

4P-PHARMA

Société par actions simplifiée au capital social de 68 839,58 euros

Siège social : 1, rue du Professeur Calmette, 59800 Lille

804 204 071 RCS Lille Métropole

(la "**Société**")

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DU COMITE STRATEGIQUE
DU 22 DECEMBRE 2025**

[...]

PREMIERE DECISION

(Prise d'acte de la démission de Madame Revital Rattenbach de ses fonctions de Présidente de la Société)

Le Comité,

après en avoir délibéré,

prend acte de la démission de Madame Revital Rattenbach de ses fonctions de Présidente de la Société, à compter du 1^{er} janvier 2026, et lui donne quitus entier et définitif pour sa gestion au titre de son mandat social,

[...]

DEUXIEME DECISION

(Nomination de la société 3UNI Holding en qualité de Président de la Société)

Le Comité,

après en avoir délibéré,

décide conformément aux stipulations de l'article 13 des statuts de la Société (les "Statuts") de nommer la **société 3UNI Holding**, société par actions simplifiée au capital de 1,00 euros, dont le siège social est situé Moulin d'Autricourt, 2 place du 11 novembre 1918, 21570 Autricourt, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro RCS 987 721 230, représentée par Madame Revital Rattenbach, en qualité de Président de la Société à compter du 1^{er} janvier 2026, et ce pour une durée indéterminée,

[...]

QUATRIEME DECISION
(Pouvoirs pour formalités)

Le Comité,

après en avoir délibéré,

décide de conférer tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

[...]

Certifié conforme

Signé par :

ED48E884185A44B...

Revital Rattenbach

*Bon pour démission des fonctions de Présidente
de la Société*

Certifié conforme

Signé par :

ED48E884185A44B...

3UNI Holding
Revital Rattenbach

*Bon pour acceptation des fonctions de Président
de la Société*

Certifié conforme

DocuSigned by:

F006C0EC7AFD4AE...

Jean-Pierre Lehner
Président du Comité