RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

Docusign Envelope ID: 3A624C5B-B8AE-875F-82E9-107FC295030D

AB'AIR
Société par actions simplifiée
au capital de 384 825 euros
Siège social : Route de Brest, 29830 PLOUDALMEZEAU
493 707 095 RCS BREST

DÉCISION UNANIME DES ASSOCIÉS
DU 9 SEPTEMBRE 2026

LES SOUSSIGNÉS :

- Monsieur Ludovic ANGELI,
- La société HOLDING IHLY, représentée par Monsieur Yves MORALES,
- La société HOLDING TREOMPAN, représentée par Monsieur Yves MILLOT,
- Monsieur Jean-François HOSTIOU,
- Monsieur Mikaël LE BORGNE,
- Monsieur Yannick L'HOSTIS,
- La société LM INVEST, représentée par Monsieur Yves MORALES,
- Monsieur Christophe MARZIOU,
- Monsieur Antoine MILLOT,
- Monsieur Yves MILLOT,
- Monsieur Lucas MORALES,
- Monsieur Yves MORALES,
- Monsieur Sébastien OBLET,
- La société STE, représentée aux présentes par Monsieur Hervé STEPHANUS,
- Monsieur Hervé STEPHANUS,

Détenant ensemble 384 825 actions, soit la totalité des actions de la société par actions simplifiée AB'AIR désignée ci-dessus,

Agissant en qualité de seuls associés de la société AB'AIR et conformément aux dispositions de l'article L. 227-9 du Code de commerce et des statuts,

Ont pris les décisions suivantes portant sur :

- Constatation de la démission de KPMG S.A. de ses fonctions de co-commissaire aux comptes titulaire ;

- Nomination d'un nouveau co-commissaire aux comptes titulaire en remplacement de KPMG S.A. pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière ;

- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

Docusign Envelope ID: 3A624C5B-B8AE-875F-82E9-107FC295030D

PREMIÈRE DÉCISION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance de la lettre de démission adressée à la Société par la société KPMG S.A., co-commissaire aux comptes titulaire, prend acte de la démission de cette dernière de ses fonctions de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société, avec effet à compter de la réception par la Société de sa lettre de démission, soit en date du 7 septembre 2026.

La collectivité des associés constate, en conséquence, la cessation des fonctions de KPMG S.A. en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société.

DEUXIEME DECISION

En conséquence de la décision qui précède, la collectivité des associés décide de nommer, en qualité de co-commissaire aux comptes titulaire de la Société :

- la société FORVIS MAZARS SA,
  dont le siège social est sis 45 rue Kléber (92300) LEVALLOIS-PERRET
  immatriculée au RCS sous le numéro 784 824 153 RCS NANTERRE

en remplacement de KPMG S.A., pour la durée restant à courir du mandat de cette dernière, soit jusqu'à l'issue de la décision des associés appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 septembre 2027.

La société FORVIS MAZARS SA a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et a déclaré satisfaire à l'ensemble des conditions légales et réglementaires requises pour leur exercice et n'être frappée d'aucune incompatibilité ni interdiction susceptible de faire obstacle à cette nomination.

TROISIEME DÉCISION

La collectivité des associés donne à l'unanimité tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent acte pour remplir toutes formalités de droit.

Le présent acte sera mentionné sur le registre des délibérations tenu au siège social et un exemplaire original signé par tous les associés sera conservé dans les archives de la Société.

Monsieur Lucdovic ANGELI

Signé par :
Ludovic ANGELI
FF9F46566278462...

La société HOLDING IHLY
M. Yves MORALES

Signé par :
Yves MORALES
2E6D6DF50A28456...

Monsieur Jean-François HOSTIOU

DocuSigned by:
Jean-François HOSTIOU
E3D3E50EAD5342A...

La société HOLDING TREOMPAN
M. Yves MILLOT

DocuSigned by:
Yves MILLOT
C318D9955F934E7...

Docusign Envelope ID: 3A624C5B-B8AE-875F-82E9-107FC295030D

M. Mikaël LE BORGNE

DocuSigned by:
Mikaël LE BORGNE
5A92338BBF534DD...

M. Yannick L'HOSTIS

Signé par :
D9415E6ED528441...

La société LM INVEST
M. Yves MORALES

Signé par :
Yves MORALES
2E6D6DF50A28456...

M. Christophe MARZIOU

Signé par :
Christophe MARZIOU
5F8063085DE14AD...

M. Antoine MILLOT

Signé par :
Antoine MILLOT
7001FA8EACCF48B...

M. Yves MILLOT

DocuSigned by:
[redacted]
C318D99557934E7...

M. Lucas MORALES

Signé par :
Lucas MORALES
6F9C954435A7491...

M. Yves MORALES

Signé par :
Yves MORALES
2E6D6DF50A28456...

M. Sébastien OBLET

Signé par :
Sébastien OBLET
4B0884CC644246C...

La société STE
M. Hervé STEPHANUS

DocuSigned by:
[redacted]
2BA2335ADF3641E...

M. Hervé STEPHANUS

DocuSigned by:
[redacted]
2BA2335ADF3641E...