

PRODWAYS GROUP

Société anonyme au capital de 25.875.262 euros
Siège social : 43 avenue des Trois Peuples – 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
801 018 573 R.C.S. Versailles

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE MIXTE
(ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE) DU 17 JUIN 2026**

[...]

Cinquième résolution – Nomination de RSM FRANCE comme nouveau co-commissaire aux comptes

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées générales ordinaires, décide de nommer comme nouveau co-commissaire aux comptes de la Société, RSM France, 5-7 rue des Italiens, 75009 Paris, pour une durée de six années, venant à expiration à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031, en remplacement de RSM Paris dont le mandat arrive à expiration à l'issue de la présente assemblée.

Cette résolution est adoptée : [...]

[...]

Huitième résolution - Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un exemplaire, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités de dépôt et de publicité requises par la loi.

Cette résolution est adoptée : [...]

Extrait certifié conforme le 17 juin 2026, par Guillaume DERAISME, Directeur Général

