



BOOSTHEAT

société anonyme au capital de 58.345,40 euros
40, boulevard Henri-Sellier – 92150 Suresnes
531 404 275 R.C.S. Nanterre

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

ARTICLES L225-37 ET L225-37-4 DU CODE DE COMMERCE

-

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2025

Le présent rapport est établi en application de l'article L225-37 du code de commerce.

Ce rapport contient :

- la liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés dans toute société par chaque mandataire social au 31 décembre 2025 (1.) ;
- les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% d'une société et, d'autre part, une autre société contrôlée par la première au sens de l'article L233-3 du code de commerce (2.) ;
- un tableau récapitulatif des délégations en cours de validité accordées par l'assemblée générale dans le domaine des augmentations de capital et faisant apparaître l'utilisation faite de ces délégations au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025 (3.) ; et
- les modalités d'exercice de la direction générale (4.) ; et
- l'informations sur les modalités de cession ou de conservation au nominatif des actions attribuées gratuitement au directeur général (5.)

1. Liste de l'ensemble des mandats et fonctions exercés par chaque mandataire social au 31 décembre 2025

Hugo Brugière Président du conseil d'administration	
Société	Mandat
H BRUGIERE S.A.R.L.	Gérant
HBR Boat Service S.A.S.	Président
Dionae Investment S.A.S.	Président
Société d'exploitation immobilière familiale HAB S.A.S.	Président
Boostheat S.A.	Président du conseil d'administration
Neovacs S.A.	Président - Directeur général
Pharnext S.C.A.	Gérant
Calibre S.C.A.	Gérant
Verney-Carron Développement S.A.S.	Président
Cybergun Hong Kong Limited (Chine)	Administrateur
Restarted Investment S.A (Belgique)	Président du conseil d'administration
Microtrade S.A.R.L (Luxembourg)	Gérant
Brains 4 Solutions S.A.R.L.	Gérant
Spartan Imports USA, Inc. (Etats-Unis)	Directeur général
Spartan Imports Denmark ApS (Danemark)	Directeur général
Cybergun Japan (Japon)	Administrateur
Aston Immo S.A.R.L. (Maroc)	Gérant
Chantier Naval de Beaulieu S.A.S.	Président
SCI du Château de Saint-Agil	Gérant
ARNity Therapeutics S.A.S.	Président

Emmanuel Couraud Administrateur	
Société	Mandat
Valantur S.A.S.	Président
Calibre S.C.A.	Président du conseil de surveillance
Boostheat S.A.	Administrateur
Verney-Carron Développement S.A.S.	Membre du comité stratégique
Evolyss S.A.S.	Président
Notre Usine S.C.I.	Gérant
Corellia S.C.I.	Gérant
Marnoc S.C.I.	Gérant
Amelyss S.C.I.	Gérant

Baudouin Hallo Administrateur	
Société	Mandat
B HALLO S.A.R.L.	Gérant
Dionae Investment S.A.S.	Directeur général
Dolomede Evike Europe S.A.R.L.	Gérant
Restarted Investment S.A. (Belgique)	Représentant permanent de HBR Investment Group S.A.S.
Microtrade S.A.R.L. (Luxembourg)	Gérant
Cybergun Italia S.r.l. (Italie)	Administrateur
Boostheat S.A.	Administrateur
Neovacs S.A.	Administrateur
Renaissance S.C.I.	Gérant
Notre Usine S.C.I.	Gérant
HBR Pasteur Real Estate S.C.I.	Gérant
Stud And Pass S.A.R.L.	Liquidateur

Myriam Maestroni Administrateur	
Société	Mandat
Boostheat S.A.	Administrateur
Ekwateur S.A.	Administrateur
McPhy Energy S.A.	Administrateur
Demeter Investment Managers S.A.	Membre du conseil de surveillance
Joul S.A.	Administrateur
8J+ S.A.S.	Président
S.C.P.I. Tourisme & Littoral	Membre du conseil de surveillance
UMA S.A.S.	Président
UMA S.C.I.	Gérant

Claudia Zimmer Administrateur	
Société	Mandat
Boostheat S.A.	Administrateur
Vogo S.A.	Administrateur
Kodev S.C.	Gérant
Cyme S.A.S.	Président
Koziwe S.À.R.L.	Gérant
Spicy Distribution S.À.R.L.	Gérant

2. Conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% de la Société et, d'autre part, une autre société contrôlée par la Société au sens de l'article L233-3 du code de commerce

Aucune convention intervenue, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10% de la Société et, d'autre part, une autre société contrôlée par la Société au sens de l'article L233-3 du code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

3. Tableau récapitulatif des délégations en cours de validité au 31 décembre 2025 et de leur utilisation

AG	RÉSOLUTION	OBJET	DURÉE (mois)	ÉCHÉANCE	PLAFOND	UTILISATION AU COURS DE L'EXERCICE
23-juin-2025	11	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires	26	23-août-2027	50 000 000,00 €	Non
23-juin-2025	12	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public	26	23-août-2027	50 000 000,00 €	Non
23-juin-2025	13	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de personnes nommément désignées ou de catégories de personnes (investisseurs et salariés, consultants, dirigeants et/ou membres du conseil d'administration)	18	23-déc.-2026	50 000 000,00 €	Non
23-juin-2025	14	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration pour décider de l'émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital de la Société et/ou de ses Filiales ou à des titres de créance, avec suppression du droit préférentiel de souscription, au profit de personnes nommément désignées ou de catégories de personnes (créanciers de la Société)	18	23-déc.-2026	50 000 000,00 €	Non
23-juin-2025	15	Délégation de compétence à donner au conseil d'administration, en cas d'augmentation de capital avec ou sans droit préférentiel de souscription, pour augmenter le nombre de titres à émettre	26	23-août-2027	Dans la limite de 15% de l'émission initiale	Non
23-juin-2025	16	Délégation de compétence au conseil d'administration pour décider, en cas d'offre publique, de l'émission de bons de souscription d'actions à attribuer gratuitement aux actionnaires	18	23-déc.-2026	Dans la limite de 100% du capital social	Non
23-juin-2025	18	Délégation de compétence consentie au conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission réservée aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers, d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles conformément à l'article L.225-138-1 du code de commerce	26	23-août-2026	Dans la limite de 5% du capital social	Non

4. **Modalités d'exercice de la direction générale**

Le 5 décembre 2022, le conseil d'administration de la Société a décidé, conformément aux dispositions légales, d'opter pour le cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général. Ainsi, la direction générale de la Société est assumée par le président du conseil d'administration.

Cette modalité d'exercice de la direction générale est en vigueur tout au long de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

5. **Information sur les modalités de cession ou de conservation au nominatif des actions attribuées gratuitement au directeur général**

Le directeur général de la Société n'est bénéficiaire d'aucun plan d'attribution gratuite d'actions adopté par la Société (et/ou par l'une de ses filiales).

Le conseil d'administration