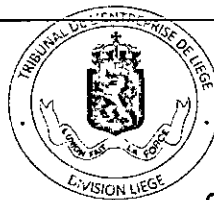


**Volet B**

**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

Réservé
au
Moniteur
belge



19 FEV. 2026

Greffe

N° d'entreprise : 0631.900.164

Nom

(en entier) : **PhysIOL Group**

(en abrégé) :

Forme légale : **Société anonyme**

Adresse complète du siège : **Allée des Noisetiers 4, 4031 Liège**

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs

Extrait des décisions unanimes et écrites des actionnaires du 4 février 2026, conformément à l'article 7:133 du Code des sociétés et des associations.

- (i) Les Actionnaires prennent note et acceptent pour autant que de besoin, la démission de M. Shervin Korangy en tant qu'administrateur de la Société avec effet au 19 janvier 2026.
- (ii) Les Actionnaires décident de nommer M. James Richard Hollingshead, de nationalité américaine, et M. Todd Brooks Patriacca, de nationalité américaine, tous deux élisant domicile au siège de la Société, en tant qu'administrateurs de la Société, prenant effet à partir du 19 janvier 2026 et pour une durée de 6 ans prenant fin à la clôture de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires à se tenir en 2031 et appelée à se prononcer sur les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2030. Leurs mandats en tant qu'administrateur ne seront pas rémunérés. Tout acte que M. James Richard Hollingshead ou M. Todd Brooks Patriacca aurait accompli en leur qualité d'administrateur de la Société depuis le 19 janvier 2026 est explicitement approuvé et ratifié.

Pour extrait conforme,

Jean-Nicolas Fassin
Administrateur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2026 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du **Volet B** : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).