

200030
12.03.2025/ns
20.03.2025/ns

**PROCES-VERBAL de partie de l'assemblée générale des
actionnaires de SGS SA (SGS Ltd)**

L'AN DEUX MIL VINGT-CINQ et le vingt-six mars.

Je soussignée, Corine Rosset, notaire à Genève;

Dresse comme suit le procès-verbal authentique de partie
de l'assemblée générale des actionnaires de :

SGS SA (SGS Ltd)

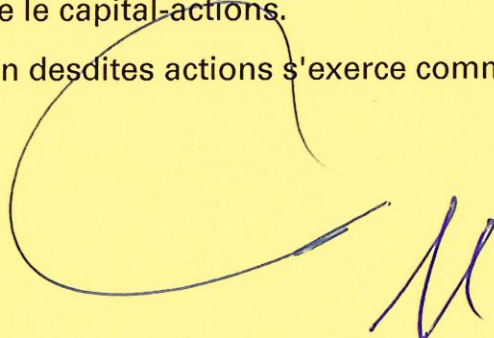
société anonyme ayant son siège à Genève, assemblée à
laquelle j'ai assisté personnellement.

Les actionnaires se sont réunis en assemblée générale le
présent jour à Genève, à l'hôtel InterContinental Genève, chemin
du Petit-Saconnex 7-9, sous la présidence de Monsieur Calvin
Grieder, Président du conseil d'administration.

Lors de l'ouverture de l'assemblée, le Président a constaté
et a fait constater à l'assemblée qu'elle avait été régulièrement
convoquée, conformément à l'article 12 des statuts, par lettre du
28 février 2025 adressée à chaque actionnaire inscrit sur le
registre des actions dans les délais.

Monsieur le Président a pris acte et a déclaré à
l'assemblée que 124'955'344 actions de CHF 0.04 chacune sont
représentées sur les 189'503'259 actions nominatives de
CHF 0.04 que comporte le capital-actions.

La représentation desdites actions s'exerce comme suit :



- Actions représentées par leur titulaire
ou un mandataire privé : 3'143'557
- Actions représentées par le mandataire
indépendant désigné par la société et
par des représentants dépositaires : 121'811'787

Total : 124'955'344.....

Monsieur le Président a constaté que l'assemblée était ainsi régulièrement constituée et qu'elle pouvait valablement délibérer.

Il a désigné comme chef scrutateur Monsieur Martin Oesch lequel est assisté par des scrutateurs, collaborateurs de la société, ou agents Securitas, qui ont reçu la formation nécessaire, dont la liste est déposée au siège de la société.

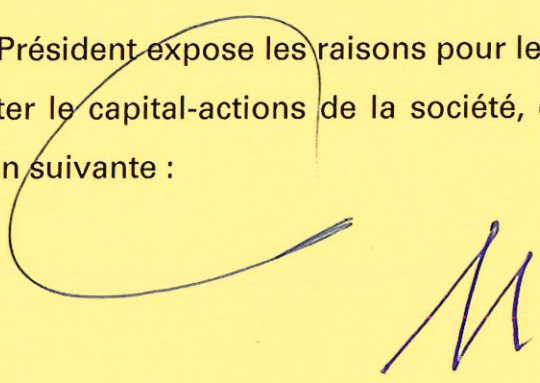
La partie de l'ordre du jour qui fait l'objet du présent procès-verbal authentique est ouverte à 15:15 heures.

A cet effet, Monsieur le Président désigne comme secrétaire Maître Corine Rosset, notaire soussigné.

L'ordre du jour de cette partie de l'assemblée est le suivant :

AUGMENTATION DE CAPITAL-ACTIONS POUR UN
MONTANT MAXIMAL DE CHF 360'000.- PAR
L'EMISSION DE 9'000'000 ACTIONS D'UNE VALEUR
NOMINALE DE CHF 0.04

Monsieur le Président expose les raisons pour lesquelles il y a lieu d'augmenter le capital-actions de la société, et soumet au vote la résolution suivante :



Résolution N° 3.2

Le capital-actions sera augmenté d'une somme nominale maximale de CHF 360'000.-, pour être porté du montant actuel de CHF 7'580'130.36 au nouveau montant maximum de CHF 7'940'130.36, par l'émission d'un maximum de 9'000'000 nouvelles actions d'une valeur nominale de CHF 0.04 chacune.

Les nouvelles actions seront nominatives, et donneront droit au dividende dès l'inscription de l'augmentation de capital-actions au registre du commerce.

Elles seront émises au pair, et seront entièrement libérées par apports en espèces.

Le droit de souscription préférentiel des actionnaires sera supprimé pour juste motif, en application de l'article 652b alinéa 2 du code des obligations, et ce, afin de permettre à la société de distribuer les actions ainsi créées aux actionnaires éligibles qui auront fait le choix de recevoir leur dividende sous forme d'actions plutôt que par paiement en espèces.

Le conseil d'administration sera chargé d'exécuter l'augmentation de capital, en fonction des souscriptions effectivement obtenues. Il est ici rappelé qu'il dispose de six mois pour exécuter ladite augmentation de capital.

Mise aux voix, cette résolution est acceptée par :

124'491'585 voix

362'640 avis contraires

101'119 abstentions

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL

Le Président expose à l'assemblée les raisons pour lesquelles il y a lieu de transférer le siège social de la société de Genève (GE) à Baar (ZG). Cette modification entrera en vigueur le 1^{er} novembre 2025. Ainsi, il soumet au vote la résolution suivante :

Résolution N° 6

Transférer le siège social de la société de Genève (GE) à Baar (ZG) avec effet au 1^{er} novembre 2025 ; l'article 3 des statuts sera modifié en conséquence comme suit :

ARTICLE 3

¹ Le siège de l'entreprise est établi à Baar (canton de Zug, Suisse).

ARTICLE 3

¹ The head office of the company is in Baar (canton of Zug, Switzerland).

Mise aux voix, cette résolution est acceptée par :

111'198'171 voix

11'821'950 avis contraires

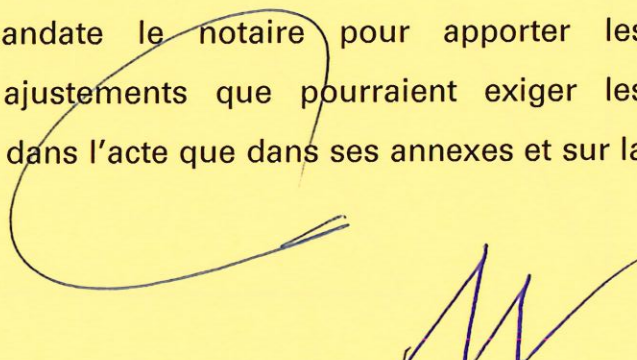
1'935'223 abstentions

L'ordre du jour étant épuisé, l'assemblée est levée à 16 heures et 40 minutes.

DONT ACTE

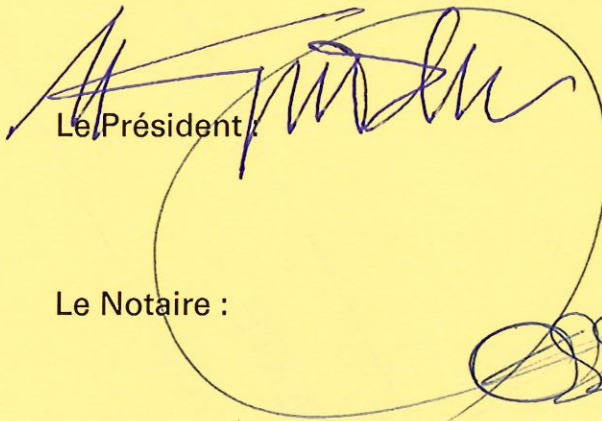
Fait et passé à Genève, à l'hôtel InterContinental Genève, chemin du Petit-Saconnex 7-9.

Le bureau mandate le notaire pour apporter les compléments et/ou ajustements que pourraient exiger les pouvoirs publics, tant dans l'acte que dans ses annexes et sur la



réquisition, afin de permettre l'inscription des présentes au
Registre du commerce.

Et, après lecture faite, nous avons signé, avec le Président
de l'assemblée, la présente minute.

Le Président : 

Le Notaire :