

L'OPTICIEN AFFLELOU

Société par actions simplifiée au capital de 16.408.734 euros
Siège social : Tour Trinity – 1bis Esplanade de la Défense – 92400 COURBEVOIE

514 266 675 RCS Nanterre

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 22 JUILLET 2026

L'an deux mille vingt-six
Le vingt deux juillet,
A dix-sept heure trente

[...]

PREMIERE DECISION

Réorganisation du management de la Société, et en particulier des fonctions de Président de la Société,

L'Associé unique, conformément à l'article 13-II des Statuts en vigueur,

Décide, de la réorganisation envisagée et de révoquer Monsieur Afif Haddar de ses fonctions de Président de la Société à compter de ce jour,

Après avoir pris acte de la démission de ses fonctions de Directeur Général de la Société :

3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 279 930 394 euros, dont le siège social est à Courbevoie (92400) – Tour Trinity – 1bis Esplanade de la Défense et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 488 863 358,

Décide de nommer cette dernière en qualité de Président pour une durée indéterminée,

Décide que la Société 3AB OPTIQUE DEVELOPPEMENT, présentement nommée en qualité de Président, conformément aux dispositions statutaires, sera représentée par **Monsieur Laurent Afflelou** en qualité de tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la Société.

[...]

Cette décision est adoptée par l'associé unique

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs pour les formalités légales

L'associé unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal des présentes décisions pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette décision est adoptée par l'associé unique



Pour extrait certifié conforme

Le Président

Représentée par Monsieur Laurent Afflelou,