

**A2M GESTION PRIVEE**  
Société par actions simplifiée au capital de 10.530 Euros  
Siège social : 4 Place du Phénix – 42300 ROANNE  
829 455 617 R.C.S. Roanne

(la « **Société** »)

**PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DES ASSOCIÉS  
PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE  
EN DATE DU 7 JUILLET 2026**

L'an deux-mille vingt-six,  
le sept juillet,

les soussignées :

- **Familiance**, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 63, rue de la République, 69002 Lyon, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 831 804 836, représentée par Madame Rachel de Valicourt agissant en qualité de Président.
- **A2M Invest**, société à responsabilité limitée à associé unique dont le siège social est situé 4 Place du Phénix, 42300 Roanne, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Roanne sous le numéro 912 328 093, représentée par Monsieur Richard DUTOIR agissant en qualité de Gérant.

agissant en qualité de seuls associés de la Société, titulaires de l'intégralité des actions composant le capital social de la Société (les « **Associés** »),

après avoir pris connaissance :

**(i) des documents suivants :**

- les statuts actuels de la Société (les « **Statuts** ») ;
- le rapport du président de la Société ;
- la lettre de démission de Monsieur Richard Dutour de ses fonctions de président de la Société ;
- la déclaration de non-condamnation et d'acceptation de fonctions de Monsieur Etienne de Timary en qualité de nouveau président de la Société ;
- la déclaration de non-condamnation et d'acceptation de fonctions de Monsieur Richard Dutour en qualité de nouveau directeur général de la Société ;
- le projet des nouveaux statuts de la Société figurant en Annexe 1 du présent procès-verbal (les « **Nouveaux Statuts** »),

RD

RDV

1

(ii) **de l'ordre du jour ci-après reproduit :**

1. renonciation aux délais et forme de convocation et de remise des informations préalables ;
2. constatation de la démission de Monsieur Richard Dutour de ses fonctions de président de la Société ;
3. nomination du nouveau président de la Société ; détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération ;
4. nomination d'un directeur général de la Société ; détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération ;
5. refonte globale des Statuts ; et
6. pouvoirs pour les formalités,

ont pris les décisions suivantes conformément à l'article 18 des Statuts :

**Première décision**

***(Renonciation aux délais et forme de convocation et de remise des informations préalables)***

A titre préliminaire, les Associés déclarent renoncer purement et simplement, en tant que de besoin, autant sur le principe que sur la forme, aux délais et forme de convocation préalable avant la prise de décisions tels que prévus aux Statuts et considère être dûment informés afin d'adopter les décisions ci-dessous.

Les Associés reconnaissent avoir déterminé l'ordre du jour et avoir été mise en mesure de prendre pleine et entière connaissance de tous les documents et informations prescrits par les dispositions légales et contractuelles et/ou nécessaires à leur information préalable au vote des décisions qui suivent et notamment des documents mis à leur disposition ce jour.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.***

**Deuxième décision**

***(Constatation de la démission de Monsieur Richard Dutour de ses fonctions de président de la Société)***

Les Associés, connaissance prise de la lettre qui leur a été remise par Monsieur Richard Dutour, aux termes de laquelle celui-ci les a informés de sa décision de démissionner de ses fonctions de président de la Société avec effet immédiat :

- prennent acte de la démission de Monsieur Richard Dutour de ses fonctions de président de la Société avec effet immédiat ; et
- décident de dispenser Monsieur Richard Dutour du respect du préavis de démission de deux (2) mois, tel que prévu par l'article 13 des Statuts.

En conséquence de ce qui précède, les Associés remercient Monsieur Richard Dutour pour sa contribution à la Société tout au long de l'exercice de son mandat de président de la Société.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.***

RD

RDV

### **Troisième décision**

#### ***(Nomination du nouveau président de la Société ; détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération)***

Les Associés décident de nommer en qualité de nouveau président de la Société avec effet ce jour, et pour une durée indéterminée :

- **Monsieur Etienne de Timary Van Den Berghe De Binckum**, de nationalité française, né le 30 juin 1964 à Uccle (Belgique), demeurant [REDACTED], [REDACTED]

Monsieur Etienne de Timary exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires, conjointement avec le directeur général de la Société.

Les Associés rappellent que le président représente la Société à l'égard des tiers et décident que, durant son mandat, le président de la Société aura, concurremment avec le directeur général de la Société, les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances dans l'intérêt de la Société. Le président de la Société devra toutefois se conformer aux dispositions légales et statutaires, ainsi qu'à toutes limitations découlant de mesures ou dispositions internes.

Les Associés décident que Monsieur Etienne de Timary ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de président de la Société.

Les Associés prennent acte de ce que Monsieur Etienne de Timary a déclaré accepter sa nomination en qualité de président de la Société et n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions de président de la Société.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.***

### **Quatrième décision**

#### ***(Nomination d'un directeur général de la Société ; détermination de ses pouvoirs et fixation de sa rémunération)***

Les Associés décident de nommer en qualité de directeur général de la Société avec effet ce jour, et pour une durée indéterminée :

- **Monsieur Richard Dutour**, de nationalité française, né le 11 février 1981 à Roanne (42), demeurant [REDACTED]

Monsieur Richard Dutour exercera ses fonctions dans le cadre des dispositions légales et statutaires, conjointement avec le président de la Société.

Les Associés rappellent que le directeur général représente la Société à l'égard des tiers et décident que, durant son mandat, le directeur général aura, concurremment avec le président, les pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances dans l'intérêt de la Société. Le directeur général de la Société devra toutefois se conformer aux dispositions légales et statutaires, ainsi qu'à toutes limitations découlant de mesures ou dispositions internes.

Les Associés décident que Monsieur Richard Dutour ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions de directeur général de la Société.

Les Associés prennent acte de ce que Monsieur Richard Dutour a déclaré accepter sa nomination en qualité de directeur général et n'être frappé d'aucune mesure susceptible de lui interdire d'exercer les fonctions de directeur général de la Société.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.***

**Cinquième décision**  
***(Refonte globale des statuts de la Société)***

Les Associés décident de procéder à la refonte globale des statuts de la Société afin de mettre en place une structure de gestion simplifiée, cohérente avec son appartenance au groupe Premium.

En conséquence, les Associés approuvent, conformément à l'article 18 des Statuts, article par article, puis dans son ensemble le texte des Nouveaux Statuts dont un exemplaire figure en Annexe du présent procès-verbal.

Les Associés prennent acte que les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social de la Société ainsi que la forme, la dénomination sociale, la durée de la Société, son objet et son capital social, ne sont pas modifiés.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.***

**Sixième décision**  
***(Pouvoirs pour les formalités)***

Les Associés donnent tous pouvoirs au président de la Société et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des décisions qui précèdent.

***Cette décision est adoptée à l'unanimité des Associés.***

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par les Associés.

*De convention expresse valant convention sur la preuve, il a été convenu de signer électroniquement les présentes, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil, par le biais du service [www.docusign.com](http://www.docusign.com).*

7/7/2026

7/7/2026

*Richard DUTOUR*

**Rachel de Valicourt**

**A2M INVEST**

Représentée par Monsieur Richard Dutour

**Familiance**

Représentée par Madame Rachel de Valicourt



## Certificate Of Completion

Envelope Id: 3A5E5130-A46A-81E3-83B1-52B6979A7DAE

Status: Completed

Subject: A2M- PV de closing

Source Envelope:

Document Pages: 5

Signatures: 2

Envelope Originator:

Certificate Pages: 2

Initials: 6

Closd

AutoNav: Enabled

168 rue Saint Denis

Envelopeld Stamping: Enabled

Paris, Paris 75002

Time Zone: (UTC+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris

sign+dse@closd.com

IP Address: 35.180.20.159

## Record Tracking

Status: Original

Holder: Closd

Location: DocuSign

07-Jul-2026 | 15:18

sign+dse@closd.com

## Signer Events

Rachel de Valicourt

r.de.valicourt@groupepremium.com

Security Level:

.Password

ID: c7018ba0-d0ee-489b-86a4-101b4f315bad

07-Jul-2026 | 18:07

## Signature

Rachel de Valicourt

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address:

2a01:cb06:d052:fe3b:bc50:a6e4:cc0a:402

Signed using mobile

## Timestamp

Sent: 07-Jul-2026 | 15:18

Viewed: 07-Jul-2026 | 18:07

Signed: 07-Jul-2026 | 18:08

## Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

Richard DUTOUR

r.dutour@a2m-gestion.fr

Security Level:

.Password

ID: 71d0cf2e-9a7a-4807-8cdc-d6b6cbf53ea2

07-Jul-2026 | 15:22

Richard DUTOUR

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 2a02:26f7:c9d0:6406:0:5000:0:1e

Signed using mobile

Sent: 07-Jul-2026 | 15:18

Viewed: 07-Jul-2026 | 15:22

Signed: 07-Jul-2026 | 15:22

## Electronic Record and Signature Disclosure:

Not Offered via DocuSign

## In Person Signer Events

## Signature

## Timestamp

## Editor Delivery Events

## Status

## Timestamp

## Agent Delivery Events

## Status

## Timestamp

## Intermediary Delivery Events

## Status

## Timestamp

## Certified Delivery Events

## Status

## Timestamp

## Carbon Copy Events

## Status

## Timestamp

## Witness Events

## Signature

## Timestamp

## Notary Events

## Signature

## Timestamp

## Envelope Summary Events

## Status

## Timestamps

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

07-Jul-2026 | 15:18

Certified Delivered

Security Checked

07-Jul-2026 | 15:22

| Envelope Summary Events | Status           | Timestamps          |
|-------------------------|------------------|---------------------|
| Signing Complete        | Security Checked | 07-Jul-2026   15:22 |
| Completed               | Security Checked | 07-Jul-2026   18:08 |

| Payment Events | Status | Timestamps |
|----------------|--------|------------|
|----------------|--------|------------|