

HESTIA INVEST
Société par actions simplifiée
Au capital de 2.067.454,63 euros
Siège social : 4, rue des Rouges Gorges – Le Grand Mazais
86580 Vouneuil-sous-Biard
901 001 719 RCS Poitiers
(la « Société »)

**EXTRAIT DE L'ACTE SOUS SIGNATURE PRIVÉE CONSTATANT LES DÉCISIONS
UNANIMES DES ASSOCIÉS EN DATE DU 17 DECEMBRE 2025**

Certifié conforme à l'original



Le Président
Groupe Tanguy Investissements
Par : Monsieur Alain Tanguy

[...]

* *
 *

PREMIÈRE DÉCISION

Modification des T&C des ADP A, des ADP A' et des ADP A''

Les Associés,

[...]

décident d'approuver les T&C des Actions de Préférence Existantes Modifiés [...].

[...]

DEUXIEME DÉCISION

Adoption des Statuts Modifiés

Les Associés,

[...]

décident d'adopter, article par article, puis dans son intégralité, le nouveau texte des Statuts Modifiés de la Société dont un exemplaire figure en **Annexe**,

décident, en outre, que les stipulations des Statuts Modifiés prendront effet immédiatement.

TROISIEME DÉCISION

Pouvoirs en vue des formalités

Les Associés **donnent** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie des présentes aux fins d'accomplir toutes formalités d'enregistrement, de dépôt, de publicité, ainsi que

toutes autres formalités prévues par la loi.

* *

*