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: 8243BA40-0986-4E40-B79B-2D19961B3F5A

A.V. Simulation
Société par Actions Simplifiée au capital de 7.403.400 euros
Siège social : 7, avenue Albert Durand – 31700 BLAGNAC
829 122 506 RCS TOULOUSE
(la « ***Société*** »)

_____

ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES DE LA SOCIETE EN DATE DU 1er FEVRIER 2026

Les soussignées :

- **OKTAL**, société par actions simplifiée au capital de 300 000 euros, dont le siège social est situé 5 rue de Caulet à Toulouse (31300), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 349 103 531 ;

- **RENAULT**, société par actions simplifiée au capital de 537 386 347,25 euros, dont le siège social est situé 122 – 122 bis Avenue Du General Leclerc à Boulogne-Billancourt (92100), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 780 129 987 ;

- **3DS Investments**, société par actions simplifiée au capital de 101 016 128 euros, dont le siège social est situé, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 852 559 764 ;

- **UTAC Holding**, société par actions simplifiée au capital de 66 190 384 euros, dont le siège social est situé Autodrome de Linas-Montlhéry, avenue Georges Boillot à Linas (91310), immatriculée au registre des commerces et des sociétés d'Evry sous le numéro 824 418 248 ;

détenant ensemble l'intégralité du capital social et des droits de vote de la Société et étant en conséquence seuls associés (les « Associés ») de la Société,

ont pris, à l'initiative de SOGECLAIR, société anonyme à conseil d'administration au capital de 3 204 901 euros, dont le siège social est situé 7 avenue Albert Durand à Blagnac (31700), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 335 218 269, en sa qualité de président de la Société (le « Président »), aux termes du présent acte sous seing privé et conformément aux stipulations de l'article 24 des statuts de la Société, les décisions portant sur l'ordre du jour suivant :

1. Démission d'un membre du Conseil d'administration,
2. Désignation d'un nouveau membre au sein du Conseil d'administration,
3. Renouvellement des mandats des membres du Conseil d'administration,
4. Pouvoirs à conférer en vue des formalités.

Docusign Envelope ID: 8243BA40-0986-4E40-B79B-2D19961B3F5A

PREMIERE DECISION : DEMISSION D'UN MEMBRE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance de :

- la lettre de démission d'Olivier COLMARD,

de son mandat de membre du Conseil d'administration de la Société,

Prend acte de sa décision de démissionner de son mandat de membre du Conseil d'administration.

DEUXIEME DECISION : DESIGNATION D'UN NOUVEAU MEMBRE AU SEIN DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET RENOUVELLEMENT DES MANDATS

La collectivité des associés, après avoir pris connaissance de la lettre de démission d'Olivier COLMARD de son mandat d'administrateur,

Décide de nommer en remplacement, avec effet immédiat et jusqu'à la réunion de la Collectivité des Associés de 2028 statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2027 :

- Pierrick CORNET, en qualité de représentant de la société Renault au sein du Conseil d'administration de la Société.

Pierrick CORNET a déjà fait savoir qu'il acceptait ses fonctions s'il venait à être désigné.

TROISIEME DECISION : RENOUVELLEMENT DES MANDATS DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

La collectivité des associés décide également de renouveler jusqu'à la réunion de la Collectivité des Associés de 2028 statuant sur les comptes clos le 31 décembre 2027, les mandats de :

- SOGECLAIR SA, représentée par Philippe BREL, Président et Membre du Conseil d'administration ;
- Philippe ROBARDEY, Membre du Conseil d'administration ;
- OKTAL SAS représentée par Philippe BREL, Membre du Conseil d'administration ;
- Sylvain CROSNIER, Membre du Conseil d'administration ;
- Elise LEGENDRE, Membre du Conseil d'administration ;
- Alexandre ROBARDEY, Membre du Conseil d'administration ;
- Julien GUILLET, Membre du Conseil d'administration ;
- Philippe LAUFER, Membre du Conseil d'administration ;
- UTAC Holding représentée par Laurent BENOIT, Membre du Conseil d'administration.

A compter de ce jour, le Conseil d'administration de la Société est composé des membres suivants :

Sur proposition d'OKTAL :

- SOGECLAIR SA représentée par Philippe BREL ;
- Philippe ROBARDEY ;
- OKTAL SAS représentée par Philippe BREL ;
- Sylvain CROSNIER ;
- Elise LEGENDRE ;
- Alexandre ROBARDEY.

Sur proposition de Renault :

- Julien GUILLET ;
- Pierrick CORNET.

Sur proposition de 3DS Investments :

- Philippe LAUFER.

Sur proposition d'UTAC Holding :

- UTAC Holding représentée par Laurent BENOIT.

Docusign Envelope ID: 8243BA40-0986-4E40-B79B-2D19961B3F5A

<u>QUATRIEME DECISION :</u> POUVOIRS A CONFERER

La collectivité des associés donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent acte pour accomplir auprès du greffe du Tribunal de commerce compétent tous dépôts et formalités de publicité légale et autres qu'il appartiendra de réaliser et, plus généralement, faire le nécessaire.

****

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui a été signé, après lecture et conformément aux stipulations de l'article 24 des statuts de le Société, par tous les Associés ainsi que le Président.

La Collectivité des associés convient expressément que les décisions qui précèdent prennent effet le 1er février 2026, nonobstant toute date de consultation et/ou de signature ultérieure du procès-verbal des présentes décisions, par un ou plusieurs associés, et s'accordent pour le signer avec l'outil de signature électronique DocuSign, conformément aux dispositions des articles 1366 et suivants du Code civil.

[redacted]

SOGECLAIR SA,
Représenté par Philippe BREL



3DS Investments SAS
Représentée par Rouven Bergmann

[redacted]

OKTAL SAS
Représentée par SOGECLAIR SA,
Elle-même représentée par Philippe BREL

[redacted]

UTAC Holding SAS
Représentée par Laurent Benoit



Renault SAS
Représentée par Quitterie de Pelleport