

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1999 B 04344

Numéro SIREN : 401 251 566

Nom ou dénomination : ORPEA

Ce dépôt a été enregistré le 07/09/2022 sous le numéro de dépôt 39163

ORPEA
Société anonyme à Conseil d'administration au capital de 80 866 740 €
Siège social : 12 rue Jean Jaurès, 92813 Puteaux Cedex
401 251 566 RCS Nanterre
(la « Société »)

EXTRAIT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE DU 28 JUILLET 2022

(... / ...)

Cinquième résolution (Nomination de M. Laurent Guillot en qualité d'administrateur)

L'Assemblée, statuant aux conditions de *quorum* et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration sur les projets de résolutions, décide de nommer M. Laurent Guillot en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Sixième résolution (Nomination de Mme Isabelle Calvez en qualité d'administrateur)

L'Assemblée, statuant aux conditions de *quorum* et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration sur les projets de résolutions, décide de nommer Mme Isabelle Calvez en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Septième résolution (Nomination de M. David Hale en qualité d'administrateur)

L'Assemblée, statuant aux conditions de *quorum* et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration sur les projets de résolutions, décide de nommer M. David Hale en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Huitième résolution (Nomination de M. Guillaume Pepy en qualité d'administrateur)

L'Assemblée, statuant aux conditions de *quorum* et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration sur les projets de résolutions, décide de nommer M. Guillaume Pepy en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Neuvième résolution (Nomination de M. John Glen en qualité d'administrateur)

L'Assemblée, statuant aux conditions de *quorum* et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration sur les projets de résolutions, décide de nommer M. John Glen en qualité d'administrateur de la Société pour une durée de quatre années, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

Dixième résolution (Nomination de Mazars S.A. en qualité de Commissaire aux comptes titulaire)

L'Assemblée, statuant aux conditions de *quorum* et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration sur les projets de résolutions, décide de nommer Mazars S.A. en qualité de Commissaire aux comptes titulaire de la Société pour une durée de six exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

(... / ...)

Douzième résolution (Non-renouvellement du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS)

L'Assemblée, statuant aux conditions de *quorum* et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration sur les projets de résolutions, constatant l'expiration du mandat de Commissaire aux comptes suppléant de la société BEAS, décide de ne pas renouveler le mandat de la société BEAS en qualité de Commissaire aux comptes suppléant et de ne pas désigner de nouveau Commissaire aux comptes suppléant.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

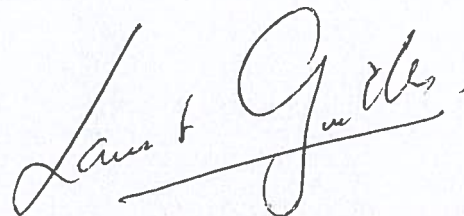
(... / ...)

Quarantième résolution (Pouvoirs pour formalités)

L'Assemblée confère tous pouvoir au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal constatant ses délibérations à l'effet de remplir toutes les formalités légales.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée.

(... / ...)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Laurent Guillebert', written over a horizontal line.

Pour extrait certifié conforme.

ORPEA
Société anonyme au capital de 80 866 740,00 euros
Siège social : 12, rue Jean Jaurès - 92813 Puteaux
401 251 566 RCS Nanterre
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 JUILLET 2022

(... / ...)

Nomination du Président du Conseil d'administration

(... / ...)

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité des administrateurs présents, de nommer Monsieur Guillaume Pepy en qualité de Président du Conseil d'administration, aux lieu et place de Monsieur Philippe Charrier, à compter de ce jour et pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

(... / ...)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B. Demoulin', is written over a horizontal line.

Pour extrait certifié conforme.

ORPEA
Société anonyme au capital de 80 800 093,75 euros
Siège social : 12, rue Jean Jaurès - 92813 Puteaux
401 251 566 RCS Nanterre
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 6 AVRIL 2022

(... / ...)

Composition du Conseil d'administration

(... / ...)

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration, à l'unanimité des administrateurs :

(... / ...)

- *prend acte que Monsieur Jean-Patrick Fortlacroix ne demandera pas le renouvellement de son mandat, qui prendra donc fin à l'issue de l'assemblée générale prévue le 30 juin 2022,*

(... / ...)

Pour extrait certifié conforme.



ORPEA
Société anonyme au capital de 80 866 740,00 euros
Siège social : 12, rue Jean Jaurès - 92813 Puteaux
401 251 566 RCS Nanterre
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 JUILLET 2022

(.../ ...)

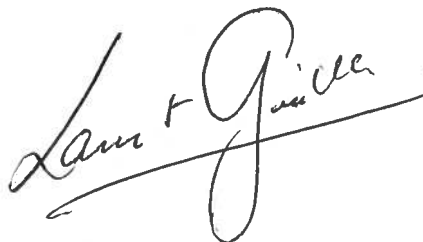
Nomination du Président du Conseil d'administration

(... / ...)

Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, à l'unanimité des administrateurs présents, de nommer Monsieur Guillaume Pepy en qualité de Président du Conseil d'administration à compter de ce jour et pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

(.../ ...)

Pour extrait certifié conforme.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laurent Givier', with a long horizontal stroke extending from the bottom of the signature.

ORPEA
Société anonyme au capital de 80 866 740,00 euros
Siège social : 12, rue Jean Jaurès - 92813 Puteaux
401 251 566 RCS Nanterre
(la « Société »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 1^{er} JUILLET 2022

(... / ...)

Après en avoir délibéré, le Conseil, à l'unanimité des administrateurs, prend acte de la démission de Monsieur Philippe Charrier de son mandat d'administrateur avec effet à l'issue de l'Assemblée Générale du 28 juillet 2022.

(... / ...)

Pour extrait certifié conforme