

NOGA

Société par actions simplifiée au capital de 12.062.328 euros
Siège social : 22, rue de la Pomme, 31000 Toulouse
501 326 771 R.C.S. Toulouse

(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 JUIN 2025**

L'an deux mille vingt-cinq,
le trente juin,
à quatorze heures trente,

[...]

DEUXIEME RESOLUTION

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2024

L'assemblée générale, sur proposition du Président, **décide** d'affecter et de répartir le résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024, qui se solde par un bénéfice de 146.065.071 euros, de la manière suivante :

Origine du résultat à affecter :

Résultat de l'exercice (Bénéfice) : 146.065.071 €

Soit un bénéfice distribuable de : 146.065.071 €

Affectation proposée :

A titre de distribution de dividendes 16.000.000 €
(déjà versés dans le cadre de l'acompte sur dividendes décidé en date du 25 juin 2024)

Autres réserves 50.000.000 €

Report à nouveau 80.065.071 €

TOTAL : 146.065.071 €

L'assemblée générale **constate** qu'en conséquence de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2024, le compte report à nouveau passera de 28.146.020 € à 108.211.091 €.

L'assemblée générale **prend acte**, enfin, de ce que le montant des dividendes versés au titre des trois précédents exercices se répartit de la manière suivante, au regard de son éligibilité ou de sa non éligibilité à l'abattement fiscal prévu à l'article 158 du Code général des impôts :

Exercice	Actions détenues par des personnes physiques	Actions détenues par des personnes morales	Dividende ouvrant droit à l'abattement	Dividende n'ouvrant pas droit à l'abattement
Dividendes distribués en 2024	12.062.328	0	17.500.000 €	0 €
Dividendes distribués en 2023	12.062.328	0	2.143.000 €	0 €
Dividendes distribués en 2022	12.062.328	0	3.642.858 €	0 €

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par [...], seuls associés détenteurs du droit de vote pour la présente résolution.

[...]

SIXIEME RESOLUTION

RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DE LA SOCIETE EURAUDIT

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et constatant que le mandat de commissaire aux comptes titulaire de la société EURAUDIT, société à responsabilité limitée sise 81, boulevard Lazare Carnot – Résidence Cap Wilson à Toulouse (31000) et immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 389 343 443, est arrivé à son terme, décide de le renouveler pour une nouvelle période de six exercices, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2030 et tenue en 2031.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés.

SEPTIEME RESOLUTION

NON-RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT DE MONSIEUR JULIEN DUFFAU

L'assemblée générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Président et constatant que le mandat de commissaire aux comptes suppléant de Monsieur Julien Duffau, demeurant 81, boulevard Lazare Carnot – Résidence Cap Wilson à Toulouse (31000), est arrivé à son terme, **décide** de ne pas le renouveler.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés.

HUITIEME RESOLUTION
POUVOIRS POUR FORMALITES

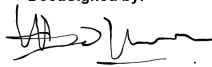
L'assemblée générale **donne** tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du présent procès-verbal en vue d'accomplir toute formalité de publicité afférente aux résolutions ci-dessus adoptées.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité des associés.

[...]

Pour extrait certifié conforme

Le présent document est signé électroniquement par l'intermédiaire de la plateforme cryptée et sécurisée 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.

DocuSigned by:

660B7597B61543F...

Monsieur Marc DONCIEUX
Président