

AFYREN

Société anonyme à Conseil d'Administration au capital de 713.868, 44 euros
Siège social : 9-11 rue Gutenberg – 63000 Clermont Ferrand
750 830 457 R.C.S. Clermont Ferrand

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN DATE DU 18 DECEMBRE 2025**

.../...

**1. Constatation de l'exercice de 414.000 BSPCE et de l'émission corrélative de 414.000 actions ordinaires
– Augmentation de capital et modifications des statuts**

Après en avoir délibéré, le Conseil d'Administration, à l'unanimité :

CONSTATE l'exercice de 182.000 BSPCE 2 donnant lieu à l'émission d'un nombre total de 182.000 actions ordinaires nouvelles de valeur nominale de 0,02 euro, .../..., le capital social de la Société étant ainsi porté de 713.868,44 euros à 717.508,44 euros divisé en 35.875.422 actions de valeur nominale de 0,02 euro ;

CONSTATE l'exercice de 232.000 BSPCE 3 donnant lieu à l'émission d'un nombre total de 232.000 actions ordinaires nouvelles de valeur nominale de 0,02 euro, .../..., d'un montant total de 141.520 euros, le capital social de la Société étant ainsi porté de 717.508,44 euros à 722.148,44 euros divisé en 36.107.422 actions de valeur nominale de 0,02 euro ;

DECIDE, en conséquence, à l'unanimité, de modifier, à compter de ce jour, l'article 6 des statuts de la Société ainsi qu'il suit :

« Le capital social est fixé à la somme de sept cent vingt-deux mille cent quarante-huit euros et quarante-quatre centimes (722.148,44 €).

Il est divisé en trente-six millions cent sept mille quatre cent vingt-deux (36.107.422) actions de 0,02 euro de valeur nominale chacune, toutes de même catégorie, intégralement souscrites et libérées. ».

Extrait certifié conforme.

DocuSigned by:

B94476E0DB9C412...

Nicolas Sordet
Directeur général

Annexe 1

Statuts modifiés

[page suivante]