

EXELMANS ADVISORY

Société par actions simplifiée au capital social de 9.531 euros

Siège social : 21, rue de Téhéran, 75008 Paris

482 026 739 R.C.S. de Paris

(ci-après la « **Société** »)

Procès-verbal des décisions des associés prises par acte sous seing privé le 17 décembre 2025

Extrait en vue de l'accomplissement des formalités légales

Le 17 décembre 2025,

Les associés de la Société (ci-après désignés les « **Associés** »), après avoir pris connaissance des documents suivantes :

[...]

ont pris, par acte sous seing privé, conformément aux stipulations de l'article 12.2 des statuts de la Société, les décisions se rapportant à l'ordre du jour suivant :

- Constatation de la démission de la société SD ADVISORY EURL de ses fonctions de président de la Société et nomination de la société Endrix Newco SAS en qualité de président de la Société ;
- Constatation de la démission de la société Endrix GRP SAS de ses fonctions de directeur général de la Société et nomination de la société SD ADVISORY EURL en qualité de directeur général de la Société ;
- [...]
- Pouvoirs pour les formalités.

Les commissaires aux comptes titulaires de la Société ont été dûment informés des décisions à prendre par les Associés.

1 Constatation de la démission de la société SD ADVISORY EURL de ses fonctions de président de la Société et nomination de la société Endrix Newco SAS en qualité de président de la Société

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du président de la Société, prennent acte de la démission, ce jour, de la société SD ADVISORY EURL de ses fonctions de président de la Société (ci-après désigné le « **Président** »), et décident de nommer en remplacement, avec effet immédiat,

- la société **Endrix Newco**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé au 18, avenue Félix Faure, 69007 Lyon, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 994 310 217, en qualité de Président de la Société pour une durée indéterminée.

La société Endrix Newco SAS a fait savoir par avance qu'elle acceptait sa nomination en qualité de Président de la Société ayant déclaré qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

2 Constatation de la démission de la société Endrix GRP SAS de ses fonctions de directeur général de la Société et nomination de la société SD ADVISORY EURL en qualité de directeur général de la Société

Les Associés, après avoir pris connaissance du rapport du président de la Société, prennent acte de la démission, ce jour, de la société Endrix GRP SAS de ses fonctions de directeur général de la Société (ci-après désigné le « **Directeur Général** »), et décident de nommer en remplacement, avec effet immédiat,

- la société **SD ADVISORY**, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dont le siège social est situé au 17, boulevard Jules Sandeau, 75016 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 895 161 339, en qualité de Directeur Général de la Société pour une durée indéterminée.

La société SD ADVISORY EURL a fait savoir par avance qu'elle acceptait sa nomination en qualité de Directeur Général de la Société ayant déclaré qu'elle satisfaisait à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour l'exercice de ce mandat.

[...]

3 Pouvoirs pour les formalités

Les Associés, donnent tous pouvoirs 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 résolutions adoptées par la présente.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal signé par les Associés.

Pour extrait certifié conforme

Le Président désigné :

Endrix Newco

Représentée par F.H., Monsieur David HUMBERT

DocuSigned by:

David HUMBERT

95D3E62FAC594CC...