Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 13/12/2024 - 168728 - 2017 B 13083 - 830 002 788 - Apricity

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

wApricity
Société par actions simplifiée au capital de 696 299,93 euros porté à 712 724,162 euros
Siège social : 10, rue de Penthièvre, 75008 Paris
830 002 788 RCS Paris

(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE EN DATE DU 4 OCTOBRE 2024

Le 4 octobre 2024,

Après avoir rappelé :

- qu'aux termes de l'acte sous seing privé constatant les décisions unanimes des associés de la Société en date du 10 août 2022, la collectivité des associés de la Société a autorisé la présidente de la Société (la « **Présidente** ») à procéder à une attribution gratuite d'un maximum de 55 891 910 actions ordinaires existantes ou à émettre de la Société, au profit des bénéficiaires autorisés conformément aux articles L. 225-197 et suivants du Code de commerce (l'« **Autorisation** ») ;

- après approbation du Conseil d'administration de la Société, qu'aux termes de la première décision du procès-verbal des décisions de la Présidente en date du 3 octobre 2023, sur le fondement de l'Autorisation, la Présidente a notamment décidé d'attribuer gratuitement à certains employés de la Société (les « **Bénéficiaires** ») un total de 17 780 000 actions ordinaires existantes ou à émettre de la Société (les « **AGA** »), d'une valeur nominale de 0,001 euro chacune, selon la répartition suivante :

[…]

- après approbation du Conseil d'administration de la Société, qu'aux termes de la première décision du procès-verbal des décisions de la Présidente en date du 3 octobre 2023, la Présidente a arrêté les termes et conditions des AGA, lesquels prévoyaient que l'attribution des AGA à leurs bénéficiaires ne deviendrait définitive qu'au terme d'une période d'acquisition d'une durée prenant fin dans un délai d'un an à compter de leur attribution aux termes du procès-verbal des décisions de la Présidente en date du 3 octobre 2023 (la « **Période d'Acquisition** ») sous réserve notamment de la présence dans la Société du Bénéficiaire concerné à cette date (la « **Condition de Présence** ») ;

[…]

la Présidente a pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

(*Constatation de l'acquisition des actions gratuites attribuées par la Présidente le 3 octobre 2023 et de l'augmentation de capital corrélative*)

La Présidente :

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

- **constate** que la Période d'Acquisition des AGA attribuées le 3 octobre 2023 sur le fondement de l'Autorisation est aujourd'hui terminée et qu'en conséquence, les Bénéficiaires ayant satisfait à la Condition de Présence depuis cette attribution, conformément à ce qui a été rappelé en préambule des présentes, sont devenus automatiquement et définitivement titulaires des actions ordinaires de la Société qui leur ont été attribuées ;

- **constate** qu'en conséquence, les Bénéficiaires suivants sont devenus propriétaires d'un total de 16 780 000 actions ordinaires de la Société :

[…]

- **rappelle** que les termes et conditions des AGA prévoient une période de conservation des actions d'une durée de deux ans à compter de leur attribution, et qu'en conséquence les actions ordinaires ainsi acquises doivent être conservées par leurs Bénéficiaires jusqu'au terme de cette période de conservation, soit jusqu'au 3 octobre 2025 ;

- **décide** que les actions ordinaires ainsi acquises seront (i) pour parties prélevées sur le nombre d'actions ordinaires existantes détenues à ce jour par la Société (à hauteur de 355 768 actions ordinaires), et (ii) pour le solde (soit à hauteur de 16 424 232 actions ordinaires), émises dans le cadre d'une augmentation de capital par incorporation d'une partie de la prime d'émission de la Société ;

- **constate** en conséquence, (i) la réalisation de l'augmentation de capital social correspondante d'un montant nominal de 16 424,232 euros, pour le porter d'un montant de 696 299,93 euros à 712 724,162 euros, par prélèvement d'une somme de 16 424,232 euros sur la prime d'émission de la Société, et (ii) la création et l'émission de 16 424 232 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,001 euro chacune, étant précisé que, conformément à la loi, l'autorisation conférée par les associés de la Société dans le cadre de l'Autorisation emporte de plein droit, au profit des Bénéficiaires, renonciation des associés de la Société à leur droit préférentiel de souscription.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

DEUXIEME DECISION

(*Modification des statuts de la Société*)

La Présidente, en conséquence de la décision qui précède, décide de modifier comme suit les articles 6 et 7 des statuts de la Société :

« ***ARTICLE 6. APPORTS***

[Ajout d'un dernier alinéa]

En date du 4 octobre 2024, en vertu de l'autorisation de la collectivité des associés en date du 10 août 2022, la Présidente a constaté :

27) l'augmentation du capital social, par incorporation d'une partie de la prime d'émission, d'un montant nominal de 16 424,232 euros, pour le porter de 696 299,93 euros à 712 724,162 euros, par l'émission de 16 424 232 actions ordinaires nouvelles de la Société.

ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de sept cent douze mille sept cent vingt-quatre euros et cent soixante-deux centimes (712.724,162 €).

*Il est divisé en sept cent douze millions sept cent vingt-quatre mille cent soixante-deux (712.724.162) actions, entièrement libérées (les « **Actions** ») comprenant :*

- *cent soixante-seize quarante-deux mille quatre cent dix-neuf (176.042.419) actions ordinaires (les « **Actions Ordinaires** ») ;*
- *onze millions huit cent soixante-neuf mille cinq cent cinquante-quatre (11.869.554) actions de préférence de catégorie « O-1 » (les « **ADP O-1** ») ;*
- *soixante-dix millions cinq cent cinq mille trois cent soixante (70.505.360) actions de préférence de catégorie « O-2 » (les « **ADP O-2** ») ;*
- *cent cinq millions cent cinquante-cinq mille six cent trente-sept (105.155.637) actions de préférence de catégorie « S » (les « **ADP S** ») ;*
- *cent millions cinq cent quarante-huit mille huit cent dix (100.548.810) actions de préférence de catégorie « A » (les « **ADP A** ») ;*
- *deux cent trente-sept millions six cent trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix (237.633.490) actions de préférence de catégorie « B-1 » (les « **ADP B-1** ») ; et*
- *dix millions neuf cent soixante-huit mille huit cent quatre-vingt-douze (10.968.892) actions de préférence de catégorie « B-2 » (les « **ADP B-2** »).* »

TROISIEME DECISION

(*Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités*)

La Présidente **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal, pour accomplir toutes formalités de publicité et de dépôt, et plus généralement faire le nécessaire aux fins de ce qui précède.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

* * *

Certifié conforme par la Présidente :

Signed by:
Melanie Chacksfield
87772AA709EC440...

Melanie Chacksfield

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

APRICITY
Société par actions simplifiée
Capital social : 712 724,162 euros
Siège social : 10, rue de Penthièvre, 75008 Paris
830 002 788 RCS PARIS

STATUTS

Mis à jour le 4 octobre 2024

Certifiés conformes :

Signed by:
Melanie Chacksfield
87772AA709EC440...

Melanie Chacksfield
Président

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

Table des matières

ARTICLE 1. FORME 3
ARTICLE 2. OBJET 3
ARTICLE 3. DÉNOMINATION SOCIALE 4
ARTICLE 4. SIÈGE SOCIAL 4
ARTICLE 5. DURÉE 4
ARTICLE 6. APPORTS 4
ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL 7
ARTICLE 8. FORME DES ACTIONS 7
ARTICLE 9. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS 7
ARTICLE 10. LIBÉRATION DES ACTIONS 8
ARTICLE 11. CESSION ET TRANSMISSION DES INSTRUMENTS FINANCIERS 8
ARTICLE 12. MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL 10
ARTICLE 13. PRÉSIDENCE 11
ARTICLE 14. DIRECTION GÉNÉRALE 12
ARTICLE 15. CONSEIL D'ADMINISTRATION 13
ARTICLE 16. REPRÉSENTANT PERMANENT 16
ARTICLE 17. COMMISSAIRES AUX COMPTES 16
ARTICLE 18. CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ, SES ASSOCIÉS OU DIRIGEANTS 16
ARTICLE 19. COMITÉ D'ENTREPRISE 17
ARTICLE 20. DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE ET DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS 17
ARTICLE 21. ASSEMBLEES SPECIALES 20
ARTICLE 22. EXERCICE SOCIAL 20
ARTICLE 23. COMPTES ANNUELS 20
ARTICLE 24. AFFECTATION ET RÉPARTITION DES RÉSULTATS 20
ARTICLE 25. MODALITÉS DE PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES 21
ARTICLE 26. CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL 22
ARTICLE 27. DISSOLUTION - LIQUIDATION 22
ARTICLE 28. CONTESTATIONS 22

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

TITRE I - FORME - OBJET - DÉNOMINATION SOCIALE - SIÈGE SOCIAL - DURÉE

ARTICLE 1. FORME

1.1. La Société est une société par actions simplifiée régie par les lois et règlements en vigueur, et notamment les articles L. 227-1 et suivants du Code de commerce, ainsi que par les présents statuts (la « **Société** »).

1.2. La Société peut ne comporter qu'un seul Associé propriétaire de la totalité des Actions ainsi que la loi le permet. Sauf disposition expresse de la loi ou des statuts, la Société fonctionne indifféremment sous la même forme avec un ou plusieurs Associés. Lorsque la Société ne comporte qu'un seul Associé, conformément à l'article L. 227-1 du Code de commerce, l'Associé unique exerce seul les pouvoirs dévolus à la collectivité des Associés.

1.3. La société par actions simplifiée ne peut procéder à une offre au public de ses titres financiers ou à l'admission aux négociations sur un marché réglementé de ses Actions. Elle peut néanmoins procéder aux offres définies aux 2 et 3 du I et au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier.

ARTICLE 2. OBJET

La Société a pour objet, de manière directe ou indirecte, tant en France qu'à l'étranger :

- la mise en place de moyens humains et technologiques pour la recherche, le développement, l'exploitation, la vente ou la commercialisation de produits, logiciels ou services dans le domaine des traitements de fertilité ou plus généralement ayant pour objet l'amélioration des chances des femmes et des couples de concevoir ;

- la prise, l'acquisition, la détention, la gestion, l'exploitation, la négociation, l'octroi ou la cession de tous brevets, marques, procédés, licences et plus généralement de tous droits de propriété intellectuelle ;

- l'acquisition, la souscription, la détention, la gestion, le nantissement, la cession, la prise de participation directe ou indirecte, l'apport, l'achat, l'échange, par tous moyens, de toutes parts sociales, actions, valeurs mobilières et/ou titre financiers dans toutes entités juridiques, créées ou à créer, françaises ou étrangères, pouvant se rattacher, directement ou indirectement à l'objet social, notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de fusions, d'alliances ou d'associations en participation, ainsi que l'exercice de tous les droits attachés à ces participations ;

- toutes prestations de services et de conseil en matière administrative, financière, comptable, juridique, commerciale, marketing, informatique, de communication, ressources humaines, management, achats ou gestion au profit des filiales de la Société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation directe ou indirecte ;

- la réalisation de toutes activités d'une société de financement de groupe, et, en tant que telle, la fourniture de tout type d'assistance financière à des Filiales de la Société, notamment toutes opérations autorisées au titre de l'article L. 511-7, 3° du Code monétaire et financier ; et

- enfin réaliser toutes opérations industrielles, commerciales et financières, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et à tous objets similaires, complémentaires ou connexes ou susceptibles de favoriser directement ou indirectement le but poursuivi par la Société, son développement, son extension ou son patrimoine social, ou pouvant être utiles à cet objet ou de nature à en faciliter la réalisation.

La Société peut agir, en tous pays, pour son compte ou le compte de tiers, soit seule, soit en participation, association ou société avec toutes autres personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

public et réaliser, sous quelle que forme que ce soit, directement ou indirectement les opérations rentrant dans l'objet social.

ARTICLE 3. DÉNOMINATION SOCIALE

La Société a pour dénomination sociale : **APRICITY**.

Nom commercial : **APRICITY**.

Les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots « Société par Actions Simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et de l'énonciation du montant du capital social ainsi que le lieu et le numéro d'immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

ARTICLE 4. SIÈGE SOCIAL

4.1. Le siège social est fixé : 10, rue de Penthièvre, 75008 Paris.

4.2. Il peut être transféré en tout autre endroit du même département, d'un département limitrophe ou partout ailleurs en France métropolitaine par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts de la Société en conséquence, et à l'étranger par décision de l'Associé unique ou de la collectivité des Associés.

ARTICLE 5. DURÉE

5.1. La Société est constituée pour une durée de quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés sauf les cas de dissolution anticipée ou de prorogation prévus par la loi ou décidés par l'Associé unique ou la collectivité des Associés.

TITRE II - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS

ARTICLE 6. APPORTS

Lors de la constitution, l'associé unique a fait apport à la Société d'une somme en numéraire d'un euro (1 €), ainsi qu'il résulte du certificat du dépositaire, établi conformément à la loi, laquelle somme a été déposée, pour le compte de la Société en formation, à la banque BNP Paribas, agence Elysée Haussmann, 37-39 rue d'Anjou, 75008 Paris.

Le montant du capital, qui provient uniquement d'apports en numéraire, a été entièrement libéré.

Les 100 actions composant le capital social ont été émises au pair au prix de 0,01 euro par action.

En date du 19 juillet 2018, il a été décidé :

1) d'augmenter le capital social, en numéraire, d'un montant nominal de 13.146,20 euros, pour le porter de 1 euro à 13.147,20 euros par l'émission de 1.314.620 actions ordinaires nouvelles de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune assortie d'une prime d'émission unitaire de 0,09 euro ;

2) d'augmenter le capital social, en numéraire, d'un montant nominal de 79,20 euros, pour le porter de 13.147,20 euros à 13.226,40 euros par l'émission de 7.920 actions de préférence de catégorie « A » (les « **Anciennes ADP A** ») de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune assortie d'une prime d'émission unitaire de 0,10 euro ;

3) d'augmenter le capital social, en numéraire, d'un montant nominal de 6.573,60 euros, pour le porter de 13.226,40 euros à 19.800 euros par l'émission de 657.360 Anciennes ADP A de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune assortie d'une prime d'émission unitaire de 0,10 euro ; et

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

4) d'augmenter le capital social, en numéraire, d'un montant nominal de 216.853,80 euros, pour le porter de 19.800 euros à 236.653,80 euros par l'émission de 21.685.380 actions ordinaires nouvelles de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune assortie d'une prime d'émission unitaire de 0,09 euro.

En date du 27 mai 2019, il a été décidé :

5) d'augmenter le capital social, en numéraire, d'un montant nominal de 454.880 euros, pour le porter de 236.653,80 euros à 691.533,80 euros par l'émission de 45.488.000 actions ordinaires nouvelles de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune assortie d'une prime d'émission unitaire de 0,09 euro.

En date du 5 décembre 2019, il a été décidé :

6) d'augmenter le capital social, en numéraire, d'un montant nominal de 7.692,26 euros, pour le porter de 691.533,80 euros à 699.226,06 euros par l'émission de 769.226 actions ordinaires nouvelles de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune assorties d'une prime d'émission unitaire de 0,055 euro.

En date du 31 janvier 2020, il a été décidé :

7) de convertir 7.920 Anciennes ADP A de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune en 428.051 actions ordinaires de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune.

En date du 10 février 2020, il a été décidé :

8) d'augmenter le capital social, en numéraire, d'un montant nominal de 200.000 euros, pour le porter de 703.427,37 euros à 903.427,37 euros par l'émission de 20.000.000 actions ordinaires nouvelles de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune assorties d'une prime d'émission unitaire de 0,09 euro.

En date du 26 novembre 2020, il a été décidé :

9) d'augmenter le capital social, en numéraire, d'un montant nominal de 99.674,93 euros, pour le porter de 903.427,37 euros à 1.003.102,30 euros par l'émission de 9.967.493 actions ordinaires nouvelles de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune assorties d'une prime d'émission unitaire de 0,055 euro.

En date du 6 janvier 2021, en vertu de l'autorisation de la collectivité des associés en date du 5 décembre 2019, le Président a constaté :

10) l'augmentation du capital social, par incorporation de la prime d'émission, d'un montant nominal de 9.230,72 euros, pour le porter de 1.003.102,30 euros à 1.012.333,02 euros par l'émission de 923.072 actions ordinaires nouvelles de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune.

En date du 23 mars 2021, il a été décidé :

11) de convertir 88.110 Anciennes ADP A de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune en 6.700.044 actions ordinaires de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune, portant ainsi le capital social de la Société de 1.012.333,02 euros à 1.078.452,36 euros par l'émission de 6.611.934 actions ordinaires nouvelles de la Société d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune.

En date du 16 avril 2021, il a été décidé :

12) de réduire le capital social d'un montant de 970.607,124 euros par réduction à 0,001 euro de la valeur nominale des actions de la Société, pour le porter de 1.078.452,36 euros à 107.845,236 euros ;

13) d'augmenter le capital social, en numéraire, d'un montant nominal de 11.869,554 euros pour le porter de 107.845,236 euros à 119.714,79 euros par l'émission de 11.869.554 ADP B (désormais dénommée ADP O-1, tel que ce terme est défini ci-après) nouvelles de la Société ;

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

14) de convertir la totalité des 569.250 Anciennes ADP A de la Société en 139.466.250 actions ordinaires, portant ainsi le capital social de la Société de 119.714,79 euros à 258.611,79 euros par l'émission de 139.466.250 actions ordinaires de la Société ;

15) de convertir 105.155.637 actions ordinaires de la Société en 105.155.637 ADP C (désormais dénommée ADP S, tel que ce terme est défini ci-après) de la Société, sans impact sur le montant du capital social ;

16) d'augmenter le capital social, en numéraire, d'un montant nominal de 68.505 euros pour le porter de 258.611,79 euros à 327.116,79 euros par l'émission de 68.505.000 ADP D (désormais dénommée ADP O-2, tel que ce terme est défini ci-après) nouvelles de la Société.

En date du 4 novembre 2021, il a été décidé :

17) d'augmenter le capital social, en numéraire, d'un montant nominal de 67.441,85 euros pour le porter de 327.116,79 euros à 394.558,64 euros par l'émission de 67.441.850 ADP E (désormais dénommée ADP A, tel que ce terme est défini ci-après) nouvelles de la Société.

En date du 11 février 2022, il a été décidé :

18) d'augmenter le capital social, en numéraire, d'un montant nominal de 21.479,06 euros, pour le porter de 394.558,64 euros à 416.037,70 euros par l'émission de 21.479.060 ADP E (désormais dénommée ADP A, tel que ce terme est défini ci-après) nouvelles de la Société.

En date du 6 mai 2022, il a été décidé :

19) de convertir 46.520 actions ordinaires de la Société en 2.000.360 ADP D (désormais dénommée ADP O-2, tel que ce terme est défini ci-après) de la Société, portant ainsi le capital social de la Société de 416.037,70 euros à 417.991,54 euros par l'émission de 1.953.840 actions ordinaires de la Société.

En date du 24 mai 2022, il a été décidé :

20) d'augmenter le capital social, en numéraire, d'un montant nominal de 23.255,81 euros, pour le porter de 417.991,54 euros à 441.247,35 euros par l'émission de 23.255.810 actions ordinaires nouvelles de la Société.

21) d'augmenter le capital social, en numéraire, d'un montant nominal de 11.627,90 euros, pour le porter de 441.247,35 euros à 452.875,25 euros, par l'émission de 11.627.900 ADP E (désormais dénommée ADP A, tel que ce terme est défini ci-après) nouvelles de la Société.

En date du 31 août 2022, il a été décidé :

22) d'augmenter le capital social, en numéraire, d'un montant nominal de 237.633,49 euros, pour le porter de 452.875,25 euros à 690.508,74 euros, par l'émission de 237.633.490 ADP B-1 (tel que ce terme est défini ci-après) nouvelles de la Société.

23) de convertir 10.968.892 actions ordinaires de la Société en 10.968.892 ADP B-2 (tel que ce terme est défini ci-après) de la Société.

En date du 26 septembre 2022, il a été décidé :

24) de réduire le capital social d'un montant nominal de 296,03 euros, pour le porter de 690.508,74 euros à 690.212,71 euros par voie d'annulation de 296.030 actions de la Société auto-détenues.

En date du 9 mai 2023, en vertu de l'autorisation de la collectivité des associés en date du 6 mai 2022 et du 10 août 2022, le Président a constaté :

25) l'augmentation du capital social, par incorporation d'une partie de la prime d'émission, d'un montant nominal de 6 678,08 euros, pour le porter de 690 212,71 euros à 696 890,79 euros, par l'émission de 6 678 080 actions ordinaires nouvelles de la Société.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

En date du 5 septembre 2023, il a été décidé :

26) de réduire le capital social d'un montant nominal de 590,86 euros, pour le porter de 696.890,79 euros à 696.299,93 euros, par voie d'annulation de 590.860 actions de la Société auto-détenues.

En date du 4 octobre 2024, en vertu de l'autorisation de la collectivité des associés en date du 10 août 2022, la Présidente a constaté :

27) l'augmentation du capital social, par incorporation d'une partie de la prime d'émission, d'un montant nominal de 16 424,232 euros, pour le porter de 696 299,93 euros à 712 724,162 euros, par l'émission de 16 424 232 actions ordinaires nouvelles de la Société.

ARTICLE 7. CAPITAL SOCIAL

Le capital social est fixé à la somme de sept cent douze mille sept cent vingt-quatre euros et cent soixante-deux centimes (712.724,162 €).

Il est divisé en sept cent douze millions sept cent vingt-quatre mille cent soixante-deux (712.724.162) actions, entièrement libérées (les « **Actions** ») comprenant :

- cent soixante-seize quarante-deux mille quatre cent dix-neuf (176.042.419) actions ordinaires (les « **Actions Ordinaires** ») ;
- onze millions huit cent soixante-neuf mille cinq cent cinquante-quatre (11.869.554) actions de préférence de catégorie « O-1 » (les « **ADP O-1** ») ;
- soixante-dix millions cinq cent cinq mille trois cent soixante (70.505.360) actions de préférence de catégorie « O-2 » (les « **ADP O-2** ») ;
- cent cinq millions cent cinquante-cinq mille six cent trente-sept (105.155.637) actions de préférence de catégorie « S » (les « **ADP S** ») ;
- cent millions cinq cent quarante-huit mille huit cent dix (100.548.810) actions de préférence de catégorie « A » (les « **ADP A** ») ;
- deux cent trente-sept millions six cent trente-trois mille quatre cent quatre-vingt-dix (237.633.490) actions de préférence de catégorie « B-1 » (les « **ADP B-1** ») ; et
- dix millions neuf cent soixante-huit mille huit cent quatre-vingt-douze (10.968.892) actions de préférence de catégorie « B-2 » (les « **ADP B-2** »).

ARTICLE 8. FORME DES ACTIONS

8.1. Les Actions sont obligatoirement nominatives.

8.2. La propriété des Actions résulte de leur inscription au nom de leur titulaire sur des comptes et registres tenus à cet effet par la Société dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

8.3. A la demande d'un Associé, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la Société. Les attestations en compte sont valablement signées par le Président ou par toute personne ayant reçu délégation du Président à cet effet.

8.4. Les Actions sont indivisibles à l'égard de la Société. Les copropriétaires indivis d'Actions sont représentés par l'un d'eux ou par un mandataire commun de leur choix.

ARTICLE 9. DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHÉS AUX ACTIONS

9.1. <u>Droits et obligations générales</u>

9.1.1. Les Associés ne sont responsables du passif social qu'à concurrence de leurs apports.

9.1.2. Les droits et obligations attachés à chaque Action suivent le titre dans quelque main qu'il passe.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

9.1.3. La propriété d'une Action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la Société et les décisions de la collectivité des Associés obligent tous les Associés.

9.1.4. Le droit de vote attaché à l'Action appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions relatives à l'affectation des résultats de la Société où il est réservé à l'usufruitier. Le nu-propriétaire a le droit de participer à toutes les décisions sociales.

9.1.5. Chaque fois qu'il sera nécessaire de posséder plusieurs Actions pour exercer un droit quelconque, en cas d'échange, de regroupement ou d'attribution de titres ou en conséquence d'augmentation ou de réduction de capital, de fusion ou autre opération sociale, les Associés propriétaires d'Actions isolées, ou en nombre inférieur à celui requis, ne pourront exercer ce droit qu'à la condition de faire leur affaire personnelle du groupement, et éventuellement de l'achat ou de la vente du nombre d'Actions nécessaires.

9.2. Droits de vote

Chaque Action (Action Ordinaire, ADP O-1, ADP O-2, ADP S, ADP A, ADP B-1 ou ADP B-2) donne droit à un droit de vote.

9.3. Droits aux bénéfices et sur l'actif social

9.3.1. Actions Ordinaires

Chaque Action Ordinaire donne droit, dans les bénéfices et sur l'actif social, à une part proportionnelle à la quotité du capital qu'elle représente (sous réserve des stipulations applicables aux ADP O-1, aux ADP O-2, aux ADP S, aux ADP A, aux ADP B-1 et aux ADP B-2).

9.3.2. ADP O-1, ADP O-2, ADP S, ADP A, ADP B-1 et ADP B-2

Les droits financiers sur les bénéfices et sur l'actif social attachés aux ADP O-1, aux ADP O-2, aux ADP S, aux ADP A, aux ADP B-1 et aux ADP B-2 sont quant à eux décrits respectivement en **Annexes 2, 3, 4, 5, 6 et 7** des présents statuts.

ARTICLE 10. LIBÉRATION DES ACTIONS

10.1. Les Actions souscrites en numéraire doivent être obligatoirement libérées lors de la souscription de la quotité minimale prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d'émission. Le surplus est appelé en une ou plusieurs fois dans un délai ne pouvant dépasser cinq (5) ans.

ARTICLE 11. CESSION ET TRANSMISSION DES INSTRUMENTS FINANCIERS

11.1. Dispositions générales

11.1.1. La propriété des Actions résulte de leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la Société tient à cet effet au siège social.

11.1.2. La cession des Instruments Financiers s'opère conformément aux dispositions des articles L. 228-1 et R. 228-10 du Code de commerce, par l'inscription de la transmission des Instruments Financiers en cause dans les livres de la Société sur le compte du cessionnaire.

11.2. Transferts des Instruments Financiers

11.2.1. Les Transferts des Instruments Financiers de la Société sont soumis au respect des stipulations du Pacte (ou de tout engagement contractuel basé sur le Pacte) (notamment à toute stipulation relative à une inaliénabilité des Instruments Financiers de la Société), sauf accord contraire des parties au Pacte.

11.2.2. Tout Transfert d'Instruments Financiers réalisé en violation du Pacte (ou de tout engagement contractuel basé sur le Pacte) sera nul conformément aux dispositions de l'article L. 227-15 du

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

Code de commerce et, plus généralement, tout Transfert d'Instruments Financiers de la Société réalisé en violation du Pacte sera réputé avoir été réalisé en violation des présents statuts et sera donc nul conformément aux dispositions de l'article L. 227-15 du Code de commerce et ne sera pas retranscrit dans les registres de mouvement de titres et les comptes individuels de porteurs d'Instruments Financiers de la Société.

11.3. Exclusion

11.3.1. Conformément aux dispositions de l'article L. 227-16 du Code de commerce, tout Associé autre que l'Associé Majoritaire (l'« **Associé Défaillant** ») pourra être exclu de la Société par le Conseil d'Administration, statuant à la majorité simple, dans les conditions prévues ci-après (la « **Procédure d'Exclusion** ») en cas de manquement par l'Associé Défaillant à son obligation de Transférer ses Actions en cas d'exercice du Drag-Along Right ou des Promesses Unilatérales (le « **Manquement** »). Le Manquement sera caractérisé notamment par (i) le refus ou le défaut par l'Associé Défaillant de signer les documents nécessaires au Transfert de ses Actions (notamment tout ordre de mouvement) concomitamment aux autres Associés ou dans les conditions et délais notifiés par le Président ou figurant dans la notification effectuée au titre du Drag-Along Right ou des Promesses Unilatérales, et/ou (ii) plus généralement, la manifestation non équivoque, par quelque moyen que ce soit, de son intention de ne pas signer un document requis pour le Transfert de ses Actions ou de ne pas prendre les mesures nécessaires en vue du Transfert de ses Actions dans les conditions et délais notifiés par le Président ou figurant dans la notification effectuée au titre du Drag-Along Right ou des Promesses Unilatérales.

11.3.2. Dès que le Président ou le Conseil d'Administration a connaissance d'un Manquement par un Associé Défaillant, il en informe l'Associé Majoritaire notifie à l'Associé Défaillant les motifs de l'exclusion (la « **Notification d'Exclusion** »).

11.3.3. En l'absence de régularisation du Manquement dans un délai de huit (8) jours calendaires à compter de la réception de la Notification d'Exclusion par l'Associé Défaillant, le Conseil d'Administration pourra décider l'exclusion définitive de l'Associé Défaillant (la « **Décision d'Exclusion** »). Le Conseil d'Administration notifiera la Décision d'Exclusion à l'Associé Défaillant dans un délai de deux (2) Jours Ouvrés suivant sa date. Durant cette période de huit (8) jours calendaires, l'Associé Défaillant disposera du droit de présenter son point de vue et ses explications par écrit au Conseil d'Administration, qui, s'il les estime satisfaisantes, pourra mettre fin à la Procédure d'Exclusion, à sa seule discrétion, sans prendre de Décision d'Exclusion. Dans un tel cas, le Conseil d'Administration informera l'Associé Défaillant de sa décision de mettre fin à la Procédure d'Exclusion dans un délai de deux (2) Jours Ouvrés suivant sa date.

11.3.4. En cas d'exclusion de l'Associé Défaillant, ses Actions seront rachetées par la Société dans un délai de deux (2) Jours Ouvrés à compter de la Décision d'Exclusion (et au plus tard le quinzième (15e) jour suivant la mise en œuvre du Drag-Along Right) :

(i) dans les mêmes conditions que celles dont l'Associé Défaillant bénéficie dans le cadre du Drag-Along Right aux termes du Pacte (ou de tout engagement contractuel basé sur le Pacte) et pour un prix par Action égal, pour chaque catégorie d'Actions, au prix de cession qui aurait été perçu par l'Associé Défaillant pour la catégorie d'Actions concernée dans le cadre du Drag-Along Right aux termes du Pacte (ou de tout engagement contractuel basé sur le Pacte), minoré des frais engagés par la Société dans le cadre de la Procédure d'Exclusion ; ou

(ii) dans les mêmes conditions que celles dont l'Associé Défaillant bénéficie dans le cadre de sa Promesse Unilatérale et pour un prix par Action égal, pour chaque catégorie

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

d'Actions, au prix de cession qui aurait été perçu par l'Associé Défaillant pour la catégorie d'Actions concernée dans le cadre de la Promesse Unilatérale, minoré des frais engagés par la Société dans le cadre de la Procédure d'Exclusion.

11.3.5. Dans le cas où l'Associé Défaillant, pour quelque raison que ce soit, ne se trouve pas en mesure de recevoir le paiement du prix, ce prix est, à la diligence de la Société, consigné ou séquestré auprès de tout établissement bancaire ou notaire ; à compter de cette consignation ou ce séquestre, la Société est réputée avoir rempli ses obligations au titre du paiement du prix.

11.3.6. Le Transfert des Actions détenues par l'Associé Défaillant interviendra automatiquement à la suite de la Décision d'Exclusion, même sans production d'un ordre de mouvement signé par l'Associé exclu, par l'inscription du Transfert par la Société dans son registre de mouvement de titres et ses comptes d'actionnaires, ce que la Société, prise en la personne du Président, aura l'obligation de faire dès la Décision d'Exclusion.

11.3.7. Les Actions de la Société seront cédées avec tout droit aux dividendes, intérêts ou autres droits pécuniaires attachés, ce dont l'Associé Défaillant doit faire son affaire.

11.3.8. Les Actions rachetées par la Société en application du présent Article devront, dans un délai de six (6) mois, soit être cédées par la Société à un ou plusieurs Associé(s) ancien(s) ou nouveau(x) conformément aux stipulations du Pacte (ou de tout engagement contractuel basé sur le Pacte), soit être annulées.

11.3.9. A compter de la Décision d'Exclusion et jusqu'à la date du Transfert de propriété des Actions détenues par l'Associé Défaillant, tous les droits non pécuniaires attachés à la propriété des Actions tant par les statuts que par la loi sont suspendus. En particulier, l'Associé Défaillant n'a plus droit aux informations destinées aux Associés, n'est plus convoqué en vue de participer aux décisions collectives des Associés et ne peut pas prendre part au vote sur ces décisions collectives. Les Actions de la Société attribuées à ou souscrites par l'Associé Défaillant entre la date de la Décision d'Exclusion et jusqu'à la date de cession sont de plein droit incluses dans les Actions objets de l'exclusion.

11.3.10. Le présent Article 11.3 est de plein droit supprimé en cas de décision collective des associés se prononçant en faveur de la transformation de la Société ou de la fusion-absorption de la Société par une autre société.

ARTICLE 12. MODIFICATIONS DU CAPITAL SOCIAL

12.1. Sous réserve des stipulations de l'Article 15.4.2, le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision de l'Associé unique ou par décision collective des Associés prise dans les conditions de l'Article 20.2.2 ci-après, au vu du rapport du Président.

12.2. <u>Augmentations du capital social</u>

12.2.1. Le ou les Associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l'effet de réaliser, dans le délai légal, l'augmentation de capital en une ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la réalisation et de procéder à la modification corrélative des statuts.

12.2.2. En cas d'augmentation de capital par émission d'Actions à souscrire en numéraire, un droit de préférence à la souscription de ces Actions est réservé aux propriétaires des Actions existantes au *prorata* de leur participation dans le capital de la Société dans les conditions légales. Les Associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel. L'Associé unique ou la collectivité des Associés peut également décider la suppression de ce droit.

12.2.3. Le capital social peut être augmenté, soit par émission d'Actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des Actions existantes. Les Actions nouvelles sont libérées, soit en numéraire, soit par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, soit par

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, soit par apports en nature, soit par conversion d'obligations. Les Actions nouvelles sont émises, soit à leur montant nominal, soit à ce montant majoré d'une prime d'émission.

12.2.4. Le ou les Associés peuvent aussi autoriser ou décider la réduction du capital social pour quelque cause et de quelque manière que ce soit, mais en aucun cas la réduction de capital ne peut porter atteinte à l'égalité des Associés.

12.3. Réductions du capital social

12.3.1. Le capital social peut être réduit, soit par rachat d'Actions aux fins d'annulation, soit par réduction de leur valeur nominale, soit par échange de titres, soit par remboursement partiel, soit de toute autre manière.

12.3.2. Sous réserve des stipulations de l'Article 15.4.2, la collectivité des Associés a seule compétence pour décider d'une réduction de capital. Sous réserve des stipulations de l'Article 15.4.2, le capital social peut être augmenté ou réduit dans les conditions prévues par la loi, par décision de l'Associé unique ou par décision collective des Associés prise dans les conditions de l'Article 20.2.2, au vu du rapport du Président. Elle peut cependant déléguer au Président tous pouvoirs pour la réaliser, dans les limites prévues par la loi et la règlementation applicable.

TITRE III - DIRECTION ET CONTRÔLE DE LA SOCIÉTÉ

ARTICLE 13. PRÉSIDENCE

13.1. Nomination

13.1.1. La Société est représentée, gérée et administrée par un président (le « **Président** »), personne physique ou morale, Associé ou non de la Société. Lorsqu'une personne morale est nommée Président, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Présidents en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

13.1.2. A l'exception du premier Président nommé par les statuts, le Président est nommé ou renouvelé dans ses fonctions par décision du Conseil d'Administration à la majorité simple de ses membres.

13.1.3. Le Président est nommé soit pour une durée indéterminée, soit pour la durée fixée dans la décision qui le nomme.

13.1.4. En cas de décès, de démission, de départ à la retraite ou d'empêchement du Président d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à trois (3) mois, il est immédiatement pourvu à son remplacement par décision du Conseil d'Administration à la majorité simple de ses membres. Le Président remplaçant est désigné pour le temps restant à courir du mandat de son prédécesseur ou jusqu'au retour du Président empêché. En cas de décès de l'Associé unique assurant les fonctions de Président, son remplaçant sera nommé par les ayants droits de l'Associé unique.

13.2. Pouvoirs

13.2.1. Conformément à la loi, le Président dirige la Société qu'il représente à l'égard des tiers. Dans les rapports avec les tiers, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société dans la limite de l'objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts à l'Associé unique, à la collectivité des Associés ou au Conseil d'Administration. Le Président ne peut prendre les décisions visées en **Annexe 6** sans l'autorisation préalable du Conseil d'Administration statuant selon les règles de majorité visées à l'Article 15.3.2.

13.2.2. La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que les tiers savaient que l'acte dépassait cet objet ou qu'ils ne pouvaient

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer une telle preuve. Toute limitation des pouvoirs du Président est sans effet à l'égard des tiers.

13.2.3. Le Président peut déléguer ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes, uniquement pour une durée limitée, à toute personne de son choix, avec ou sans faculté de subdélégation.

13.3. Fin des fonctions

13.3.1. Les fonctions de Président prennent fin à l'expiration de son mandat ou par la démission, le décès, la révocation, ou l'ouverture à son encontre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou d'une procédure de surendettement.

13.3.2. Le Président est révocable à tout moment par décision du Conseil d'Administration à la majorité simple de ses membres. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts.

13.3.3. Le Président peut se démettre de ses fonctions et préviendra le Conseil d'Administration de son intention de démissionner avec un préavis d'au moins un mois.

13.4. Rémunération

13.4.1. Sous réserve des stipulations du Pacte, le Président peut recevoir une rémunération pour ses fonctions dont le montant et les modalités, notamment de règlement, sont déterminées par décision du Conseil d'Administration à la majorité simple de ses membres.

13.4.2. En outre, le Président est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement professionnels raisonnables qu'il aura engagés dans le cadre de ses fonctions, sur justification.

ARTICLE 14. DIRECTION GÉNÉRALE

14.1. Nomination

14.1.1. Le Conseil d'Administration, par décision prise à la majorité simple de ses membres, peut nommer, renouveler ou mettre fin aux fonctions d'un ou plusieurs directeurs généraux qui auront la qualité de directeurs généraux au sens de l'article L. 227-6 du Code de commerce (le « **Directeur Général** » ou les « **Directeurs Généraux** »), personnes physiques ou morales, Associés ou non de la Société. Lorsqu'une personne morale est nommée Directeur Général, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient Directeurs Généraux en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.

14.2. Pouvoirs

14.2.1. Le ou les Directeurs Généraux disposent des mêmes pouvoirs que le Président. La Société est donc valablement représentée à l'égard des tiers par le ou les Directeurs Généraux, lesquels sont investis en toutes circonstances de tous les pouvoirs nécessaires pour représenter la Société, sauf pour les décisions pour lesquelles les dispositions légales ou les présents statuts donnent compétence exclusive à la collectivité des Associés ou pour lesquelles une autorisation préalable des Associés ou du Président est nécessaire. Le ou les Directeurs Généraux ne peuvent prendre les décisions visées en **Annexe 8** sans l'autorisation préalable du Conseil d'Administration statuant selon les règles de majorité visées à l'Article 15.3.2.

14.2.2. Au plan interne, la décision de nomination du ou des Directeurs Généraux peut prévoir les domaines et les limitations de pouvoirs du Directeur Général.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

14.2.3. Il est précisé que toutes les fois où des pouvoirs sont conférés au Président par les présents statuts, le ou les Directeurs Généraux de la Société seront investis des mêmes pouvoirs à l'exception des limitations de pouvoirs prévues par la décision de nomination des Directeurs Généraux.

14.2.4. Chaque Directeur Général peut déléguer ses pouvoirs pour l'exercice de fonctions spécifiques ou l'accomplissement de certains actes, pour une durée limitée, à toute personne de son choix, avec ou sans faculté de subdélégation.

14.3. Démission - Révocation

14.3.1. Les Directeurs Généraux peuvent se démettre de leurs fonctions et préviendront le Conseil d'Administration de leur intention de démissionner avec un préavis raisonnable.

14.3.2. Les Directeur Généraux, peuvent être révoqués, à tout moment et sans préavis, par le Conseil d'Administration, sans que cette révocation n'ait à être motivée (*ad nutum*) et sans qu'aucune indemnité ou rémunération ne soit due.

14.3.3. En cas de décès, de démission ou de départ à la retraite, il peut être pourvu à son remplacement par décision du Conseil d'Administration à la majorité simple de ses membres.

14.3.4. En cas d'empêchement d'un Directeur Général d'exercer ses fonctions d'une durée supérieure à trois (3) mois, il est pourvu à son remplacement par décision du Conseil d'Administration à la majorité simple de ses membres.

14.4. Rémunération

14.5. Sous réserve des stipulations du Pacte, un Directeur Général peut recevoir une rémunération pour ses fonctions dont le montant et les modalités, notamment de règlement, sont déterminées par décision du Conseil d'Administration à la majorité simple de ses membres.

14.6. En outre, le Directeur Général est remboursé de ses frais de représentation et de déplacement sur justification.

ARTICLE 15. CONSEIL D'ADMINISTRATION

15.1. Composition et rémunération du Conseil d'Administration

15.1.1. Le Conseil d'Administration est composé d'un maximum de cinq (5) membres, personnes physiques ou personnes morales.

15.1.2. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés sur décision de la collectivité des Associés à la majorité simple, soit pour une durée déterminée fixée par l'acte de nomination, soit pour une durée indéterminée.

15.1.3. Le Président et, le cas échéant, les Directeurs Généraux pourront également être membres du Conseil d'Administration.

15.1.4. Les membres du Conseil d'Administration ne sont pas rémunérés, sauf sur décision contraire de la collectivité des Associés à la majorité simple. Ils ont droit, sur présentation de justificatifs appropriés, au remboursement des frais et dépenses professionnels raisonnables qu'ils auraient engagés dans le cadre de leurs fonctions.

15.1.5. En cas de vacance, par décès, démission, retraite ou incapacité permanente d'un ou plusieurs sièges, le Conseil d'Administration peut, entre deux décisions collectives des Associés et sous réserve des stipulations de l'Article 15.5, procéder à des nominations à titre provisoire.

15.1.6. Ces nominations sont soumises à ratification par la prochaine assemblée générale. A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis par le Conseil d'Administration n'en demeurent pas moins valables.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

15.1.7. Le Conseil d'Administration peut arrêter pour son propre fonctionnement un règlement intérieur.

15.2. <u>Présidence du Conseil d'Administration</u>

15.2.1. Le président du Conseil d'Administration est le Membre Indépendant (tel que ce terme est défini au sein du Pacte) (le « **Président du Conseil d'Administration** »).Le Président du Conseil d'Administration ne dispose pas d'une voix prépondérante en cas de partage des voix au sein du Conseil d'Administration.

15.2.2. Le Président du Conseil d'Administration est chargé d'organiser les travaux du Conseil d'Administration, de présider et de veiller à la bonne tenue de ses réunions.

15.2.3. Le Président du Conseil d'Administration peut se démettre de ses fonctions, et fera ses meilleurs efforts afin de prévenir le Président et les membres du Conseil d'Administration de son intention de démissionner avec un préavis raisonnable.

15.3. <u>Réunion du Conseil d'Administration</u>

15.3.1. Convocation

Le Conseil d'Administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Société et plus généralement du Groupe Apricity l'exige pour discuter des orientations stratégiques de la Société et du Groupe Apricity et approuver les décisions visées en **<u>Annexe 8</u>** et, en tout état de cause, au moins quatre (4) fois par an.

Il est convoqué à l'initiative du Président du Conseil d'Administration ou d'un (1) membre du Conseil d'Administration.

Si le Président n'est pas membre du Conseil d'Administration, il doit être convoqué à toutes les réunions du Conseil d'Administration, excepté celles où sa situation personnelle est discutée.

La convocation du Conseil d'Administration s'effectue par courrier ou par email sous respect d'un préavis de sept (7) jours calendaires, la convocation devant être accompagnée de l'ordre du jour et de toute information pertinente nécessaire aux membres du Conseil d'Administration pour se prononcer, étant entendu que ce préavis pourra être réduit à deux (2) jours calendaires avec l'accord écrit des Membres Veto.

L'ordre du jour des réunions du Conseil d'Administration est fixé par l'auteur de la convocation, étant entendu que tout membre habilité à convoquer le Conseil d'Administration pourra ajouter des points à l'ordre du jour à tout moment.

Le Président du Conseil d'Administration peut, pour la préparation de l'ordre du jour et du procès-verbal de toute réunion du Conseil d'Administration, se faire assister de tout salarié ou dirigeant de la Société (le « **Secrétaire** »), étant précisé que le Secrétaire devra, le cas échéant, assister aux réunions du Conseil d'Administration.

Les réunions du Conseil d'Administration se tiennent au siège social ou en tout autre lieu indiqué par l'auteur de la convocation ou par l'ensemble des membres du Conseil d'Administration, étant précisé qu'une réunion pourra avoir lieu par voie de conférence téléphonique ou de visioconférence à la demande écrite de l'un des membres du Conseil d'Administration adressée aux autres membres du Conseil d'Administration.

Les membres du Conseil d'Administration pourront inviter toute personne à assister au Conseil d'Administration, sans voix délibérative, en ce compris les dirigeants ou salariés du Groupe Apricity.

15.3.2. Quorum - Majorité

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

Le Conseil d'Administration ne se réunit valablement si au moins la moitié des membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés.

Si le quorum susvisé n'est pas réuni à l'occasion d'une réunion du Conseil d'Administration sur un ordre du jour donné, une réunion du Conseil d'Administration devra être de nouveau convoquée de façon à ce que la réunion se tienne à l'heure et au lieu figurant dans la convocation à une date (i) qui ne peut être postérieure à cinq (5) jours calendaires suivant la date prévue de la réunion ajournée ou (ii) avec l'accord d'au moins trois (3) membres du Conseil d'Administration si la réunion ajournée a été convoquée en urgence conformément aux stipulations de l'Article 15.3.1, à une date qui ne peut être postérieure à deux (2) jours calendaires suivant la date prévue de la réunion ajournée.

Les décisions du Conseil d'Administration listées à l'**Annexe 8** sont prises à la Majorité Qualifiée.

15.3.3. Délibérations

Le Président du Conseil d'Administration préside les réunions. En son absence, les membres présents désignent le président de séance à la Majorité Qualifiée.

Les membres du Conseil d'Administration pourront valablement participer aux réunions du Conseil d'Administration par tous moyens de télécommunication (en ce compris par téléphone) ou de visio-conférence permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Les membres du Conseil d'Administration participant à la réunion par téléphone ou par visioconférence sont tenus d'envoyer au président de séance leur(s) vote(s) par e-mail dès que possible après la fin de la réunion de sorte que ce(s) vote(s) soient enregistré(s) dans le procès-verbal de la réunion.

Les membres du Conseil d'Administration pourront valablement se faire représenter par tout autre membre du Conseil d'Administration, sans limitation, lequel devra présenter lors de la réunion une copie de son pouvoir.

Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par des procès-verbaux approuvés selon la procédure prévue ci-dessous et reportés sur un registre spécial tenu au siège social, coté et paraphé. Les procès-verbaux sont signés par le Président du Conseil d'Administration ou le membre du Conseil d'Administration ayant présidé la réunion considérée. Ils indiquent notamment la date de la réunion, son ordre du jour, le nom des participants, les éléments d'information et les documents fournis aux membres du Conseil d'Administration en amont de la réunion et les décisions qui y ont été adoptées.

Le projet initial de procès-verbal ou une version amendée de celui-ci, est communiqué par tout moyen aux membres du Conseil d'Administration dans les trente (30) jours calendaires à compter de la réunion concernée et devra être soumis à l'approbation du Conseil d'Administration lors de la réunion suivante, sauf autorisation préalable par la majorité simple des membres du Conseil d'Administration avant celle-ci. Un membre du Conseil d'Administration est réputé avoir approuvé un projet de procès-verbal s'il n'a pas notifié son désaccord dans les dix (10) jours calendaires à compter de la réception dudit projet ou si la notification de désaccord ne compte pas d'explications expresses de son désaccord.

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du Conseil d'Administration sont valablement certifiés par le Président du Conseil d'Administration ou tout autre membre du Conseil d'Administration.

Les décisions du Conseil d'Administration peuvent également être valablement constatées par un acte sous seing privé, signé par tous les membres du Conseil d'Administration.

15.4. Attributions et pouvoirs du Conseil d'Administration

15.4.1. Le Conseil d'Administration est compétent pour se saisir de toute question intéressant la bonne marche des affaires de la Société et du Groupe Apricity dans la limite des contraintes légales et règlementaires et notamment sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi ou les présents statuts à la collectivité des Associés.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

15.4.2. La collectivité des Associés, le Président, les Directeurs Généraux ou tout autre mandataire social ou représentant de la Société ou d'une de ses Filiales ne peut prendre les décisions visées en **Annexe 8** sans l'autorisation préalable du Conseil d'Administration statuant selon les règles de majorité visées à l'Article 15.3.2.

15.5. Cessation des fonctions des membres du Conseil d'Administration

15.5.1. Les fonctions de membres du Conseil d'Administration prennent fin à l'expiration de la durée du mandat ou par décès, incapacité, démission ou révocation.

15.5.2. Sous réserve des stipulations du Pacte, les membres du Conseil d'Administration peuvent être révoqués à tout moment, sans motif, sans préavis et sans indemnité ni dommages et intérêts, par décision de la collectivité des Associés à la majorité simple.

ARTICLE 16. REPRÉSENTANT PERMANENT

16.1.1. Toute personne morale, disposant d'un mandat de Président, de Directeur-Général ou de membre du Conseil d'Administration de la Société et révoquant le mandat de son représentant permanent est tenue de notifier sans délai à la Société, par lettre recommandée avec accusé de réception, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en va de même en cas de décès, de démission ou d'empêchement prolongé du représentant permanent.

16.1.2. Le représentant permanent d'une personne morale membre du Conseil d'Administration pourra être désigné parmi les membres en fonction du Conseil d'Administration.

ARTICLE 17. COMMISSAIRES AUX COMPTES

17.1. La Société désignera, par décision de l'Associé unique ou décision collective des Associés, lorsque cela est obligatoire en vertu des dispositions légales et réglementaires, pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par la loi, notamment en ce qui concerne le contrôle des comptes sociaux, un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

17.2. En outre, tout Associé pourra demander à la Société de charger le commissaire aux comptes ou tout autre expert désigné par lui, d'accomplir toutes missions de contrôle comptable, d'audit ou d'expertise qu'il jugerait nécessaires, soit dans la Société elle-même, soit dans ses Filiales.

17.3. Le(s) commissaire(s) aux comptes titulaire(s), sur convocation du Président, sera(ont) convoqué(s), au plus tard en même temps que les Associés, à toutes les décisions de l'Associé unique ou décisions collectives des Associés prises en assemblées générales.

ARTICLE 18. CONVENTIONS ENTRE LA SOCIÉTÉ, SES ASSOCIÉS OU DIRIGEANTS

18.1. Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président présente aux Associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et son Président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses Associés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à dix pourcent (10 %) ou, s'il s'agit d'une société Associée, la société qui en détient le Contrôle.

18.2. Les Associés statuent sur ce rapport lors de l'approbation des comptes de l'exercice écoulé.

18.3. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le Président de la Société et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la Société.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

18.4. Le Président ou le Directeur Général, le cas échéant, doit aviser le commissaire aux comptes, s'il en a été désigné un, des conventions réglementées visées au premier paragraphe ci-dessus intervenues au cours de l'exercice.

18.5. Par dérogation aux stipulations du premier alinéa ci-dessus, lorsque la Société ne comprend qu'un seul Associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la Société et son dirigeant.

18.6. Les conventions portant sur les opérations courantes et conclues à des conditions normales sont communiquées au commissaire aux comptes, sauf lorsqu'en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont significatives pour aucune des parties. Tout Associé peut en obtenir communication.

18.7. A peine de nullité du contrat, il est interdit au Président et aux dirigeants de la Société, autre qu'une personne morale, de contracter sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

ARTICLE 19. COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

19.1. Les représentants du comité social et économique exercent, le cas échéant, les droits définis aux articles L. 2312-5 et suivants du Code du travail auprès du Président.

TITRE IV - DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE OU DES ASSOCIÉS

ARTICLE 20. DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉ UNIQUE ET DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

20.1. Décisions de la compétence de l'Associé unique ou des Associés

20.1.1. Les Associés statuent par décision collective (i) sur les questions visées à l'article L. 227-9 du Code de commerce, (ii) sur toute question relevant de la compétence des Associés en vertu d'une stipulation expresse des statuts et (iii) plus généralement sur toute question de la compétence des assemblées générales de sociétés anonymes (à l'exception des décisions visées à l'article L. 225-40 du Code de commerce).

20.1.2. Chaque Associé a le droit de participer aux décisions collectives par lui-même ou par mandataire, Associé ou non, quel que soit le nombre d'Actions qu'il possède, sur simple justification de son identité et de la propriété de ses Actions.

20.2. Modalités des décisions collectives - quorum et majorités

20.2.1. Toute décision collective requiert que les Associés présents, représentés ou participant aux délibérations détiennent la moitié des Actions représentant le capital social sur première convocation, aucun quorum n'étant exigé sur deuxième convocation.

20.2.2. Sauf dans les cas où la loi ou les présents statuts en disposent autrement, les décisions soumises à la collectivité des Associés, et notamment celles visées ci-après, sont prises à la majorité simple des voix présentes ou représentées, incluant nécessairement le vote favorable de la Majorité des Investisseurs :

(a) toutes modifications des statuts (en particulier, toute modification de la structure du capital social, de la dénomination sociale, de l'objet social et des droits attachés aux Actions de Préférence), à l'exception de celles mentionnées à l'Article ARTICLE 4 des présents statuts, ainsi que toutes modifications des autres documents constitutionnels de la Société ;

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

(b) la création de nouvelles catégories d'Actions ayant des droits supérieurs ou égaux aux Actions de Préférence, sous réserve de l'approbation préalable des porteurs d'Actions de Préférence en cas de modification des droits attachés auxdites Actions de Préférence ;

(c) l'augmentation ou la diminution du nombre autorisé de membres du Conseil d'Administration ;

(d) la nomination des commissaires aux comptes de la Société ;

(e) toute restriction à la libre transférabilité des Actions ;

(f) toute limitation ou suppression du droit préférentiel de souscription des Associés ;

(g) toute modification du règlement intérieur du Conseil d'Administration ;

(h) toute demande tendant à faire prononcer la liquidation de la Société ;

(i) toute augmentation du capital de la Société, ou la création, l'attribution ou l'émission d'Actions ou d'instruments de capital, en ce compris l'émission de titres de capital ou d'Instruments Financiers, options ou bons convertibles, échangeables ou remboursables en Actions ou donnant droit à l'acquisition ou à la souscription d'Actions de la Société ;

(j) toute fusion, scission, apport partiel d'actif soumis au régime des scissions ou consolidation de la Société avec ou au sein d'une autre entité économique, ou toute cession, échange ou autre acte de disposition de l'ensemble ou d'une partie substantielle des actifs de la Société dans le cadre d'une seule et même opération ou plan ;

(k) la déclaration ou le paiement de tout dividende ou bénéfice distribuable ;

(l) la cotation de tout ou partie des Actions sur un marché réglementé, en ce compris une offre publique ou une cotation directe par l'intermédiaire d'une autre société constituée spécifiquement dans le but d'acquérir la Société une fois cette cotation réalisée, après laquelle les Actions sont négociées publiquement ; et

(m) toute cession, émission, création ou distribution de jetons numériques ou de tout autre actif basé sur la technologie de la *blockchain* représentant une créance à l'encontre de la Société (les « **Jetons d'Actifs** »), par la Société ou l'une de ses Filiales, en ce compris par l'intermédiaire d'une prévente, d'une offre initiale de jetons, d'une distribution de jetons ou d'un crowfunding, ou par l'émission de tout instrument convertible ou échangeable contre des Jetons d'Actifs.

20.2.3. Lorsque la totalité du capital social est détenue par un Associé unique, les décisions sont prises par la signature d'un procès-verbal de décision par celui-ci.

20.3. <u>Consultation des Associés</u>

<u>Convocation des Associés</u>

20.3.1. L'initiative des décisions collectives appartient au Président ou à un ou plusieurs Associés représentant dix pourcent (10 %) au moins du capital social. A défaut, cette initiative appartient également, selon le cas, au commissaire aux comptes ou à un mandataire de justice dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

20.3.2. Les décisions collectives des Associés sont prises, au choix de l'initiateur de la consultation, par correspondance, dans un acte ou en assemblée ou par voie de téléconférence (téléphonique ou audiovisuelle), conformément aux stipulations des présents statuts.

Consultation par correspondance

20.3.3. En cas de consultation par correspondance, le texte des résolutions proposées, un bulletin de vote, et les documents nécessaires à l'information des Associés sont adressés à chaque Associé par tous moyens à la dernière adresse notifiée à la Société par l'Associé.

20.3.4. Chaque Associé devra compléter le bulletin de vote en cochant pour chaque résolution, une case unique correspondant au sens de son vote. Si aucune ou plus d'une case sont cochées pour une même résolution, le vote sera réputé être un vote de rejet.

20.3.5. Chaque Associé doit retourner un exemplaire de ce bulletin de vote dûment complété, daté et signé, à l'adresse indiquée et, à défaut, au siège social de la Société.

20.3.6. Les Associés dont le vote n'est pas reçu par la Société dans le délai de cinq (5) Jours Ouvrés à compter de l'envoi des projets de résolutions sont réputés s'être abstenus de voter les résolutions soumises à consultation.

20.3.7. Dans les cinq (5) Jours Ouvrés suivant réception du dernier bulletin de vote, et au plus tard le cinquième (5ème) Jour Ouvré suivant la date limite fixée pour la réception des bulletins, le Président établit, date et signe le procès-verbal des délibérations.

Décisions établies par un acte

20.3.8. Les Associés peuvent également être consultés par la signature d'un acte ou de plusieurs actes rigoureusement identiques, signés par l'ensemble des Associés ayant un droit de vote, avec mention de la communication préalable, s'il y a lieu, des documents nécessaires ou sur lesquels porte la décision.

Consultation en assemblée

20.3.9. La convocation de l'assemblée des Associés s'effectue par tout moyen écrit (en ce compris par courrier électronique) sous respect d'un préavis de cinq (5) Jours Ouvrés, la convocation devant être accompagnée de l'ordre du jour et de toute information pertinente nécessaire aux Associés pour se prononcer, étant entendu que ce préavis pourra ne pas être respecté en cas d'urgence.

20.3.10. Si le quorum visé à l'Article 20.2.1 n'est pas réuni sur un ordre du jour donné, une assemblée des Associés devra être de nouveau convoquée de façon à ce que l'assemblée se tienne à l'heure et au lieu figurant dans la convocation à une date (i) qui ne peut être postérieure à cinq (5) jours calendaires suivant la date prévue de l'assemblée ajournée ou (ii) avec l'accord de l'Associé Majoritaire si la réunion ajournée a été convoquée en urgence conformément aux stipulations du présent Article, à une date qui ne peut être postérieure à deux (2) jours calendaires suivant la date prévue de l'assemblée ajournée. A l'occasion de cette deuxième réunion, aucun quorum n'est requis.

20.3.11. Les réunions ont lieu soit au siège social, soit en tout autre endroit, en France ou à l'étranger, précisé dans l'avis de convocation.

20.3.12. Les Associés pourront valablement participer aux assemblées générales par tous moyens de télécommunication (en ce compris par téléphone) ou de visio-conférence permettant leur identification et garantissant leur participation effective.

20.3.13. L'ordre du jour des réunions d'Associés est arrêté par l'auteur de la convocation. Toute personne habilitée à convoquer l'assemblée des Associés peut ajouter des points à l'ordre du jour à tout moment.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

20.3.14. Les réunions d'Associés sont présidées par la personne à l'initiative de la convocation lorsque celle-ci est le Président de la Société ou le Président du Conseil d'Administration. A défaut l'assemblée élit son président de séance choisi parmi les Associés présents. En cas de pluralité d'Associés, une feuille de présence est émargée par chacun des Associés présents ou représentés et par le président de séance.

20.3.15. Le président de séance établit un procès-verbal des délibérations, lequel est signé par le président de séance et l'Associé disposant du plus grand nombre de voix.

20.3.16. Les copies ou extraits des procès-verbaux des décisions collectives des Associés sont valablement certifiés par le Président du Conseil d'Administration ou par le Président de la Société.

TITRE V – ASSEMBLEES SPECIALES

ARTICLE 21. ASSEMBLEES SPECIALES

21.1. Les assemblées spéciales réunissent les titulaires d'actions d'une catégorie déterminée. La décision collective des Associés ou de l'Associé unique de modifier les droits relatifs à une catégorie d'actions n'est définitive qu'après approbation de l'assemblée spéciale des associés de cette catégorie.

21.2. Il est précisé que toute émission, rachat ou annulation d'actions de préférence d'une catégorie existante conformément aux présents statuts ne constitue pas une modification des droits relatifs aux actions de préférence de la catégorie concernée ou de l'une quelconque des autres catégories.

21.3. Sauf disposition contraire des présents statuts, l'assemblée spéciale des titulaires de chaque catégorie d'actions de préférence délibère et statue dans les conditions de quorum prévues à l'article L. 225-99 du Code de commerce, et à la majorité simple des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Les modalités de consultation des assemblées spéciales seront identiques à celles applicables à la collectivité des associés en application des présents statuts.

TITRE VI - EXERCICE SOCIAL - COMPTES SOCIAUX - AFFECTATION ET RÉPARTITION DES RÉSULTATS

ARTICLE 22. EXERCICE SOCIAL

22.1. L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 23. COMPTES ANNUELS

23.1. Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément à la loi.

23.2. À la clôture de chaque exercice, le Président dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il dresse également le bilan décrivant les éléments actifs et passifs et faisant apparaître de façon distincte les capitaux propres, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l'exercice, ainsi que l'annexe complétant et commentant l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

23.3. Il est procédé, même en cas d'absence ou d'insuffisance du bénéfice, aux amortissements et provisions nécessaires.

23.4. Le Président établit le rapport de gestion à présenter à l'Associé unique ou aux Associés contenant les indications fixées par la loi.

ARTICLE 24. AFFECTATION ET RÉPARTITION DES RÉSULTATS

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

24.1. Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la Société, y compris tous amortissements et provisions constituent les bénéfices ou pertes de l'exercice.

24.2. Sur les bénéfices de chaque exercice, diminués le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé cinq pourcent (5 %) au moins, pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint une somme égale au dixième du capital social ; il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

24.3. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes portées en réserve, en application de la loi et des statuts et augmenté du report bénéficiaire.

24.4. Ce bénéfice peut être mis en réserve ou distribué à l'Associé unique ou aux Associés sous réserve du respect des droits aux bénéfices et sur l'actif social stipulés à l'Article 9.3 des présents statuts.

24.5. L'Associé unique ou les Associés peuvent décider la distribution des sommes prélevées sur les réserves dont ils ont la disposition, étant précisé que les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

24.6. Hors le cas de réduction, aucune distribution ne peut être faite à l'Associé unique ou aux Associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient, à la suite de celle-ci, inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

24.7. La perte, le cas échéant, est, après l'approbation des comptes par l'Associé unique ou la collectivité des Associés, reportée à nouveau, pour être imputée sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

ARTICLE 25. MODALITÉS DE PAIEMENT DES DIVIDENDES - ACOMPTES

25.1. L'Associé unique ou la collectivité des Associés statuant sur les comptes a la faculté d'accorder à chaque Associé, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le paiement en numéraire et le paiement en Actions de la Société.

25.2. Les modalités de mise en paiement des dividendes en numéraire sont fixées par décision de l'Associé unique ou décision collective des Associés, ou à défaut, par le Président.

25.3. La mise en paiement des dividendes en numéraire doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf (9) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation de justice.

25.4. Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la Société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividende avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice ainsi défini. C'est le Président qui a qualité pour décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour fixer le montant et la date de la répartition.

25.5. La demande de paiement du dividende en Actions doit intervenir dans un délai fixé par décision du ou des Associés sans qu'il puisse être supérieur à trois (3) mois à compter de celle-ci. Ce délai peut être suspendu pour une durée ne pouvant excéder trois (3) mois, par décision du Président, en cas d'augmentation du capital.

25.6. Les dividendes non réclamés dans les cinq (5) ans de leur mise en paiement sont prescrits.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

TITRE VI - CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL - DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 26. CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS À LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL

26.1. Si du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l'Associé unique ou la collectivité des Associés, à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

26.2. Si la dissolution de la Société n'est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d'un montant égal à celui des pertes constatées si, dans ce délai, les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital social. Dans les deux cas, la décision du ou des Associés est publiée dans les conditions légales.

26.3. En cas d'inobservation des prescriptions ci-dessus, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si le ou les Associés n'ont pu délibérer valablement. Toutefois, le tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 27. DISSOLUTION - LIQUIDATION

27.1. La Société peut être dissoute par décision de l'Associé unique ou, si elle est pluripersonnelle, par décision des Associés statuant à la majorité.

27.2. Si au jour de la dissolution, qu'elle qu'en soit la cause, la Société est toujours unipersonnelle, la dissolution entraînera la transmission universelle du patrimoine social à l'Associé unique personne morale sans qu'il y ait lieu à liquidation, sous réserve des droits d'opposition des créanciers conformément aux dispositions de l'article 1844-5 du Code civil.

27.3. Si l'Associé unique est une personne physique, il doit désigner un liquidateur, qui peut être lui-même ou un tiers.

27.4. Si au jour de la dissolution, la Société est pluripersonnelle, la dissolution entraîne la liquidation de la Société dans les conditions définies par la loi.

TITRE VII - CONTESTATIONS

ARTICLE 28. CONTESTATIONS

28.1. Toutes les contestations qui, pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation, s'élèveraient soit entre la Société et le ou les Associés, soit entre les Associés eux-mêmes à propos des affaires sociales, seront soumises à la juridiction des tribunaux compétents du siège social.

28.2. A cet effet, en cas de contestation, tout Associé sera tenu de faire élection de domicile dans le ressort du tribunal du lieu du siège social et toutes les assignations ou significations seront régulièrement délivrées à ce domicile élu, sans avoir égard au domicile réel. A défaut d'élection de domicile, les assignations ou significations seront valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur de la République auprès du Tribunal de Grande Instance du siège social.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

ANNEXE 1

Définitions

Actions	signifie les actions ordinaires ou de préférence émises ou qui seront émises par la Société, en ce compris les Actions Ordinaires, les ADP O-1, les ADP O-2, les ADP S, les ADP A, les ADP B-1 et les ADP B-2.
Actions de Préférence	signifie les actions de préférence émises ou qui seront émises par la Société, en ce compris les ADP O-1, les ADP O-2, les ADP S, les ADP A, les ADP B-1 et les ADP B-2.
Activité Exercée	signifie l'activité d'une clinique de fertilité virtuelle qui a pour but, tout d'abord, de modifier l'expérience de la fertilité à l'aide de technologies digitales innovantes et ensuite, d'améliorer les chances pour les femmes et les couples de concevoir à l'aide de l'Intelligence Artificielle. La vision est finalement de contribuer au progrès de la science du Traitement de la Procréation Assistée - grâce à un projet coopératif de données de masse, en recueillant et en partageant des ensembles de données internationaux sur la fertilité – et incorporer cela dans la pratique commerciale pour augmenter les chances de réussite des femmes à concevoir.
ADP A	a la signification donnée à ce terme à l'Article 7.
ADP B-1	a la signification donnée à ce terme à l'Article 7.
ADP B-2	a la signification donnée à ce terme à l'Article 7.
ADP O-1	a la signification donnée à ce terme à l'Article 7.
ADP O-2	a la signification donnée à ce terme à l'Article 7.
ADP S	a la signification donnée à ce terme à l'Article 7.
Actions Ordinaires	a la signification donnée à ce terme à l'Article 7.
Annexe	signifie une annexe aux Statuts.
Associé	signifie un titulaire d'Actions.
Associé Défaillant	a la signification donnée à ce terme à l'Article 11.3.1.
Associé Majoritaire	désigne tout Associé détenant, à titre individuel et directement, le plus d'Actions de la Société.
Budget Annuel	désigne le budget annuel agrégé de la Société et de ses Filiales (qui doit notamment inclure toutes les dépenses opérationnelles, les investissements, l'affectation du résultat, les nouveaux projets, les ajustements comptables etc. de la Société et ses Filiales) tel qu'approuvé annuellement par le Conseil d'Administration préalablement au début de l'exercice comptable sur lequel il porte. Le Budget Annuel doit inclure une répartition par Filiale / succursale de la Société.
Contrôle	signifie le fait de contrôler une société, à savoir :

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;

2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres Associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;

3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;

4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société ;

5° Lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne ;

6° Lorsque deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.

Directeur Général a la signification donnée à ce terme à l'Article 14.1.1.

Décision d'Exclusion a la signification donnée à ce terme à l'Article 11.3.3.

Drag-Along Right a la signification donnée à ce terme dans le Pacte (ou tout engagement contractuel basé sur le Pacte).

Filiale désigne, relativement à une entité, toute entité que celle-ci Contrôle.

Groupe Apricity désigne la Société et ses Filiales.

Instruments Financiers signifie :

(i) les Actions ;

(ii) tout instrument financier donnant accès immédiatement ou à terme, à une quotité du capital social de la Société ;

(iii) le droit de souscription attaché aux Actions et instruments financiers visés au (ii) ci-dessus en cas d'émission d'Actions ou d'instruments financiers donnant accès, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital social de la Société ;

(iv) les droits d'attributions d'Actions ou d'instruments financiers attachés aux Actions ainsi qu'aux instruments financiers visés aux (ii) ci-dessus ;

(v) le droit aux dividendes dont la distribution est décidée par la Société dès lors que lesdits dividendes prennent la forme d'instruments financiers donnant accès, immédiatement ou à terme, à une quotité du capital social de la Société ; et

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

(vi) plus généralement l'ensemble des instruments financiers émis par la Société et détenus par les Associés.

Jetons d'Actifs	a la signification donnée à ce terme à l'Article 20.2.2.
Jour Ouvré	désigne un jour (autre qu'un samedi ou un dimanche) au cours duquel les banques et marchés financiers sont ouverts en France.
Manquement	a la signification donnée à ce terme à l'Article 11.3.1.
Majorité Qualifiée	signifie la majorité simple des membres du Conseil d'Administration présents ou représentés, incluant nécessairement le vote favorable d'au moins deux des Membres Veto.
Majorité des Investisseurs	signifie la majorité de 51% des ADP B-1, des ADP B-2, des ADP S et des ADP A détenues collectivement par les Associés.
Membres Veto	désigne (i) le membre du Conseil d'Administration nommé par la collectivité des Associés sur proposition de titulaires d'ADP A et d'ADP S et (ii) les deux membres du Conseil d'Administration nommés par la collectivité des Associés sur proposition de titulaires d'ADP B-1 et d'ADP B-2, dans chaque cas conformément aux dispositions du Pacte.
Notification d'Exclusion	a la signification donnée à ce terme à l'Article 11.3.2.
Pacte	signifie le pacte d'associés relatif à Apricity conclu le 10 août 2022, tel que modifié ou remplacé ultérieurement le cas échéant.
Procédure d'Exclusion	a la signification donnée à ce terme à l'Article 11.3.1.
Pre-Emption Right	a la signification donnée à ce terme dans le Pacte.
Président	a la signification donnée à ce terme à l'Article 13.1.1.
Président du Conseil d'Administration	a la signification donnée à ce terme à l'Article 15.2.1.
Promesses Unilatérales	désigne les promesses unilatérales de *good* et *bad leaver* conclues dans le cadre du Pacte (ou de tout engagement contractuel basé sur le Pacte).
Secrétaire	a la signification donnée à ce terme à l'Article 15.3.1.
Société	a la signification donnée à ce terme à l'Article 1.1.
Transfert	signifie toute opération à caractère gratuit ou onéreux ayant pour effet la mutation, le transfert, la vente ou la transmission de tout ou partie (notamment la jouissance, l'usufruit ou la nue-propriété) de la propriété des Instruments Financiers, quel qu'en soit le mode juridique ; on entend notamment par Transfert, les ventes aux enchères ou les ventes de gré à gré (notamment les ventes résultant de la réalisation d'un nantissement d'Instruments Financiers), les apports à une offre publique d'achat ou d'échange, les apports des Instruments Financiers (notamment les apports à une société en participation), les fusions et scissions ou toute autre opération équivalente concernant l'un des soussignés, les dons, les cessions avec ou sans usufruit, les prêts, les conventions de croupier, etc.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

ANNEXE 2

Termes et conditions des ADP O-1

Droits pécuniaires

Les ADP O-1 ne donnent aucun droit sur le partage des bénéfices, de l'actif social, du produit de cession des Instruments Financiers et du boni de liquidation de la Société, sauf en cas de Transfert d'Instruments Financiers par un ou plusieurs Associés ayant pour effet de transférer le Contrôle de la Société ou de liquidation de la Société et sous réserve que ledit Transfert ou ladite liquidation soit effectué sur la base d'un Prix par Instrument Financier Transféré supérieur ou égal à 0,025 euro (l'« **Événement ADP O-1** »).

« **Prix par Instrument Financier** » désigne le montant (i) du produit de cession ou (ii) du boni de liquidation, divisé par *(x)* le nombre d'Actions Transférées en cas de Transfert ou *(y)* par le nombre total d'Actions à la date considérée en cas de liquidation de la Société.

En cas de réalisation d'un Événement ADP O-1, les droits pécuniaires des porteurs d'ADP O-1 sur le partage des bénéfices, de l'actif social, du produit de cession des actions ou du boni de liquidation de la Société dans le cadre de l'Événement ADP O-1 seront calculés en application du droit de répartition préférentielle décrit ci-après.

Répartition préférentielle

Les ADP O-1 donnent à leurs titulaires un droit préférentiel à la répartition des bénéfices, de l'actif social, du produit de cession des actions et du boni de liquidation de la Société en cas de Transfert d'Instruments Financiers par un ou plusieurs Associés ayant pour effet de transférer le Contrôle de la Société ou de liquidation de la Société (l'« **Événement Déclencheur** »). En cas d'Événement Déclencheur, le produit de cession des Instruments Financiers ou le boni de liquidation, selon le cas, (le « **Produit** ») sera réparti entre les Associés ayant participé à l'Événement Déclencheur de la manière suivante :

(i) en premier lieu, un montant égal à 5% du Produit (le « **Produit *Carve Out*** ») sera réparti concomitamment entre les Associés ayant participé à l'Événement Déclencheur titulaires d'Actions Ordinaires, d'ADP O-1 (uniquement si l'Événement Déclencheur constitue également un Événement ADP O-1), d'ADP S, d'ADP A, d'ADP B-1, d'ADP B-2 et d'ADP O-2 (uniquement si l'Événement Déclencheur constitue également un Événement ADP O-2) de manière à ce que

(a) si l'Événement Déclencheur constitue également un Événement ADP O-2 (à défaut, les titulaires d'ADP O-2 ne percevront aucune quote-part du Produit), les ADP O-2 Transférées dans le cadre de l'Événement Déclencheur (ou chaque ADP O-2 si l'Événement Déclencheur est une liquidation de la Société) donnent droit à leur titulaire de percevoir (au prorata du nombre d'ADP O-2 Transférées par chacun d'eux) un montant égal à :

Produit Carve Out X [nombre d'ADP O-2 Transféré/(ADP O-2 Transférées + ADP O-1 Transférées + OS Transférées)] X [Prix par Instrument Financier-0,046 euro]/ Prix par Instrument Financier

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

et que (b) que le solde du Produit *Carve Out*, déduction faite le cas échéant du montant total versé aux titulaires d'ADP O-2 dans le cadre de l'Événement Déclencheur conformément au (a) ci-dessus, soit réparti entre les titulaires d'Actions Ordinaires, d'ADP O-1, d'ADP S, d'ADP A, d'ADP B-1, d'ADP B-2 au prorata du nombre d'Actions Ordinaires, d'ADP O-1, d'ADP S, d'ADP A, d'ADP B-1 et d'ADP B-2 transférées par chacun d'eux dans le cadre de l'Événement Déclencheur, ou détenues par eux en cas de liquidation de la Société (dans chaque cas, concernant les ADP O-1, uniquement si l'Événement Déclencheur constitue également un Événement ADP O-1) ;

(ii) en deuxième lieu, le solde du Produit, sera réparti concomitamment entre

- les Associés titulaires d'ADP B-1 ayant participé à l'Évènement Déclencheur de manière à ce que, à l'issue des versements prévus au présent paragraphe et après prise en compte du montant versé au titre du paragraphe (i) ci-dessus, chaque ADP B-1 transférée dans le cadre de l'Évènement Déclencheur (ou en circulation en cas de liquidation de la Société) donne droit à son titulaire à percevoir une quote-part du Produit égale à 0,069 euro ;

- les Associés titulaires d'ADP B-2 ayant participé à l'Évènement Déclencheur de manière à ce que, à l'issue des versements prévues au présent paragraphe et après prise en compte du montant versé au titre du paragraphe (i) ci-dessus, chaque ADP B-2 transférée dans le cadre de l'Évènement Déclencheur (ou en circulation en cas de liquidation de la Société) donne droit à son titulaire à percevoir une quote-part du Produit égale à 0,055 euro ;

étant précisé qu'au cas où le Produit ne serait pas suffisant pour désintéresser intégralement les titulaires d'ADP B-1 et d'ADP B-2 au titre du présent paragraphe (ii), le Produit serait réparti entre eux au prorata du montant total que chacun d'eux aurait dû percevoir au titre de ce paragraphe (ii) si le Produit avait été suffisant ;

(iii) en troisième lieu, le solde du Produit, s'il en existe un après répartition conformément aux paragraphes (i) et (ii), sera réparti concomitamment entre les Associés titulaires d'ADP A ayant participé à l'Événement Déclencheur de manière à ce que, à l'issue des versements prévus au présent paragraphe et après prise en compte du montant versé au titre des paragraphes (i) et (ii) ci-dessus, chaque ADP A transférée dans le cadre de l'Événement Déclencheur (ou en circulation en cas de liquidation de la Société) donne droit à son titulaire à percevoir une quote-part du Produit égale à 0,043 euro ;

étant précisé qu'au cas où le Produit ne serait pas suffisant pour désintéresser intégralement les titulaires d'ADP A au titre du présent paragraphe (iii), le Produit serait réparti entre eux au prorata du montant total que chacun d'eux aurait dû percevoir au titre de ce paragraphe (iii) si le Produit avait été suffisant ;

(iv) en quatrième lieu, le solde du Produit, s'il en existe un après répartition conformément aux paragraphes (i), (ii) et (iii), sera réparti concomitamment entre les Associés titulaires d'ADP S ayant participé

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

à l'Événement Déclencheur de manière à ce que, à l'issue des versements prévus au présent paragraphe et après prise en compte des montants versés au titre des paragraphes (i), (ii) et (iii) ci-dessus, chaque ADP S transférée dans le cadre de l'Événement Déclencheur (ou en circulation en cas de liquidation de la Société) donne droit à son titulaire à percevoir une quote-part du Produit égale à 0,074 euro ;

étant précisé qu'au cas où le Produit ne serait pas suffisant pour désintéresser intégralement les titulaires d'ADP S au titre du présent paragraphe (iv), le Produit serait réparti entre eux au prorata du montant total que chacun d'eux aurait dû percevoir au titre de ce paragraphe (iv) si le Produit avait été suffisant ;

(v) en cinquième lieu, le solde du Produit, s'il en existe un après répartition conformément aux paragraphes (i) à (iv), sera réparti entre les Associés ayant participé à l'Événement Déclencheur titulaires d'Actions Ordinaires, d'ADP O-1 (uniquement si l'Événement Déclencheur constitue également un Événement ADP O-1) et d'ADP O-2 (uniquement si l'Événement Déclencheur constitue également un Événement ADP O-2) de manière à ce que

(a) si l'Événement Déclencheur constitue également un Événement ADP O-2 (à défaut, les titulaires d'ADP O-2 ne percevront aucune fraction du Produit), les ADP O-2 Transférées dans le cadre de l'Événement Déclencheur (ou en circulation en cas de liquidation de la Société) donnent droit à leur titulaire de percevoir (au prorata du nombre d'ADP O-2 Transférées par chacun d'eux), en prenant en compte les montants versés au titre des paragraphes (i) à (iv) ci-dessus, une quote-part du solde dudit Produit égale à :

solde du Produit X [nombre d'ADP O-2 Transféré/(ADP O-2 Transférées + ADP O-1 Transférées + OS Transférées)] X [Prix par Instrument Financier-0,046 euro]/ Prix par Instrument Financier

(le « **Produit Final ADP O-2** »), et que

(b) chaque Action Ordinaire et ADP O-1 transférée dans le cadre de l'Événement Déclencheur ou en circulation en cas de liquidation de la Société (dans chaque cas, concernant les ADP O-1, uniquement si l'Événement Déclencheur constitue également un Événement ADP O-1) donne droit à son titulaire à percevoir une quote-part du solde du Produit (minoré, le cas échéant, de l'intégralité du Produit Final ADP O-2 versé aux titulaires d'ADP O-2) déterminée au prorata du nombre d'Actions Ordinaires et ADP O-1 (uniquement si l'Événement Déclencheur constitue également un Événement ADP O-1) transférées (ou détenues en cas de liquidation de la Société) par eux.

Il est précisé en tant que de besoin que dans l'hypothèse de regroupement ou de division de la valeur nominale des Instruments Financiers, les montants indiqués ci-dessus seront ajustés en conséquence, compte-tenu du nombre d'Instruments Financiers ou des fractions d'Instruments Financiers attribués en lieu et place des Instruments Financiers anciens.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

Pour le cas où (i) la Société serait absorbée par voie de fusion ou ferait l'objet d'une scission ou (ii) les Instruments Financiers feraient l'objet d'un apport à une autre société, ayant pour effet de transférer le Contrôle de la Société (direct ou indirect) à une ou plusieurs Associés ou tiers (agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de Commerce) (respectivement une « **Fusion** »), les titres devant être remis en rémunération des apports réalisés dans le cadre de la Fusion en échange des Instruments Financiers Transférés par les Associés participant à la Fusion seront répartis entre lesdits Associés conformément aux règles énoncées aux paragraphes (i) à (v) ci-avant qui s'appliqueront *mutatis mutandis*.

Les Associés s'engagent à n'approuver ou ne signer le traité de Fusion que s'il comporte les stipulations nécessaires à la mise en œuvre des paragraphes (i) à (v) ci-avant.

Dans l'hypothèse d'une vente de la totalité ou de la quasi-totalité des actifs ou du fonds de commerce de la Société suivie de la distribution de tout ou partie des produits de ladite vente aux associés, les Associés s'engagent à voter et à prendre toutes mesures, dans la limite de leurs pouvoirs respectifs, afin de lesdits produits soient répartis entre les Associés selon les principes de répartition prévues aux paragraphes (i) à (v) ci-avant qui s'appliqueront *mutatis mutandis*.

Une simulation chiffrée du mécanisme de répartition préférentielle figure en Annexe 9 des présentes.

Assemblée spéciale des porteurs d'ADP O-1

Les porteurs d'ADP O-1 seront constitués en assemblée spéciale soumise aux règles de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-99 du Code de commerce.

Conformément à l'article L. 225-99 alinéa 2 du Code de commerce, la décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs aux ADP O-1 ne sera définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des porteurs d'ADP O-1.

Fusion/scission

Conformément à l'article L. 228-17 du Code de commerce, en cas de fusion ou de scission, les ADP O-1 pourront être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents, ou selon une parité d'échange spécifique tenant compte des droits particuliers abandonnés. En l'absence d'échange contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la scission sera soumise à l'approbation de l'assemblée spéciale des porteurs d'ADP O-1.

Conversion des ADP O-1

Les ADP O-1 seront automatiquement converties en Actions Ordinaires postérieurement à leur Transfert dans le cadre de la réalisation d'un Événement ADP O-1, sur la base d'un ratio de conversion d'une ADP O-1 donnant droit à une Action Ordinaire.

Cession et transmission des ADP O-1

La cession ou la transmission des ADP O-1 sera soumise aux dispositions des statuts de la Société, sous réserve des dispositions de tout accord conclu entre les Associés et/ou les titulaires d'Instruments Financiers de la Société.

Tout Transfert des ADP O-1 entrainera (i) l'adhésion du cessionnaire aux présents termes et conditions et (ii) le transfert de tous les droits attachés aux ADP O-1, sous réserve que cette cession intervienne selon les formes

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

requises par la loi ou les règlements, ainsi que conformément aux dispositions des statuts de la Société.

Assimilation

Au cas où la Société émettrait concomitamment ou ultérieurement de nouvelles actions de préférence comportant des droits identiques à ceux conférés par les ADP O-1, ces actions seront assimilées aux ADP O-1 de sorte que les ADP O-1 ainsi émises successivement constitueront une seule et même catégorie d'actions de préférence.

Par conséquent, les nouvelles ADP O-1 ainsi émises seront intégralement et totalement assimilées aux ADP O-1 déjà émises, et seront régies par les présents termes et conditions.

Droit applicable

Droit français.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

ANNEXE 3

Termes et conditions des ADP O-2

Droits pécuniaires	Les ADP O-2 ne donnent aucun droit sur le partage des bénéfices, de l'actif social, du produit de cession des Instruments Financiers et du boni de liquidation de la Société, sauf en cas de Transfert d'Instruments Financiers par un ou plusieurs Associés ayant pour effet de transférer le Contrôle de la Société ou de liquidation de la Société et sous réserve que ledit Transfert ou ladite liquidation soit effectué sur la base d'un Prix par Instrument Financier Transféré supérieur ou égal à 0,046 euro (l'« **Événement ADP O-2** »). En cas de réalisation d'un Événement ADP O-2, les droits pécuniaires des porteurs d'ADP O-2 sur le partage des bénéfices, de l'actif social, du produit de cession des actions ou du boni de liquidation de la Société dans le cadre de l'Événement ADP O-2 seront calculés en application du droit de répartition préférentielle décrit ci-après.
Répartition préférentielle	Les stipulations relatives à la répartition préférentielle visée au sein des termes et conditions des ADP O-1 figurant en Annexe 2 sont applicables *mutatis mutandis* aux ADP O-2.
Assemblée spéciale des porteurs d'ADP O-2	Les porteurs d'ADP O-2 seront constitués en assemblée spéciale soumise aux règles de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-99 du Code de commerce. Conformément à l'article L. 225-99 alinéa 2 du Code de commerce, la décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs aux ADP O-2 ne sera définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des porteurs d'ADP O-2.
Fusion/scission	Conformément à l'article L. 228-17 du Code de commerce, en cas de fusion ou de scission, les ADP O-2 pourront être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents, ou selon une parité d'échange spécifique tenant compte des droits particuliers abandonnés. En l'absence d'échange contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la scission sera soumise à l'approbation de l'assemblée spéciale des porteurs d'ADP O-2.
Conversion des ADP O-2	Les ADP O-2 seront automatiquement converties en Actions Ordinaires postérieurement à leur Transfert dans le cadre de la réalisation d'un Événement ADP O-2, sur la base d'un ratio de conversion d'une ADP O-2 donnant droit à une Action Ordinaire. Les ADP O-2 pourront également être converties en Actions Ordinaires sur décision du Conseil d'Administration, immédiatement avant la réalisation de toute augmentation de capital de la Société ou du Transfert d'Instruments Financiers de la Société (l'« **Événement de Conversion** »), sur la base d'un ratio de conversion déterminé de manière à ce chaque ADP O-2 donne à son titulaire le droit de recevoir un nombre d'Actions Ordinaires représentant des droits pécuniaires équivalents à ceux de ladite ADP O-2 dans le cadre de l'Événement de Conversion.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

Cession et transmission des ADP O-2	La cession ou la transmission des ADP O-2 sera soumise aux dispositions des statuts de la Société, sous réserve des dispositions de tout accord conclu entre les Associés et/ou les titulaires d'Instruments Financiers de la Société. Tout Transfert des ADP O-2 entrainera (i) l'adhésion du cessionnaire aux présents termes et conditions et (ii) le transfert de tous les droits attachés aux ADP O-2, sous réserve que cette cession intervienne selon les formes requises par la loi ou les règlements, ainsi que conformément aux dispositions des statuts de la Société.
Assimilation	Au cas où la Société émettrait concomitamment ou ultérieurement de nouvelles actions de préférence comportant des droits identiques à ceux conférés par les ADP O-2, ces actions seront assimilées aux ADP O-2 de sorte que les ADP O-2 ainsi émises successivement constitueront une seule et même catégorie d'actions de préférence. Par conséquent, les nouvelles ADP O-2 ainsi émises seront intégralement et totalement assimilées aux ADP O-2 déjà émises, et seront régies par les présents termes et conditions.
Droit applicable	Droit français.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

ANNEXE 4

Termes et conditions des ADP S

Répartition préférentielle	Les stipulations relatives à la répartition préférentielle visée au sein des termes et conditions des ADP O-1 figurant en Annexe 2 sont applicables *mutatis mutandis* aux ADP S.
Assemblée spéciale des porteurs d'ADP S	Les porteurs d'ADP S seront constitués en assemblée spéciale soumise aux règles de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-99 du Code de commerce. Conformément à l'article L. 225-99 alinéa 2 du Code de commerce, la décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs aux ADP S ne sera définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des porteurs d'ADP S.
Fusion/scission	Conformément à l'article L. 228-17 du Code de commerce, en cas de fusion ou de scission, les ADP S pourront être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents, ou selon une parité d'échange spécifique tenant compte des droits particuliers abandonnés. En l'absence d'échange contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la scission sera soumise à l'approbation de l'assemblée spéciale des porteurs d'ADP S.
Conversion des ADP S	Les ADP S seront à tout moment converties en Actions Ordinaires sur simple demande écrite notifiée par leur titulaire à la Société, sur la base d'un ratio de conversion d'une ADP S donnant droit à une Action Ordinaire.
Cession et transmission des ADP S	La cession ou la transmission des ADP S sera soumise aux dispositions des statuts de la Société, sous réserve des dispositions de tout accord conclu entre les Associés et/ou les titulaires d'Instruments Financiers de la Société. Tout Transfert des ADP S entrainera (i) l'adhésion du cessionnaire aux présents termes et conditions et (ii) le transfert de tous les droits attachés aux ADP S, sous réserve que cette cession intervienne selon les formes requises par la loi ou les règlements, ainsi que conformément aux dispositions des statuts de la Société.
Assimilation	Au cas où la Société émettrait concomitamment ou ultérieurement de nouvelles actions de préférence comportant des droits identiques à ceux conférés par les ADP S, ces actions seront assimilées aux ADP S de sorte que les ADP S ainsi émises successivement constitueront une seule et même catégorie d'actions de préférence. Par conséquent, les nouvelles ADP S ainsi émises seront intégralement et totalement assimilées aux ADP S déjà émises, et seront régies par les présents termes et conditions.
Droit applicable	Droit français.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

ANNEXE 5

Termes et conditions des ADP A

Répartition préférentielle	Les stipulations relatives à la répartition préférentielle visée au sein des termes et conditions des ADP O-1 figurant en Annexe 2 sont applicables *mutatis mutandis* aux ADP A.
Assemblée spéciale des porteurs d'ADP A	Les porteurs d'ADP A seront constitués en assemblée spéciale soumise aux règles de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-99 du Code de commerce. Conformément à l'article L. 225-99 alinéa 2 du Code de commerce, la décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs aux ADP A ne sera définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des porteurs d'ADP A.
Fusion/scission	Conformément à l'article L. 228-17 du Code de commerce, en cas de fusion ou de scission, les ADP A pourront être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents, ou selon une parité d'échange spécifique tenant compte des droits particuliers abandonnés. En l'absence d'échange contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la scission sera soumise à l'approbation de l'assemblée spéciale des porteurs d'ADP A.
Conversion des ADP A	Les ADP A seront à tout moment converties en Actions Ordinaires sur simple demande écrite notifiée par leur titulaire à la Société, sur la base d'un ratio de conversion d'une ADP A donnant droit à une Action Ordinaire.
Cession et transmission des ADP A	La cession ou la transmission des ADP A sera soumise aux dispositions des statuts de la Société, sous réserve des dispositions de tout accord conclu entre les Associés et/ou les titulaires d'Instruments Financiers de la Société. Tout Transfert des ADP A entrainera (i) l'adhésion du cessionnaire aux présents termes et conditions et (ii) le transfert de tous les droits attachés aux ADP A, sous réserve que cette cession intervienne selon les formes requises par la loi ou les règlements, ainsi que conformément aux dispositions des statuts de la Société.
Assimilation	Au cas où la Société émettrait concomitamment ou ultérieurement de nouvelles actions de préférence comportant des droits identiques à ceux conférés par les ADP A, ces actions seront assimilées aux ADP A de sorte que les ADP A ainsi émises successivement constitueront une seule et même catégorie d'actions de préférence. Par conséquent, les nouvelles ADP A ainsi émises seront intégralement et totalement assimilées aux ADP A déjà émises, et seront régies par les présents termes et conditions.
Droit applicable	Droit français.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

ANNEXE 6

Termes et conditions des ADP B-1

Répartition préférentielle	Les stipulations relatives à la répartition préférentielle visée au sein des termes et conditions des ADP O-1 figurant en Annexe 2 sont applicables *mutatis mutandis* aux ADP B-1.
Assemblée spéciale des porteurs d'ADP B-1	Les porteurs d'ADP B-1 seront constitués en assemblée spéciale soumise aux règles de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-99 du Code de commerce. Conformément à l'article L. 225-99 alinéa 2 du Code de commerce, la décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs aux ADP B-1 ne sera définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des porteurs d'ADP B-1.
Fusion/scission	Conformément à l'article L. 228-17 du Code de commerce, en cas de fusion ou de scission, les ADP B-1 pourront être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents, ou selon une parité d'échange spécifique tenant compte des droits particuliers abandonnés. En l'absence d'échange contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la scission sera soumise à l'approbation de l'assemblée spéciale des porteurs d'ADP B-1.
Conversion des ADP B-1	Les ADP B-1 seront à tout moment converties en Actions Ordinaires sur simple demande écrite notifiée par leur titulaire à la Société, sur la base d'un ratio de conversion d'une ADP B-1 donnant droit à une Action Ordinaire.
Cession et transmission des ADP B-1	La cession ou la transmission des ADP B-1 sera soumise aux dispositions des statuts de la Société, sous réserve des dispositions de tout accord conclu entre les Associés et/ou les titulaires d'Instruments Financiers de la Société. Tout Transfert des ADP B-1 entrainera (i) l'adhésion du cessionnaire aux présents termes et conditions et (ii) le transfert de tous les droits attachés aux ADP B-1, sous réserve que cette cession intervienne selon les formes requises par la loi ou les règlements, ainsi que conformément aux dispositions des statuts de la Société.
Assimilation	Au cas où la Société émettrait concomitamment ou ultérieurement de nouvelles actions de préférence comportant des droits identiques à ceux conférés par les ADP B-1, ces actions seront assimilées aux ADP B-1 de sorte que les ADP B-1 ainsi émises successivement constitueront une seule et même catégorie d'actions de préférence. Par conséquent, les nouvelles ADP B-1 ainsi émises seront intégralement et totalement assimilées aux ADP B-1 déjà émises, et seront régies par les présents termes et conditions.
Droit applicable	Droit français.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

ANNEXE 7

Termes et conditions des ADP B-2

Répartition préférentielle	Les stipulations relatives à la répartition préférentielle visée au sein des termes et conditions des ADP O-1 figurant en Annexe 2 sont applicables *mutatis mutandis* aux ADP B-2.
Assemblée spéciale des porteurs d'ADP B-2	Les porteurs d'ADP B-2 seront constitués en assemblée spéciale soumise aux règles de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-99 du Code de commerce. Conformément à l'article L. 225-99 alinéa 2 du Code de commerce, la décision d'une assemblée générale de modifier les droits relatifs aux ADP B-2 ne sera définitive qu'après approbation par l'assemblée spéciale des porteurs d'ADP B-2.
Fusion/scission	Conformément à l'article L. 228-17 du Code de commerce, en cas de fusion ou de scission, les ADP B-2 pourront être échangées contre des actions des sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine comportant des droits particuliers équivalents, ou selon une parité d'échange spécifique tenant compte des droits particuliers abandonnés. En l'absence d'échange contre des actions conférant des droits particuliers équivalents, la fusion ou la scission sera soumise à l'approbation de l'assemblée spéciale des porteurs d'ADP B-2.
Conversion des ADP B-2	Les ADP B-2 seront à tout moment converties en Actions Ordinaires sur simple demande écrite notifiée par leur titulaire à la Société, sur la base d'un ratio de conversion d'une ADP B-2 donnant droit à une Action Ordinaire.
Cession et transmission des ADP B-2	La cession ou la transmission des ADP B-2 sera soumise aux dispositions des statuts de la Société, sous réserve des dispositions de tout accord conclu entre les Associés et/ou les titulaires d'Instruments Financiers de la Société. Tout Transfert des ADP B-2 entrainera (i) l'adhésion du cessionnaire aux présents termes et conditions et (ii) le transfert de tous les droits attachés aux ADP B-2, sous réserve que cette cession intervienne selon les formes requises par la loi ou les règlements, ainsi que conformément aux dispositions des statuts de la Société.
Assimilation	Au cas où la Société émettrait concomitamment ou ultérieurement de nouvelles actions de préférence comportant des droits identiques à ceux conférés par les ADP B-2, ces actions seront assimilées aux ADP B-2 de sorte que les ADP B-2 ainsi émises successivement constitueront une seule et même catégorie d'actions de préférence. Par conséquent, les nouvelles ADP B-2 ainsi émises seront intégralement et totalement assimilées aux ADP B-2 déjà émises, et seront régies par les présents termes et conditions.
Droit applicable	Droit français.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

ANNEXE 8

Décisions nécessitant l'autorisation préalable du Conseil d'Administration

(a) l'approbation du Budget Annuel et de toute modification de celui-ci ;

(b) la préparation des comptes annuels de la Société en vue de leur approbation par les Associés ;

(c) tout choix fiscal substantiel ou changement substantiel dans les pratiques fiscales ou comptables de la Société ;

(d) le transfert du siège social de la Société ;

(e) la création de tout Filiale ;

(f) tout transfert d'actifs de la Société à une Filiale pour un montant total supérieur à 100 000 euros ;

(g) tout transfert de l'ensemble ou d'une partie substantielle de l'activité et/ou des actifs de la Société ;

(h) la conclusion de tout accord de coentreprise, de partenariat ou de partage des bénéfices (à l'exception des accords de routine conclus dans le cours normal des affaires) ;

(i) toute acquisition d'actifs ou de participations dans toute entité pour un montant total supérieur à 250 000 euros, ou toute cession par la Société d'actifs ou de participations dans toute entité pour un montant total supérieur à 250 000 euros, à l'exception de celles approuvées dans le cadre du Budget Annuel ;

(j) la réalisation ou l'engagement de, ou la prise d'engagement de réaliser ou d'engager, tout investissement ou dépense d'investissement ou opérationnelle lors d'un exercice comptable donné dont le montant excède 250 000 euros (qu'il s'agisse d'une transaction unique ou d'une série de transactions liées) ;

(k) toute dépense dont le montant dépasse 250 000 euros, à l'exception des dépenses approuvées dans le cadre du Budget Annuel ;

(l) la cession, la licence ou l'octroi de tout droit d'utilisation de droits de propriété intellectuelle détenus par la Société qui sont substantiels pour la conduite de ses activités, à l'exception (i) de toute licence non-exclusive consentie à des clients dans le cours normal des affaires, et (ii) de toute cession ou licence au profit d'une Filiale à 100% de la Société ou dans le cadre d'une réorganisation intragroupe ;

(m) tout recrutement ou licenciement par la Société de tout cadre-dirigeant ou salarié dont la rémunération globale brute en numéraire est supérieure à 150 000 euros par an, et la fixation de la rémunération de ces cadre-dirigeants ou salariés (en ce compris toute rémunération variable, toute prime de bienvenue, toute indemnité de départ et/ou toute contrepartie relative à une clause de non-concurrence), et plus généralement, toute autre condition substantielle de leur emploi (en ce compris, le cas échéant, la conclusion ou la modification de toute convention de service) ;

(n) toute augmentation du capital de la Société, et toute création, attribution ou émission d'Actions ou d'instruments de capital, en ce compris toute émission de valeurs mobilières ou d'instruments financiers, options ou bons convertibles, échangeables ou remboursables en Actions ou donnant droit à l'acquisition ou à la souscription d'Actions de la Société au profit de toute personne autre que l'Associé Majoritaire, à l'exception de toute décision relative à une augmentation de capital requise à l'effet de se conformer à une obligation légale ;

(o) tout emprunt, émission de titres de créance ou autre dette dont le montant en principal est supérieur à 250 000 euros, à l'exception de ceux approuvés dans le cadre du Budget Annuel ;

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

(p) toute hypothèque, privilège, nantissement ou autre sûreté sur les actifs de la Société ou de toute garantie en faveur d'un ou plusieurs tiers en garantie d'un emprunt ou d'une émission de titres de dette dont le montant en principal excède 250 000 euros, à l'exception de celles approuvées dans le cadre du Budget Annuel ;

(q) la déclaration ou le paiement par la Société de tout dividende ou bénéfice distribuable ;

(r) la fusion, scission, apport partiel d'actifs soumis au régime des scissions ou consolidation de la Société avec ou au sein d'une autre entité économique ;

(s) la dissolution, la liquidation ou le dépôt de toute demande d'ouverture de procédure collective concernant la Société ;

(t) la nomination d'une banque d'investissement ou d'un autre intermédiaire financier en qualité de conseil et toute proposition relative à la cotation de tout ou partie des Actions sur un marché réglementé, en ce compris une offre publique ou une cotation directe par l'intermédiaire d'une autre société formée spécifiquement dans le but d'acquérir la Société une fois cette cotation réalisée, après laquelle les actions seront négociées publiquement ;

(u) l'octroi de toute sûreté sur les biens, droits de propriété intellectuelle ou actifs de la Société, sous quelque forme que ce soit, pour un montant total supérieur à 100 000 euros (que ce soit par une seule transaction ou par une série de transaction liées) ;

(v) la conclusion de toute convention réglementée et toute modification de celles-ci ;

(w) tout changement important dans l'activité de la Société, et tout accord ayant pour conséquence de limiter l'activité de la Société ;

(x) l'introduction ou la conclusion par la Société de tout accord transactionnel concernant toute action ou contentieux, l'introduction de toute procédure d'arbitrage, de médiation ou de conciliation ou de toute autre procédure significative pour l'activité de la Société et/ou dont le montant excède 100 000 euros ;

(y) le recrutement, la révocation, le licenciement ou le non-renouvellement par la Société de toute personne composant l'équipe de direction dont la rémunération globale brute en numéraire est supérieure à 125 000 euros par an, la nomination ou le retrait de toute personne composant l'équipe de direction ;

(z) toute modification des droits attachés à des Actions ou tout rachat, achat ou acquisition par la Société d'Actions ou de valeurs mobilières de la Société (à l'exception des rachats auprès des salariés ou des prestataires de services, au prix coûtant, en cas de cessation de leurs emplois ou de leurs services), sous réserve de l'accord préalable de l'assemblée spéciale des porteurs de chaque catégorie d'Actions de Préférence concernée en cas de modification des droits attachés aux Actions de Préférence ; et

(aa) la nomination du président de séance en cas d'absence du Président du Conseil d'Administration.

Il est précisé que toutes les opérations ou décisions qui ont été expressément autorisés dans le Pacte ne nécessitent pas l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables *mutatis mutandis* aux Filiales de la Société et les décisions listées ci-dessus devant être prises au niveau des Filiales de la Société devront également faire l'objet de l'autorisation préalable du Conseil d'Administration.

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

ANNEXE 9

Simulation du mécanisme de répartition préférentielle

Enterprise value	**50 400 000 €**	*18 223 599 €*	

Number of shares at exit - FD	**752 984 620**	**Theorical PPS at exit**	**0,067 €**		
Number of shares taking into account value	**752 984 620**	**Effective PPS**	**0,067 €**		
ADP A - Price at entry	*0,043 €*	*ADP O2 - Price to actionate*	*0,046 €*	*ADP B1 - Price at entry*	*0,069 €*
ADP B - Price at entry	*0,069 €*	*ADP O1 - Price to actionate*	*0,025 €*	*ADP B2 - Price at entry*	*0,055 €*
ADP S - Price at entry	*0,074 €*	*O2 in the money/not*	*yes*	*Total number of O2*	*70 505 360*

1- Carve out	**5%**	*Carve-out Amount*	*2 520 000 €*	*2 446 203 €*

Number of shares :	**752 984 620**	682 479 260	**2 520 000**	
- OS (Ordinary shares)	153 530 967		550 299	
- ADP O1 (Threshold shares)	11 869 554		42 544	
- ADP S (OS with pref - Kamet)	105 155 637		376 908	
- ADP O2 (Hurdle shares)	70 505 360		73 797	
- ADP A (A2 Shares) - Kamet	46 511 620		166 711	
- ADP A (A2 Shares) - New investors	54 037 190		193 685	
- ADP B1	237 633 490		851 747	
- ADP B2	10 968 892		39 316	
- Non issued free Ordinary shares	62 771 910		224 993	

2 - Liquidity Pref calculation		**Balance :**	**47 880 000 €**

Liquidity pref - Priority 1 - ADP B1 :

MTIP + IRIS - remaining for LP	15 544 964 €
Carve out received	851 747 €
Remaining for LP	15 544 964 €
Total Liquid pref	**16 396 711 €**

Liquidity pref - Priority 1 - ADP B2 :

MTIP + IRIS - remaining for LP	0 €
Carve out received	0 €
Remaining for LP	0 €
Total Liquid pref	**0 €**
PPS after B liquid pref	***0,0641***

Liquidity pref - Priority 2 - ADP A :

Kamet - remaining for LP	0 €
New Investors - remaining for LP	0 €
Carve out received	0 €
Remaining for LP	**0 €**
Total Liquid pref	**0 €**
PPS after A&B liquid pref	***0,0641***

Liquidity pref - Priority 3 - ADP S :

Kamet - remaining for LP	7 358 092 €
Carve out received	376 908 €
Remaining for LP	7 358 092 €
Total Liquid pref	**7 735 000 €**

	ADP A	**ADP S**
Shares Kamet	46 511 620	105 155 637
Amount invested	2 000 000 €	9 100 000 €
Shares New investors	54 037 190	
Amount invested	2 323 599 €	
Total Shares	**100 548 810**	**105 155 637**
Total invested	**4 323 599 €**	**9 100 000 €**
% applicable	100%	85%
Liquid pref	**4 323 599 €**	**7 735 000 €**
Implied Share price (100%)	32 378 341 €	55 387 768 €

Liquid pref A Kamet	**2 000 000 €**
Liquid pref A New investors	**2 323 599 €**
Liquid pref S	**7 735 000 €**
Liquid pref B1	**16 396 711 €**
Liquid pref B2	**603 289 €**

3 - Catch up after liquid pref		**Balance :**	**24 976 945 €**
		PPS residuel	**0,0609 €**

4 - all shares benefit from their pro rata after liquid pref			**Catch-up after hurdle**	**23 634 270 €**
- OS (Ordinary shares)	153 530 967		- OS (Ordinary shares)	10 682 066 €
- ADP O1 (Threshold shares)	11 869 554		- ADP O1 (Threshold shares)	825 836 €
- ADP O2 (Hurdle shares)	70 505 360		- ADP O2 (Hurdle shares)	1 342 675 €
- Non issued free Ordinary shares	62 771 910		- Non issued free Ordinary shares	4 367 416 €
- ADP A (A2 Shares) - Kamet converted in OS	46 511 620		- ADP A (A2 Shares) - Kamet converted in OS	3 236 091 €
- ADP A (A2 Shares) - New investors converted in O	54 037 190		- ADP A (A2 Shares) - New investors converted in OS	3 759 690 €
- ADP B1 converted in OS	0		- ADP B1 converted in OS	0 €
- ADP B2 converted in OS	10 968 892		- ADP B2 converted in OS	763 171 €
- ADP S converted in OS	0		- ADP S converted in OS	0 €
	410 195 493	*339 690 133*		**24 976 945 €**

TOTAL share of the value :

		% value captured	% shares FD
- OS (Ordinary shares)	**11 232 365 €**	22,3%	20,4%
- ADP O1 (Threshold shares)	**868 380 €**	1,7%	1,6%
- ADP S (OS with pref - Kamet)	**7 735 000 €**	15,3%	14,0%
- ADP O2 (Hurdle shares)	**1 416 471 €**	2,8%	9,4%
- ADP A (A2 Shares) - Kamet	**3 402 802 €**	6,8%	6,2%
- ADP A (A2 Shares) - New investors	**3 953 375 €**	7,8%	7,2%
- ADP B1	**16 396 711 €**	32,5%	31,6%
- ADP B2	**802 487 €**	1,6%	1,5%
- Non issued free Ordinary shares	**4 592 409 €**	9,1%	8,3%
TOTAL share of the value	**50 400 000 €**	100,0%	100,0%

Docusign Envelope ID: 4794B6F5-7524-4C46-A34B-09F677BFDA0D

	Number of shares								Value of shares (in €)							
	OS	ADP O1 (threshold)	ADP S	ADP O2 (hurdle)	ADP A	ADP B1	ADP B2	OS non issued	TOTAL	OS	ADP O1 (threshold)	ADP S	ADP O2 (hurdle)	ADP A	ADP B1	ADP B2	OS non issued	TOTAL
Executive founders + Tier 2 :	58 480 356	11 869 554	-	67 605 000	-	-	-	62 771 910	200 726 820	4 278 438 €	868 380 €	-	1 358 202 €	-	-	-	4 592 409 €	11 097 429 €
Caroline Noublanche	37 453 940	-	-	16 875 000	-	-	-	11 400 000	65 728 940	2 740 140 €	-	-	339 023 €	-	-	-	834 027 €	3 913 190 €
Andrew Berkley	17 387 690	2 000 000	-	18 000 000	-	-	-	8 044 598	45 432 288	1 272 088 €	146 321 €	-	361 625 €	-	-	-	588 545 €	2 368 578 €
total Executive founders =	**54 841 630**	**2 000 000**	**-**	**34 875 000**	**-**	**-**	**-**	**19 444 598**	**111 161 228**	**4 012 228 €**	**146 321 €**	**-**	**700 648 €**	**-**	**-**	**-**	**1 422 572 €**	**6 281 768 €**
Alison BAGSHAWE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lucy BEAUMONT	153 846	100 000	-	900 000	-	-	-	-	1 153 846	11 255 €	7 316 €	-	18 081 €	-	-	-	-	36 653 €
Cristina HICKMAN	307 692	1 096 085	-	3 150 000	-	-	-	-	4 553 777	22 511 €	80 190 €	-	63 284 €	-	-	-	-	165 985 €
Ghislaine COLELLA	-	8 061 945	-	18 000 000	-	-	-	-	26 061 945	-	589 814 €	-	361 625 €	-	-	-	-	951 439 €
Luca SABATINI	-	611 524	-	4 850 000	-	-	-	-	5 461 524	-	44 739 €	-	97 438 €	-	-	-	-	142 177 €
Ian MCCARTHY	-	-	-	380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-	7 634 €	-	-	-	-	7 634 €
Shahid IQBAL	-	-	-	380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-	7 634 €	-	-	-	-	7 634 €
Sarah PALLETT	-	-	-	380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-	7 634 €	-	-	-	-	7 634 €
Caroline ANDREWS	-	-	-	380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-	7 634 €	-	-	-	-	7 634 €
Gemma ANDERSON	-	-	-	380 000	-	-	-	-	380 000	-	-	-	7 634 €	-	-	-	-	7 634 €
													-					
total Tier 2 (UK) =	**461 538**	**9 869 554**	**-**	**28 800 000**	**-**			**-**	**39 131 092**	**33 766 €**	**722 059 €**	**-**	**578 600 €**	**-**			**-**	**1 334 425 €**
Sophie AGUADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pierre-Yves BEL	378 846	-	-	-	-	-	-	-	378 846	27 716 €	-	-	-	-	-	-	-	27 716 €
Jérôme BOYER	378 846	-	-	-	-	-	-	-	378 846	27 716 €	-	-	-	-	-	-	-	27 716 €
Jérôme CHAMBOST	617 106	-	-	3 330 000	-	-	-	4 500 000	8 447 106	45 148 €	-	-	66 901 €	-	-	-	329 221 €	441 269 €
Alexandre CONTASSOT	201 922	-	-	-	-	-	-	-	201 922	14 773 €	-	-	-	-	-	-	-	14 773 €
Céline JACQUES	201 922	-	-	-	-	-	-	-	201 922	14 773 €	-	-	-	-	-	-	-	14 773 €
Pauline MAITREROBERT	201 922	-	-	-	-	-	-	180 000	381 922	14 773 €	-	-	-	-	-	-	13 169 €	27 942 €
Chris-Alexandre PENA	201 922	-	-	-	-	-	-	-	201 922	14 773 €	-	-	-	-	-	-	-	14 773 €
Anthony PUTZOLU	201 922	-	-	-	-	-	-	-	201 922	14 773 €	-	-	-	-	-	-	-	14 773 €
Sandrine Olivencia	-	-	-	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	-	12 054 €	-	-	-	-	12 054 €
Manon ELBAZ	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	146 321 €	146 321 €
Timothy FERRAND	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	14 632 €	14 632 €
total Tier 2 Fr (AGA) =	**2 384 408**	**-**	**-**	**3 930 000**	**-**			**6 880 000**	**13 194 408**	**174 444 €**	**-**	**-**	**78 955 €**	**-**			**503 343 €**	**756 741 €**
Clelia MORALES	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000						-	-	146 321 €	146 321 €
Blanca FERNANDEZ ESPEJO	-	-	-	-	-	-	-	380 000	380 000						-	-	27 801 €	27 801 €
Daisy ROSAS CEDEÑO	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000						-	-	14 632 €	14 632 €
Svetlin Ivelinov Panov	-	-	-	-	-	-	-	380 000	380 000						-	-	27 801 €	27 801 €
Dimitar Krasimirov Dulev	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000						-	-	14 632 €	14 632 €
Aleksandar Georgiev Stefanov	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000						-	-	14 632 €	14 632 €
total Tier 2 Woom	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**3 360 000**	**3 360 000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**245 818 €**	**245 818 €**
ESOP plan to be allocated	792 780	-	-	-	-	-	-	33 087 312	33 880 092	58 000 €	-	-	-	-	-	-	2 420 676 €	2 478 676 €
total Autre Tier 2 =	**792 780**	**-**	**-**	**-**	**-**			**33 087 312**	**33 880 092**	**58 000 €**	**-**	**-**	**-**	**-**			**2 420 676 €**	**2 478 676 €**
Kamet :	**-**	**-**	**105 155 637**	**-**	**46 511 620**	**-**	**-**	**-**	**151 667 257**	**-**	**-**	**7 735 000 €**	**-**	**3 402 802 €**	**-**	**-**	**-**	**11 137 802 €**
Non Exec founders & others :	**71 794 801**	**-**	**-**	**900 000**	**-**			**-**	**72 694 801**	**5 252 526 €**	**-**	**-**	**18 081 €**	**-**			**-**	**5 270 607 €**
Stéphane Guinet	38 808 000	-	-	-	-	-	-	-	38 808 000	2 839 203 €	-	-	-	-	-	-	-	2 839 203 €
Michael Niddam	14 553 000	-	-	-	-	-	-	-	14 553 000	1 064 701 €	-	-	-	-	-	-	-	1 064 701 €
Nicolas Bosc	12 612 600	-	-	-	-	-	-	-	12 612 600	922 741 €	-	-	-	-	-	-	-	922 741 €
Sarah Youssouf	970 200	-	-	-	-	-	-	-	970 200	70 980 €	-	-	-	-	-	-	-	70 980 €
Paul Goodhind	2 910 600	-	-	-	-	-	-	-	2 910 600	212 940 €	-	-	-	-	-	-	-	212 940 €
Nathalie Sauvage	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alexandra Fougere	970 200	-	-	-	-	-	-	-	970 200	70 980 €	-	-	-	-	-	-	-	70 980 €
Marie Emeline Chérion	485 100	-	-	-	-	-	-	-	485 100	35 490 €	-	-	-	-	-	-	-	35 490 €
Sylvie Enderlin	485 100	-	-	-	-	-	-	-	485 100	35 490 €	-	-	-	-	-	-	-	35 490 €
Guillaume Multrier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Andre Haddad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
total Non exec founders =	**71 794 800**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**71 794 800**	**5 252 526 €**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**5 252 526 €**
Keith GIBBS	1	-	-	900 000	-	-	-	-	900 001	0 €	-	-	18 081 €	-	-	-	-	18 081 €
total Other =	**1**	**-**	**-**	**900 000**	**-**			**-**	**900 001**	**0 €**	**-**	**-**	**18 081 €**	**-**			**-**	**18 081 €**
Total investors	**-**	**-**	**-**	**2 000 360**	**42 409 290**			**-**	**44 409 650**	**-**	**-**	**-**	**40 188 €**	**3 102 675 €**			**-**	**3 142 862 €**
Business Angels 1	**-**	**-**	**-**	**2 000 360**	**20 930 230**	**-**	**-**	**-**	**22 930 590**	**-**	**-**	**-**	**40 188 €**	**1 531 261 €**	**-**	**-**	**-**	**1 571 449 €**
Michel Lempicki	-	-	-	-	4 651 162	-	-	-	4 651 162	-	-	-	-	340 280 €	-	-	-	340 280 €
John Li	-	-	-	-	4 651 162	-	-	-	4 651 162	-	-	-	-	340 280 €	-	-	-	340 280 €
Justin Wheatley	-	-	-	2 000 360	4 651 162	-	-	-	6 651 522	-	-	-	40 188 €	340 280 €	-	-	-	380 468 €
Dario Cintioli	-	-	-	-	3 488 372	-	-	-	3 488 372	-	-	-	-	255 210 €	-	-	-	255 210 €
Fabio D'angelantonio	-	-	-	-	3 488 372	-	-	-	3 488 372	-	-	-	-	255 210 €	-	-	-	255 210 €
Business Angels 2	**-**	**-**	**-**	**-**	**21 479 060**			**-**	**21 479 060**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 571 414 €**	**-**	**-**	**-**	**1 571 414 €**
Cobral S.à.r.l	-	-	-	-	4 651 160	-	-	-	4 651 160	-	-	-	-	340 280 €	-	-	-	340 280 €
Ravi Kumar Beegun	-	-	-	-	4 651 160	-	-	-	4 651 160	-	-	-	-	340 280 €	-	-	-	340 280 €
Justin Wheatley BA 2	-	-	-	-	4 651 160	-	-	-	4 651 160	-	-	-	-	340 280 €	-	-	-	340 280 €
Raphael Glohr	-	-	-	-	2 325 580	-	-	-	2 325 580	-	-	-	-	170 140 €	-	-	-	170 140 €
Jean-Philippe Roch	-	-	-	-	2 325 580	-	-	-	2 325 580	-	-	-	-	170 140 €	-	-	-	170 140 €
S.C.I. Deredon	-	-	-	-	2 325 580	-	-	-	2 325 580	-	-	-	-	170 140 €	-	-	-	170 140 €
Jonathan Koslover	-	-	-	-	274 420	-	-	-	274 420	-	-	-	-	20 077 €	-	-	-	20 077 €
Deborah Ann Falconer	-	-	-	-	274 420	-	-	-	274 420	-	-	-	-	20 077 €	-	-	-	20 077 €
Total Woom investors	**23 255 810**	**-**	**-**	**-**	**11 627 900**			**-**	**34 883 710**	**1 701 401 €**	**-**	**-**	**-**	**850 700 €**	**-**	**-**	**-**	**2 552 101 €**
Woom Business Angels	**2 910 810**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**2 910 810**	**212 956 €**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**212 956 €**
D. Alexander Franz Von Schirmeister	231 108	-	-	-	-	-	-	-	231 108	16 908 €	-	-	-	-	-	-	-	16 908 €
Miguel Haupt	231 108	-	-	-	-	-	-	-	231 108	16 908 €	-	-	-	-	-	-	-	16 908 €
Crowdcube	136 645	-	-	-	-	-	-	-	136 645	9 997 €	-	-	-	-	-	-	-	9 997 €
Bartolo Holdings Limited	924 780	-	-	-	-	-	-	-	924 780	67 657 €	-	-	-	-	-	-	-	67 657 €
Alexander Zozulya	924 780	-	-	-	-	-	-	-	924 780	67 657 €	-	-	-	-	-	-	-	67 657 €
Maksim Firsau	462 389	-	-	-	-	-	-	-	462 389	33 828 €	-	-	-	-	-	-	-	33 828 €
Brightcap	**10 172 500**	**-**	**-**	**-**	**5 813 950**	**-**	**-**	**-**	**15 986 450**	**744 223 €**	**-**	**-**	**-**	**425 350 €**	**-**	**-**	**-**	**1 169 573 €**
Begin capital	**10 172 500**	**-**	**-**	**-**	**5 813 950**	**-**	**-**	**-**	**15 986 450**	**744 223 €**	**-**	**-**	**-**	**425 350 €**	**-**	**-**	**-**	**1 169 573 €**
Total Investors B Round	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**237 633 490**	**10 968 892**	**-**	**248 602 382**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**16 396 711 €**	**802 487 €**	**-**	**17 199 198 €**
MTIP	-	-	-	-	-	167 741 290	7 742 746		**175 484 036**		-	-	-	-	11 574 149 €	566 461 €	-	**12 140 610 €**
IRIS	-	-	-	-	-	69 892 200	3 226 146		**73 118 346**		-	-	-	-	4 822 562 €	236 026 €	-	**5 058 587 €**
TOTAL	**153 530 967**	**11 869 554**	**105 155 637**	**70 505 360**	**100 548 810**	**237 633 490**	**10 968 892**	**62 771 910**	**752 984 620**	**11 232 365 €**	**868 380 €**	**7 735 000 €**	**1 416 471 €**	**7 356 177 €**	**16 396 711 €**	**802 487 €**	**4 592 409 €**	**50 400 000 €**
	20,4%	1,6%	14,0%	9,4%	13,4%	31,6%	1,5%	8,3%		7 847 124 €	606 665 €	7 735 000 €	506 381 €	5 139 152 €	16 396 711 €	560 631 €	3 208 336 €	