ABF GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 20.344.915,50 €
Siège social : 1, Impasse du Palais - 37000 Tours
911 969 863 R.C.S. Tours
(ci-après la « **Société** »)

PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 25 JUIN 2026	**VERBALE DELLA RIUNIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 25 GIUGNO 2026**
L'an deux mille vingt-six, Le 25 juin, A 17h00, A Tours et par visioconférence,	L'anno duemilaventisei, Il 25 giugno, Alle ore 17:00, A Tours e in videoconferenza,
Les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale mixte, sur convocation du Président de la Société.	I soci della Società si sono riuniti in assemblea generale ordinaria e straordinaria, su convocazione del *Président* della Società.
La feuille de présence annexée au présent procès-verbal et certifiée conforme par le Président de séance permet de constater que 12 associés sont présents ou représentés, détenant 5.214.645 actions sur 5.216.645 actions, représentant 99,96 % des actions et des droits de vote de la Société.	Risulta dal registro di presenze allegato al presente verbale ed autenticato dal Presidente della riunione consente di constatare che 12 soci sono presenti o rappresentati, detenendo 5.214.645 azioni su un totale di 5.216.645 azioni, rappresentando il 99,96% delle azioni e dei diritti di voto della Società
La société TGS FRANCE AUDIT, représentée par Madame Sophie DELSAUX, régulièrement informée de la tenue de la présente assemblée en sa qualité de commissaire aux comptes de la Société, est absente.	La società TGS FRANCE AUDIT, rappresentata dalla Dott.ssa Sophie DELSAUX, regolarmente informata della presente assemblea in qualità di *commissaire aux comptes* della Società, è assente.
Monsieur Giovanni MAGGIORA préside la séance en tant que Président de la Société, et Madame Brunella MAURI est désignée secrétaire de séance.	Il Dott. Giovanni MAGGIORA presiede la riunione in qualità di Président della Società, e la Dott.ssa Brunella MAURI è stata nominata segretaria della riunione.
Sont également présents ou connectés par vidéoconférence sur invitation du Président de la Société : • Monsieur Marco MILAN.	Sono altresì presenti o collegati in videoconferenza su invito del *Président* della Società: • Dott. Marco MILAN.
Puis le Président de séance met à disposition des membres de l'assemblée les documents suivants : 1. Un exemplaire des statuts de la Société ; 2. La feuille de présence certifiée conforme par le Président de séance;	Il Presidente della riunione ha poi messo a disposizione dei membri dell'assemblea i seguenti documenti: 1. Una copia dello statuto della Società; 2. Il registro di presenze autenticato dal Presidente della riunione;

3. La copie des convocations adressées aux associés ; 4. Le rapport de gestion du Président de la Société ; 5. Le projet de statuts modifiés de la Société ; 6. Le texte des résolutions proposées 7. Les comptes annuels 2025 ; 8. Les rapports du commissaire aux comptes ; 9. Un exemplaire des autres documents et pièces envoyés aux associés ou mis à leur disposition avant l'assemblée.	3. La copia delle convocazioni inviate ai soci; 4. Il *management report* del *Président* della Società; 5. La bozza dello statuto modificato della Società; 6. Il testo delle delibere proposte; 7. Il bilancio 2025; 8. Le relazioni del *commissaire aux comptes*; 9. Una copia degli altri documenti ed elementi trasmessi ai soci o messi alla loro disposizione prima dell'assemblea;
Le Président de séance rappelle que tous les documents et renseignements prévus par les dispositions légales relatives au droit de communication des associés leur ont été envoyés ou ont été tenus à leur disposition avant la date de l'assemblée, les associés reconnaissant avoir été pleinement remplis de leur droit à ce titre.	Il Presidente della riunione ricorda che tutti i documenti e le informazioni previsti dalle disposizioni di legge in materia di diritti di comunicazione dei soci sono stati inviati o messi a loro disposizione prima della data dell'assemblea, e i soci confermano i loro diritti a tale riguardo sono stati pienamente soddisfatti.
Il est ensuite donné lecture de l'ordre du jour qui est le suivant :	Viene poi eseguita la presentazione del seguente ordine del giorno:
1° Communication des comptes consolidés arrêtés au 31 décembre 2025 du groupe ABF ;	**1°** Comunicazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2025 del gruppo ABF;
2° Communication des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2025 de ABF GROUP ;	**2°** Comunicazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2025 di ABF GROUP;
3° Communication des rapports du Commissaire aux comptes sur les comptes annuels de ABF GROUP arrêtés au 31 décembre 2025, et sur les comptes consolidés du groupe ABF, arrêtés au 31 décembre 2025 ;	**3°** Comunicazione della relazione del *Commissaire aux comptes* sul bilancio di ABF GROUP chiuso al 31 dicembre 2025, e sul bilancio consolidato del gruppo ABF, chiuso al 31 dicembre 2025;
4° Communication du rapport spécial du Commissaire aux comptes sur les conventions visées à l'article L227-10 du Code de commerce ;	**4°** Comunicazione della relazione speciale del *Commissaire aux comptes* relativa agli accordi disciplinati dall'articolo L.227-10 del *Code de commerce;*
5° Rapport de gestion établi par le Président sur l'exercice clos au 31 décembre 2025 ;	**5°** *Management report* predisposto dal *Président* per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025;
6° Vote des résolutions :	**6°** Votazione delle delibere:
- *A titre extraordinaire*	- *A titolo straordinario*

• Modification de l'article 14.5 des statuts de la Société ; • Modification de l'article 21 des statuts de la Société ; - *A titre ordinaire* • Approbation des comptes annuels consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 du groupe ABF ; • Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 de ABF GROUP et quitus aux Dirigeants ; • Affectation du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2025 ; • Conventions visées à l'article L.227-10 du Code de commerce ; • Décision à prendre du fait des capitaux propres devenus inférieurs à plus de la moitié du capital social ; • Démission de Monsieur Eugenio ROSSETTI de son mandat de membre du Comité de Surveillance de la Société ; • Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.	• Modifica dell'articolo 14.5. dello statuto della Società; • Modifica dell'articolo 21 dello statuto della Società; - *A titolo ordinario* • Approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 del gruppo ABF; • Approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 di ABF GROUP e scarico ai Dirigenti; • Destinazione degli utili dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025; • Accordi disciplinati dall'articolo L.227-10 del *Code de commerce*; • Decisione da prendere a causa del patrimonio netto diventato inferiore a più della metà del capitale sociale; • Dimissioni del Dott. Eugenio ROSSETTI dal suo mandato di membro del *Comité de Surveillance* della Società; • Delega per l'esecuzione degli adempimenti amministrativi susseguenti.
Puis le Président de séance ouvre la discussion sur les questions inscrites à l'ordre du jour. La discussion étant close et personne ne demandant plus la parole, le Président de séance met successivement aux voix les résolutions suivantes correspondant à l'ordre du jour.	Il Presidente della riunione avvia dunque la discussione sui punti all'ordine del giorno. Non essendoci ulteriori discussioni e nessuno avendo chiesto di intervenire, il Presidente della riunione pone successivamente in votazione le seguenti delibere all'ordine del giorno.
RÉSOLUTIONS À TITRE EXTRAORDINAIRE **PREMIÈRE RÉSOLUTION** L'Assemblée Générale modifie l'article 14.5 des statuts de la Société par la nouvelle rédaction suivante : **Nouvelle rédaction de l'article 14.5 :**	***DELIBERE A TITOLO STRAORDINARIO*** **PRIMA DELIBERA** L'Assemblea Generale modifica l'articolo 14.5 dello statuto della Società con la seguente nuova redazione: **Nuova redazione dell'articolo 14.5:**

« ***14.5. Règles de quorum, majorité et droits de vote***	"***14.5. Regole di quorum, maggioranze e diritti di voto***
*Le Comité de Surveillance ne délibèrera valablement sur première convocation (la « **Première Réunion** ») que si deux (2) Membres sont présents ou représentés au début de la réunion et lors du vote de toute décision.* »	*Il Comité de Surveillance delibererà validamente in prima convocazione (la "**Prima Riunione**") solo se risultano presenti o rappresentati due (2) Membri all'inizio della riunione e al momento del voto di qualsiasi decisione."*
Le reste de l'article demeure inchangé.	Il resto dell'articolo rimane invariato.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité	***La delibera, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.***
DEUXIÈME RÉSOLUTION	**SECONDA DELIBERA**
L'Assemblée Générale modifie l'article 21 des statuts de la Société par la nouvelle rédaction suivante :	L'Assemblea Generale modifica l'articolo 21 dello statuto della Società con la seguente nuova redazione:
Nouvelle rédaction de l'article 21 :	**Nuova redazione dell'articolo 21:**
« *ARTICLE 21 ETABLISSEMENT ET APPROBATION DES COMPTES ANNUELS*	"*ARTICOLO 21 REDAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE*
Le Président arrête les comptes annuels de l'exercice. Le Président établit, le cas échéant, le rapport de gestion de la Société et, dans les six (6) mois de la clôture de l'exercice, l'Associé unique ou la collectivité des Associés statue sur les comptes annuels, au vu le cas échéant du rapport de gestion du Président et des rapports du ou des commissaires aux comptes. »	*Il Presidente predispone il bilancio annuale dell'esercizio. Il Presidente redige, se del caso, la relazione sulla gestione della Società e, entro sei (6) mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Socio unico o la collettività dei Soci delibera sul bilancio annuale, sulla base, se del caso, della relazione sulla gestione del Presidente e delle relazioni del o dei revisori dei conti."*
Le reste de l'article demeure inchangé.	Le reste de l'article demeure inchangé.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité	***La delibera, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.***
RÉSOLUTIONS À TITRE ORDINAIRE	***DELIBERE A TITOLO ORDINARIO***
TROISIÈME RÉSOLUTION	**TERZA DELIBERA**

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport sur la gestion du groupe intégré au rapport de gestion du Président, et du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve les comptes annuels consolidés du groupe ABF, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion établi par le Président et du rapport du commissaire aux comptes sur l'exercice clos le 31 décembre 2025, approuve les comptes annuels de la Société, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés au 31 décembre 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports.

L'Assemblée Générale approuve le montant global des dépenses et charges non déductibles, telles que visées par l'article 39-4 du Code général des impôts, au titre de l'exercice écoulé, d'un montant de 8.034 €.

En conséquence, l'Assemblée Générale donne au Président et aux membres du Comité de Surveillance, quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice clos au 31 décembre 2025.

Elle donne, pour le même exercice, décharge au commissaire aux comptes de l'accomplissement de sa mission.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité

L'Assemblea Generale, dopo aver preso atto del *management report* del gruppo incluso nel *management report* del *Président*, e della relazione del *commissaire aux comptes* sul bilancio chiuso il 31 dicembre 2025, approva il bilancio consolidato del gruppo ABF, così come presentato, nonché le operazioni riportate in questo bilancio e sintetizzate nelle presenti relazioni.

La delibera, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

QUARTA DELIBERA

L'Assemblea Generale, dopo aver preso atto del *management report* stabilito dal *Président* e della relazione del *commissaire aux comptes* sull'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, approva il bilancio della Società, ossia lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa, per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, così come presentato, nonché le operazioni riportate in questo bilancio e sintetizzate nelle presenti relazioni.

L'Assemblea Generale approva l'importo complessivo delle spese ed oneri non deducibili di cui all'articolo 39-4 del *Code général des impôts* relativi all'esercizio trascorso, per un importo di 8.034 €.

Di conseguenza, l'Assemblea Generale concede al *Président* e ai membri del *Comité de Surveillance* scarico e senza riserve per la loro gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.

Concede, per lo stesso esercizio, scarico al *commissaire aux comptes* per l'adempimento della propria missione.

La delibera, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

ABF GROUP
Société par actions simplifiée au capital de 20.344.915,50 €
Siège social : 1, Impasse du Palais - 37000 Tours
911 969 863 R.C.S. Tours
(ci-après la « **Société** »)

CINQUIÈME RÉSOLUTION	**QUINTA DELIBERA**
L'Assemblée Générale, après l'avis favorable du Comité de Surveillance, et sur proposition du Président, constate que les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2025, font apparaître une perte de **15 787 288 €**, et décide d'affecter le résultat comme suit :	L'Assemblea Generale, tenuto conto del parere favorevole del *Comité de Surveillance*, e su proposta del *Président*, prende atto che il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 presenta una perdita di **euro 15 787 288**, e decide di destinare il risultato come segue:
Résultat de l'exercice : - Perte de l'exercice : **-15 787 288 €**	Risultato dell'esercizio: - Perdita dell'esercizio: **- 15 787 288 €**
Affectation du résultat : - Autres réserves : **0 €** - Apurement de la totalité des bénéfices antérieurs, figurant au compte Report à nouveau créditeur : **- 1 440 989 €** - Dotation au compte Report à nouveau débiteur : **- 14 346 299 €**	Destinazione del risultato: - Altre riserve: **0 €** - Estinzione della totalità degli utili degli esercizi precedenti riportati nel conto "Utili portati a nuovo": **- 1 440 989 €** - Imputazione al conto "Perdite portate a nuovo": **- 14 346 299 €**
Compte tenu de cette affectation, le compte report à nouveau, devient débiteur et s'établit à -14 346 299 €.	Tenuto conto di tale destinazione, il conto "Utili portati a nuovo" diventa debitore e ammonta a -14 346 299 €.
Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Société s'élèvent à 6 918 912 €.	Tenuto conto di tale destinazione, il patrimonio netto della Società ammonta a 6 918 912 €.
L'Assemblée Générale, conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours des exercices clos depuis la constitution de la Société.	In conformità alle disposizioni dell'articolo 243 bis del *Code Général des Impôts*, l'Assemblea Generale prende atto che non sono stati distribuiti dividendi nel corso degli esercizi successivi alla costituzione della Società.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité	***La delibera, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.***
SIXIÈME RÉSOLUTION	**SESTA DELIBERA**
L'Assemblée Générale prend acte de l'absence de nouvelle convention visée à l'article L.227-10 du Code de commerce, et approuve les conventions déjà existantes.	L'Assemblea Generale prende atto dell'assenza di nuove convenzioni disciplinate dall'articolo L.227-10 del Code de commerce e approva le convenzioni già esistenti.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité	***La delibera, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.***

SEPTIÈME RÉSOLUTION	**SETTIMA DELIBERA**
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2025 et des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 qui font apparaître des capitaux propres inférieurs à plus de la moitié du capital social, statuant conformément aux dispositions de l'article L. 225-248 du Code de commerce sur renvoi de l'article L. 227-1 du même Code, décide qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de la Société.	L'Assemblea Generale, dopo aver esaminato la relazione sulla gestione per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 e il bilancio annuale per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, che presenta un *equity* inferiore a più della metà del capitale sociale, deliberando in conformità alle disposizioni dell'articolo L. 225-248 del Codice commerciale francese sulla base dell'articolo L. 227-1 dello stesso Codice, decide che non esistono motivi per lo scioglimento anticipato della Società.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité	***La delibera, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.***
HUITIÈME RÉSOLUTION	**OTTAVA DELIBERA**
L'Assemblée Générale prend acte de la démission de Monsieur Eugenio ROSSETTI de son mandat de membre du Comité de Surveillance, avec effet à compter du 31 décembre 2025.	L'Assemblea Generale prende atto delle dimissioni del Dott. Eugenio ROSSETTI dalla carica di membro del Comité de Surveillance, con effetto dal 31 dicembre 2025.
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité	***La delibera, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.***
NEUVIÈME RÉSOLUTION	**NONA DELIBERA**
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités et publications requises par la loi, afférentes aux résolutions ci-dessus.	L'Assemblea Generale conferisce pieni poteri al detentore di un originale, di copie o di estratti del presente verbale per l'esecuzione degli adempimenti amministrativi susseguenti e delle pubblicazioni previste dalla legge, in relazione alle delibere di cui sopra
Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité	***La delibera, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.***
***	***
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 17h20 heures.	Non essendoci ulteriori argomenti da evocare e non essendoci richieste di intervento, la riunione si conclude alle ore 17:20.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de la Société et par l'associé détenant la majorité des droits de vote.

Monsieur Giovanni MAGGIORA
Président

Tinexta Innovation Hub S.p.A.
en qualité d'associé majoritaire,
Représenté par la déléguée Madame Maria Mariniello

Di tutto ciò che precede, è stato redatto il presente verbale che, dopo lettura, è stato firmato dal *Président* della Società e dal socio che detiene la maggioranza dei diritti di voto.

Dott. Giovanni MAGGIORA
Président

Tinexta Innovation Hub S.p.A.
in qualità di socio maggioritario,
Rappresentata dal delegato avv. Maria Mariniello