

15 MATIGNON

Société par actions simplifiée au capital social de 19.400,70 euros

Siège social : 15, avenue Matignon - 75008 PARIS

RCS Paris 433 474 665

(la « Société »)

**EXTRAIT PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE DU 19 DECEMBRE 2025**

(.../...)

**RESOLUTION N°4. NON-RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES COMMISSAIRES
AUX COMPTES EXISTANT ET NON-NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES**

Les mandats du Cabinet Nexbonis venant aux droits et obligations du Cabinet Philippe Rouer et Associés, Commissaire aux comptes titulaire, et du Cabinet Rouer Bernard Bretout, Commissaire aux comptes suppléant, étant arrivés à expiration, et après avoir constaté que la Société n'avait pas dépassé deux des trois seuils légaux et réglementaires imposant la désignation d'un Commissaire aux comptes titulaire et d'un Commissaire aux comptes suppléant pendant les deux exercices précédant l'expiration des mandats, l'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion,

décide de ne procéder ni au renouvellement des mandats existants, ni à la désignation de nouveaux Commissaires aux comptes.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Voix pour : 9.293.569

Voix contre : 0

RESOLUTION N°5. POUVOIRS EN VUE DES FORMALITES

L'Assemblée Générale

donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente Assemblée Générale pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Voix pour : 9.293.569

Voix contre : 0

Signed by:

3EE1D00E0637485...

Pour extrait certifié conforme

Le Président

Jean-Georges Vongerichten

Le signataire a donné son accord pour signer électroniquement les présentes conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil via le service DocuSign (www.docuSign.com) ou tout autre service de signature électronique similaire. Le signataire a donné son accord pour reconnaître à cette signature électronique la même valeur que sa signature manuscrite.