

Teleophthalmo

Société par actions simplifiée au capital de 4.718,10 euros

Siège social : 5 Place de Tourny, 33000 Bordeaux

831 676 275 R.C.S. Bordeaux

(la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU CONSEIL STRATÉGIQUE
EN DATE DU 26 NOVEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq,

Le vingt-six novembre,

Le conseil stratégique de la Société (le « **Conseil Stratégique** ») s'est réuni conformément aux stipulations des statuts de la Société et du pacte des titulaires de valeurs mobilières de la Société conclu entre les associés de la Société (ci-après le « **Pacte** »).

Sont présents ou représentés, et ont signé la feuille de présence à la réunion de ce jour les membres du Conseil Stratégique (les « **Membres du Conseil Stratégique** ») :

- **Monsieur Antoine Peyssonnel ;**
- **Monsieur Raffael Giavedoni ;**
- **Monsieur Thomas Leclerc ;**
- **Creadev International**, représentée par Monsieur Louis-Charles Kiener ;
- **Monsieur Alexis de Longevialle ;**
- **Monsieur Thomas Breuvart ;**
- **Monsieur Pierre-Alexis de Vauplane ; et**
- **Madame Laure Tallon**

Monsieur Marc-Antoine de Longevialle Monsieur Pierre Boschin sont également présents en qualité de censeurs et, ont signé la feuille de présence à la réunion de ce jour.

Les Membres et les censeurs du Conseil Stratégique renoncent à toute forme et délai de convocation à la réunion du Conseil Stratégique.

Monsieur Antoine Peyssonnel préside la séance en sa qualité de président du Conseil Stratégique (le « **Président de Séance** »).

Le Président de Séance constate que le quorum requis aux termes de l'article 14.4 (*Délibérations du conseil stratégique*) des statuts de la Société est atteint et que par conséquent, le Conseil Stratégique peut valablement délibérer.

Paraphe DS DS
ap PDU TB

Le Président de Séance rappelle que l'ordre du jour est le suivant :

- 1) Qualification donnée à la démission de M. Raffaele GIAVEDONI de son mandat social de Directeur Général de la Société ;
- 2) Pouvoir pour les formalités.

Le management de la Société présente les différents sujets et des discussions s'en suivent. Les décisions suivantes ont été actées.

Notamment, le Conseil Stratégique a pris connaissance des documents suivants :

- Lettre de démission de M. Raffaele GIAVEDONI en date du 26 novembre 2025 ;
- Statuts de la société ;
- Pacte d'associés.

Le Président informe les membres du Conseil que M. Raffaele GIAVEDONI, Directeur Général de la société, a adressé à la société une lettre de démission en date du 26 novembre 2025.

Le Conseil Stratégique, après avoir pris connaissance de la lettre de démission susvisée, constate que M. Raffaele GIAVEDONI a manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son mandat social de Directeur Général de la Société.

PREMIERE DECISION

*Qualification donnée à la démission de M. Raffaele
GIAVEDONI*

Vu l'article 10.2.1 du pacte d'actionnaires qui qualifie la Démission sans motif de départ fautif, et par dérogation à cette stipulation, le Conseil Stratégique décide que la démission de M. Raffaele GIAVEDONI constitue un départ non fautif.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Membres du Conseil Stratégique.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs pour les formalités

Le Conseil Stratégique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes en vue de l'accomplissement des formalités.

Cette décision est adoptée à l'unanimité des Membres du Conseil Stratégique

Paraphe DS DS
ap PDV TB

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance a été levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de Séance et par un Membre du Conseil Stratégique.

Le présent procès-verbal est signé électroniquement par l'intermédiaire de la plateforme cryptée et sécurisée DocuSign (www.docusign.com), à la date de signature indiquée dans le certificat électronique de signature, et conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

Monsieur Antoine Peyssonnel

Membre et Président du Conseil Stratégique
Président de Séance

26/11/2025

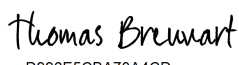
Signé par :

4CA4625D41C5494...

Creadev International

Représentée par : Thomas Breuvart
Membre du Conseil Stratégique

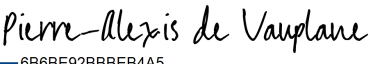
28/11/2025

DocuSigned by:

D996E5CBA70A4CD...

Ring Capital

Représentée par : Pierre-Alexis de Vauplane
Membre du Conseil Stratégique

26/11/2025

DocuSigned by:

6B6BE92BBEB4A5...