

SOFIPROTEOL

S.A. au capital de 302.966.100 €
11/13 rue de Monceau - 75008 PARIS
804 808 095 RCS PARIS
(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 27 MAI 2026**

[.../...]

SEIZIEME RESOLUTION

Nomination d'un nouveau Commissaire aux comptes titulaire

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat du Commissaire aux Comptes titulaire du Cabinet ERIC MARTIN & ASSOCIES SAS vient à expiration ce jour, décide de nommer, en remplacement du Cabinet ERIC MARTIN & ASSOCIES SAS, la société BAMS & ASSOCIES, société par actions simplifiée, ayant son siège au 40, rue du Colisée - 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 917 831 562 pour une durée de six (6) exercices soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires appelée à se réunir au cours de l'année 2032 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31.12.2031.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actions ayant le droit de vote.

DIXSEPTIEME RESOLUTION

Pouvoirs pour formalités

L'Assemblée Général décide de conférer tous pouvoirs au porteur des copies ou d'extraits du présent-procès-verbal pour faire tous dépôts et accomplir toutes formalités.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des actions ayant le droit de vote.

[.../...]

Pour extrait certifié conforme

Signé par :

Paul-Yves L'ANTHOËN

9C8A4EF31D88499...

***Le Directeur Général
Monsieur Paul-Yves L'ANTHOËN***