

P R E A T O N I

GROUP

SOCIETE ANONYME A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE
AU CAPITAL DE 324 979 591,50 €
SIEGE SOCIAL : 7, AVENUE VICTOR HUGO - 75116 PARIS
917 538 639 R.C.S. PARIS

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU

16 JANVIER 2026

En date du 16 janvier 2026 à 15 h s'est réunie au Siège de la Société PREATONI Group, l'Assemblée Générale Ordinaire de la société.

Etaient présents

- Monsieur Patrick Werner, Président du Directoire et actionnaire
- Monsieur Ernesto Preatoni, Président du Conseil de surveillance et principal actionnaire, par visio-conférence,
- Monsieur Patrick Giffaux, Membre du Directoire,
- Monsieur Anton Lissorgues, représentant le cabinet MAZARS, commissaire aux comptes, par visio-conférence,
- Madame Virginie Rissel, représentant le cabinet Saint Germain Audit, commissaire aux comptes, par visio-conférence,

Monsieur Oscar Crameri, Membre du Directoire, est absent excusé.

Monsieur Patrick Werner, Président du Directoire, préside la séance.

Patrick Werner constate que le quorum est atteint avec 75,34% des actions présentes ou représentées et signe la feuille de présence.

Monsieur Patrick Werner et Monsieur Patrick Giffaux sont désignés respectivement en tant que scrutateur et secrétaire de séance.

Après lecture du rapport de gestion du Directoire et discussion, le Président du Directoire propose de passer au vote des résolutions soumises à votre Assemblée Générale :

PREMIERE RESOLUTION

Autorisation du projet de transfert des actions de la Société du marché Euronext Access+ vers le marché Euronext Growth et pouvoirs conférés au Directoire à l'effet de procéder à ce transfert

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire,

- autorise, en tant que de besoin, le projet de transfert de la cotation des actions émises par la Société sur le système multilatéral de négociation Euronext Access+ vers le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth Paris,
- autorise le projet de demande de radiation des actions de la Société sur le système multilatéral de négociation Euronext Access+ et l'admission concomitante sur le système multilatéral de négociation organisé Euronext Growth Paris,
- donne tous pouvoirs au Directoire pour la mise en œuvre de ce transfert.

La résolution est adoptée à l'unanimité des présents

DEUXIEME RESOLUTION

Fin du mandat de Monsieur Ernesto Preatoni en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, après avoir constaté que le mandat actuel de Monsieur Ernest Preatoni en qualité de membre du Conseil de Surveillance vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, décide de mettre fin à ce mandat avec effet à l'issue de la présente assemblée générale.

La résolution est adoptée à l'unanimité des présents

TROISIEME RESOLUTION

Fin du mandat de Monsieur Pierre Ducret en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, après avoir constaté que le mandat actuel de Monsieur Pierre Ducret en qualité de membre du Conseil de Surveillance vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, décide de mettre fin à ce mandat avec effet à l'issue de la présente assemblée générale.

La résolution est adoptée à l'unanimité des présents

QUATRIEME RESOLUTION

Fin du mandat de Madame Chantal Burger en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, après avoir constaté que le mandat actuel de Madame Chantal Burger en qualité de membre du Conseil de Surveillance vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, décide de mettre fin à ce mandat avec effet à l'issue de la présente assemblée générale.

La résolution est adoptée à l'unanimité des présents

CINQUIEME RESOLUTION

Fin du mandat de Madame Vanessa Ruffini en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, après avoir constaté que le mandat actuel de Madame Vanessa Ruffini en qualité de membre du Conseil de Surveillance vient à échéance à l'issue de l'assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025, décide de mettre fin à ce mandat avec effet à l'issue de la présente assemblée générale.

La résolution est adoptée à l'unanimité des présents

SIXIEME RESOLUTION

Nomination de Monsieur Ernesto Preatoni en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer, avec effet à l'issue de la présente assemblée générale, Monsieur Ernesto Preatoni en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une période expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

L'Assemblée Générale prend note que Monsieur Ernesto Preatoni a accepté son nouveau mandat et confirmé n'être soumis à aucune incompatibilité.

La résolution est adoptée à l'unanimité des présents

SEPTIEME RESOLUTION

Nomination de Monsieur Pierre Ducret en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer, avec effet à l'issue de la présente assemblée générale, Monsieur Pierre Ducret en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une période expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

L'Assemblée Générale prend note que Monsieur Pierre Ducret a accepté son nouveau mandat et confirmé n'être soumis à aucune incompatibilité.

La résolution est adoptée à l'unanimité des présents

HUITIEME RESOLUTION

Nomination de Madame Chantal Burger en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer, avec effet à l'issue de la présente assemblée générale, Madame Chantal Burger en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une période expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

L'Assemblée Générale prend note que Madame Chantal Burger a accepté son nouveau mandat et confirmé n'être soumis à aucune incompatibilité.

La résolution est adoptée à l'unanimité des présents

NEUVIEME RESOLUTION

Nomination de Madame Vanessa Ruffini en qualité de membre du Conseil de Surveillance, sous condition suspensive de la modification de l'article 13.2 des statuts

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Directoire, décide de nommer, avec effet à l'issue de la présente assemblée générale, Madame Vanessa Ruffini en qualité de membre du Conseil de Surveillance, pour une période expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029.

L'Assemblée Générale prend note que Madame Vanessa Ruffini a accepté son nouveau mandat et confirmé n'être soumis à aucune incompatibilité.

La résolution est adoptée à l'unanimité des présents

DIXIEME RESOLUTION

Autorisation à donner au Directoire en vue de l'achat par la Société de ses propres actions conformément à l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, sous condition suspensive de l'admission des actions de la Société sur le marché Euronext Growth

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, autorise le Directoire, sous condition suspensive de l'admission des actions de la Société sur le marché Euronext Growth, avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce et au Règlement 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché, à faire acheter par la Société ses propres actions en vue de :

- (i) la conservation et la remise ultérieure d'actions (à titre d'échange, de paiement ou autre) dans le cadre d'opérations de croissance externe dans la limite de 5% du nombre d'actions composant le capital social ;
- (ii) la remise d'actions lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière ;
- (iii) l'attribution ou la cession d'actions dans le cadre de la participation des salariés aux fruits de l'expansion ou en vue, selon toute forme permise, de l'attribution ou de la cession d'actions aux salariés et/ou mandataires sociaux de la Société et/ou de son groupe notamment dans le cadre de tout plan d'options d'achat d'actions, d'attribution gratuite d'actions ou dans le cadre de plans d'épargne entreprise ou groupe,
- (iv) l'annulation de tout ou partie des titres ainsi rachetés, dans les conditions prévues à l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, sous réserve de l'adoption de la 11^{ème} résolution de la présente assemblée générale ou de toute résolution de même nature ;
- (v) l'animation du marché secondaire ou la liquidité du titre de la Société par un prestataire de services d'investissement dans le cadre de contrats de liquidité conformes à la pratique de marché reconnue par l'Autorité des marchés financiers,
- (vi) la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'AMF, et
- (vii) plus généralement la réalisation de toute opération conforme à la réglementation en vigueur

Les achats d'actions de la Société pourront porter sur un nombre d'actions tel que :

- le nombre d'actions que la Société achète pendant la durée du programme de rachat n'excède pas 10% des actions composant le capital de la Société, à quelque moment que ce soit, ce pourcentage s'appliquant à un capital ajusté en fonction des opérations l'affectant postérieurement à la présente Assemblée Générale ; conformément aux dispositions de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, le nombre d'actions pris en compte pour le calcul de la limite de 10% correspond au nombre d'actions achetées, déduction faite du nombre d'actions revendues pendant la durée de l'autorisation lorsque les actions sont rachetées pour favoriser la liquidité dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; et

- le nombre d'actions que la Société détiendra à quelque moment que ce soit ne dépasse pas 10% des actions composant le capital de la Société.

L'acquisition, la cession, le transfert ou l'échange de ces actions pourront être effectués, en une ou plusieurs fois, par tous moyens autorisés par la réglementation en vigueur. Ces moyens incluent notamment les opérations de gré à gré, les cessions de blocs, l'utilisation de tout instrument financier dérivé, négocié sur le marché ou de gré à gré et la mise en place de stratégies optionnelles (achat et vente d'options d'achat et de vente et toutes combinaisons de celles-ci dans le respect de la réglementation applicable). La part du programme de rachat pouvant être effectuée par négociation de blocs pourra atteindre la totalité du programme.

Ces opérations pourront être réalisées aux périodes que le Directoire appréciera. Toutefois (i), le Directoire ne pourra pas utiliser la présente autorisation en période d'offre publique sur la Société, et (ii) le Directoire s'assurera de la suspension de l'exécution de tous contrats de liquidité conclus par la Société pendant la réalisation de mesures de stabilisation au sens du règlement (UE) No 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché ainsi que pendant une offre publique ou en période de pré-offre et jusqu'à la clôture de l'offre, lorsque la Société est l'initiateur de l'offre.

L'Assemblée Générale décide que le prix d'achat maximal par action est égal à 55 euros hors frais d'acquisition.

En application de l'article R. 225-151 du Code de commerce, l'Assemblée Générale fixe à 10 millions d'euros (10 000 000 €) le montant maximal global affecté au programme de rachat d'actions ci-dessus autorisé.

L'Assemblée Générale délègue au Directoire, en cas d'opérations sur le capital de la Société, le pouvoir d'ajuster le prix maximal d'achat susvisé afin de tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire pour décider et mettre en œuvre la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes, en arrêter les modalités et procéder, avec faculté de déléguer dans les conditions légales, à la réalisation du programme d'achat, et notamment procéder aux allocations et, le cas échéant, aux réallocations permises des actions rachetées en vue de l'un des objectifs du programme à un ou plus de ses autres objectifs, passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, en vue de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, effectuer toutes déclarations notamment auprès de l'Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité qui s'y substituerait, remplir toutes formalités et, d'une manière générale, faire le nécessaire.

L'Assemblée Générale fixe à 18 mois, à compter de la date de la présente Assemblée Générale, la durée de validité de la présente autorisation.

La résolution est adoptée à l'unanimité des présents

ONZIEME RESOLUTION

Autorisation au Directoire de réduire le capital social par annulation d'actions acquises par la Société dans le cadre de son programme de rachat d'actions, sous condition suspensive de l'admission des actions de la Société sur le marché Euronext Growth

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial des commissaires aux comptes, en application de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, autorise le Directoire, sous condition suspensive de l'admission des actions de la Société sur le marché Euronext Growth, avec faculté de subdélégation, à réduire le capital social en une ou plusieurs fois, dans les proportions et aux époques qu'il décidera, par annulation de tout ou partie des actions de la Société acquises ou qui viendraient à être acquises en vertu d'une autorisation conférée par l'assemblée générale ordinaire par la Société elle-même, dans la limite de 10% du capital social par périodes de 24 mois, étant rappelé que cette limite s'applique à un montant du capital de la Société qui sera, le cas échéant, ajusté pour prendre en compte des opérations affectant le capital social postérieurement à la présente assemblée générale.

Cette autorisation est donnée pour une période de 18 mois à compter de la date de la présente assemblée générale.

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Directoire, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour réaliser la ou les opérations d'annulation et de réduction de capital en vertu de la présente autorisation, en fixer les modalités, en constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur comptable des actions de la Société annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes, modifier en conséquence les statuts et accomplir toutes formalités.

La résolution est adoptée à l'unanimité des présents

DOUZIEME RESOLUTION

Modification de l'article 13.2 des statuts, relatif à la durée des mandats des membres du Conseil de Surveillance »

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, décide de modifier l'article 13.2 des statuts comme suit :

« 2. Les membres du conseil de surveillance sont nommés pour quatre années expirant à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat. Le mandat des membres du conseil de surveillance nommés par l'assemblée générale du 16 janvier 2026 expire à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2029. A titre exceptionnel, l'assemblée générale ordinaire peut désigner des membres pour une durée plus courte afin d'assurer un renouvellement échelonné du conseil de surveillance.

La résolution est adoptée à l'unanimité des présents

TREIZIEME RESOLUTION

Modification de l'article 13.4 des statuts, relatif à l'âge des membres du Conseil de Surveillance

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire, décide de modifier l'alinéa 4 de l'article 13 des statuts, relatif à l'âge des membres du Conseil de Surveillance afin de limiter à hauteur de 50% le nombre maximal de membres du Conseil de Surveillance dont l'âge excède 80 ans, comme suit :

« Le nombre de membres du conseil de surveillance ayant dépassé l'âge de 80 ans ne pourra pas être supérieur à la moitié des membres du Conseil de Surveillance ».

Le reste de l'article demeure inchangé.

La résolution est adoptée à l'unanimité des présents

QUATORZIEME RESOLUTION :

Pouvoirs pour les formalités

L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs aux porteurs d'un original, d'une copie ou d'un extrait certifié conforme des présentes pour l'accomplissement des formalités légales ou toutes autres formalités qu'il appartiendra.

La résolution est adoptée à l'unanimité des présents

Constatant la fin de l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Président demande s'il y a des questions. .

En l'absence de question, il clôture l'Assemblée Générale Ordinaire à 17h et en dresse le présent Procès-verbal.

Fait à Paris le 16 janvier 2026

Patrick Werner



Président de séance et scrutateur

Patrick Giffaux

Secrétaire de séance

