Docusign Envelope ID: 4A75A473-0322-4157-9B8F-3352F8D4C2C5

VALOREM
Société par actions simplifiée au capital de 10.697.735 euros
Siège social : 213 cours Victor Hugo - 33130 BEGLES
395 388 739 R.C.S BORDEAUX

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 9 DECEMBRE 2025

L'an **deux mille vingt-cinq**,
Le **neuf décembre,**
A **quinze heures,**

Les associés de la société VALOREM se sont réunis en Assemblée Générale (l' « **Assemblée Générale** » ou l' « **Assemblée** ») au siège social et par voie de téléconférence audiovisuelle, sur convocation faite par le Président, dans les délais et conformément aux dispositions prévues par les statuts.

[…]

Les associés présents, ayant donné pouvoir ou ayant voté par correspondance possèdent :
- la pleine propriété de 761.147 Actions B,
- la pleine propriété de 1.007.382 Actions A,
- la pleine propriété de 168.571 ADP D,
- la nue-propriété de 40.600 Actions B,
- la nue-propriété de 55.200 Actions A,
- l'usufruit de 22.200 Actions B, et
- l'usufruit de 0 Actions A,

représentant un total de 2.666.909 voix, sur les 2.768.719 voix existantes, dont 20.700 voix sont actuellement privées de droits de vote.

En conséquence, l'Assemblée Générale, réunissant au moins la moitié des droits de vote, est régulièrement constituée et peut valablement délibérer.

[…]

Le Président rappelle ensuite que l'Assemblée est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR

[…]

2. *Constatation de la démission de Monsieur Antoine de Larocque Latour, « Membre Associés Majoritaires » du Conseil de Surveillance nommé sur proposition des Associés Majoritaires ;*

Docusign Envelope ID: 4A75A473-0322-4157-9B8F-3352F8D4C2C5

3. *Nomination de la société GRAVELINES, représentée par Monsieur Antoine de Larocque Latour, sur proposition des Associés Majoritaires, en qualité de nouveau « Membre Associés Majoritaires », en remplacement de Monsieur Antoine de Larocque Latour démissionnaire, pour une durée indéterminée ;*

[…]

5. *Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.*

[…]

Personne ne demandant la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes inscrites à l'ordre du jour :

[…]

DEUXIEME RESOLUTION

(Constatation de la démission de Monsieur Antoine de Larocque Latour, « Membre Associés Majoritaires » du Conseil de Surveillance nommé sur proposition des Associés Majoritaires)

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapport du Président et connaissance prise de la lettre de démission de Monsieur Antoine de Larocque Latour de son mandat de membre du Conseil de Surveillance, **prend acte** de la démission de Monsieur Antoine de Larocque Latour de son mandat de membre du Conseil de Surveillance avec effet en date de ce jour, soit le 9 décembre 2025, mandat ayant pris effet au 15 septembre 2025 pour une durée indéterminée.

L'Assemblée Générale **déclare** dispenser en tant que de besoin Monsieur Antoine de Larocque Latour de tout formalisme lié à la fin de son mandat et de tout délai de préavis à ce titre, et le remercie pour le travail accompli dans le cadre de son mandat.

[…]

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

Docusign Envelope ID: 4A75A473-0322-4157-9B8F-3352F8D4C2C5

TROISIEME RESOLUTION

(Nomination de la société GRAVELINES, représentée par Monsieur Antoine de Larocque Latour, sur proposition des Associés Majoritaires, en qualité de nouveau « Membre Associés Majoritaires », en remplacement de Monsieur Antoine de Larocque Latour démissionnaire, pour une durée indéterminée)

En conséquence de la précédente résolution, l'Assemblée Générale **décide** de nommer en qualité de nouveau membre du Conseil de Surveillance « Membre Associés Majoritaires », en remplacement de Monsieur Antoine de Larocque Latour, sur proposition des Associés Majoritaires conformément à l'article 17.1 des statuts de la Société, pour une durée indéterminée, avec effet à compter de ce jour :

- **GRAVELINES**, Société par actions simplifiée au capital de 3.318,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 884 193 301, dont le siège social est situé au 1440 chemin des Jipieres, 13510 EGUILLES, représentée par Monsieur Antoine de Larocque Latour,

La société GRAVELINES, représentée par Monsieur Antoine de Larocque Latour a déclaré par avance accepter les fonctions de membre du Conseil de Surveillance de la Société qui viennent de lui être confiées.

[…]

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

[…]

CINQUIEME RESOLUTION

(Pouvoirs pour les formalités)

L'Assemblée Générale **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie certifiée conforme des présentes par le Président ou d'un extrait du présent procès-verbal certifié conforme par le Président à l'effet d'effectuer toutes formalités légales de publicité.

[…]

Cette résolution est adoptée à l'unanimité

[…]

oOo

Pour extrait certifié conforme.

Signé par :
Jean-Yves GRANDIDIER
6B76013FF75C45A...

Le Président
La société AVENTO HOLDING,
Représentée par Monsieur Jean-Yves GRANDIDIER