Docusign Envelope ID: 8DAD8004-225C-8581-8323-83AC314D8499

AB SCIENCE
Société anonyme au capital de 765.539,07 €
Siège social : 3 avenue George V – 75008 Paris
438 479 941 RCS Paris

(la « **Société** »)

EXTRAIT

DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 7 JUILLET 2026

…/…

3. CONSTATATION DE LA DÉMISSION DE MONSIEUR RENAUD SASSI

Le Conseil d'Administration,

après avoir pris connaissance de la lettre de démission remise en séance par Monsieur Renaud Sassi de ses fonctions d'administrateur et de membre du comité des rémunérations et des nominations,

prend acte de la démission de Monsieur Renaud Sassi de ses fonctions d'administrateur de la Société et de membre du comité des rémunérations et des nominations, avec effet immédiat à compter de la présente séance, et constate que cette démission est définitive et irrévocable,

donne quitus à Monsieur Renaud Sassi pour son engagement et la contribution apportée à la Société durant l'exercice de son mandat d'administrateur.

[…]

Résultat : la résolution est adoptée

[…]

7. COOPTATION DE MONSIEUR STÉPHANE LEDERMANN EN QUALITÉ D'ADMINISTRATEUR

Le Conseil d'Administration,

après avis favorable du comité des rémunérations et des nominations et conformément à l'article 12 des statuts de la Société,

décide de coopter en qualité de nouvel administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Renaud Sassi démissionnaire, pour la durée du mandat de ce dernier restant à courir jusqu'à l'assemblée générale ordinaire :

- **Monsieur Stéphane Ledermann**, chef d'entreprise et investisseur, déclarant être propriétaire d'au moins une action de la Société conformément à l'article 12 des statuts.

Docusign Envelope ID: 8DAD8004-225C-8581-8323-83AC314D8499

prend acte de ce que Monsieur Stéphane Ledermann a déclaré accepter sa cooptation en qualité d'administrateur, ne pas être frappé d'une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incompatibilité susceptible de lui interdire d'exercer ces fonctions, et être propriétaire d'au moins une action de la Société conformément à l'article 12 des statuts de la Société,

constate que Monsieur Stéphane Ledermann est dès à présent admis à participer aux délibérations du Conseil d'Administration.

[…]

Résultat : la résolution est adoptée

8. RÉVOCATION DE MONSIEUR ALAIN MOUSSY DE SES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Conseil d'Administration,

[…]

décide de révoquer Monsieur Alain Moussy de ses fonctions de président du Conseil d'Administration et de directeur général de la Société, avec effet immédiat à compter de la présente séance,

et **constate** que Monsieur Alain Moussy cesse à compter de ce jour de représenter la Société à quelque titre que ce soit.

[…]

Résultat : la résolution est adoptée

9. NOMINATION DE MONSIEUR STÉPHANE LEDERMANN EN QUALITÉ DE PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE DIRECTEUR GÉNÉRAL

Le Conseil d'Administration,

en conséquence de la révocation de Monsieur Alain Moussy prononcée à la résolution précédente, et conformément aux articles L. 225-47 et L. 225-51-1 du Code de commerce,

nomme Monsieur Stéphane Ledermann en qualité de président du Conseil d'Administration et de directeur général de la Société, avec effet immédiat et pour la durée de son mandat d'administrateur,

rappelle que, sous réserve des pouvoirs expressément réservés aux assemblées générales par la loi et les statuts de la Société, le directeur général dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social, et que tout acte de disposition ou d'engagement excédant les seuils fixés par le règlement intérieur devra recueillir l'autorisation préalable du Conseil d'Administration,

prend acte de ce que Monsieur Stéphane Ledermann a déclaré accepter ses fonctions de président du Conseil d'Administration et de directeur général, ne pas être frappé d'une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incompatibilité susceptible de lui interdire d'exercer ces fonctions, et satisfaire aux conditions légales et statutaires requises pour les occuper.

[…]

Résultat : la résolution est adoptée

Docusign Envelope ID: 8DAD8004-225C-8581-8323-83AC314D8499

12. POUVOIRS POUR FORMALITÉS

Le Conseil d'Administration **confère** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi, notamment les formalités d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés de Paris aux fins de publicité de la cooptation de Monsieur Stéphane Ledermann en qualité d'administrateur et de sa nomination en qualité de président du Conseil d'Administration et de directeur général, ainsi que de la cessation des fonctions de Monsieur Alain Moussy.

[…]

Certifié conforme

Signé par :
Stéphane Ledermann
978BBE5A448B4A2...

Monsieur Stéphane Ledermann
Président du Conseil d'Administration et
Directeur Général