

ALESTO DEVELOPPEMENT

**Société par actions simplifiée
au capital de 18 014 267 euros
Siège social : 6246 Avenue Jean Moulin
30380 ST CHRISTOL LEZ ALES
930 706 460 RCS NIMES**

PROCÈS-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES

EN DATE DU 23 DECEMBRE 2025

Les soussignés :

- La Société **Crédit Agricole Régions Développement**,
représentée aux présentes par Monsieur Louis GENEST ,
titulaire de 2 340 000 actions de préférence en pleine propriété,
titulaire de 1 878 969 actions ordinaires en pleine propriété,
- La Société **Galia Investissements IV**,
représentée aux présentes par Monsieur André DEBET,
titulaire de 2 220 000 actions de préférence en pleine propriété,
titulaire de 1 782 612 actions ordinaires en pleine propriété,
- La Société **Bpifrance Capital 2**,
représentée aux présentes par Monsieur Hervé DARRIEUX,
titulaire de 1 590 000 actions de préférence en pleine propriété,
titulaire de 1 276 735 actions ordinaires en pleine propriété,
- La Société **BRG Sud-Ouest Investissement**,
représentée aux présentes par Monsieur André DEBET,
titulaire de 1 500 000 actions de préférence en pleine propriété,
titulaire de 1 204 467 actions ordinaires en pleine propriété,
- La Société **Sofilaro**, représentée aux présentes par Monsieur Christophe ROMEYER,
titulaire de 1 080 000 actions de préférence en pleine propriété,
titulaire de 867 216 actions ordinaires en pleine propriété,
- La Société **CL7 Project**, représentée aux présentes par Monsieur Laurent GUYON,
titulaire de 1 154 396 actions ordinaires en pleine propriété,

- **Monsieur Guillaume SAINT PIERRE**, titulaire de 50 004 actions ordinaires en pleine propriété,
- **Monsieur Nicolas GUYON**, titulaire de 50 004 actions ordinaires en pleine propriété,
- **Monsieur Didier GALLET**, titulaire de 20 006 actions ordinaires en pleine propriété,
- **Madame Christelle LUGAND**, titulaire de 100 000 actions ordinaires en pleine propriété,
- La Société **PL BUSINESS**, représentée aux présentes par Monsieur Tony LEVASSEUR, titulaire de 899 858 actions ordinaires en pleine propriété,

Ci-après désignés les « Associés »

APRES AVOIR EXPOSE :

qu'aux termes de l'article 22.3 des statuts de la Société, les décisions collectives peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte sous seing privé signé par tous les Associés ;

que la société KPMG, Commissaire aux comptes de la Société, a été informée des présentes décisions ;

qu'ils sont appelés à statuer sur les décisions suivantes :

ORDRE DU JOUR

- Nomination d'un Co-Commissaire aux Comptes,
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

ONT PRIS LES DECISIONS SUIVANTES :

PREMIÈRE DECISION

Les Associés décident, en application de l'article L. 233-16 du Code de commerce, de nommer la société **F B Audit**, société par actions simplifiée au capital de 41 715 € dont le siège social est à ORANGE (84100), 415 Avenue de l'Argensol et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON sous le numéro 349 066 605

en qualité de Co Commissaire aux Comptes, pour un mandat de six (6) exercices, soit jusqu'à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030, l'exercice clos le 31 décembre 2025 étant le premier exercice au cours duquel la société F B Audit interviendra.

La société F B Audit a fait savoir à l'avance qu'il acceptait le mandat qui viendrait à lui être confié et a déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice dudit mandat.

DEUXIÈME DECISION

Les Associés donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

De tout ce qu'il suit, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les associés, avant d'être répertorié sur le registre des décisions collectives des associés.

Crédit Agricole Régions Développement

Louis GENEST

DocuSigned by:

5D00DFE36BD7415...

Bpifrance Capital 2

Hervé DARRIEUX

Signé par :

A3DEBD55D1B9436...

Sofilaro

Christophe ROMEYER

DocuSigned by:

63DBB0C7AA31463...

Guillaume SAINT PIERRE

Signé par :

3455D4C8055344D...

Didier GALLET

Signé par :

AD27941FD6E74AD...

PL BUSINESS

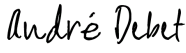
Tony LEVASSEUR

Signé par :

3A3B0F0BAB0B48D...

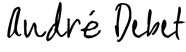
Galia Investissements IV

André DEBET

DocuSigned by:

42375D2702AD45B...

BRG Sud-Ouest Investissement

André DEBET

DocuSigned by:

42375D2702AD45B...

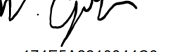
CL7 Project

Laurent GUYON

DocuSigned by:

30612FB1D8E54C7...

Nicolas GUYON

Signé par :

174E5A2210844C6...

Christelle LUGAND

Signé par :

26732990540043F...