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: D0301BC3-1B05-88A9-8373-00377A607126

3VSACRED

Société par actions simplifiée au capital de 1.142.530 euros

Route de Dampierre – 28350 Saint-Lubin-des-Joncherets

990 944 647 RCS Chartres

(la « ***Société*** »)

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 25 SEPTEMBRE 2026

PROCES-VERBAL

EXTRAIT

L'an deux mille vingt-six, le vingt-cinq septembre, à 9 heures, par visio-conférence, les associés de la Société se sont réunis en assemblée générale ordinaire annuelle, sur convocation de la Présidente adressée par courrier électronique le 15 septembre 2026.

Il a été établi une feuille de présence qui a été émargée par chaque participant à l'assemblée en entrant en séance, tant en son nom personnel que comme mandataire, et à laquelle sont annexés, le cas échéant, les pouvoirs des associés représentés.

Monsieur Stéphane Tortrat préside la séance en sa qualité de président de la société Toscane Finance, elle-même Présidente de la Société.

La feuille de présence, certifiée sincère et véritable par le Président de séance, permet de constater que les associés présents ou représentés possèdent _____ actions, soit _____ des actions ayant un droit de vote.

En conséquence, l'assemblée est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

[...]

Docusign Envelope ID: D0301BC3-1B05-88A9-8373-00377A607126

QUATRIEME RESOLUTION

Nomination d'un Commissaire aux comptes

L'assemblée générale décide de nommer en qualité de commissaire aux compte titulaire, pour une période de six exercices, soit pour une durée venant à expiration à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2031 :

- la société DELOITTE & ASSOCIES, société par actions simplifiée, dont le siège social se situe 6 Place de la Pyramide, 92908 Paris La Défense Cedex, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro 572 028 041.

La société DELOITTE & ASSOCIES a fait savoir par avance qu'elle acceptait ces fonctions et que rien ne s'opposait à sa nomination.

Pour la société Toscane Finance
Présidente

[redacted]

Monsieur Stéphane Tortrat