

**ARVERNE GROUP**  
Société à mission  
Société anonyme au capital social de 420.760,81 euros  
Siège social : 4, chemin de Barincou, 64000 Pau  
895 395 622 R.C.S. Pau

---

**ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE**

**DU 17 JUIN 2026**

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL**

L'assemblée générale à caractère mixte des actionnaires de la société Arverne Group en date du 17 juin 2026 a adopté la décision suivante :

**Treizième résolution**

*Nomination de la société Bpifrance Investissement en qualité de nouvel administrateur*

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,


connaissance prise du rapport du conseil d'administration,

**nomme** la société Bpifrance Investissement, représentée par Monsieur Vladislav Tcaci en qualité d'administrateur pour une durée de trois (3) ans venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028,

**prend acte** que la nomination de la société Bpifrance Investissement en qualité d'administrateur met automatiquement fin aux fonctions de censeur exercées par Bpifrance.

Bpifrance Investissement a d'ores et déjà accepté les fonctions d'administrateur dans l'hypothèse où elles lui seraient conférées et déclaré ne pas exercer en France, dans d'autres sociétés, de mandat susceptible de lui interdire l'acceptation desdites fonctions.

*Extrait certifié conforme à l'original  
par le président directeur général*

DocuSigned by:  
  
7EFA706CA31C40C...  
Pierre Brossollet