

14 RUE DE CASTIGLIONE HOLDING

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 1.000 €

Siège social : 55 rue Pierre Charron – 75008 PARIS

851 336 297 R.C.S. PARIS

PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE

A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

du 30 avril 2026 à 12 heures 15,

L'an deux mille vingt-six et le 30 avril à 12h15, au 55 rue Pierre Charron à Paris (75008),

Est présente la société CASTIGLIONE IMMO 1 S.à r.l.,

Société à responsabilité de droit luxembourgeois au capital social de 12.000 euros, dont le siège social est situé 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 240859,

Représentée par son Gérant, la société SYCAMORE MANAGEMENT S.à r.l.,

Société à responsabilité de droit luxembourgeois au capital social de 12.000 euros, dont le siège social est situé 6A, route de Trèves, L-2633 Senningerberg (Grand-Duché de Luxembourg), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 150718,

Elle-même représentée par son Président, Monsieur Jones Adrian BRAIMER,

Associé Unique de notre société, 14 RUE DE CASTIGLIONE HOLDING S.A.S., société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.000 euros, divisé en 100.000 actions de 1 centime d'euro chacune de nominal,

Sur convocation par la société CHOISEUL ASSET MANAGEMENT S.A.S., Président de notre société,

Pour tenir réunion et prendre des décisions à caractère extraordinaire.

Monsieur Éric ELKAIN préside la réunion et représente également l'Associé Unique de notre société.

Monsieur Alexandre BERLIOZ est désigné en qualité de secrétaire.

Constatant que la réunion est régulièrement constituée, Monsieur Éric ELKAIN, Président, a alors déclaré que l'Associé Unique peut valablement prendre les décisions à caractère extraordinaire figurant à l'ordre du jour.

Après avoir pris connaissance :

- Des statuts de la Société,
- Du projet de statuts de notre Société,
- De l'autorisation de locaux consentie à notre Société par la société Choiseul Asset Management, à l'effet de fixer notre siège social dans les locaux dont jouit cette dernière situés 55 rue Pierre Charron à Paris (75008),
- Du texte des décisions à prendre,

Appelé à prendre des décisions à caractère extraordinaire relatives à l'ordre du jour suivant :

- Transfert du siège social,
- Modification corrélative des statuts,

DS DS DS


- Pouvoir pour l'accomplissement des formalités.

L'Associé Unique a pris les décisions à caractère extraordinaire suivantes :

PREMIERE DECISION :

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

L'Associé Unique décide, connaissance prise de l'autorisation consentie par la société CHOISEUL ASSET MANAGEMENT à notre Société à l'effet de fixer au 55 rue Pierre Charron à Paris (75008) notre siège social :

- de transférer le siège social de notre Société du 113 rue de l'Université à Paris (75007) au 55 rue Pierre Charron à Paris (75008), à compter du 30 avril 2026.

DEUXIEME DECISION :

MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS

En conséquence de la décision qui précède, l'Associé Unique décide que l'article 3 des statuts, intitulé « siège social », est désormais ainsi rédigé :

« Le siège social est fixé : 55 rue Pierre Charron – 75008 PARIS »

Le reste sans changement.

TROISIEME DECISION :

POUVOIRS

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait valablement certifié des présentes pour effectuer tous dépôts, formalités et publications, partout où besoin sera, signer toutes pièces et déclarations, tous états et généralement faire le nécessaire.

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé électroniquement par chacun des soussignés, au moyen du procédé DocuSign, lequel permet, conformément aux articles 1366 et 1367 du code civil, une identification fiable de l'auteur de la signature électronique.

**Le Président de la Réunion,
M. Eric ELKAIN**

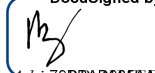
DocuSigned by:



6AAC9C617C1544D...

**L'Associé Unique,
CASTIGLIONE IMMO 1 S.à r.l.**

DocuSigned by:

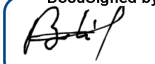


M. Adrien BERTON

Gérant de SYCAMORE MANAGEMENT S. à r.L.

Le secrétaire,

DocuSigned by:



007146C456BC4FB...