Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 22/06/2024 - 86735 - 2018 B 30782 - 333 773 174 - Vantiva

VANTIVA
Société anonyme au capital de 4 901 364,11 euros
Siège social : 10, boulevard de Grenelle – 75015 Paris
333 773 174 R.C.S. Paris

EXTRAIT DU PROCÈS VERBAL DU 28 MAI 2024

Le 28 mai 2024 à 17h00, heure de Paris, à l'issue de l'assemblée générale, les administrateurs de la société Vantiva se sont réunis par visio-conférence, sur convocation du Président, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

[...]

1. Cooptation de Thierry Amarger en tant qu'administrateur

[...]

DÉBUT DE L'EXTRAIT

---

1. Cooptation de Thierry Amarger en tant qu'administrateur

Le Président prend la parole et rend compte de la réunion du Comité de gouvernance et de responsabilité sociale qui a examiné la candidature de Thierry Amarger en tant que nouvel administrateur.

Le Président, Luis Martinez-Amago, Laurence Lafont et Katleen Vandeweyer, qui l'ont rencontré, ont confirmé qu'il s'agissait d'un leader reconnu dans de nombreux domaines de l'écosystème mondial des télécommunications et que ses compétences seraient bénéfiques à toutes les parties prenantes de Vantiva.

Après délibération, le Conseil, sur recommandation du Comité de gouvernance et de responsabilité sociale, a décidé, à l'unanimité, de nommer Thierry Amarger demeurant 3 rue de l'Amiral Hamelin 75116 Paris, France, en qualité d'administrateur par cooptation en remplacement de Dominique D'Hinnin qui a démissionné le 5 avril 2024, jusqu'à la fin de son mandat expirant lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra en 2025 et qui approuvera les états financiers du 31 décembre 2024.

[...]

FIN DE L'EXTRAIT

La Secrétaire du Conseil