

SYNCHRONE GROUPE III

Société par actions simplifiée au capital de 91.273.699 euros
Siège Social : 405 avenue Galilée – 13799 Aix-en-Provence Cedex 3
979 778 990 R.C.S. Aix-en-Provence

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE STRATEGIQUE EN DATE DU 1^{ER} JUILLET 2026

[...]

DEUXIEME DECISION

Démission du Président de la Société

Le Comité Stratégique, connaissance prise de sa lettre de démission, **décide à l'unanimité** de prendre acte de la démission d'Eric Aveillan en qualité de Président de la Société, avec effet à l'issue de la présente réunion du Comité Stratégique et, en conséquence, **décide à l'unanimité** de dispenser Monsieur Eric Aveillan d'effectuer le préavis d'un (1) mois prévu aux termes des statuts de la Société.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

TROISIEME DECISION

Nomination d'un nouveau Président de la Société

Le Comité Stratégique, après en avoir délibéré, **décide à l'unanimité** de nommer en qualité de nouveau Président de la Société, avec effet à l'issue de la présente réunion du Comité Stratégique, et pour une durée indéterminée :

Monsieur Nicolas Haddad

Né le 1^{er} mars 1977 à Toulouse (31)

De nationalité française

Demeurant 29, avenue du Lauragais – 31280 Mons

Le Comité Stratégique **prend acte** que Monsieur Nicolas Haddad, a fait savoir par avance qu'il accepterait les fonctions de Président de la Société s'il venait à être nommé, et qu'il n'était soumis à aucune interdiction ou incompatibilité de nature à l'empêcher d'exercer ces fonctions.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

[...]

CINQUIEME DECISION

Pouvoirs pour formalités

Le Comité Stratégique donne tous pouvoirs au Président de Séance ou à tout porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette décision, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

[...]

Extrait certifié conforme à l'original

Le Président de Séance
Naxicap Partners
Eric Aveillan