Docusign Envelope ID: FDCFADB0-B9CD-41DB-A2F8-069891793A26

Caring Group
Société par actions simplifiée au capital de 4.337.559,60 euros
Siège social : 216, rue Roland Moreno – 76210 Saint-Jean-de-la-Neuville
934 396 342 R.C.S. du Havre

(la « ***Société*** »)

PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DU PRÉSIDENT
EN DATE DU 26 SEPTEMBRE 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le vingt-six septembre,

Le soussigné, **Monsieur Frédéric Viguié,** né le 22 octobre 1968 à Tours (37) de nationalité française, demeurant 7, chemin des Coteaux – 76450 Veulettes-sur-Mer, agissant en qualité de président de la Société (le « ***Président*** »),

Après avoir rappelé ce qui suit :

(i) afin de rationaliser et simplifier la structure juridique du groupe auquel appartient la Société et la société Mercury D, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 216 rue Roland Moreno - 76210 Saint-Jean-de-la-Neuville, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Le Havre sous le numéro 934 396 342 (la « ***Société Absorbée*** » ou « ***Mercury D »),*** il a été envisagé de procéder à un regroupement en une entité unique de la Société et de la Société Absorbée dont les activités sont similaires et/ou complémentaires, par voie de fusion-absorption de la Société Absorbée par la Société, soumise au régime de la fusion simplifiée de l'article L. 236-11 du Code de commerce, avec effet fiscal et comptable rétroactif au 13 novembre 2024 (la « ***Fusion*** ») ;

(ii) par acte en date du 30 juillet 2025, la Société a signé un projet de traité de fusion simplifiée avec la Société Absorbée (le « ***Projet de Traité de Fusion*** »), lequel a été déposé au Greffe du Tribunal de commerce de 1ER AOUT 2025. L'avis de projet de fusion a ensuite été publié pour chacune des sociétés concernées dans le BODACC en date du 6 août 2025 ;

(iii) par une lettre de mainlevée en date du 31 JUILLET 2025 (la « ***Lettre de Mainlevée*** »), BNP Paribas en qualité d'Agent des Sûretés agissant au nom et pour le compte des prêteurs au titre du Contrat de Crédits (tel que ce terme est défini dans la Lettre de Mainlevée) a autorisé la mainlevée du nantissement de premier rang portant sur le compte de titres financiers ouvert au nom de la Société dans les registres de la Société Absorbée, sur lesquels figuraient la totalité des titres financiers de la Société Absorbée détenus par la Société ;

(iv) le 4 septembre 2025, le Greffe du Tribunal de commerce du Havre a délivré l'attestation de non-opposition des créanciers pour la Fusion permettant de constater la réalisation définitive de la Fusion et la dissolution simultanée sans liquidation de la Société Absorbée.

Adopte les présentes décisions sur l'ordre du jour suivant :

1. Constatation de la réalisation définitive de la Fusion et de la dissolution simultanée, sans liquidation de la Société Absorbée ; et

2. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

* * *

Docusign Envelope ID: FDCFADB0-B9CD-41DB-A2F8-069891793A26

PREMIERE DECISION

Constatation de la réalisation définitive de la Fusion et de la dissolution simultanée, sans liquidation de la Société Absorbée

Le Président, après avoir pris connaissance **(i)** du Projet de Traité de Fusion, **(ii)** de l'attestation de non-opposition des créanciers en date du 4 septembre 2025 et **(iii)** de la Lettre de Mainlevée,

constate la réalisation de la condition suspensive du Traité de Fusion,

constate la réalisation définitive de la Fusion par voie d'absorption de la Société Absorbée par la Société, et

constate, par suite, la dissolution sans liquidation de la Société Absorbée.

DEUXIEME DÉCISION

Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

Le Président **donne** tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de publicité, de dépôt et autres nécessaires.

* * *

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui a été signé par le Président.

Le présent procès-verbal a été signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 1366 du Code civil, par le biais du service DocuSign.

DocuSigned by:
Frederic Viguie
E61C63B3FDFE45F...

_____

Monsieur Frédéric Viguié