

ORDRE DU JOUR
DE L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE (EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE)
de la société SCIENTIFIC BRAIN TRAINING – SBT

du 28 février 2022 à 14 heures

dans les bureaux de la Société situés 114 Boulevard Malesherbes, 75017 Paris

De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :

1. Lecture du rapport du Directoire ;
2. Lecture du rapport du Conseil de surveillance ;
3. Lecture des rapports du Commissaire aux comptes ;
4. Changement du mode de gestion de la Société : adoption du Conseil d'administration pour l'administration et la direction de la Société ;
5. Adoption des nouveaux des statuts de la Société ;
6. Transfert du siège social de la Société et modification corrélative de l'article 4 des statuts de la Société ;
7. Délégation de compétence à consentir au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas applicable, à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées et ce dans la limite d'un montant nominal maximum de 115.732,40€ ;
8. Délégation de compétence à consentir au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas applicable, à l'effet de procéder à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice des salariés de la Société adhérents à un Plan d'Épargne Entreprise (PEE) ;
9. Décision de principe d'une réduction de capital non motivée par des pertes et autorisation donnée au Directoire ou au Conseil d'administration selon le cas applicable, pour la mise en œuvre de cette réduction de capital par voie de rachat d'actions de la Société à hauteur d'un nombre maximum total de 440.227 actions (qu'il s'agisse d'actions « O » ou d'actions « P ») sous la condition suspensive de la réalisation d'augmentations de capital permettant ce rachat ;
10. Modalités de rachat et d'annulation d'actions à hauteur d'un nombre total maximum de 440.227 actions (qu'il s'agisse d'actions « O » ou d'actions « P ») ;
11. Délégation de pouvoir donnée au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas applicable, sous la condition suspensive de la réalisation d'augmentations de capital permettant ce rachat pour mettre en œuvre la réduction de capital non motivée par des pertes, la réalisation de cette réduction de capital étant elle-même soumise à la condition de l'absence d'opposition de créanciers ne pouvant être résolues ;
12. Retrait de cote ;
13. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités ;

De la compétence de l'Assemblée Générale Ordinaire :

14. Nomination des administrateurs de la Société ;
15. Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.

SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 397.800 euros
52, Quai Rambaud – 69002 LYON
432 681 427 RCS LYON

**TEXTE DES RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
DU 28 FEVRIER 2022**

I. A TITRE EXTRAORDINAIRE

PREMIERE RESOLUTION

**Changement du mode de gestion de la Société : adoption du Conseil d'administration pour
l'administration et la direction de la Société**

L'Assemblée Générale, connaissance prise du rapport du Directoire, décide, conformément aux dispositions de l'article L 225-57 du Code de commerce, de modifier avec effet à compter de ce jour le mode d'administration et de direction de la Société et d'adopter la gestion par un Conseil d'administration prévue aux articles L. 225-17 à L. 225-56 du Code de commerce.

DEUXIEME RESOLUTION

Adoption des nouveaux statuts de la Société

En conséquence de l'adoption de la première résolution, l'Assemblée Générale, adopte article par article, puis dans son ensemble, le texte des nouveaux statuts qui régiront désormais la Société compte tenu de l'adoption de mode de gestion par un Conseil d'administration et dont un exemplaire sera annexé au présent procès-verbal.

TROISIEME RESOLUTION

**Transfert du siège social de la Société et modification corrélative de
l'article 4 des statuts de la Société**

L'Assemblée Générale, sur la proposition du Directoire et après avoir pris connaissance de son rapport, décide de transférer le siège de la Société au 114 boulevard Malesherbes, 75017 Paris, avec effet à compter de ce jour.

En conséquence, l'Assemblée Générale décide de modifier l'article 4 des statuts de la Société qui est désormais libellé ainsi qu'il suit :

« **ARTICLE QUATRE - Siège**

Le siège de la Société est fixé à :

114 boulevard Malesherbes – 75017 Paris

Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département et des départements limitrophes par simple décision du Conseil d'Administration sous réserve de ratification par la prochaine Assemblée Générale Ordinaire, et en tout autre lieu en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires. »

QUATRIEME RESOLUTION

Délégation de compétence à consentir au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas applicable, à l'effet de décider l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées et ce dans la limite d'un montant nominal maximum de 115.732,40€

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial du commissaire aux comptes, conformément aux dispositions des articles L.225-129 et suivants du Code de commerce, et notamment des articles L.225-129-2, L.225-135, L.225-138, L.228-91 à L.228-93, et conformément aux dispositions de l'article 7 (I) des statuts, après avoir constaté que le capital social est entièrement libéré,

- **délègue** au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas applicable, sa compétence, avec la faculté de subdélégation au Président du Directoire ou au Président du Conseil d'administration, selon le cas applicable, à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois en France ou à l'étranger, dans les proportions, aux époques et selon les modalités qu'il appréciera, en euros ou en monnaie étrangère, avec suppression du droit préférentiel de souscription, à l'émission d'actions ordinaires toutes de même catégorie « O » de la Société et/ou de toutes autres valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, à tout moment ou à date fixe, au capital de la Société, par souscription soit en espèces soit par compensation de créances, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, les valeurs mobilières représentatives des créances pouvant être émises avec ou sans garantie, sous les formes, taux et conditions que le Directoire ou le Conseil d'administration, selon le cas applicable, jugera convenables,
- **décide** que l'émission d'actions de préférence et de tous les titres ou valeurs mobilières donnant accès à des actions de préférence est exclue de la présente délégation,
- **décide**, en cas d'usage de la présente délégation par le Directoire ou le Conseil d'administration, selon le cas applicable, de fixer comme suit les limites des montants des émissions autorisées :
 - le montant nominal hors prime d'émission maximal des augmentations de capital susceptibles d'être réalisées, immédiatement et/ou à terme, en vertu de la présente délégation, ne pourra excéder cent quinze mille sept cent trente-deux euros et quarante cents (115.732,40 €) ;
 - le montant souscrit au titre des valeurs mobilières représentatives de titres de créances donnant accès au capital de la Société par souscription soit en espèces soit par compensation de créances, conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute autre manière, susceptibles d'être émises en vertu de la présente délégation ne pourra excéder trois millions deux cent mille euros (3.200.000 €) prime d'émission comprise (étant précisé que ce

montant ne comprend pas la ou les primes de remboursement au-dessus du pair, s'il en était prévu pour des obligations).

- **prend acte et décide**, en tant que de besoin, que la présente délégation de compétence emporte de plein droit, au profit des porteurs de valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme au capital de la Société, renonciation expresse par les actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit, conformément aux dispositions de l'article L.225-132 du Code de commerce,
- **décide** que la présente délégation de compétence est conférée au Directoire ou Conseil d'administration, selon le cas applicable, pour une durée de dix-huit (18) mois à compter de la présente assemblée, date à laquelle elle sera considérée comme caduque si le Directoire ou le Conseil d'administration, selon le cas applicable, n'en fait pas usage,
- **décide** de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions et aux valeurs mobilières et titres de créances pouvant être émis dans le cadre de la présente délégation de compétence, au profit de catégories de personnes, à savoir :
 - tout établissement de crédit, tout prestataire de services d'investissement ou fonds d'investissement s'engageant à garantir la réalisation de la ou des augmentations de capital ou autres émissions susceptibles d'entraîner une ou plusieurs augmentations de capital immédiate ou à terme qui pourraient être réalisées en vertu de la présente délégation dans le cadre de la mise en place d'une ligne de financement en fonds propres ;
 - toute société d'investissement, toute société de capital-investissement, toute société de capital-risque ainsi que tout fonds d'investissement de droit français ou de droit étranger sous quelque forme que ce soit investissant notamment dans le secteur de la santé, de la formation ou du conseil ;
 - toute société ayant une activité similaire ou complémentaire à celle de la Société ;
- **décide** que le Directoire ou le Conseil d'administration, selon le cas applicable, fixera la liste précise des bénéficiaires de cette émission ou de ces émissions d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières réservées, au sein de cette ou ces catégories de personnes ainsi que le nombre de titres à attribuer à chacun d'eux,
- **décide** que conformément aux dispositions de l'article L. 225-138 du Code de commerce, (i) le prix d'émission des actions nouvelles sera égal à 5,53 euros (prime d'émission incluse), soit le prix déterminé par le rapport en date du 16 novembre 2021 du Cabinet ALLIANCE-EXPERTS COFACOM représenté par Monsieur Hubert TONDEUR, l'expert indépendant missionné par le Directoire pour lui soumettre un rapport d'évaluation justifiant le prix proposé pour le rachat des actions ordinaires de la Société, et (ii) le prix d'émission des valeurs mobilières donnant accès au capital et le nombre d'actions auquel la conversion, le remboursement ou généralement la transformation de chaque valeur mobilière donnant accès au capital pourra donner droit seront tels que la somme perçue immédiatement ou à terme par la Société, soit pour chaque action émise en conséquence de l'émission de ces valeurs mobilières, sera égale au prix d'émission défini ci-dessus,
- **décide** que les actions ordinaires nouvelles émises au titre de l'une ou l'autre des augmentations de capital seront complètement assimilées aux actions ordinaires existantes, seront toutes de même catégorie « O » et seront soumises à toutes les dispositions des statuts et aux décisions des assemblées générales,

- **précise** que l'une ou l'autre des opérations visées dans la présente résolution pourront être effectuées à tout moment, dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables,
- **décide** que le Directoire ou le Conseil d'administration, selon le cas applicable, aura tous les pouvoirs, avec la faculté de subdélégation au Président du Directoire ou au Président du Conseil d'administration, selon le cas applicable, pour mettre en œuvre ou non, en tout ou partie, la présente délégation, ainsi que celui d'y surseoir le cas échéant, dans les conditions légales ainsi que dans les limites et conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment de :
 - décider l'augmentation de capital et déterminer les valeurs mobilières à émettre et, de manière plus générale, décider l'une ou l'autre des émissions de valeurs mobilières prévues dans le cadre de cette délégation ;
 - décider le montant de l'augmentation de capital et plus généralement le montant de l'émission en cas d'émission de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital, la date et les modalités de l'augmentation de capital et des émissions ;
 - arrêter la liste du ou des bénéficiaires de la suppression du droit préférentiel de souscription au sein des catégories définies ci-dessus ainsi que le nombre d'actions ou valeurs mobilières allouées à chacun d'entre eux ;
 - fixer le prix d'émission ainsi que le montant de la prime qui sera demandée à l'émission, dans le cadre des règles et limites posées par la présente résolution ;
 - déterminer la nature et les caractéristiques des actions ordinaires et/ou des valeurs mobilières à émettre ; décider en outre, dans le cas d'obligations ou d'autres titres de créances donnant accès au capital de la Société, de leur caractère subordonné ou non (et, le cas échéant, de leur rang de subordination conformément aux dispositions de l'article L.228-97 du Code de commerce), fixer leur taux d'intérêt (notamment intérêt à taux fixe ou variable ou à coupon zéro ou indexé), leur durée (déterminée ou indéterminée) ainsi que les autres modalités de l'émission (y compris le fait de leur conférer des garanties ou des suretés) et d'amortissement ; ces titres pourraient être assortis de bons donnant droit à l'attribution, à l'acquisition ou à la souscription d'obligations ou d'autres valeurs mobilières représentatives de créances ou prendre la forme d'obligations complexes au sens entendu par les autorités boursières ; modifier, pendant la durée de vie des titres concernés, les modalités visées ci-dessus, dans le respect des formalités applicables ;
 - décider, dans l'hypothèse où les souscriptions n'ont pas absorbé la totalité de l'émission, soit de renoncer à l'augmentation de capital, soit de limiter le montant de l'augmentation de capital au montant des souscriptions reçues sous condition que celui-ci atteigne au moins les trois-quarts de l'émission décidée ;
 - prévoir une libération totale immédiate des actions ordinaires ou des valeurs mobilières donnant accès au capital à émettre ;
 - fixer, s'il y a lieu, les modalités d'exercice des droits attachés aux actions ordinaires ou aux valeurs mobilières à émettre et, notamment, arrêter la date, même rétroactive, à compter de laquelle les actions nouvelles (c'est-à-dire les éventuels titres sous-jacents) porteront jouissance, déterminer les modalités d'exercice des droits, le cas échéant, à conversion, échange, remboursement, y compris par remise d'actifs de la Société tels que

les actions ou valeurs mobilières déjà émises par la Société, ainsi que toutes autres conditions et modalités de réalisation de l'émission ;

– prévoir la faculté de suspendre éventuellement l'exercice des droits attachés à ces titres en conformité avec les dispositions légales et réglementaires pendant un délai maximum de trois (3) mois ;

– à sa seule initiative, imputer les frais d'émission sur le montant des primes qui y sont afférentes et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital après chaque augmentation de capital ;

– fixer et procéder à tous ajustements, afin de prendre en compte l'incidence d'opérations sur le capital de la Société, notamment en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous les autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, et fixer les modalités selon lesquelles sera assurée, le cas échéant, la préservation des droits des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital ;

– constater la réalisation de chaque augmentation de capital et procéder aux modifications corrélatives des statuts ; et

– d'une manière générale, passer toute convention, prendre toutes mesures et effectuer toutes formalités utiles à l'émission, à l'inscription des titres émis en vertu de la présente délégation ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés, procéder à toutes formalités et déclarations, requérir toutes autorisations qui s'avèreraient nécessaires à la réalisation et la bonne fin de cette émission et, en général, faire le nécessaire,

- prend acte (i) que les modalités définitives des opérations réalisées en vertu de la présente délégation feront l'objet d'un rapport complémentaire, conforme aux prescriptions des articles L.225-129-5 et R.225-116 du Code de commerce, que le Directoire ou le Conseil d'administration, selon le cas applicable, établira au moment où il fera usage de la présente délégation de compétence qui lui est conférée par la présente assemblée générale (ii) que le commissaire aux comptes établira également un rapport complémentaire à cette occasion.

CINQUIEME RESOLUTION

Délégation de compétence à consentir au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas applicable, à l'effet de procéder à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au bénéfice des salariés de la Société adhérents à un Plan d'Epargne Entreprise (PEE)

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et des rapports spéciaux du Commissaire aux comptes, prenant acte des dispositions des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail, et statuant conformément aux dispositions des articles L.225-129-1, L.225-129-6 et L.225-138-1 du Code de commerce et conformément aux dispositions de l'article 7 (I) des statuts,

- **délègue** au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas applicable, sa compétence, avec la faculté de subdélégation au Président du Directoire ou du Conseil d'administration, selon le cas, à l'effet de procéder, en une ou plusieurs fois, à une augmentation de capital d'un montant nominal maximum égal à trois pour cent (3%) du montant du capital social atteint lors de la décision du

Directoire ou du Conseil d'administration, selon le cas applicable, par l'émission d'actions ordinaires de la Société, réservée aux salariés, adhérents d'un ou de plusieurs plans d'épargne d'entreprise à constituer à cet effet, de la Société ou des sociétés françaises ou étrangères, entrant dans le périmètre de consolidation des comptes de la Société au sens des dispositions de l'article L.233-16 du Code de commerce (ci-après les "Bénéficiaires"), étant entendu qu'à ce plafond s'ajoutera, le cas échéant, le montant nominal des actions ordinaires à émettre éventuellement, en cas d'opérations financières nouvelles, pour préserver conformément aux dispositions légales et réglementaires, et, le cas échéant, aux stipulations contractuelles prévoyant d'autres cas d'ajustements les droits des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, d'options de souscription ou de droits d'attribution gratuite d'actions,

- **décide** que conformément aux dispositions de l'article L.225-138-1 du Code de commerce, le prix de souscription des actions ordinaires émises en vertu de la présente délégation de compétence, qui conféreront les mêmes droits que les actions ordinaires existantes, sera fixé par le Directoire ou le Conseil d'administration, selon le cas applicable, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.3332-20 du Code du travail et compte tenu du prix d'émission prévu par la quatrième résolution,
- **décide** de supprimer le droit préférentiel de souscription des actionnaires aux actions à émettre dans le cadre de la présente délégation de compétence au profit des Bénéficiaires,
- **décide** que chaque augmentation de capital ne sera réalisée qu'à concurrence du montant des actions effectivement souscrites par les Bénéficiaires,
- **décide** que le Directoire ou le Conseil d'administration, selon le cas, aura tous les pouvoirs, avec la faculté de subdélégation au Président du Directoire ou du Conseil d'administration, selon le cas applicable, pour mettre en œuvre ou non la présente délégation, ainsi que celui d'y surseoir le cas échéant, dans les conditions légales ainsi que dans les limites et conditions précisées ci-dessus, à l'effet notamment de :
 - déterminer la liste des sociétés dont les salariés peuvent bénéficier des augmentations de capital en vertu de la présente délégation de compétence ;
 - déterminer les conditions d'émission des actions nouvelles dans les conditions légales, en ce compris les conditions d'ancienneté, arrêter la liste des Bénéficiaires, ainsi que le nombre de titres pouvant être souscrits par chacun des Bénéficiaires, dans la limite du plafond de l'augmentation de capital prévu à la présente délégation ;
 - arrêter les dates et les modalités des émissions qui seront réalisées en vertu de la présente délégation, en conformité avec les prescriptions légales et statutaires, et notamment fixer les montants de l'augmentation de capital les prix de souscription en respect des conditions prévues par les dispositions de l'article L.3332-20 du Code du travail, arrêter les dates d'ouverture et de clôture des souscriptions, les dates de jouissance, les délais de libération des actions ordinaires, recueillir les souscriptions des salariés ;
 - recueillir les sommes correspondantes à la libération des souscriptions qu'elles soient effectuées par versement d'espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la Société, et le cas échéant arrêter le solde créditeur des comptes courants ouverts dans les livres de la société au nom des souscripteurs libérant par compensation les actions souscrites ;
 - fixer, dans la limite légale de trois (3) ans à compter de la souscription prévu par les dispositions de l'article L.225-138-1 du Code de commerce, le délai accordé aux salariés souscripteurs pour la libération du montant de leur souscription, étant précisé que conformément aux dispositions légales, les actions souscrites pourront être libérées, à la

demande de la Société ou du souscripteur, par versements périodiques, soit par prélèvements égaux et réguliers sur le salaire du souscripteur ;

- constater la réalisation des augmentations de capital à concurrence du montant des actions qui seront effectivement souscrites, et le cas échéant, imputer tous frais liés aux augmentations de capital sur le montant des primes payées lors de l'émission des actions, et prélever sur ce montant les sommes nécessaires pour porter la réserve légale au dixième du nouveau capital, après chaque augmentation ;
- accomplir, directement ou par mandataire, toutes opérations et formalités légales ;
- apporter aux statuts les modifications corrélatives aux augmentations du capital social ; et
- prendre toutes mesures et généralement faire tout ce qui sera utile et nécessaire en vue de la réalisation définitive de l'augmentation ou des augmentations successives du capital social,

décide que la présente délégation de compétence est conférée au directoire pour une durée de vingt-six (26) mois à compter de la présente assemblée générale, date à laquelle elle sera considérée comme caduque si le Directoire ou le Conseil d'administration, selon le cas applicable, n'en fait pas usage.

SIXIEME RESOLUTION

Décision de principe d'une réduction de capital non motivée par des pertes et autorisation donnée au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas applicable, pour la mise en œuvre de cette réduction de capital par voie de rachat d'actions de la Société à hauteur d'un nombre maximum total de 440.227 actions (qu'il s'agisse d'actions « O » ou d'actions « P ») sous la condition suspensive de la réalisation d'augmentations de capital permettant ce rachat

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Directoire et du rapport spécial du Commissaire aux comptes, conformément aux dispositions des articles L. 225-204 et L. 225-207 du Code de commerce, conformément aux dispositions de l'article 7 (II) des statuts,

- (1) décide le principe d'une réduction de capital non motivée par des pertes selon les conditions spécifiées ci-après par la présente sixième résolution et en conséquence,
- (2) autorise le Directoire ou le Conseil d'administration, selon le cas applicable, sous la condition suspensive de l'adoption et de la mise en œuvre de la délégation de compétence prévue par la quatrième résolution permettant ce rachat (laquelle condition suspensive devra être constatée par décision du Conseil d'administration ou du Directoire, selon le cas applicable, au plus tard le 30 novembre 2022 à 23h59 heure de Paris) :
 - (i) à mettre en œuvre une réduction du capital social de la Société, en une ou plusieurs fois, à hauteur d'un montant maximum de 88.045,40 euros,
 - (ii) à procéder au rachat d'actions (qu'il s'agisse d'actions « O » ou d'actions « P ») représentant un nombre maximum de 440.227 de ses propres actions de 0,20 euro de valeur nominale chacune au prix de rachat unitaire de 5,53 euros par action sous la condition suspensive de l'absence d'opposition des créanciers sociaux formée conformément aux dispositions des articles L. 225- 205 et R.225-152 du Code de commerce ou en cas d'opposition(s) du rejet de celle(s)-ci par le tribunal compétent,
 - (iii) et par ailleurs à procéder comme il est prévu par la septième et la huitième résolutions.

Les actions rachetées au titre de la présente sixième résolution seront annulées comme spécifié par la septième résolution au plus tard dans le mois suivant la date d'expiration du délai imparti pour l'acceptation de l'offre d'achat. Dès leur achat et jusqu'à leur annulation, les actions achetées seront

privées de tout droit de vote et ne seront pas prises en compte que ce soit pour le calcul du quorum aux assemblées ou pour l'exercice du droit de vote et ne donneront pas droit au bénéfice de l'exercice en cours.

SEPTIEME RESOLUTION

Modalités de rachat et d'annulation d'actions à hauteur d'un nombre total maximum de 440.227 actions (qu'il s'agisse d'actions « O » ou d'actions « P »)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, en conséquence de la sixième résolution précédente, décide que :

- le prix de rachat unitaire des actions sera de 5,53 euros par action, soit un montant global maximum de 2.434.455,31 euros au titre du prix de rachat global pour l'opération de rachat d'actions ;
- Les actions de la Société proposées à l'offre de rachat devront être libres de tout nantissement ou gage et d'une manière générale ne devront faire l'objet d'aucune restriction concernant leur transfert en pleine propriété ;
- le rachat des actions de la Société prendra la forme d'une offre de rachat proposée à l'ensemble des actionnaires de la Société, réalisée conformément aux dispositions des articles L. 225-207 et R. 225-153 du Code de commerce et conformément aux règles du marché Euronext Access d'Euronext Paris (les « **Règles du Marché** ») et en conséquence :
 - (i) un avis Euronext et un communiqué de presse annonçant l'opération seront publiés,
 - (ii) des avis d'achat d'actions seront adressés aux actionnaires nominatifs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et
 - (iii) des insertions légales et une publication au BALO seront faites ;
- conformément à la loi et aux Règles du Marché, les actionnaires disposeront d'un délai de vingt-cinq (25) jours de bourse à compter de la réception de cette offre pour l'accepter et pour transmettre leur demande de rachat à leur intermédiaire financier ou au Président du Directoire ou du Conseil d'administration, selon le cas applicable, étant précisé que la Société ne sera tenue de procéder au rachat des actions que si elle en acquiert la pleine propriété ;
- conformément aux dispositions de l'article R.225-155 du Code de commerce, dans le cas où les actions qui seraient présentées à l'offre de rachat excèderaient le nombre maximum d'actions à acheter, il sera procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifiera être propriétaire, et que, dans le cas où les actions présentées à l'offre de rachat n'atteindraient pas le nombre maximum d'actions visé à la résolution précédente, la réduction du capital social sera limitée à due concurrence des actions effectivement achetées. Toutefois, le Directoire ou le Conseil d'administration, selon le cas applicable, pourra renouveler l'offre de rachat pour tenter d'acquérir le nombre d'actions initialement fixé, dans les conditions de l'article R.225-155 alinéa 2 du Code de commerce.

HUITIEME RESOLUTION

Délégation de pouvoir donnée au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas applicable, sous la condition suspensive de la réalisation d'augmentations de capital permettant ce rachat pour mettre en œuvre la réduction de capital non motivée par des pertes, la réalisation de cette réduction de capital étant elle-même soumise à la condition de l'absence d'opposition de créanciers ne pouvant être résolues

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales extraordinaires, en conséquence des sixième et septième résolutions qui précèdent, confère tous pouvoirs au Directoire ou au Conseil d'administration, selon le cas applicable, en vue de réaliser les opérations susvisées à la sixième résolution et à la septième résolution et notamment à l'effet de :

- Procéder à la mise en œuvre des sixième et septième résolutions sur ses simples décisions,
- Constater la réalisation de la condition suspensive de la réalisation d'une ou plusieurs augmentations de capital assurant le financement du rachat d'actions prévue par la sixième résolution,
- Procéder au dépôt au greffe du Tribunal de commerce du procès-verbal de sa décision constatant la réalisation de la condition suspensive de la réalisation d'une ou plusieurs augmentations de capital assurant le financement du rachat d'actions prévue par la septième résolution avec en annexe copie du procès-verbal de la présente assemblée en vue de faire courir le délai d'opposition des créanciers de vingt (20) jours prévu par la loi ,
- Constater en temps utile par décision contenue dans un procès-verbal ultérieur la réalisation de la condition suspensive relative à l'absence d'opposition des créanciers dans le délai légal de vingt (20) jours et constater en conséquence que conformément aux Règles du Marché la procédure d'offre de rachat peut être mise en œuvre dans un délai de vingt-cinq (25) jours de bourse,
- Mettre en œuvre l'offre de rachat,
- Constater le rachat et l'annulation des actions et, en conséquence, arrêter le montant définitif de la réduction de capital et constater la réalisation de ladite réduction de capital,
- Imputer la différence entre la valeur de rachat des actions acquises dans le cadre de l'offre de rachat et la valeur des actions annulées sur le poste « Autres réserves » ou, de manière générale, sur tout poste de primes ou réserves dont la Société à la libre disposition,
- En cas d'opposition des créanciers, en informer les actionnaires et suspendre l'ouverture des opérations de rachat d'actions jusqu'au complet règlement des oppositions conformément à la loi,
- Le cas échéant, limiter la réduction de capital à hauteur des réponses positives reçues dans le cas où les réponses positives à l'offre de rachat sont inférieures au montant total de l'offre de rachat,
- Procéder à la modification corrélative des statuts de la Société, et
- Accomplir toutes formalités requises par la loi et les règlements.

L'Assemblée générale fixe à une durée expirant le 30 novembre 2022, à 23h59 heure de Paris la durée de validité de la présente délégation, décomptée à compter du jour de la présente assemblée.

NEUVIEME RESOLUTION
Retrait de cote

L'Assemblée Générale prend acte de ce que si un groupe d'actionnaires de concert vient à détenir plus de 90% du capital ou des droits de vote à l'issue de la réalisation de la réduction de capital visée à la sixième résolution, ce groupe d'actionnaires de concert pourra alors demander le retrait de la négociation des actions de la Société du marché Euronext Access d'Euronext Paris conformément aux Règles du Marché et notamment conformément à l'article 5.2 alinéa 4 des Règles d'EURONEXT ACCESS (EURONEXT PARIS).

DIXIEME RESOLUTION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal en vue d'accomplir les formalités légalement requises.

II. A TITRE ORDINAIRE

ONZIEME RESOLUTION
Nomination des administrateurs de la Société

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate sous la condition suspensive de l'adoption de la première et de la deuxième résolutions et avec effet à l'issue de la présente assemblée mixte la cessation des mandats sociaux des membres du Directoire et des membres du Conseil de surveillance et conformément aux dispositions du nouvel article 14 des statuts, nomme, à compter de ce jour, en qualité d'administrateurs, pour une durée d'une (1) année, qui prendra fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir dans l'année 2023 et appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022 :

- M. Olivier FRONTY,
Né le 11 janvier 1969,
De nationalité française,
Demeurant 4 rue des Cendres, 92500 Rueil-Malmaison,
- Mme Nadia NARDONNET,
Née le 17 décembre 1957,
De nationalité française,
Demeurant 160 boulevard de la République, 92420 Vaucresson,
- M. Eric ANGELIER,
Né le 17 juillet 1964,
De nationalité française,
Demeurant 5 rue du Vallon Torey, 69160 Tassin-la-Demi-Lune,
- Mme Christine BARDINET,
Née le 11 février 1972,
De nationalité française,
Demeurant 3 villa Jean Jacques Rousseau, 92130 Issy-Les-Moulineaux,

- Mme Sandrine BROCHON,
Née le 1^{er} juin 1971,
De nationalité française,
Demeurant 25 rue de Saint Quentin, 75010 Paris,

- La société HuManCo,
Société à responsabilité limitée au capital social de 3.555.812,56 euros,
dont le siège social est situé 114 boulevard Malesherbes, 75017 Paris,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 878 876 242,

- M. Julien MOLY,
Né le 9 novembre 1993,
De nationalité française,
Demeurant 43 rue du Commandant Ayasse 69007 Lyon.

Les nouveaux administrateurs pressentis ont déclaré ne faire l'objet d'aucune interdiction d'exercer le mandat d'administrateur qui leur est ainsi confié.

DOUZIEME RESOLUTION
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original ou d'une copie certifiée conforme du présent procès-verbal en vue d'accomplir les formalités légalement requises.

SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 397.800 euros
52, Quai Rambaud – 69002 LYON
432 681 427 RCS LYON

**EXPOSE SOMMAIRE
DE LA SITUATION DE LA SOCIETE AU 31 OCTOBRE 2021**

Mesdames, Messieurs,
Chers actionnaires,

Conformément aux dispositions de l'article R. 225-81 du Code de Commerce, nous vous soumettons ci-après un exposé sommaire de la situation de notre Société au cours de l'exercice clos au 31 décembre 2021 sur la base d'une situation comptable arrêtée au 31 octobre 2021.

Nous vous précisons pour autant que de besoin que nous nous référons à des comptes sociaux et non pas à des comptes consolidés.

Nous vous rappelons que la Société clôture son exercice social le 31 décembre de chaque année.

Situation comptable au niveau de la Société SBT (comptes sociaux)

Résultats au 31 octobre 2021 et variation avec les comptes clos au 31 décembre 2020

En K€	31 octobre 2021 (10 mois)	31 décembre 2020 (12 mois)	Variation
Chiffre d'affaires	3 332	3 384,3	-749,6
Résultat d'exploitation	-103,8	-856,2	+752,4
Résultat net des entreprises intégrées avant impôt	40,7	-1 273,6	+1 232,9

Le chiffre d'affaires de la Société au 31 octobre 2021 est en baisse de 22% par rapport à celui du 31 décembre 2020. Toutefois, il devrait s'élever à 3.159,8K€ au 31 décembre 2021 selon notre projection.

Il est rappelé que la Société rend des prestations de services à ses filiales et qu'en conséquence, sa situation financière dépend directement de celle de ses filiales.

La légère diminution du chiffre d'affaires s'explique donc par la diminution des échanges intragroupes et notamment du chiffre d'affaires partagé. En effet, le chiffre d'affaires de la Société provient essentiellement des prestations de services rendues par la Société à ses filiales. En outre et alors qu'une partie significative du chiffre d'affaires du groupe SBT était préalablement facturé par SBT, celui-ci est désormais pour la majorité du chiffre d'affaires facturé en direct par ses filiales et non plus par la Société (effet renforcé depuis la fusion-absorption des sociétés HAPPYNEURON, SYMETRIX et TWIN CORP réalisée le 1^{er} juillet 2021 au bénéfice de la société HUMANS MATTER).

Les investissements en matière d'innovation sont stables et se traduisent donc par une stabilisation de la production immobilisée liée aux programmes de R&D par rapport au 31 décembre 2020 (237,6K€ prévus à fin décembre 2021).

Les subventions ont augmenté par rapport au 31 décembre 2020 (92,3K€ au 31 octobre 2021, projection 110,8K€ au 31 décembre 2021 vs. 96,7K€ au 31 décembre 2020) car SBT a perçu davantage de subventions liées au projet THERADIA financé par la BPI France (le projet a débuté début 2020) et au projet BIPOLAIRE en 2020. Il est prévu un versement de subventions lié au projet THERADIA (issue de l'étape clé n°1) et au projet MAEVAD (nouveau projet ayant démarré en juillet 2021) sur le mois de décembre 2021.

L'endettement de la Société est relativement acceptable avec un ratio d'endettement de 15% (calculé par rapport aux capitaux propres de la Société). Il a augmenté en 2020 du fait de la contraction de deux Prêts Garantis par l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19. Aucun nouveau prêt n'a été contracté en 2021.

Le Directoire

SCIENTIFIC BRAIN TRAINING - SBT
Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 397.800 euros
52, Quai Rambaud – 69002 LYON
432 681 427 RCS LYON

**DEMANDE D'ENVOI DES DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
VISES AUX ARTICLES R. 225-81 et R. 225-83 DU CODE DE COMMERCE**

Je soussigné(e)¹:
Demeurant :

Propriétaire de _____ actions nominatives de la Société demande que me soient adressés les documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce concernant l'Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire) de la Société convoquée pour le 28 février 2022, au format suivant :

- Papier
- Fichiers électroniques à l'adresse mail suivante :

0	En ma qualité d'actionnaire, propriétaire d'actions nominatives, je demande également à recevoir pour chacune des assemblées générales ultérieures une formule de procuration et les documents et renseignements visés aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du Code de commerce.
---	---

Fait à
Le

Signature

¹ Cette demande est à adresser sous enveloppe au siège social de la Société ou par mail à l'adresse électronique suivante : b.fayolle@humansmatter.co