

**JPS GRANULATS**  
**Société par actions simplifiée**  
**au capital de 4 983 953 euros**  
**Siège social : RD 115 J, 21700 VILLERS LA FAYE**  
**502 720 907 RCS DIJON**

**PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS**  
**DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE**  
**DU 24 FEVRIER 2026**

**L'an deux mille vingt-six,**  
**Le 24 février,**  
**A 10 heures,**

Les associés de la Société JPS GRANULATS se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire Annuelle, Lieudit "Les Hauts Poirets" 21700 NUITS-SAINT-GEORGES, sur convocation faite par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 09 février 2026 à chaque associé.

Conformément aux dispositions statutaires, il a été établi une feuille de présence signée par les associés présents et les mandataires des associés représentés, à laquelle sont annexés les éventuels pouvoirs des associés représentés et formulaires de vote par correspondance.

L'Assemblée est présidée par **Monsieur Olivier STOCKER**, en sa qualité de Président de la société REKCOTS, elle-même Présidente de la Société.

La société **REVISION, GESTION, AUDIT**, Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, régulièrement convoquée, est présente / absente excusée.

La feuille de présence, certifiée exacte par le Président, permet de constater que les associés présents, représentés ou ayant voté par correspondance possèdent ..... actions sur les 4 983 953 actions ayant le droit de vote.

Le Président de l'Assemblée constate que l'Assemblée Générale, réunissant plus du quart des actions ayant le droit de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président de l'Assemblée dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

- Les justificatifs des convocations régulières des associés,
- L'avis de réception et une copie de la lettre de convocation du Commissaire aux Comptes,
- La feuille de présence et la liste des associés,
- Un exemplaire des statuts de la Société,
- Le rapport du Président,
- Le texte des résolutions soumises au vote de l'Assemblée.

C J A

Le Président déclare que les documents visés ci-dessus ont été adressés aux associés ou tenus à leur disposition au siège social à compter de la convocation à l'Assemblée.

L'Assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

### ORDRE DU JOUR

- **Lecture du rapport du Président,**
- **Modification de la date de clôture de l'exercice social,**
- **Modification corrélative des statuts,**
- **Questions diverses,**
- **Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.**

Il est ensuite donné lecture du rapport du Président.

Puis le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

### PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président, décide de fixer les dates respectives d'ouverture et de clôture de l'exercice social aux 1<sup>er</sup> janvier et 31 décembre, de prolonger de 9 mois l'exercice en cours qui aura ainsi exceptionnellement une durée de 21 mois, et sera clos le 31 décembre 2026.

En conséquence, l'Assemblée modifie l'article 17 des statuts de la manière suivante :

#### « **ARTICLE 17 - EXERCICE SOCIAL**

Chaque exercice social a une durée d'une année, qui commence le 1<sup>er</sup> janvier et finit le 31 décembre »

**Cette résolution est adoptée/rejetée :**

.....voix ayant voté pour,  
.....voix ayant voté contre  
.....voix s'étant abstenues.

Q J (2)

## DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

**Cette résolution est adoptée/rejetée :**

.....voix ayant voté pour,

.....voix ayant voté contre

.....voix s'étant abstenues.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les associés présents.

Pour la Société **BNP PARIBAS  
DEVELOPPEMENT**  
*Associé*

Pour la société **REKCOTS**  
Olivier STOCKER  
*Associée Présidente*



Pour la société **BTP CAPITAL  
INVESTISSEMENT**  
Claude LAVISSE  
*Associée*

Pour la société **VICLAMAR**  
Jean-Philippe JAYET  
*Associée*

