Docusign Envelope ID: F110C6FF-C6D7-46F4-80DD-AE69EB74D1DB

Finzzle Groupe
Société par actions simplifiée au capital de 2.404.389 euros
Siège social : 11, avenue Parmentier – 31200 Toulouse
413 583 022 R.C.S Toulouse
(la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE
EN DATE DU 11 DÉCEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le onze décembre,

La soussignée,

[…] (l'« **Associé Unique** »)

après avoir rappelé que :

[…]

après avoir pris connaissance :

[…]

a adopté, conformément aux modalités des statuts de la Société, les décisions ci-après portant sur les sujets suivants :

1) […]

2) Prise d'acte de la démission de Finzzle Capital de ses fonctions de président de la Société et nomination en remplacement de l'Associé Unique en qualité de nouveau président de la Société ;

3) Prise d'acte de la démission de Monsieur Philippe Lauzeral de ses fonctions de directeur général de la Société ;

4) Examen et approbation de la refonte globale des Statuts ; examen et adoption dans leur intégralité des nouveaux statuts de la Société ;

5) Pouvoir en vue de l'accomplissement des formalités légales.

***

PREMIÈRE DÉCISION

[…]

DEUXIÈME DÉCISION

Prise d'acte de la démission de Finzzle Capital de ses fonctions de président de la Société et nomination en remplacement de l'Associé Unique en qualité de nouveau président de la Société

Docusign Envelope ID: F110C6FF-C6D7-46F4-80DD-AE69EB74D1DB

L'Associé Unique,

après avoir pris connaissance **(i)** de la lettre de démission de Finzzle Capital de ses fonctions de président de la Société en date de ce jour, **(ii)** de la lettre d'acceptation de l'Associé Unique des fonctions de nouveau président de la Société en date de ce jour et **(iii)** des statuts de la Société,

prend acte de la démission de Finzzle Capital de ses fonctions de président de la Société à compter de l'adoption de la présente décision et lui donne quitus pour l'exécution de son mandat de président de la Société et pour la durée complète de son mandat,

décide de nommer en remplacement, conformément aux stipulations de l'article 10 (*Président de la Société*) des statuts de la Société, en qualité de nouveau président de la Société, avec effet à compter de ce jour et sans limitation de durée :

Interstellar Holding, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 11, avenue Parmentier, 31200 Toulouse, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulouse sous le numéro 944 029 214.

[…]

L'Associé Unique a préalablement fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions de président de la Société dans l'hypothèse où il serait nommé en cette qualité, et qu'il n'est soumis à aucune interdiction ou incompatibilité de nature à l'empêcher d'exercer ses fonctions.

L'Associé Unique exercera les fonctions de président de la Société conformément aux dispositions légales, réglementaires et statutaires.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

TROISIÈME DÉCISION

Prise d'acte de la démission de Monsieur Philippe Lauzeral de ses fonctions de directeur général de la Société

L'Associé Unique,

après avoir pris connaissance **(i)** de la lettre de démission de Monsieur Philippe Lauzeral de ses fonctions de directeur général de la Société en date de ce jour, et **(ii)** des statuts de la Société,

prend acte de la démission de Monsieur Philippe Lauzeral de ses fonctions de directeur général de la Société à compter de l'adoption de la présente décision et lui donne quitus pour l'exécution de son mandat de directeur général de la Société et pour la durée complète de son mandat,

[…]

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

QUATRIÈME DÉCISION

Examen et approbation de la refonte globale des Statuts ; examen et adoption dans leur intégralité des nouveaux statuts de la Société

Docusign Envelope ID: F110C6FF-C6D7-46F4-80DD-AE69EB74D1DB

L'Associé Unique,

en conséquence de l'adoption des décisions qui précèdent, et après avoir pris connaissance des nouveaux statuts de la Société figurant en **Annexe** des présentes,

décide de procéder à une refonte globale des statuts de la Société afin notamment de supprimer toute restriction au transfert d'actions de la Société,

décide d'adopter, article par article, puis dans leur intégralité les nouveaux statuts de la Société tels qu'ils figurent en **Annexe** des présentes,

décide que ces nouveaux statuts de la Société prendront effet à compter de l'adoption de la présente décision.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

CINQUIÈME DÉCISION

Pouvoir en vue de l'accomplissement des formalités légales

L'Associé Unique **décide** de conférer tout pouvoir au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet de procéder à toutes les formalités prescrites par la loi relativement à l'une ou plusieurs des décisions adoptées aux termes des présentes décisions.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique.

******

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent extrait de procès-verbal qui a été signé, par le Président.

Le présent extrait de procès-verbal est signé électroniquement par l'intermédiaire de la plateforme 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.

***

Le Président

DocuSigned by:
510A0CCD50E5496...

Interstellar Holding

Par : Monsieur Philippe Lauzeral