

L'OPTICIEN AFFLELOU

**Société par actions simplifiée au capital de 16.408.734 €
Siège social : Tour Trinity – 1Bis Esplanade de la Défense
92400 COURBEVOIE**

514 266 675 R.C.S. NANTERRE

**PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
DU 13 MAI 2026**

L'an deux mille vingt-six,
Le treize mai,

La société 3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 279.930.394 euros dont le siège social est Tour Trinity – 1Bis Esplanade de la Défense à 92400 COURBEVOIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 488.863.358, représentée par son Président la société AFFLELOU, elle-même représentée par son Président M. Anthony Afflelou ;

Associé unique de ladite société

L'OPTICIEN AFFLELOU, Société par actions simplifiée au capital de 16.408.734 € dont le siège social est Tour Trinity – 1Bis Esplanade de la Défense à 92400 COURBEVOIE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 514 266 675 (ci-après « la Société ») ;

Prend acte, qu'il est appelé, conformément aux dispositions statutaires, à se prononcer sur l'ordre du jour suivant :

- Nomination d'un Directeur Général ;
- Pouvoirs pour les formalités.

L'Associé unique indique avoir préalablement pris connaissance des documents suivants :

- Un exemplaire des statuts de la Société (les « Statuts ») ;

Ceci étant rappelé, l'Associé unique donne acte de sa complète information au regard des décisions qui lui sont soumises au titre des présentes conformément à la loi, aux règlements et aux Statuts de la Société et prend les décisions écrites suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé unique, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises par les Statuts et conformément aux dispositions de l'article 11 des Statuts :

Décide de nommer, aux fonctions de Directeur Général de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT

Société par Actions Simplifiée

Au capital de 279.930.394 euros

Dont le siège social est Tour Trinity – 1Bis Esplanade de la Défense à 92400 COURBEVOIE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 488.863.358

Décide que la société 3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT, conformément aux dispositions statutaires représentera la Société à l'égard des tiers. Elle sera investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs conférés aux associés ou au Président par les statuts.

La société 3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT, a fait savoir par avance qu'elle acceptait les fonctions qui viennent de lui être confiées et a déclaré ne faire l'objet d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire l'exercice desdites fonctions.

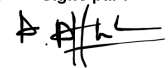
Cette décision est adoptée par l'associé unique

DEUXIEME DECISION

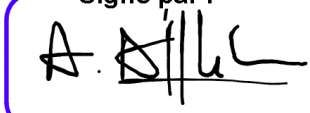
L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette décision est adoptée par l'associé unique

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par l'Associé unique.

Signé par :

F36EEE5C31644C4...

3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT
Représentée par la Société AFFLELOU
Elle-même représentée par M. Anthony AFFLELOU

Signé par :

F36EEE5C31644C4...

Certifié conforme à l'original