

FIBER

Société civile au capital de 11.748.240 euros
Siège social : 1 Cour du Havre – 75008 PARIS

413 661 364 RCS PARIS

(la « **Société** »)

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE

DU 31 DÉCEMBRE 2025

Le trente-et-un décembre deux mille vingt-cinq, à 15h00, à LYON (69006) au 57 Boulevard des Belges, les associés de la Société se sont réunis en Assemblée Générale (l' « **Assemblée Générale** ») sur convocation de la gérance.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Jean-Patrice BERNARD, co-gérant associé (le « **Président** »).

Monsieur Cédric BERNARD, co-gérant associé est désigné en qualité de secrétaire de l'assemblée.

Sont présents :

- Monsieur Jean-Patrice BERNARD, propriétaire de 2 parts en pleine propriété, 77.370 parts en usufruit et 400 parts en nue-propiété ;
- La société MAISON ARIS, propriétaire de 7.534 parts en pleine propriété et 38.685 parts en nue-propiété, représentée par son gérant, Madame Chloé BERNARD ;
- La société ADEL CAPITAL, propriétaire de 7.534 parts en pleine propriété et 38.685 parts en nue-propiété, représentée par son gérant, Monsieur Cédric BERNARD ;

Sont absents et excusés :

- Madame Isabelle BERNARD, propriétaire de 400 parts en nue-propiété ;
- le Fonds de Dotation MAISON BERNARD, propriétaire de 800 parts en usufruit.

Les associés présents représentent la majorité des parts sociales composant le capital et les droits de vote.

Monsieur le Président constate, en conséquence, que l'Assemblée Générale peut valablement délibérer et prendre ses décisions à la majorité requise par les statuts.

Puis il rappelle que les associés ont été convoqués à la présente Assemblée Générale, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

- Prise d'acte de la société ADEL CAPITAL en qualité de nouvelle associée à la suite de son immatriculation le 31 décembre 2025 ;
- Prise d'acte de la société MAISON ARIS en qualité de nouvelle associée à la suite de son immatriculation le 31 décembre 2025 ;
- Prise d'acte de la modification des statuts conformément aux décisions de la société FIBER du 28 novembre 2025 ;
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Le Président déclare la discussion ouverte.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIÈRE RÉOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés de LYON des sociétés :

(i) **ADEL CAPITAL,**
Société Civile au capital de 39 721 916 euros,
ayant son siège social 15, Quai du Commerce, 69009 LYON,
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 999 087 562,
et de

(ii) **MAISON ARIS,**
Société Civile au capital de 39 721 916 euros,
ayant son siège social 15, Quai du Commerce, 69009 LYON,
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 999 133 697,

- (1) prend acte que la réserve posée par l'assemblée générale des associés de la société FIBER du 28 novembre 2025 dans sa troisième résolution est levée ;
- (2) reconnaît les sociétés ADEL CAPITAL et MAISON ARIS en qualité d'associées à compter de ce jour ; et en conséquence, confirme l'entrée en vigueur de la modification de l'article 6 des statuts de la Société comme il y est indiqué, à la date des présentes.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés.

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 a été signé après lecture par tous les associés présents.

Monsieur Jean-Patrice BERNARD

Pour la société MAISON ARIS
Madame Chloé BERNARD

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'CBNA' with a stylized flourish at the end.

Pour la société ADEL CAPITAL
Monsieur Cédric BERNARD

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J-P BERNARD' with a long horizontal stroke at the end.