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: 50BECC0F-4798-830D-83DD-563D833A584C

INCEPT Group
Société par actions simplifiée au capital de 6.635.857,20 €
Siège social : 58 avenue de Rivesaltes – 66240 Saint-Estève
819 923 228 RCS Perpignan
(la « **Société** »)

DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
EN DATE DU 24 AOÛT 2026

Prospheres Dirigeants, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 141 boulevard Murat, 75016 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 979 047 750, représentée par Monsieur Sébastien Delamarche (ci-après, le « **Président** »),

après avoir rappelé ce qui suit :

- conformément au contrat d'émission d'obligations convertibles en actions en date du 10 mai 2016, tel que modifié ultérieurement par avenants du 29 juillet 2022 et du 28 juin 2024 (le « **Contrat d'Emission** »), les titulaires d'OCA 2016 ont décidé, aux termes de décisions unanimes en date de ce jour, de convertir l'intégralité des 9.987.543 obligations convertibles en actions émises par la Société (les « **OCA 2016** »), à raison d'une obligation d'un euro et quatre centimes (1,04 €) de valeur unitaire contre une action ordinaire de soixante centimes d'euro (0,60 €) de valeur nominale, émise avec une prime d'émission de quarante-quatre centimes d'euro (0,44 €) (la « **Conversion des OCA 2016** ») ; et
- conformément à l'article 4.8 du Contrat d'Emission, la Conversion des OCA 2016 emporte la conversion de la créance d'intérêts des titulaires d'OCA 2016 (les « **Créances d'Intérêts** ») en capital par voie d'émission au pair d'actions ordinaires nouvelles (la « **Conversion des Créances d'Intérêts ») ;**

a adopté les décisions ci-après :

PREMIÈRE DÉCISION
Constatation de la réalisation définitive de la Conversion des OCA 2016 et de l'augmentation du capital social en résultant d'un montant nominal de 5.992.525,80 € assortie d'une prime d'émission d'un montant total de 4.394.518,92 € résultant de la conversion de 9.987.543 OCA 2016 en 9.987.543 actions ordinaires de la Société

Le Président constate, en suite de la Conversion des OCA 2016 décidée ce jour par les titulaires d'OCA 2016 et conformément à l'article 8.2 (*Conditions de Conversion*) du Contrat d'Emission, la réalisation définitive de la Conversion des OCA 2016.

En conséquence, le Président constate la réalisation de l'augmentation du capital d'un montant nominal de cinq millions neuf cent quatre-vingt-douze mille cinq cent vingt-cinq euros et quatre-vingts centimes d'euro (5.992.525,80 €) par l'émission de 9.987.543 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,60 € chacune, assorties d'une prime d'émission de 0,44 € chacune.

Docusign Envelope ID: 50BECC0F-4798-830D-83DD-563D833A584C

DEUXIÈME DÉCISION
Constatation de la réalisation définitive de la Conversion des Créances d'Intérêts, et de l'augmentation de capital en résultant d'un montant nominal de 14.223.619,20 €, par voie d'émission au pair de 23.706.032 actions ordinaires nouvelles

Le Président constate, en suite de la réalisation définitive de la Conversion des OCA 2016, la réalisation définitive et subséquente de la Conversion des Créances d'Intérêts.

En conséquence, le Président constate la réalisation de l'augmentation du capital d'un montant nominal de quatorze millions deux cent vingt-trois mille six cent dix-neuf euros et vingt centimes (14.223.619,20 €) par l'émission au pair de vingt-trois millions sept cent six mille trente-deux (23.706.032) actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale de 0,60 € chacune, attribuées respectivement aux titulaires d'OCA 2016 dans les proportions suivantes :

Titulaires d'OCA 2016	**Montants à date des Créances d'Intérêts (en €)**	**Nombre d'actions ordinaires à émettre**	**Soulte (en €)**
Naxicap Rendement 2024	1.634.344,29	2.723.907	0,09
Naxicap Opportunities I	5.477.445,36	9.129.075	0,36
Naxicap Opportunities IV	1.369.360,99	2.282.268	0,19
Naxicap Rendement 2022	2.054.061,42	3.423.435	0,42
Naxicap Rendement 2018	1.634.344,29	2.723.907	0,09
BNP Paribas Développement	2.054.064,27	3.423.440	0,27
Total	14.223.620,62	23.706.032	1,42

TROISIÈME DÉCISION
Modification corrélative des statuts de la Société

Le Président, en conséquence des décisions ci-avant, procèdera à la modification corrélative des statuts de la Société, et notamment des articles 6 (*Apports*) et 7 (*Capital Social*), afin de refléter les augmentations de capital résultant de la Conversion des OCA 2016 et de la Conversion des Créances d'Intérêts constatées aux termes des présentes.

QUATRIÈME DÉCISION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Président donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait des présentes pour accomplir toutes les formalités qui seront nécessaires.

* *
*

Docusign Envelope ID: 50BECC0F-4798-830D-83DD-563D833A584C

Signé par :
[redacted]
6461A02F3A4C47A...

Prospheres Dirigeants
Représentée par Monsieur Sébastien Delamarche
Président