



SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT
Société Anonyme à Conseil d'Administration
au capital de 78.516,80 euros
2, place du Colonel Fabien – 75019 Paris
432 681 427 RCS PARIS

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 26 JUIN 2026**

.../...

CINQUIÈME RÉSOLUTION

Renouvellement du mandat de membre du Conseil d'administration de Monsieur Fronty, Monsieur Angelier, Madame Nardonnet et Madame Reille Soult de Dalmatie et nomination de Monsieur Maxime Clavel et de la société MATTER HOLDING en tant que nouveaux membres du Conseil d'administration de la Société

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de membre du Conseil d'administration de Monsieur Olivier Fronty, de Monsieur Eric Angelier, de Madame Nadia Nardonnet, de Madame Romane Couston, de Madame Véronique Reille Soult de Dalmatie et de la société HUMANCO vient à expiration ce jour :

- renouvelle le mandat de membre du Conseil d'administration de Monsieur Olivier Fronty, de Monsieur Eric Angelier, de Madame Nadia Nardonnet et de Madame Véronique Reille Soult de Dalmatie pour une durée d'une (1) année, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026 et qui se tiendra en 2027 ; et
- décide de ne pas renouveler le mandat de membre du Conseil d'administration de Madame Romane Couston et de la société HUMANCO.

L'Assemblée Générale décide de nommer, en tant que nouveaux membres du Conseil d'administration pour une durée d'une (1) année, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026 et qui se tiendra en 2027 :

- Monsieur Maxime Clavel, né le 25 mai 1997 à Albertville, de nationalité française ; et
- La société MATTER HOLDING, société à responsabilité limitée, au capital de 10.000 euros dont le siège social est situé 2, place du Colonel Fabien – 75019 Paris et qui est immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 994 095 578 ;

Monsieur Maxime Clavel a déclaré ne faire l'objet d'aucune interdiction d'exercer le mandat d'administrateur qui lui a été confié.

La société MATTER HOLDING a déclaré que son représentant permanent ne fait l'objet d'aucune interdiction d'exercer un mandat d'administrateur.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Pour : 627.901

Contre : /

Abstentions : /

.../...

SEPTIÈME RÉOLUTION **Pouvoirs pour formalités**

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal en vue d'accomplir les formalités légalement requises.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Pour : 627.901

Contre : /

Abstentions : /

.../...

« Extrait certifié conforme »

Extrait certifié conforme

Signé par :

Olivier FRONTY

3B39817AFC204D0...

Le Président Directeur Général

Olivier Fronty

Cet extrait a été signé électroniquement le 29 juin 2026, sur la plateforme de signature électronique « DocuSign », dans les conditions conformes aux articles 1366 et 1367 du Code civil.