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: 04804FA7-EFFC-4DFC-94BE-DDE1F318C5C3

360 CAPITAL PARTNERS
Société par actions simplifiée au capital social de 424.900 euros
Siège social : 138, boulevard Haussmann – 75008 PARIS
498 943 471 R.C.S. Paris

(la « **Société** »)

ACTE SOUS SEING PRIVE CONSTATANT LES DECISIONS UNANIMES DES ASSOCIES EN DATE DU 19 JUIN 2025

L'an deux mille vingt-cinq,

Le dix-neuf juin,

Les soussignés :

- TCI-TECHNOLOGY CONSULTING AND INVESTMENT, dont le siège social est situé 20 Ter, Rue Schnapper – 78100 Saint-Germain-en-Laye, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 440 584 787, représentée par Monsieur François TISON, dûment habilité aux fins des présentes,

- GRAN TORINO CONSEIL, dont le siège social est situé 19, Avenue Duquesne – 75007 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 750 792 509, représentée par Monsieur Emanuele LEVI, dûment habilité aux fins des présentes,

- DZEROSIX S.R.L.S., dont le siège social est situé Via Terenzio-12 – 20133 Milan, Italie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Milan, sous le numéro REA 2107069, représentée par Monsieur Cesare MAIFREDI, dûment habilité aux fins des présentes,

- LOFT SRL, dont le siège social est situé Viale Bianca Maria 25, CAP 20122, Milan, Italie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Milan, sous le numéro 12224680962, représentée par Monsieur Maurizio SALOM, dûment habilité aux fins des présentes,

- Monsieur Nader SABBAGHIAN, né le [redacted] à [redacted] de nationalité [redacted] demeurant [redacted]

- MORIANGE, dont le siège social est situé 63, avenue de la Grande Armée – 75116 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 889 951 935, représentée par Monsieur Alexandre MORDACQ, dûment habilité aux fins des présentes, et

- Monsieur Dominique RENCUREL, né le [redacted] à [redacted] de nationalité [redacted] demeurant [redacted] uniquement titulaire d'actions de préférence sans droit de vote, sans prendre part aux décisions qui vont suivent,

Docusign Envelope ID: 04804FA7-EFFC-4DFC-94BE-DDE1F318C5C3

Détenant ensemble les 420.651 actions ordinaires, représentant l'intégralité des droits de vote de la Société sur les 424.900 actions composant l'intégralité du capital social de la Société (chacun individuellement un « **Associé** » et ensemble les « **Associés** »), réparties entre les Associés comme suit :

Associés	Actions ordinaires avec droit de vote (AO)	Actions de préférence sans droit de vote (ADP)	Total des AO/ADP
TCI	29.183	284	29.467
GRAN TORINO CONSEIL	94.638	921	95.559
DZEROSIX	75.114	731	75.845
LOFT SRL	135.842	1.322	137.164
Dominique Rencurel	0	283	283
Nader Sabbaghian	48.501	472	48.973
MORIANGE	37.373	236	37.609
TOTAL	**420.651**	**4.249**	**424.900**

Après avoir pris connaissance des documents suivants :

la copie de la lettre de démission de Monsieur Emanuele LEVI de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration de la Société en date du 29 mai 2025 ;

- la copie de la lettre d'information du Commissaire aux comptes titulaire ;

- un exemplaire des statuts de la Société (les « **Statuts** ») ; et

Après avoir rappelé que :

- la société Deloitte & Associés, commissaire aux comptes titulaire de la Société (le « **Commissaire aux comptes titulaire** »), a dûment été informée des présentes décisions ; et

- conformément à l'article 20 des Statuts, les décisions des Associés peuvent résulter du consentement de tous les associés ayant droit de vote exprimé dans un acte, étant précisé que Monsieur Dominique Rencurel ne prendra pas part aux décisions qui vont suivre n'ayant pas droit de vote ;

Ont pris, par acte unanime, les décisions relatives à l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

1. Prise d'acte de la démission de Monsieur Emanuele LEVI de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration de la Société ainsi que de ses fonctions de responsable (« *preposto* ») de la succursale italienne de la Société ; et

2. Pouvoirs en vue des formalités.

Docusign Envelope ID: 04804FA7-EFFC-4DFC-94BE-DDE1F318C5C3

PREMIERE DECISION

Prise d'acte de la démission de Monsieur Emanuele LEVI de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration de la Société ainsi que de ses fonctions de responsable (« preposto ») de la succursale italienne de la Société

Les Associés, après avoir pris connaissance de la copie de la lettre de démission de Monsieur Emanuele LEVI,

prennent acte de la démission de Monsieur Emanuele LEVI de ses fonctions de membre du Conseil d'Administration de la Société ainsi que de ses fonctions de responsable (« preposto ») de la succursale italienne de la Société, avec effet à compter du 30 mai 2025.

DEUXIEME DECISION

Pouvoirs en vue des formalités

Les Associés **décident** de conférer tous pouvoirs au formaliste :

la société LVPRO SAS au capital social de 51 454,80 €, [redacted]
immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 809 015 407
représentée par Loïc LE GOAS et ses mandataires listés en complément du justificatif d'identité

Aux fins :

- d'effectuer et d'assurer toutes formalités, notamment de radiation de la Société, (y compris de complétion ou de correction du RNE) nécessaires vis-à-vis du Guichet Unique, du Registre du Commerce et des Sociétés et du Registre des bénéficiaires effectifs, ou de toute autre administration,

- de certifier conformes tous actes, documents, et notamment tous les actes visés à l'article R. 123-102 du Code de commerce dans le cadre de l'article A 123-4 du Code de commerce et tout document accompagnant le dossier de formalité, ainsi que tout acte aux fins d'enregistrement fiscal,

- de demander l'accès au Registre des bénéficiaires effectifs (Décret n°2917-1094 du 12 juin 2017 relatif au Registre des bénéficiaires effectifs définis à l'article L. 521-2-du Code monétaire et financier), de signer le formulaire relatif aux bénéficiaires effectifs,

- et de signer tout document ou pièce nécessaire à cet effet, et, d'une façon générale, de faire tout ce qui sera nécessaire pour l'exécution des présentes.

***

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent acte sous seing privé qui a été signé, par tous les Associés.

Le présent procès-verbal est signé électroniquement par l'intermédiaire de la plateforme cryptée et sécurisée DocuSign (www.docusign.com), à la date de signature indiquée dans le certificat électronique de signature, et conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du Code civil.

Docusign Envelope ID: 04804FA7-EFFC-4DFC-94BE-DDE1F318C5C3

DocuSigned by:
François Tison
3D7A04635CD34EA...

Associé
TCI-TECHNOLOGY CONSULTING AND INVESTMENT
Représentée par François TISON

DocuSigned by:
Cesare Maifredi
BD22D3CEBA6645C...

Associé
DZEROSIX S.R.L.S.
Représentée par Cesare MAIFREDI

Signé par :
EMANUELE LEVI
65AE53C16E2A40F...

Associé
GRAN TORINO CONSEIL
Représentée par Emanuele LEVI

DocuSigned by:
Maurizio Salom
81506D727ED04E8...

Associé
LOFT SRL
Représentée par Maurizio SALOM

DocuSigned by:
[redacted]
2018433834894DD...

Associé
MORIANGE
Représentée par Alexandre MORDACQ

Signed by:
[redacted]

Associé
Monsieur Nader SABBAGHIAN