

UTAC GROUP

Société par actions simplifiée

Au capital de 238.097.955 euros

Siège social : Autodrome de Linas-Montlhéry, Avenue Georges Boillot à Linas (91310)

888 609 963 RCS Evry

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DE
L'ASSEMBLEE GENERALE DU 15 JUIN 2026**

(...)

SIXIEME RESOLUTION

(Réduction de capital d'un montant de 75.824 euros par annulation des actions auto-détenues)

L'Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et du rapport spécial des Commissaires aux comptes, sous la condition suspensive de l'absence d'oppositions des créanciers de la Société, décide la réalisation d'une réduction du capital social d'un montant de 75.824 euros par voie d'annulation des 75.824 actions de la Société, comprenant 15.166 actions ordinaires de la Société et 60.658 actions de préférence de catégorie A, de 1 euro de nominal chacune auto-détenues.

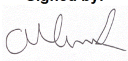
La différence entre la valeur nette comptable des actions auto-détenues et leur nominal, sera imputée sur le compte report à nouveau.

L'Assemblée confère tous pouvoirs au Président aux fins de procéder aux formalités de publicité de la réduction de capital, de gérer les éventuelles oppositions, de procéder à la modification corrélative des statuts et plus généralement de faire le nécessaire.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à la l'unanimité.

(...)

Copie certifiée
conforme

Signed by:

9535D10C0A29405...

Le Président