Docusign Envelope ID: 5B4A2C85-A7FC-8DB4-8009-71DBBA61FA26

AMIRAULT MALLEN ET ASSOCIES
Société par actions simplifiée
au capital de 100 000 euros
Siège social : 53 Rue Grignan, 13006 MARSEILLE
798 490 306 RCS MARSEILLE

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 20 MAI 2026

[…]

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Président de Monsieur Olivier MALLEN vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une nouvelle période de 3 ans prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2029 pour statuer sur les comptes de l'exercice social écoulé.

Monsieur Olivier MALLEN aura les mêmes pouvoirs que ceux qui lui avaient été attribués lors de sa nomination et percevra la même rémunération.

[…]

SIXIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, constatant que le mandat de Directeur Général de Monsieur Emmanuel AMIRAULT vient à expiration ce jour, renouvelle ce mandat pour une nouvelle période de trois ans prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés à tenir dans l'année 2029 pour statuer sur les comptes de l'exercice écoulé.

Monsieur Emmanuel AMIRAULT aura les mêmes pouvoirs que ceux qui lui avaient été attribués lors de sa nomination et percevra la même rémunération.

[…]

HUITIÈME RÉSOLUTION

Les mandats de la société BDO AUDIT Sud & Est, Commissaire aux Comptes titulaire, et de Madame Isabelle CALVET, Commissaire aux Comptes suppléant, étant arrivés à expiration, l'Assemblée Générale décide de renouveler ces mandats pour une nouvelle période de six exercices prenant fin à l'issue de la consultation annuelle de la collectivité des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice social clos le 31 décembre 2031.

La Société BDO AUDIT Sud & Est exerce désormais sous la dénomination BDO MEDITERRANEE. La société BDO MEDITERRANEE sise à Marseille (13002) Le Silo –

Docusign Envelope ID: 5B4A2C85-A7FC-8DB4-8009-71DBBA61FA26

35 Quai du Lazaret – 13002 Marseille, se substitue de plein droit à la Société BDO AUDIT Sud & Est dans ses fonctions de commissaire aux comptes titulaire.

[…]

NEUVIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au Président et au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des délibérations pour remplir toutes formalités légales consécutives à l'adoption des résolutions qui précèdent.

Olivier MALLEN
Président

DocuSigned by:
MALLEN OLIVIER
4DD181F63D354D0...

CERTIFIE CONFORME A L'ORIGINAL