

EUREX – COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE
en abrégé « EUREX-CFE »

Société par actions simplifiée au capital de 5.098.905,58 €

Siège social : 3 rue du Champ de la Vigne

SEYNOD
74600 ANNECY

* * *

SIREN 417.626.280 RCS ANNECY

* * *

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE ORDINAIRE ANNUELLE
ET EXTRAORDINAIRE DU 24 FEVRIER 2026

L'an deux mille vingt-six, le vingt-quatre février à dix-sept heures, les associés de la société EUREX-COMPAGNIE FIDUCIAIRE EUROPEENNE en abrégé « EUREX-CFE », Société par Actions Simplifiée au capital de 5.098.905,58 € divisé en 182.822 actions de 27,89 € chacune, dont le siège est à ANNECY - 74600 - SEYNOD - 3 rue du Champ de la Vigne, se sont réunis en Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire à LYON – 69125 – 915 rue d'Espagne - NH HOTEL LYON AIRPORT, sur la convocation qui leur a été faite par le Président en date du 9 février 2026.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance par tous les associés présents.

Monsieur Alexandre BOUTARIN préside la séance en sa qualité de Président. Monsieur François GRILLET est désigné en qualité de secrétaire pour la présente assemblée.

La société ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES, Co-Commissaire aux comptes, régulièrement convoquée, est absente excusée.

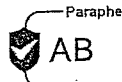
La société UNICOMPTA, Co-Commissaire aux comptes, régulièrement convoquée, est absente excusée.

Le Président constate que la feuille de présence certifiée exacte par les membres du bureau fait ressortir que les associés présents ou représentés possèdent au moins les $\frac{3}{4}$ des actions ayant le droit de vote.

En conséquence, l'Assemblée peut valablement délibérer conformément aux dispositions de l'article 26 des statuts.

Puis, il dépose sur le bureau et met à la disposition de l'Assemblée :

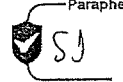
- 1) Un exemplaire de la lettre de convocation adressée à chacun des associés ;
- 2) Les pouvoirs des associés représentés par les mandataires ;
- 3) Les formulaires de vote par correspondance ;
- 4) Les copies et les récépissés postaux de la lettre de convocation adressée aux Commissaires aux Comptes sous la forme recommandée avec demande d'avis de réception ;
- 5) La feuille de présence à l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire Annuelle et Extraordinaire à laquelle les pouvoirs des mandataires des associés représentés sont annexés.
- 6) Le rapport du Conseil de Direction à l'Assemblée Générale Extraordinaire ;
- 7) Le rapport général sur les comptes annuels arrêtés au 30 septembre 2025 et le rapport spécial sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce de la société ALLIANS AUDITEURS & ASSOCIES et de la société UNICOMPTA, Co-Commissaires aux Comptes ;

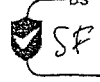
Paraphe
 AB

Initial
 FG

DS
 DG

Paraphe
 DDB

Paraphe
 SJ

DS
 SF

- 8) Le rapport des commissaires aux comptes sur la réduction de capital ;
- 9) Et les projets des résolutions qui seront soumises à l'Assemblée.

Il rappelle ensuite que l'ordre du jour de la présente Assemblée est le suivant :

ORDRE DU JOUR

I – COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

- Rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels clos le 30 septembre 2025 ;
- Examen et approbation des comptes de l'exercice écoulé clos le 30 septembre 2025 ;
Affectation des résultats ; Quitus au Président et au Conseil de Direction ;
- Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées à l'article L 227-10 du Code de Commerce et approbation desdites conventions ;
- Questions diverses.

.../...

Puis le Président déclare que le rapport du Conseil de Direction, les textes des projets de résolutions proposées, les rapports des Commissaires aux comptes ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements ont été tenus à la disposition des associés, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée et que la Société a fait droit aux demandes de documents qui lui ont été adressées.

L'assemblée lui donne acte de cette déclaration.

Le Président donne lecture du rapport du Conseil de Direction, des rapports des Commissaires aux comptes et de l'exposé des motifs des projets de résolutions présentés.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions inscrites à l'ordre du jour.

I – COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

.../...

QUATRIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, prenant acte de l'expiration des mandats de membres du Conseil de Direction de :

- Monsieur Alexandre BOUTARIN
- Monsieur François GRILLET
- Monsieur David GUFFROY
- Monsieur David DER BAGHDASSARIAN KOSTIKIAN
- La société EUREX ALPHA, représentée par Madame Sandrine JEANJACQUOT
- La société EUREX ASSOCIES, membre de droit, représentée par Monsieur Stéphane FAURE

à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2025 :

. décide de renouveler purement et simplement les mandats de membres du Conseil de Direction de :

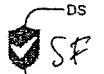
Paraphe
 AB

Initial
 FG

DS
 DG

Paraphe
 DDB

Paraphe
 SJ

DS
 SF

- Monsieur Alexandre BOUTARIN
- Monsieur François GRILLET
- Monsieur David GUFFROY
- Monsieur David DER BAGHDASSARIAN KOSTIKIAN

Ces renouvellements sont faits pour une durée de trois (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2028.

. constate le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Direction de :

- La société EUREX ASSOCIES, membre de droit, représentée par Monsieur Stéphane FAURE

pour une durée de trois (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2028.

. décide de ne pas renouveler le mandat de membre du Conseil de Direction de la société EUREX ALPHA.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité requise.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de nouveau membre du Conseil de Direction :

- Madame Sandrine JEANJACQUOT
Née le 19 février 1975 à PARIS 15^{ème} (75)
Demeurant à 10 rue Edouard Vaillant - 92300 - LEVALLOIS PERRET

Cette nomination est faite pour une durée de TROIS (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2028.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des associés présents et représentés.

SIXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale, prenant acte de l'expiration du mandat de Président de Monsieur Alexandre BOUTARIN, décide, sur la proposition du Conseil de Direction de renouveler purement et simplement le mandat de Président de Monsieur Alexandre BOUTARIN.

Ce renouvellement est fait pour une durée de TROIS (3) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer en 2029 sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2028.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité requise.

SEPTIEME RESOLUTION

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour l'accomplissement des formalités légales.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la majorité requise.

.../...

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à dix-sept heures trente.

De tout ce qui précède, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé après lecture par le Président, le Secrétaire et les pourvus de fonctions pour acceptation.

LE PRESIDENT
Monsieur Alexandre BOUTARIN

LE SECRETAIRE
Monsieur François GRILLET

Signé par :
 **ALEXANDRE BOUTARIN**
9D13A8CB43F944E...

Signed by:
 **Francois GRILLET**
CC553B1A8DE8466...

Monsieur Alexandre BOUTARIN
« bon pour acceptation du renouvellement du mandat de Président »
bon pour acceptation du renouvellement du mandat de Président

Signé par :
 **ALEXANDRE BOUTARIN**
9D13A8CB43F944E...

Monsieur Alexandre BOUTARIN
« bon pour acceptation du renouvellement du mandat de membre du Conseil de Direction »
bon pour acceptation du renouvellement du mandat de membre du Conseil de Direction

Signé par :
 **ALEXANDRE BOUTARIN**
9D13A8CB43F944E...

Monsieur François GRILLET
« bon pour acceptation du renouvellement du mandat de membre du Conseil de Direction »
bon pour acceptation du renouvellement du mandat de membre du Conseil de Direction

Signed by:
 **Francois GRILLET**
CC553B1A8DE8466...

Monsieur David GUFFROY
« bon pour acceptation du renouvellement du mandat de membre du Conseil de Direction »
bon pour acceptation du renouvellement du mandat de membre du Conseil de Direction

DocuSigned by:
 **David DER BAGHDASSARIAN**
D5C33BC8F1DB464...

Monsieur David DER BAGHDASSARIAN KOSTIKIAN
« bon pour acceptation du renouvellement du mandat de membre du Conseil de Direction »
Bon pour acceptation du renouvellement du mandat de membre du Conseil de Direction

Signé par :
 **David DER BAGHDASSARIAN**
7CD358DDA08648D...

Madame Sandrine JEANJACQUOT
« bon pour acceptation du mandat de membre du Conseil de Direction »
bon pour acceptation du mandat de membre du Conseil de Direction

Signé par :
 **Sandrine Jeanjacquot**
8E1119BC3E40457...

La société EUREX ASSOCIES
Représentée par Monsieur Stéphane FAURE
« bon pour acceptation du renouvellement du mandat de membre du Conseil de Direction »
bon pour acceptation du renouvellement du mandat de membre du Conseil de Direction

DocuSigned by:
 **Stéphane FAURE**