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: 3652E9B5-F331-4E3C-ABFF-29E724F8826C

KOESIO GROUPE
Société par actions simplifiée au capital de 17.611.965 €
Siège social : 53 avenue des Langories – 26000 Valence
430 355 495 RCS Romans

(la « **Société** »)

EXTRAITS DES DÉCISIONS DU PRESIDENT EN DATE DU 24 OCTOBRE 2024

Le président de la Société (le « **Président** ») rappelle que la collectivité des associés de la Société, réunie en assemblée générale le 17 octobre 2024 (l' « **Assemblée Générale** »), ont conféré tous pouvoirs au Président, avec faculté de délégation, pour constater :

- la réalisation de l'augmentation de capital en numéraire d'un montant nominal total de vingt-six mille sept cent trente euros (26.730 €) par émission de cent quatre-vingt-dix-huit (198) AO de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription ;
- la réalisation de l'augmentation de capital en numéraire d'un montant nominal total de mille trois cent cinquante euros (1.350 €) par émission de dix (10) actions de préférence de catégorie B (les « **ADP B** ») de la Société avec suppression du droit préférentiel de souscription ; et
- l'adoption des statuts refondus (les « **Statuts Modifiés** »).

En conséquence, le Président a pris, ce jour, les décisions suivantes :

1. CONSTATATION DE LA SOUSCRIPTION ET DE LA REALISATION DEFINITIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE D'UN MONTANT NOMINAL TOTAL DE 26.730 € PAR EMISSION DE 198 AO NOUVELLES AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ASSOCIES AU PROFIT DES BENEFICIAIRES DENOMMES

Le Président, après avoir pris acte de l'adoption de la 7ème et 8ème résolution de l'Assemblée Générale, et au vu :

- des bulletins de souscription reçus par voie électronique dûment complétés et signés par les souscripteurs par lesquels ces derniers souscrivent à des AO dans les proportions exposées ci-dessous : *[…]*
- du certificat émis par la banque *[…]*, en sa qualité de dépositaire des fonds, établi en application des articles L. 225-146 et R. 225-135 du Code de commerce, attestant du versement de la somme de *[…]* sur le compte ouvert à cet effet au nom de la Société correspondant à la libération de la totalité du prix de souscription de cent quatre-vingt-dix-huit (198) AO par les souscripteurs énoncés ci-dessus,

constate l'adoption de la 8ème résolution de l'Assemblée Générale et prend acte de la réalisation de la condition suspensive,

constate la souscription et la libération de 198 AO dont l'émission a été décidée en date de ce jour par les associés de la Société.

Docusign Envelope ID: 3652E9B5-F331-4E3C-ABFF-29E724F8826C

En conséquence de ce qui précède, le Président constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire d'un montant nominal total de vingt-six mille sept cent trente euros (26.730 €), par l'émission de cent quatre-vingt-dix-huit (198) AO d'une valeur nominale de cent trente-cinq euro (135 €) émises à leur valeur nominale *[…]*, et souscrites par les souscripteurs dans les proportions figurant dans le tableau ci-dessus.

Les AO seront inscrites sur le registre des mouvements de titres de la Société et ces inscriptions seront reportées sur le compte individuel d'associé de chaque souscripteur d'AO.

2. CONSTATATION DE LA SOUSCRIPTION ET DE LA REALISATION DEFINITIVE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE D'UN MONTANT NOMINAL TOTAL DE 1.350 € PAR EMISSION DE 10 ADP B AVEC SUPPRESSION DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION DES ASSOCIES AU PROFIT DES BENEFICIAIRES DENOMMES

Le Président, après avoir pris acte de l'adoption de la 9ème et 10ème résolution de l'Assemblée Générale, et au vu :

– des bulletins de souscription reçus par voie électronique dûment complétés et signés par les souscripteurs par lesquels ces derniers souscrivent à des ADP B dans les proportions exposées ci-dessous : *[…]*

– du certificat émis par la banque *[…]*, en sa qualité de dépositaire des fonds, établi en application des articles L. 225-146 et R. 225-135 du Code de commerce, attestant du versement de la somme de *[…]* sur le compte ouvert à cet effet au nom de la Société correspondant à la libération de la totalité du prix de souscription de dix (10) ADP B par les souscripteurs énoncés ci-dessus,

constate l'adoption de la 10ème résolution de l'Assemblée Générale et prend acte de la réalisation de la condition suspensive,

constate la souscription et la libération de 10 ADP B dont l'émission a été décidée en date de ce jour par les associés de la Société.

En conséquence de ce qui précède, le Président constate la réalisation définitive de l'augmentation de capital en numéraire d'un montant nominal total de mille trois cent cinquante euros (1.350 €), par l'émission de dix (10) ADP B d'une valeur nominale de cent trente-cinq euro (135 €) émises à leur valeur nominale *[…]*, et souscrites par les souscripteurs et dans les proportions figurant dans le tableau ci-dessus.

Les ADP B seront inscrites sur le registre des mouvements de titres de la Société et ces inscriptions seront reportées sur le compte individuel d'associé de chaque souscripteur d'ADP B.

3. ADOPTION DES STATUTS MODIFIES

Le Président constate la réalisation des émissions de titres visées par les décisions n°1 à n°3 ci-dessus, prend acte de la réalisation de la condition suspensive prévue par la 12ème résolution de l'Assemblée Générale, et décide en conséquence de constater la modification des statuts conformément aux Statuts Modifiés *[…]* et l'adoption de l'intégralité des termes des Statuts Modifiés.

4. POUVOIRS

Le Président confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts et publications prescrits par la loi.

Extraits certifiés conformes par le président, *Monsieur Pierre-Eric BRENIER, Président*

Signé par :
PIERRE-ERIC BRENIER
0FC456EC12C440A...

DocuSign

Certificat de réalisation

Identifiant d'enveloppe: 3652E9B5F3314E3CABFF29E724F8826C

État: Complétée

Objet: Complétez avec Docusign : Koesio_Groupe Augmentations K 10.24.pdf

Enveloppe source:

Nombre de pages du document: 71

Signatures: 6

Émetteur de l'enveloppe:

Nombre de pages du certificat: 4

Paraphe: 0

LEBOEUF Violaine

[redacted]

Signature dirigée: Activé

Horodatage de l'enveloppe: Activé

Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris

v.leboeuf@ideoj.fr

Adresse IP: 79.174.214.130

Suivi du dossier

État: Original

25/10/2024 10:23:57

Titulaire: LEBOEUF Violaine

[redacted]

Emplacement: DocuSign

Événements de signataire	Signature	Horodatage
PIERRE-ERIC BRENIER [redacted] Niveau de sécurité: E-mail, Authentification de compte (aucune)	Signé par : PIERRE-ERIC BRENIER 0FC456EC12C440A... Sélection d'une signature : Style présélectionné En utilisant l'adresse IP: 92.184.102.70	Envoyée: 25/10/2024 10:27:49 Consultée: 25/10/2024 15:47:01 Signée: 25/10/2024 16:46:34

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques:

Accepté: 28/03/2024 15:41:52

ID: 91861102-85b9-4bef-a934-42fc351c9db2

Événements de signataire en personne	Signature	Horodatage

Événements de livraison à l'éditeur	État	Horodatage

Événements de livraison à l'agent	État	Horodatage

Événements de livraison intermédiaire	État	Horodatage

Événements de livraison certifiée	État	Horodatage

Événements de copie carbone	État	Horodatage

Événements de témoins	Signature	Horodatage

Événements notariaux	Signature	Horodatage

Récapitulatif des événements de l'enveloppe	État	Horodatages
Enveloppe envoyée	Haché/crypté	25/10/2024 10:27:49
Livraison certifiée	Sécurité vérifiée	25/10/2024 15:47:01
Signature complétée	Sécurité vérifiée	25/10/2024 16:46:34
Complétée	Sécurité vérifiée	25/10/2024 16:46:34

Événements de paiement	État	Horodatages

Divulgation relative aux Signatures et aux Dossiers électroniques

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, IDEOJ AVOCATS (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact IDEOJ AVOCATS:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: [redacted]

To advise IDEOJ AVOCATS of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [redacted] and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from IDEOJ AVOCATS

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [redacted] and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with IDEOJ AVOCATS

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to [redacted] and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify IDEOJ AVOCATS as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by IDEOJ AVOCATS during the course of your relationship with IDEOJ AVOCATS.