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: 486426EB-0AB0-42F5-98A6-D9934C7324A3

**ABF GROUP**
Société par actions simplifiée au capital de 20.344.915,50 euros
Siège social : 1, impasse du Palais, 37000 Tours
911 969 863 RCS Tours

(la « **Société** »)

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ASSOCIES EN DATE DU 28 MAI 2025**

---

L'an deux mille vingt-cinq,

Le 28 mai, à 10h30,

…/…

La société TGS France Audit, représentée par Madame Sophie Delsaux, régulièrement informée de la tenue de la présente Réunion en sa qualité de commissaire aux comptes de la Société est présente.

La feuille de présence est arrêtée et certifiée exacte par le Président, qui constate que les associés présents ou représentés possèdent 5.206.145 actions auxquelles correspondent 5.206.145 droits de vote, sur un total de 5.216.645 actions ayant droit de vote. En conséquence, la Réunion, réunissant le quorum requis de la moitié du capital et des droits de vote détenus par les associés présents ou représentés, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer sur les points inscrits à l'ordre du jour.

…/…

Le Président déclare alors que l'ensemble des documents et renseignements prévus par les dispositions législatives, réglementaires et statutaires ont été adressés aux Associés ou tenus à leur disposition au siège social de la Société pendant le délai fixé par lesdites dispositions.

Les Associés lui donnent acte de cette déclaration.

…/…

Le Président rappelle ensuite que les Associés sont appelés à statuer sur l'ordre du jour suivant :

**ORDRE DU JOUR**

1. Constatation de la démission de Monsieur Alexandre Chas de son mandat de président de la Société ;
2. …/…
3. Nomination de Monsieur Giovanni Maggiora en qualité de président de la Société ;
4. …/…
5. Constatation de la démission de Monsieur Benoit Keravec de son mandat de directeur général de la Société ;
6. …/…
7. Constatation de la démission de Monsieur Frédéric Collignon de son mandat de directeur général de la Société ;





Docusign Envelope ID: 486426EB-0AB0-42F5-98A6-D9934C7324A3

8. …/…

9. Pouvoirs pour les formalités.

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

**PREMIERE RESOLUTION**

*Constatation de la démission de Monsieur Alexandre Chas de son mandat de président de la Société*

Les Associés,

connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Alexandre Chas de son mandat de président de la Société,

**constatent** qu'aux termes de la Réunion du Comité de Surveillance, le comité de surveillance a réduit le délai de préavis de six mois, applicable à la démission de Monsieur Alexandre Chas de ses fonctions de président de la Société, conformément aux stipulations de l'article 12.6 des statuts de la Société,

**constatent**, en conséquence, la fin du mandat de président de la Société de Monsieur Alexandre Chas, avec effet immédiat,

…/…

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par les associés présents ou représentés à l'unanimité.***

**…/…**

**TROISIEME RESOLUTION**

*Nomination de Monsieur Giovanni Maggiora en qualité de président de la Société*

Les Associés,

en conséquence de l'adoption de la première résolution ci-avant,

**décident**, après en avoir délibéré, de nommer, en remplacement de Monsieur Alexandre Chas, en qualité de président de la Société, à compter de ce jour et pour une durée indéterminée :

- **Monsieur Giovanni Maggiora**, de nationalité [redacted] né le [redacted] à [redacted] demeurant [redacted]

étant précisé que Monsieur Giovanni Maggiora (i) a d'ores et déjà accepté les fonctions de président de la Société pour le cas où elles lui seraient conférées et (ii) déclaré satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements en vigueur.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par les associés présents ou représentés à l'unanimité.***

**…/…**

**CINQUIEME RESOLUTION**

*Constatation de la démission de Monsieur Benoit Keravec de son mandat de directeur général de la Société*

Docusign Envelope ID: 486426EB-0AB0-42F5-98A6-D9934C7324A3

Les Associés,

connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Benoit Keravec de son mandat de directeur général de la Société,

**constatent** qu'aux termes de la Réunion du Comité de Surveillance, le comité de surveillance a réduit le délai de préavis de six mois, applicable à la démission de Monsieur Benoit Keravec de ses fonctions de directeur général de la Société, conformément aux stipulations de l'article 13.6 des statuts de la Société,
**constatent**, en conséquence, la fin du mandat de directeur général de la Société de Monsieur Benoit Keravec, avec effet lors de la Réunion du Comité de Surveillance en date du 27 mai 2025,

…/…

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par les associés présents ou représentés à l'unanimité.***

**…/…**

**SEPTIEME RESOLUTION**

*Constatation de la démission de Monsieur Frédéric Collignon de son mandat de directeur général de la Société*

Les Associés,

connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Frédéric Collignon de son mandat de directeur général de la Société,

**constatent** qu'aux termes de la Réunion du Comité de Surveillance, le comité de surveillance a réduit le délai de préavis de six mois, applicable à la démission de Monsieur Frédéric Collignon de ses fonctions de directeur général de la Société, conformément aux stipulations de l'article 13.6 des statuts de la Société,

**constatent**, en conséquence, la fin du mandat de directeur général de la Société de Monsieur Frédéric Collignon, avec effet lors de la Réunion du Comité de Surveillance en date du 27 mai 2025,

…/…

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par les associés présents ou représentés à l'unanimité.***

**…/…**

**NEUVIEME RESOLUTION**

*Pouvoirs pour les formalités*

Les Associés **donnent** tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités de publicité, de dépôt et autre qu'il appartiendra.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par les associés présents ou représentés à l'unanimité.***

* *
*





Docusign Envelope ID: 486426EB-0AB0-42F5-98A6-D9934C7324A3

…/…

Pour extrait certifié conforme à l'original

Signé électroniquement via DocuSign®,

Le 28 mai 2025,

[redacted]

**Le Président**
Monsieur Giovanni Maggiora