DocuSign Envelope ID: 4425524D-11B4-4FF9-B44F-1B124D6B0264

« **ABILWAYS** »

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 14.194.580 euros
Siège social : Paris (75015)
18-24, rue Tiphaine

RCS Paris 479 894 750

(Ci-après la « *Société* »)

CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 27 DECEMBRE 2023

PROCÈS-VERBAL

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-sept décembre à 10 heures, les administrateurs de la Société (ci-après le « ***Conseil*** ») de la Société se sont réunis au siège social de la Société.

Assistent à la réunion et ont émargé le registre des présences :

- Monsieur Jonathan Azoulay, Administrateur,
- Société Parisienne de Management et d'Investissement, représentée par Monsieur Pierre Azoulay, Administrateur,
- Madame Annabel Azoulay épouse Bizmuth, Administrateur,

Monsieur Jonathan Azoulay est désigné comme Président de séance (ci-après le « ***Président*** »).

Le Président constate que le Conseil réunit la présence effective de plus de la moitié de ses membres, qu'en conséquence il réunit le quorum requis par la loi et les statuts et peut valablement délibérer.

Le Président rappelle que le Conseil est réuni à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Choix du cumul des fonctions de Président et de Directeur Général ;
2. Nomination de Monsieur Jonathan Azoulay en qualité de Président Directeur Général de la Société en remplacement de Monsieur Julien Zuccarelli, démissionnaire et de Monsieur Bertrand Leclerc ;
3. Pouvoirs pour formalités.

DocuSign Envelope ID: 4425524D-11B4-4FF9-B44F-1B124D6B0264

I. CHOIX DU CUMUL DES FONCTIONS DE PRESIDENT ET DE DIRECTEUR GENERAL

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité,

choisit de ne pas dissocier les fonctions de Président du Conseil et de Directeur Général de la Société.

En conséquence, le Président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société.

II. DESIGNATION DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Le Conseil :

prend acte de la démission de Monsieur Bertrand Leclerc de ses fonctions de Président du Conseil et de Monsieur Julien Zucarelli de ses fonctions de directeur général à l'issue de l'assemblée générale ordinaire ayant eu lieu le 27 décembre 2023 ;

désigne, après en avoir délibéré, à l'unanimité, en qualité de Président Directeur Général de la Société, avec effet à compter de ce jour, pour la durée de son mandat d'Administrateur :

Monsieur Jonathan Azoulay
né le 1er décembre 1979 à Paris (75)
demeurant à Paris (7e) – 5, rue des Saints-Pères
de nationalité française

décide qu'en sa qualité de Président du Conseil, Monsieur Jonathan Azoulay organisera et dirigera les travaux du Conseil dont il rendra compte à l'assemblée générale des actionnaires. Il veillera au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assurera, en particulier, que les Administrateurs sont en mesure de remplir leur mission ;

décide qu'en sa qualité de Directeur Général, Monsieur Jonathan Azoulay sera investi dans les limites légales et statutaires des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société ;

Monsieur Jonathan Azoulay a déclaré, par avance, accepter les fonctions qui lui sont confiées et satisfaire aux conditions requises pour l'exercice du mandat de Président Directeur Général de la Société.

DocuSign Envelope ID: 4425524D-11B4-4FF9-B44F-1B124D6B0264

III. POUVOIRS POUR LES FORMALITES

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal pour effectuer toute formalité requise par la loi.

***

Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, la séance est levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé, après lecture, par le Président et un Administrateur.

Le Président
Monsieur Jonathan Azoulay

DocuSigned by:
927C63B03FA24D9...

Un Administrateur
Madame Annabel Azoulay

DocuSigned by:
C45CC595FE524FC...