Docusign Envelope ID: 2A5C3FF4-7267-4D6F-B60E-8C233216CCE8

KERAUTO

Société par Actions Simplifiée au capital de 40.000 euros
Siège social : Route des Fauvins
05000 GAP
R.C.S. GAP 393 356 613

EXTRAIT DE PROCES-VERBAL DES DECISIONS UNANIMES

DU CONSEIL DE PARRAINAGE

EN DATE DU 31 MARS 2026

L'An Deux Mille Vingt-Six,
Le trente-et-un mars,

Après avoir rappelé que conformément à l'article 15.2 des statuts, les décisions du Conseil de parrainage peuvent résulter d'un écrit signé de tous les membres du Conseil de parrainage, les soussignés, à savoir :

.../...

Soit tous les membres du Conseil de parrainage de la Société, ont pris les décisions suivantes.

..../...

Les membres du Conseil de parrainage déclarent avoir disposé du temps suffisant pour prendre connaissance et conseil, et étudier les décisions mises à l'ordre du jour, et avoir reçu toute l'information nécessaire à cet égard.

Les membres du Conseil de parrainage ont pris les décisions suivantes concernant l'ordre du jour ci-après :

- Démission de Monsieur Christophe RIBATTO de ses fonctions de Président de la Société ;
- Nomination de Monsieur Cédric BOITEUX en qualité de nouveau Président de la Société ;
- …/… ;
- Pouvoirs à conférer.

I – CHANGEMENT DE PRESIDENCE DE LA SOCIETE

.../...

PREMIERE DECISION

Les membres du Conseil de parrainage prennent acte de la démission de Monsieur Christophe RIBATTO de son mandat de Président de la Société, à effet ce jour, le 31 mars 2026.

Docusign Envelope ID: 2A5C3FF4-7267-4D6F-B60E-8C233216CCE8

DEUXIEME DECISION

Les membres du Conseil de parrainage décident de nommer, Monsieur Cédric BOITEUX, de nationalité française, né le 18 février 1979 à NANTES (44), demeurant à , en qualité de nouveau Président de la Société, pour une durée indéterminée, à compter de ce jour.

Monsieur Cédric BOITEUX, a fait savoir, préalablement aux présentes, qu'il acceptait les fonctions de Président de la Société.

.../...

CINQUIEME DECISION

Les membres du Conseil de parrainage donnent tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal, qui après lecture, a été signé par tous les membres du Conseil de parrainage ainsi que par Monsieur Christophe RIBATTO et Monsieur Cédric BOITEUX, par voie de signature électronique via la plateforme DocuSign en application des articles 1367 et suivants du Code civil, lesquels reconnaissent en outre que la transmission électronique dudit procès-verbal ainsi signé vaille preuve, entre eux, de l'existence, de l'origine, de la réception, de l'intégrité dudit document.

Extrait de PV Certifié conforme
Le Président
M. Cédric BOITEUX

Signé par :
Cédric BOITEUX
DDD35E7120324E4...