

CHAMATEX GROUP

Société par actions simplifiée au capital de 10.744 euros
Siège social : 1285 route de Saint-Romain d'Ay-Munas 07290 ARDOIX
883 703 498 RCS AUBENAS
(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 JUIN 2026

[...]

CINQUIEME RÉOLUTION

(Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes)

L'Assemblée Générale,

constate que le mandat du Commissaire aux comptes de la société **GRANT THORNTON** est arrivé à expiration à l'issue des décisions des associés statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

décide de renouveler le mandat de Commissaire aux comptes de la société **GRANT THORNTON**, avec effet à compter de ce jour et pour une durée de six exercices soit jusqu'à l'issue de la décision de la collectivité des associés devant statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2031.

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 juin 2025

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix délibératives.

[...]

SIXIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités)

L'Assemblée Générale,

donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix délibératives.

[...]

Le présent acte est signé électroniquement dans les conditions prévues par les articles 1366 et 1367 du Code civil, grâce à la plateforme DocuSign Protect & Sign (i) permettant la remise d'un exemplaire numérique de l'acte aux signataires et (ii) garantissant que le présent acte est établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité et que la signature

électronique utilisée consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Extrait certifié conforme

G.R.H.
représentée par Monsieur **Gilles REGUILLON**
Président

Signé par :
 **Gilles REGUILLON**
BD884C1AC0C5460...