterminée, la société RS Engagement, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de mille euros (1.000 €), dont le siège social est situé 67, Cours Gambetta, Tour Aygosi, Bât 28 – 13100 Aix-en-Provence, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 938 237 369, dûment représentée par Monsieur Romain Serratore.

[...]

Cette résolution est adoptée à la majorité des voix des Associés présents.

TROISIÈME RÉOLUTION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée **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 la majorité des voix des Associés présents.

* * *

Extrait certifié conforme par le Président.

Signé par :

Romain Serratore

E8BF4A948F1A4B6...

RS Engagement

Président

représentée par Monsieur Romain Serratore