

Bordereau attestant l'exactitude des informations - NANTERRE - 9201 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 30/07/2024 - 34342 - 2001 B 00184 - 434 209 797 - DELOITTE

DELOITTE
Société par Action Simplifiée
au capital de 17 178 650 euros
6, place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
434 209 797 RCS NANTERRE

PROCES VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 8 JUILLET 2024

EXTRAIT

Le 8 juillet 2024, à 14h, les Actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au Pavillon d'Armenonville, sur convocation de Monsieur Bertrand Boisselier, Président du Conseil d'Administration (...).

Une feuille de présence est signée en entrant en séance.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Bertrand Boisselier. Monsieur Vincent Batlle et Madame Carol Lambert sont appelés comme Scrutateurs.

Monsieur Amaury de Beauvoir est désigné Secrétaire de séance.

Les Cabinets C.F.C.E. et COGEP AUDIT, Commissaires aux comptes, convoqués, sont absents.

Puis il présente l'ordre du jour de cette Assemblée Générale :

-
- Election des Administrateurs (...),
-
-

4. Election d'Administrateurs

.....

Le Conseil d'administration est, à ce jour, composé [de] 11 Administrateurs (...).

Les mandats de Madame Stéphanie Chatelon et de Monsieur David Melki arrivent à échéance lors de cette Assemblée Générale, (...), Madame Stéphanie Chatelon ne peut solliciter le renouvellement de son mandat, tandis que Monsieur David Melki a indiqué qu'il sollicitait le renouvellement de son mandat.

(...), le Conseil d'Administration a décidé de pourvoir, lors de cette Assemblée Générale, au renouvellement de 2 sièges.

.....

En conséquence, sont élus, en qualité d'Administrateurs pour un mandat de 4 ans, expirant lors de l'Assemblée Générale approuvant les comptes économiques de l'exercice clos le 31 mai 2028, les 2 Associés suivants :

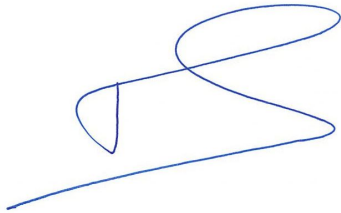
- Madame Claude-Florence Chassain et,
- Monsieur David Melki.



.....
L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.
.....

Pour extrait certifié conforme des délibérations du procès-verbal de l'Assemblée Générale en date du 8 juillet 2024.

Le Président du Conseil d'Administration

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' shape with a horizontal line extending to the left.