

FINANCIERE MARJOS

Société Anonyme

112, Avenue Kléber

75 016 Paris

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LA TRANSFORMATION DE LA SOCIETE FINANCIERE MARJOS, SOCIETE ANONYME EN SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS

Le 17 avril 2020

Financière Marjos

Rapport du Commissaire aux comptes sur la transformation de la société Financière Marjos, société anonyme en société en commandite par actions

Aux actionnaires,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la société Financière Marjos et en application de dispositions de l'article L. 225-244 du code de commerce, nous avons établi le présent rapport en vue de nous prononcer sur le montant des capitaux propres par rapport au capital social.

Nous avons émis le 05 mars 2020 un rapport sur la transformation de la société, Société Anonyme en société en commandite par action. Suite à la modification des résolutions proposée par le Conseil d'Administration à la date du 08 avril 2020, nous avons établi le présent rapport qui se substitue au précédent.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier si le montant des capitaux propres est au moins égal au montant du capital social. Nos travaux ont consisté notamment à apprécier l'incidence éventuelle sur la valeur comptable des éléments entrant dans la détermination des capitaux propres des événements survenus entre la date des derniers comptes annuels et la date de notre rapport.

Sur la base de nos travaux, nous attestons que le montant des capitaux propres sera au moins égal au montant du capital social, sous réserve de la réalisation effective des augmentations de capital et de la réduction de capital qui vous sont proposées aux résolutions 8 à 14 de l'assemblée du 20 mai 2020 préalablement à la 15^{ème} résolution relative à la transformation de votre société qui vous est soumise lors de la même assemblée.

Paris, le 17 avril 2020

DocuSigned by:

Patrick GIFFAUX

5B2F6CA2D49B440

BDO Paris Audit & Advisory
Représenté par Patrick GIFFAUX
Commissaire aux comptes