

EUREX AUDIT

**Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 28 Avenue Pierre Mendès-France
Immeuble Le Canopé, 42270 ST PRIEST EN JAREZ
527 874 952 RCS ST ETIENNE**

PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES PRISES PAR ACTE SOUS SIGNATURE PRIVEE EN DATE DU 27 MARS 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le 27 mars

LES SOUSSIGNÉS :

La société EUREX COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE, Société par actions simplifiée représentée aux présentes par son Président, Monsieur Alexandre BOUTARIN

La société EUREX EN FOREZ-FIDUCIAIRE EUROPEENNE, Société par actions simplifiée représentée aux présentes par son Président, Monsieur François GRILLET

La société R&F PARTICIPATIONS, Société à responsabilité limitée représentée aux présentes par son Cogérant, Monsieur Rémy DELOLME

Détenant ensemble 20 000 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée EUREX AUDIT désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société EUREX AUDIT et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et de l'article 23 des statuts,

et après avoir rappelé que les présentes décisions sont prises dans le cadre d'une réorganisation capitalistique des sociétés du groupe EUREX,

connaissance prise des éléments suivants communiqués préalablement aux associés :

- un exemplaire des statuts en vigueur de la Société (les « **Statuts** »),
- le rapport du président (le « **Rapport du Président** »),

Ont pris à l'unanimité les décisions suivantes :

- Déclarations et renonciations préalables aux délais d'information et de communication,
- Refonte intégrale des Statuts,
- Situation du mandat du Président,
- Constatation de la démission des membres du Conseil de Direction,

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

PREMIERE DÉCISION

(Déclarations et renonciations préalables aux délais d'information et de communication)

La collectivité des associés déclare que :

- le Rapport du Président, le texte des projets de décisions ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus au siège social, à leur disposition dans un délai suffisant pour leur permettre de se prononcer en toute connaissance de cause sur les décisions qui leurs sont proposées, et déclarent avoir été pleinement et utilement informés de l'ordre du jour et avoir reçu toutes les informations nécessaires à ce titre.

La collectivité des associés renonce en conséquence, à ce titre, définitivement et irrévocablement, à toute réclamation, prétention ou action visant à contester la régularité des présentes décisions.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par la collectivité des associés.

DEUXIEME DECISION

(Refonte intégrale des Statuts)

La collectivité des associés, connaissance prise :

- du Rapport du Président, et
- du projet de nouveaux Statuts (les « **Statuts Modifiés** »),

décide de procéder à divers ajustements statutaires conformément au projet des Statuts Modifiés figurant en Annexe 1, afin notamment :

- de supprimer la procédure de préemption visée à l'article 12 des statuts actuels,
- de supprimer la procédure d'agrément visée à l'article 13 des statuts actuels,
- de supprimer la procédure de modifications dans le contrôle d'un associé visée à l'article 14 des statuts actuels,
- de supprimer la procédure d'exclusion d'un associé visée à l'article 15 des statuts actuels,
- de supprimer le Conseil de Direction de la Société et d'en retirer toute mention,
- en plus généralement, d'harmoniser et d'améliorer les statuts de la Société notamment au regard des dernière évolutions législatives et réglementaires.

En conséquence, la collectivité des associés **adopte**, article par article, puis dans son ensemble, le texte des Statuts Modifiés, figurant en Annexe 1.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par la collectivité des associés.

TROISIEME DECISION

(Situation du Président)

La collectivité des associés, décide que la société R&F PARTICIPATIONS (RCS Saint-Etienne 527 709 257), poursuit son mandat de Président de la société pour la durée restant à courir.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par la collectivité des associés.

QUATRIEME DECISION

(Constatation de la démission des autres mandataires le cas échéant)

La collectivité des associés, connaissance prise de la lettre de démission de leur mandat de membres du Conseil de Direction de la Société de :

La société R&F PARTICIPATIONS (RCS Saint-Etienne 527 709 257), La société EUREX EN FOREZ-FIDUCIAIRE EUROPEENNE (RCS Saint-Etienne 305 177 578), la société EUREX COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE (RCS Annecy 417 626 280), la société EUREX ASSOCIES (RCS Annecy 530 614 700) Monsieur Rémy DELOLME, Madame Florence OGIER, Monsieur Stéphane FAURE, Monsieur François GRILLET et Monsieur Jean-Luc DESPRES,

prend acte de cette démission avec effet à compter de ce jour et **décide** de ne pas nommer de remplaçant.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par la collectivité des associés.

CINQUIEME DECISION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

La collectivité des associés, donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette décision est adoptée à l'unanimité par la collectivité des associés.

De tout ce que dessus, les associés ont dressé et signé le présent procès-verbal.

Il est précisé que le présent acte est signé sur support électronique, sur la plateforme en ligne DocuSign, conformément à la réglementation en vigueur. Il est établi et conservé conformément aux articles 1366 et suivants du Code civil. Le signataire prend acte (i) que la signature électronique qu'il appose sur le présent acte a la même valeur juridique que sa signature manuscrite et (ii) que les moyens techniques mis en œuvre dans le cadre de cette signature confèrent date certaine au présent acte.

Alexandre BOUTARIN Société EUREX COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE Signed by:  Alexandre Boutarin 9D13A8CB43F944E...	François GRILLET Société EUREX EN FOREZ-FIDUCIAIRE EUROPEENNE Signed by:  François GRILLET CC553B1A8DE8466...
Rémy DELOLME Société R&F PARTICIPATIONS Signed by:  Rémy DELOLME 7B9E80AE7E264E8...	