

16K HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 32.980 euros
Siège social : 16 avenue Kléber, 75016 Paris
881 000 269 RCS Paris

**EXTRAIT DE PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 22 JUIN 2026**

Le vingt-deux juin deux mille vingt-six, à dix heures quinze, au siège social, 16 avenue Kléber, 75016 Paris, les associés de la société 16K HOLDING (ci-après la « **Société** ») se sont réunis en assemblée générale ordinaire, sur convocation du Président.

[...]

Le Président de Séance rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Renonciation au délai statutaire de convocation des assemblées générales et aux délais de remise des rapports, projets de résolutions et autres documents et renseignements prévus par la loi, les règlements et les statuts de la Société ;
- Situation de la Société ;
- Détermination des modalités d'attribution gratuite d'actions de la Société à des salariés de la filiale, la société VAE SOUS COMMUNICATIONS ;
- Détermination du sort du solde des actions rachetées dans le cadre de l'article L.225-209-2 du code de commerce mais non utilisées ;
- Questions diverses ;
- Pouvoir en vue des formalités.

Le Président de Séance donne lecture du rapport du Directeur Général et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président de Séance ouvre la discussion préliminaire à l'adoption des résolutions.

Personne ne demandant plus la parole, le Président de Séance met successivement aux voix les résolutions.

[...]

DEUXIEME RESOLUTION - SITUATION DE LA SOCIETE

[...]

Le Directeur Général commence par faire un point financier rapide sur l'exercice 2025-26 et il rappelle les grandes étapes :

[...]

A la fin des débats relatifs à l'adoption de cette résolution sur la « prise d'acte de la situation » de la Société, le Directeur Général

[...]

propose de poser la question d'une éventuelle révocation du Président de la Société et demande que cette question soit soumise à l'appréciation des associés dans une résolution.

[...]

TROISIEME RESOLUTION – REVOCATION DU PRESIDENT ET NOMINATION DU NOUVEAU PRESIDENT

L'assemblée générale décide de révoquer [...] Philippe Manière de son mandat de Président de la Société et de nommer en remplacement, à effet immédiat, la société DELHOMME CAPITAL, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 451 427 843 et dont le siège est 16 avenue Kléber 75016 PARIS en qualité de Président pour une durée indéterminée.

Cette résolution est mise aux voix :

[...]

La majorité requise pour l'adoption d'une décision ordinaire étant la majorité, la présente résolution est adoptée à la majorité requise.

[...]

HUITIEME RESOLUTION - POUVOIR EN VUE D'ACCOMPLIR LES FORMALITES

L'assemblée générale, le cas échéant, délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

[...]

Fin de l'extrait

Certifié conforme, le 23 juin 2026


DELHOMME CAPITAL (*)
Représentée par Monsieur Arnaud Dupui-Castères

Bon pour acceptation des fonctions de Président

(*) Signature précédée de la mention manuscrite : « Bon pour acceptation des fonctions de Président »