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

UNIGRAINS

Société Anonyme au capital de 7.004.995 €

Siège social est à PARIS 75116, 23 avenue de Neuilly

RCS de PARIS sous le n° 642 008 296

>>>>>>>><<<<<<<<

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 30 JUIN 2026

>>>>>>>><<<<<<<<

L'an deux mille vingt-six, le trente juin à 14h00, le Conseil d'Administration d'UNIGRAINS s'est réuni au siège social, sur convocation du Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

.....

En conséquence, le Conseil d'Administration **constate** la réalisation définitive de l'augmentation de capital portant ainsi le capital social de la Société de sept millions quatre mille neuf cent quatre-vingt-quinze euros (7.004.995 €) à sept millions quarante-neuf mille neuf cent soixante-dix euros (7.049.970 €).

Le Conseil d'Administration, faisant usage de la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie par l'AGE 2023 et en conséquence de ce qui précède,

décide de modifier l'article 5 *(Capital social – Forme des actions)* des statuts de la Société, lequel sera désormais rédigé comme suit :

« Le capital social est fixé à sept millions quarante-neuf mille neuf cent soixante-dix euros (7.049.970 €) divisé en un million quatre cent neuf mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (1.409.994) actions d'une valeur nominale de cinq euros (5 €) chacune.

Les actions revêtent obligatoirement la forme nominative.

Le capital social est divisé en deux catégories d'actions, réparties comme suit :

- *9.994 Actions de Préférence A (ADP_A) ;*
- *1.400.000 actions ordinaires.*

La catégorie d'actions détenue par un associé fera l'objet d'une mention spéciale dans les comptes individuels d'associés tenus par la Société.

Les droits particuliers attachés aux ADP_A sont décrits à l'Annexe 1 des statuts. »

Le reste des articles des statuts demeure inchangé.

.....

EXTRAIT CERTIFIE CONFORME

La Secrétaire du Conseil

[redacted]

Natacha ANDRE