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: 052DABD2-A82F-44EF-88A4-FB36A8C74AEA

A2 PROX

Société par actions simplifiée au capital de 32 717,00 €
Siège social : 3 à 5 rue Marcel Pagnol 91800 Boussy-Saint-Antoine
SIREN 902 094 960, R.C.S. Evry

Procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du 28 juillet 2025

Le 28 juillet 2025,

- Monsieur **Alain ROLLAND**, associé
  propriétaire de : 11 456 actions ordinaires
  propriétaire de : 4 909 Actions Traçantes A

- Monsieur **Alain ZENTAR**, associé,
  propriétaire de : 4 506 actions ordinaires
  propriétaire de : 1 931 Actions Traçantes B

- la société **BOCTA**, associée,
  propriétaire de : 2 429 actions ordinaires
  propriétaire de : 1 040 Actions Traçantes B
  représentée par son gérant, Monsieur Olivier BAUJARD,

- Monsieur **Philippe ROLAND**, associé,
  propriétaire de : 1 642 actions ordinaires
  propriétaire de : 704 Actions Traçantes B

- Monsieur **Richard BURTON**, associé,
  propriétaire de : 1 642 actions ordinaires
  propriétaire de : 704 Actions Traçantes B

- Monsieur **Xavier HAFFREINGUE**, associé,
  propriétaire de : 1 228 actions ordinaires
  propriétaire de : 526 Actions Traçantes B

  soit un total de : 22 903 actions ordinaires
  4 909 Actions Traçantes A
  4 905 Actions Traçantes B
  32 717 actions

seuls associés de la société **A2 PROX**, société par actions simplifiée au capital de 32 717,00 € divisé en 32 717 actions de 1,00 € de valeur nominale chacune, réparties en 22 903 actions ordinaires, 4 909 actions de préférences rachetables dites « Actions Traçantes A » et 4 905 actions de préférence rachetables dites « Actions Traçantes B », statuant conformément à l'article 14.7 des statuts stipulant que les décisions collectives des associés peuvent résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte,

Docusign Envelope ID: 052DABD2-A82F-44EF-88A4-FB36A8C74AEA

après avoir pris connaissance des documents ci-dessous :

- Demandes de rachat présentées par tous les titulaires d'Actions Traçantes B ;
- Projet du texte des résolutions proposées par le président ;

ont pris à l'unanimité les décisions suivantes portant sur l'ordre du jour ci-dessous :

1. Rachat par la société de 4 905 actions de préférence rachetables dites « Actions Traçantes B » en vue de leur annulation ;
2. Réduction de capital non motivée par des pertes d'un montant de 4 905,00 € par annulation de la totalité des 4 905 actions de préférence rachetables dites « Actions Traçantes B » ;
3. Mise à jour des articles 7 « Montant du capital social – Nombre, valeur nominale et catégorie des actions » et 11.2 « Droit particuliers et avantages attachés aux Actions Traçantes » des statuts.

Première décision *(Rachat par la société de 4 905 actions de préférence rachetables dites « Actions Traçantes B » en vue de leur annulation)*

Les associés,

après avoir constaté :

- L'exercice par son titulaire de l'Option d'Achat 1 et la conclusion avec ce dernier d'un accord transactionnel fixant notamment les prix des titres cédés en application de ladite option ;
- La demande unanime des titulaires des Actions Traçantes B de rachat de leurs actions en application des dispositions statutaires,

estimant que les conditions fixées par l'article 11 les statuts pour procéder au rachat des Actions Traçantes B sont remplies,

décident de procéder au rachat des Actions Traçantes B à leurs titulaires au prix unitaire de 98,63 euros, représentant un prix total de 483.800 euros pour les 4.905 Actions Traçantes B, selon le détail ci-après :

(€)	#Actions Traçantes B	Prix unitaire	Prix total
Alain Zentar	1 931	98,63	190 462
Philippe Rolland	704	98,63	69 438
Richard Burton	704	98,63	69 438
Xavier Haffreingue	526	98,63	51 882
Bocta	1 040	98,63	102 579
TOTAL	**4 905**	**98,63**	**483 800**

Deuxième décision *(Réduction de capital non motivée par des pertes d'un montant de 4 905,00 € par annulation de la totalité des 4 905 actions de préférence rachetables dites « Actions Traçantes B »)*

Conformément aux dispositions des articles L.228-12-1 et L.225-205 du code de commerce, les associés décident, en application des articles L.225-204 et L.225-205 du code de commerce, la réduction du capital d'un montant de 4 905,00 €, pour le ramener de 32 717,00 € à 27 812,00 €, par annulation des 4 905 actions de préférence rachetables dites Actions Traçantes B émises par la société d'un montant nominal de 1,00 € chacune, correspondant à 14,99 % du capital.

Docusign Envelope ID: 052DABD2-A82F-44EF-88A4-FB36A8C74AEA

En application de l'article L.225-205, les opérations de réduction du capital ne pourront pas commencer pendant le délai d'opposition des créanciers de 20 jours précisé à l'article R.225-154.

Tous pouvoirs sont conférés au président pour constater le rachat des Actions Traçantes B, l'absence d'opposition des créanciers dans le délai imparti, la réduction définitive du capital et la modification définitive des statuts.

Troisième décision *(Mise à jour des articles 6. Formation du capital – Apports », 7 « Montant du capital social – Nombre, valeur nominale et catégorie des actions » et 11.2 « Droit particuliers et avantages attachés aux Actions Traçantes » des statuts)*

Sous condition suspensive de l'annulation des Actions Traçantes B rachetées telle que décidée à la deuxième décision ci-dessus, afin de supprimer la référence aux Actions Traçantes B dans les statuts et de tenir compte de la réduction du capital, les associés décident la mise à jour des articles 6. « Formation du capital – Apports », 7 « Montant du capital social – Nombre, valeur nominale et catégorie des actions » et 11.2 « Droit particuliers et avantages attachés aux Actions Traçantes » des statuts, qui seront alors rédigés comme suit :

« **Article 6. Formation du capital – Apports**

Lors de la constitution, il a été fait à la société l'apport en numéraire d'une somme d'un euro (1,00 €), entièrement libéré.

Par décisions du président en date du 24 septembre 2021, il a été procédé à une augmentation de capital en numéraire d'un montant d'un euro (1,00 €) pour le porter d'un euro (1,00 €) à deux euros (2,00 €).

Par décision des associés en date du 6 octobre 2021, le capital social a été augmenté d'un montant de trente-deux mille sept cent quinze (32 715,00 €), en rémunération d'un apport en nature de la pleine propriété de trente-deux mille sept cent quinze (32 715) actions de la société STATIONS-E lesdits apports évalués globalement à sept millions quatre mille neuf cent trente-cinq euros et quatre-vingts centimes (7 004 935,80 €).

Par décision des associés en date du 28 juillet 2025, il a été procédé au rachat par la société par la société de 4 905 actions de préférence rachetables dites « Actions Traçantes B » en vue de leur annulation, à la Réduction de capital non motivée par des pertes d'un montant de 4 905,00 € par annulation de la totalité des 4 905 Actions Traçantes B, le capital étant ainsi réduit de 32 715,00 € à 27 812,00 €. »

« **Article 7. Montant du capital social – Nombre, valeur nominale et catégorie des actions**

Le capital social est fixé à la somme de vingt-sept mille huit cent douze euros (27 812,00 €), divisé en vingt-sept mille huit cent douze (27 812) actions d'un euro (1,00 €) de valeur nominale chacune, reparties en :
- 22 903 actions ordinaires et
- 4 909 actions de préférence dites « Actions Traçantes A ».

Les droits spécifiques attachés aux Actions Traçantes A sont précisés à l'article 11 ci-après. »

Docusign Envelope ID: 052DABD2-A82F-44EF-88A4-FB36A8C74AEA

« **Article 11. <u>Droits et obligations attachés aux titres émis par la Société</u>**

(…) (le début sans changement)

11.2. <u>Droits particuliers et avantages attachés aux Actions Traçantes A</u>

Les titulaires des Actions Traçantes A pourront demander au président de la Société à ce que cette dernière procède au rachat desdites Actions Traçantes A en cas et à la suite de l'exercice de la promesse d'achat définie comme l'Option de Vente 2 aux termes du Pacte en date du 6 octobre 2021.

Les Actions Traçantes seront rachetées par la Société pour un prix égal au prix auquel les actions objet de l'Option de Vente 2 auront été vendues lequel prix sera diminué de l'éventuel impôt dû par la Société en conséquence de la vente des actions objet de ladite Option de Vente 2. »

11.3. <u>Dispositions communes aux actions de préférence</u>

(…) (la suite sans changement) »

Signatures de tous les associés :

Les présentes sont signées électroniquement au moyen du service DocuSign.

Alain ROLLAND	**Alain ZENTAR**
Pour **BOCTA :** Olivier BAUJARD	**Philippe ROLAND**
Richard BURTON	**Xavier HAFFREINGUE**

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: 052DABD2-A82F-44EF-88A4-FB36A8C74AEA

État: Complétée

Objet: Complétez avec Docusign : 2-A2 Prox Décision associés (rachat actions réduc cap) 07 25.pdf

Enveloppe source:

Nombre de pages du document: 4

Signatures: 6

Émetteur de l'enveloppe:

Nombre de pages du certificat: 6

Paraphe: 0

PERE Ludovic

[redacted]

Signature dirigée: Activé

Horodatage de l'enveloppe: Activé

Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

Adresse IP: 80.13.42.21

Suivi du dossier

État: Original

28/07/2025 11:27:53

Titulaire: PERE Ludovic

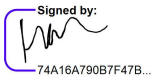
[redacted]

Emplacement: DocuSign

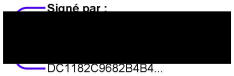
Événements de signataire	Signature	Horodatage
Alain Rolland alain.rolland@stations-e.com Président Stations-e. Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	Signé par : Alain Rolland 5DA570E84EB84E1... Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 80.13.42.21	Envoyée: 28/07/2025 11:33:14 Consultée: 28/07/2025 12:00:44 Signée: 28/07/2025 12:01:32
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Accepté: 28/07/2025 12:00:44 ID: 325d170e-fd8f-4ced-85d1-c680a0b680e9		
Alain Zentar [redacted] Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	[redacted] Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil En utilisant l'adresse IP: 2a01:cb09:e064:5013:544f:34b7:4ed0:11ac Signé à l'aide d'un périphérique mobile	Envoyée: 28/07/2025 11:33:12 Consultée: 28/07/2025 11:36:13 Signée: 28/07/2025 11:36:29
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Accepté: 28/07/2025 11:36:13 ID: 5e0a94b3-e1cf-4c52-b189-1740df963d67		
Olivier Baujard [redacted] Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	[redacted] EC59E7009394408... Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 109.29.133.34	Envoyée: 28/07/2025 11:33:12 Renvoyé: 28/07/2025 17:30:33 Consultée: 28/07/2025 21:45:40 Signée: 28/07/2025 21:45:57
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques: Accepté: 28/07/2025 21:45:40 ID: b28b342e-5486-4f44-99be-59269c087be1		

Événements de signataire	Signature	Horodatage
Philippe Rolland p.rolland@sfr.fr Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	 Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 87.244.90.162 Signé à l'aide d'un périphérique mobile	Envoyée: 28/07/2025 11:33:13 Renvoyé: 28/07/2025 17:30:33 Consultée: 28/07/2025 18:26:12 Signée: 28/07/2025 18:26:54

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Accepté: 28/07/2025 18:26:12
ID: 689cf57c-6306-426e-9742-be216c2866ee

Richard Burton richard.[redacted] Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	 Sélection d'une signature : Écrit sur un appareil En utilisant l'adresse IP: 2a02:26f7:c9d4:6406:0:8000:0:1 Signé à l'aide d'un périphérique mobile	Envoyée: 28/07/2025 11:33:13 Consultée: 28/07/2025 14:00:25 Signée: 28/07/2025 14:00:54

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Accepté: 28/07/2025 14:00:25
ID: 415b3063-ccc8-4b53-a6da-5992ea70bbb7

Xavier Haffreingue [redacted] Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	 Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 37.68.90.50	Envoyée: 28/07/2025 11:33:13 Consultée: 28/07/2025 11:58:25 Signée: 28/07/2025 12:00:03

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:
Accepté: 28/07/2025 11:58:25
ID: b5eae125-f28d-4cf7-a1be-fda07c8d2edd

Événements de signataire en personne	Signature	Horodatage
Événements de livraison à l'éditeur	État	Horodatage
Événements de livraison à l'agent	État	Horodatage
Événements de livraison intermédiaire	État	Horodatage
Événements de livraison certifiée	État	Horodatage
Événements de copie carbone	État	Horodatage
Événements de témoins	Signature	Horodatage
Événements notariaux	Signature	Horodatage

Récapitulatif des événements de l'enveloppe	État	Horodatages
Enveloppe envoyée	Haché/crypté	28/07/2025 11:33:14
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	28/07/2025 11:58:25
Signature complétée	Sécurité vérifiée	28/07/2025 12:00:03
Complétée	Sécurité vérifiée	28/07/2025 21:45:57

Événements de paiement	État	Horodatages
Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Christophe Boulemar (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Christophe Boulemar:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: [redacted]

To advise Christophe Boulemar of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at Christophe.boulemar@stations-e.com and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Christophe Boulemar

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to Christophe.boulemar@stations-e.com and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Christophe Boulemar

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to [redacted] and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Christophe Boulemar as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Christophe Boulemar during the course of your relationship with Christophe Boulemar.