

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 : 1996 B 00140

Numéro SIREN : 348 607 417

Nom ou dénomination : ALTEN

Ce dépôt a été enregistré le 21/03/2023 sous le numéro de dépôt 10859

ALTEN

Société anonyme au capital de 36 305 352,30 euros
Siège social : 40 Avenue André Morizet 92100 Boulogne-Billancourt
348 607 417 RCS Nanterre

(Ci-après la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 23 FÉVRIER 2023

.../...

3. Cooptation d'un administrateur

[...]

Le Président rappelle aux membres du Conseil d'administration que Monsieur Gérard ATTIA a démissionné, notamment, de ses mandats de Directeur général délégué et d'administrateur de la Société, avec effet au 31 décembre 2022.

[...]

Délibération du Conseil : « Après en avoir délibéré, le Conseil d'administration décide, sur recommandation du Comité des rémunérations et des nominations :

- de coopter M. Jean-Philippe COLLIN conformément à l'article L. 225-24 du Code de commerce, en qualité d'administrateur de la société ALTEN SA (348 607 417 RCS Nanterre), en remplacement de M. Gérard ATTIA, pour la durée restant à courir du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale 2026 ;

- [...] ».

.../...

Pour extrait certifié conforme,

Arnaud FLANDÉ

Secrétaire du Conseil d'administration

