

« GROUPE STECO-HSF »
Société par Actions Simplifiée au capital de 3 300 000 Euros
Siège Social : LAGORD (Chte-Mme) – 5 Rue François Hennebique
581 780 020 RCS LA ROCHELLE

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE
L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 23 JANVIER 2026**

A l'issue de l'AGOA tenue ce jour, par signature électronique,

Les associés de la société « GROUPE STECO-HSF », Société par Actions Simplifiée au capital de 3 300 000 Euros, divisé en 6 793 actions, se sont réunis en Assemblée Générale sur convocation régulière du Président.

Il a été établi une feuille de présence émarginée par les membres de l'Assemblée lors de leur entrée en séance.

L'assemblée est présidée par Monsieur Frédéric MENOUE, Président.

Monsieur Patrick CRUCHON est désigné comme Secrétaire.

La feuille de présence certifiée exacte par le Président et le Secrétaire soussignés, permet de constater que les associés présents ou représentés, possèdent 6 793 actions sur les 6 793 actions composant le capital social.

Le Commissaire aux comptes de la Société, Madame Maud GUERIN, a été régulièrement convoquée.

L'Assemblée est ainsi régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur toutes questions figurant à son ordre du jour.

PREMIERE RESOLUTION - DEMISSION D'UN DIRECTEUR GENERAL

L'Assemblée Générale prend acte de la démission sans indemnité de Monsieur Jacky TIFFOUEIN de son mandat de Directeur Général à effet au 23 janvier 2026.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actions ayant le droit de vote.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme du procès-verbal des présentes délibérations en vue de l'accomplissement de toutes formalités légales de publicité.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actions ayant le droit de vote.

Pour extrait certifié conforme
Le Président
Frédéric MENOUE

