Docusign Envelope ID: 7ED1D7CB-A6E2-882C-8305-BD98C3AD10E8

**JYM NUTRITION**
**Société par actions simplifiée**
**au capital de 3 217 856 euros**
**Siège social : 6 parc de Brocéliande**
**35760 Saint-Grégoire**
**430 476 085 RCS Rennes**

---

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE**

**DU 28 SEPTEMBRE 2026**

**[…]**

**CINQUIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale, après avoir constaté que le mandat du co-commissaire aux comptes titulaire, la société KPMG SA (RCS Nanterre n° 775 726 417), arrive à l'expiration à l'issue de la présente réunion, décide de nommer en remplacement le Cabinet TARDY-LE CALVEZ dont le siège social est à Plérin (22190), Zone d'Activité des Longs Réages, 2 rue du Bignon, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 428.866.107, en qualité de commissaire aux comptes titulaire pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'approbation des comptes de l'exercice qui sera clos le 31 mars 2032.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

**SIXIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale décide d'insérer la mention suivante à l'avant avant dernier paragraphe de l'article 16.2 des statuts relatifs aux décisions du comité stratégique :

« *Il est précisé que le Comité Stratégique pourra fixer, en ce qui concerne la constitution de sûretés, les montants en deçà desquels son autorisation ne sera pas nécessaire ou encore autoriser le président et/ou l'un des directeurs généraux à consentir, sans l'autorisation préalable du Comité Stratégique, toute constitution de sûretés, l'octroi de cautionnements, avals et garanties*. »

Le reste de l'article 16 demeure inchangé.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

**SEPTIEME RESOLUTION**

L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

***Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.***

Docusign Envelope ID: 7ED1D7CB-A6E2-882C-8305-BD98C3AD10E8

**Pour extrait certifié conforme.**




_____

**Le Président**
**Monsieur Matthias Michel**