

ATH

Société par Actions Simplifiée au capital de 7.601.688 euros
Siège Social : 1 bis Place de la Défense, Tour Trinity, 92400 COURBEVOIE
431 958 313 R.C.S NANTERRE

(ci-après la « **Société** »)

**DECISION UNANIMES DES ASSOCIES
DU 20 NOVEMBRE 2025**

Le 20 novembre 2025 à 9h, au siège social de la société,

Les soussignés :

- **ALTITUDE**, société par actions simplifiée ayant son siège social sis 23 rue de l'Arcade, 75008 Paris et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro, dûment représentée par sa Présidente, Madame Dorothée LEBARBIER,
- **FRANCE CITE VISION**, société par actions simplifiée unipersonnelle ayant son siège social sis 11 rue Mathias Sandorf, 80440 Boves et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Amiens sous le numéro 428 809 735, dûment représentée par son Président Monsieur Nicholas WALKER,
- Monsieur Samuel ANDRIEU
- Monsieur Lionel ANSELMO
- Monsieur Gilles BOUSSU
- Monsieur Tony CAVELIER
- Monsieur Guillaume CAVALIER
- Monsieur Laurent CHOISIE
- Monsieur Emmanuel CHRETIEN
- Monsieur Christophe DEVOS
- Madame Elise ERNOULT
- Monsieur Nicolas DELMAS
- Madame Ilham DJEHAICH
- Monsieur Ludovic FONTAINE
- Monsieur Dimitri GUILLOT
- Monsieur Pierre JALAGEAS

- Madame Elisabeth LABATUT
- Monsieur Didier LETOILE
- Monsieur Florent LEBRETON
- Monsieur Mathieu GOURRAUD
- Monsieur Bruno MAUGENDRE
- Monsieur Stanislas MILLASSEAU
- Monsieur Thibault LOMENEDE
- Monsieur Benoit MONTAGNE
- Monsieur Guillaume MOLIN
- Monsieur Malik MOHAMED-CHERIF
- Monsieur Philippe PAUTONNIER
- Madame Sandrine PLUVINET
- Monsieur Patrick CARNET
- Monsieur Geoffroy QUEVAINE
- Madame Angélique VALLEE
- Madame Louise VANDROME
- Monsieur Alain PORTAIS
- Monsieur David RIBEIRO
- Monsieur Thomas THIRARD

Total

140.772 actions

Seuls associés de la Société (les « **Associés** »), détenant ensemble l'intégralité du capital et des droits de vote de la Société ;

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

- la lettre d'acceptation en date du 25 septembre 2025 de la société PricewaterhouseCoopers Audit de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire de la Société (la « **Lettre d'Acceptation** ») ;
- La lettre de démission en date du 16 septembre 2025 de la société Deloitte & Associés de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire de la Société (« **La Lettre de Démission** ») ;

Après avoir rappelé que :

Sur demande de la Présidente de la Société, les Associés sont invités à adopter les décisions se rapportant à l'ordre du jour suivant :

1. Démission du commissaire aux comptes titulaire ;
2. Nomination d'un nouveau commissaire aux comptes titulaire ;
3. Pouvoirs en vue des formalités.

Les Associés prennent acte de ce que les PricewaterhouseCoopers commissaires aux comptes titulaires de la Société ont été préalablement et régulièrement informés des présentes décisions,

Les Associés prenant acte de ce que l'ensemble des informations et documents leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur les décisions se rapportant à l'ordre du jour susmentionné ont été mis à leur disposition préalablement des présentes décisions,

PREMIERE DECISION : DEMISSION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRES

Les Associés, après avoir pris connaissance des Statuts et de la Lettre de Démission, constatent la démission de la société Deloitte & Associés de ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire de la Société à compter du 16 septembre 2025.

Cette décision est adoptée à l'unanimité

DEUXIEME DECISION : NOMINATION D'UN NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE

Les Associés, après avoir pris connaissance des Statuts et de la Lettre d'Acceptation, décident de nommer en qualité de nouveau commissaire aux comptes titulaire de la Société, avec effet à compter de ce jour, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028 :

- La société PricewaterhouseCoopers Audit, société par actions simplifiée ayant son siège social au 63 rue de Villiers à Neuilly-sur-Seine (92200) et immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 672 006 483.

La société PricewaterhouseCoopers Audit a, par lettre séparée, dans l'éventualité de sa nomination, accepté le mandat qui vient de lui être confié et déclaré ne pas être en contravention avec les dispositions légales relatives aux incompatibilités, aux interdictions ou déchéance du droit d'exercer lesdites fonctions.

Cette décision est adoptée à l'unanimité

TROISIEME DECISION : POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs à la société AGENCE PARISIENNE DE FORMALITES, 2-4 rue Barye, 75017 PARIS, afin d'effectuer auprès du Tribunal de Commerce de NANTERRE les formalités réaliser en exécution des décisions prises à l'unanimité par les associés en date du 20 novembre 2025.

Cette décision est adoptée à l'unanimité

[Signatures en pages suivantes]

Signé par :

Dorothee Lebarbier

34CC93B4F0524AA...

Signé par :

LIONEL ANSELMO

BD8C6AB7A24847B...

DocuSigned by:

Alain PORTAIS

33C85C908E174B9...

DocuSigned by:

Elise ERNOULT

4602D341D89F4D6...

DocuSigned by:

Pierre MARGES

DC76BE8C8951487...

Signé par :

Angélique VALLEE

589885EC988D462...

Signé par :

Emmanuel Chretien

32CD45A7B3714F9...

Signé par :

Christiane VANDROMME

4A1EBC0C3E73402...

DocuSigned by:

[Signature]

C0DD168DDA5A4CC...

Signé par :

Benoit MONTAGNE

B845550068E64AE...

DocuSigned by:

Elodie Fontaine

721AFA90AC08416...

DocuSigned by:

[Signature]

A3835CFC9E43487...

Signé par :

Stanislas MILASSA

18D04F67F577450...

DocuSigned by:

Gilles BOUSSU

0018C70F2618421...

Signé par :

MAUGENDRE Bruno

117725614ED740E...

DocuSigned by:

Guillaume GUEVAINE

ADB76FF6EC7345D...

Signé par :

Malik MOHAMMED

DF765864D8ED452...

Signé par :

Philippe COMENEDÉ

77D9F845797B483...

Signé par :

Christophe DEVAS

BEB1DA0D2E214B9...

DocuSigned by:

Mathieu GOURRAUD

E4082525071A455...

DocuSigned by:

[Signature]

A10E404DFCE74F0...

Signed by:

David RIBEIRO

9CAA4F75381C442...

DocuSigned by:

Guillaume CALVAIRE

1D1DDED7EAF74AE...

Signed by:

SEB WAM

1A052327E568444...

Signé par :

Thomas THIRARD

D8DAF67D725B48E...

DocuSigned by:

Didier Létailleur

D02E4328DB474BB...

DocuSigned by:

Guillaume MOULIN

1E04EDBB64F641A...

DocuSigned by:

Nicolas DELMAS

1B73D0963FAA4A6...

Signé par :

Sandrine Pluminet

BFCF7386189B450...

Signé par :

Dimitri GUILLOT

747E9864CA9940A...

DocuSigned by:

Ilham Djelhaich

3FA92B6E716F44D...

Signé par :

Patrick CARNET

C4138DB24D4D45D...

DocuSigned by:

Elisabeth LABAT

0B692E6C26A5453...

Signé par :

Yves Laurent CHAISI

3BFFDA34B68047B...

DocuSigned by:

Philippe Pantonnier

76B1BB75FF104D7...