

AGAPES
Société Anonyme au capital de 14.922.500,25 €
Siège social : 4 rue de l'Espoir
59260 LEZENNES
477 380 422 RCS LILLE METROPOLE

(la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 30 AVRIL 2026**

L'an deux mille vingt-six, le 30 avril à 13h30, les actionnaires de la société AGAPES se sont réunis en assemblée générale ordinaire (l'« Assemblée Générale ») au siège social et par visioconférence sur la convocation en date du 15 avril 2026 qui leur a été faite par la présidente du conseil d'administration, par courriers postaux et invitations électroniques.

Marion MENET, en sa qualité de présidente directrice générale, préside l'assemblée générale (la « Présidente »).

.../...

- .../...

Le bureau constate que (i) le quorum requis par la loi et les statuts est atteint L'assemblée générale est régulièrement constituée et peut donc valablement délibérer.

La présidente déclare la séance ouverte.

.../...

Puis, elle rappelle que l'assemblée générale est réunie à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. .../...
2. .../...
3. .../...
4. .../...
5. .../...
6. Renouvellement et/ou nomination d'administrateurs ;
7. .../...
8. .../...
9. Pouvoirs pour les formalités.

.../...

Sixième résolution

Renouvellement et/ou nomination d'administrateurs

.../...

L'Assemblée Générale décide de :

- (1) ne pas renouveler le mandat d'administrateur de la société AUSSPAR ;
- (2) .../...
- (3) nommer, en qualité d'administrateur, à compter de ce jour, la société RESTAG, société par actions simplifiée ayant son siège social au 64 boulevard de Cambrai, 59100 ROUBAIX, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 439 529 413, et ce pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale des actionnaires de la Société statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2029.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

.../...

Pour extrait « certifié conforme »
Marion MENET
Présidente Directrice Générale

DocuSigned by:

E40C0648C249450...