

HOLDING A4 S

Société par actions simplifiée au capital de 50 000 €

Siège social : 13 rue du Docteur Delacour – 35000 Rennes

R.C.S. Rennes 804 867 034

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE EN DATE DU 02 JUIN 2026

.../

RESOLUTION N°6. Changement de Commissaire aux Comptes Titulaire à la suite d'un apport partiel d'actifs

L'Assemblée Générale constate que la société COMEXPERT (RCS Rennes 398 014 217), Commissaire aux Comptes titulaire de la Société, a apporté, le 30 septembre 2025, la branche autonome et complète de son activité constituée principalement de sa clientèle de commissariat aux comptes à la société COMEXPERT AUDIT, société par actions simplifiée ayant son siège social Centre d'affaires Edonia, Bâtiment E, 35760 Saint Grégoire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Rennes sous le numéro 938 871 464.

Par conséquent, l'Assemblée Générale prend acte, conformément à l'article L 821-48 du Code de Commerce, de la poursuite, par la société COMEXPERT AUDIT, du mandat de Commissaire aux Comptes titulaire de la Société qui avait été confié à la société COMEXPERT, et ce jusqu'à l'expiration de ce dernier, soit lors de l'Assemblée générale Ordinaire Annuelle qui approuvera les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés disposant du droit de vote.

RESOLUTION N°7. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'effectuer toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des associés disposant du droit de vote.

Certifié conforme par Monsieur Daniel SOULARD, Président

