Pour extrait certifié conforme



Philippe Michel LABROSSE
Directeur Général

ABEILLE ASSURANCES HOLDING
Société anonyme
Au capital social de 1 678 702 329 euros
Siège social : 80 avenue de l'Europe à Bois-Colombes (92270)
331 309 120 RCS Nanterre

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 17 JUIN 2026

A titre extraordinaire

SEPTIEME RESOLUTION
Mise en conformité des statuts de la Société et adoption des Statuts refondus

L'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

décide de mettre à jour les statuts de la Société avec les dernières évolutions légales et réglementaires,

décide dans le cadre de cette mise à jour, de simplifier et de rationaliser les statuts de la Société dans un objectif d'harmonisation des statuts de la Société,

adopte, article par article, puis dans son ensemble, le texte des statuts refondus tels qu'ils figurent en Annexe 1 du présent procès-verbal (les « Statuts Refondus »).

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

A titre ordinaire

HUITIEME RESOLUTION
Pouvoirs pour les formalités

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

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

(fin de l'extrait)

Classification : Confidentiel