Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 29/10/2024 - 144843 - 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 8 OCTOBRE 2024

Le 8 octobre 2024 à 12h00, 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. **Nomination du nouveau directeur général et rémunération**
   […]

3. **Cooptation du nouveau directeur général en tant qu'administrateur en remplacement de M. Luis Martinez-Amago**

[…]

DÉBUT DE L'EXTRAIT

---

1. **Nomination du nouveau directeur général et rémunération**

[…]

Sur recommandation du comité Rémunération & Talent et après en avoir dûment débattu, le Conseil d'administration a décidé à l'unanimité de nommer M. Tim O'Loughlin au poste de directeur général de la société, pour une durée indéterminée à compter du 8 octobre 2024.

Le Conseil d'administration a également pris acte de la démission de M. Lars Ihlen de son poste de directeur général par intérim de la société à compter d'aujourd'hui. Le Conseil d'administration l'a chaleureusement remercié pour son dévouement, cette démission ne mettant toutefois pas fin à son poste de directeur financier.

[…]

3. **Cooptation du nouveau directeur général en tant qu'administrateur en remplacement de M. Luis Martinez-Amago**

[…]

Après en avoir débattu, le Conseil a approuvé à l'unanimité la cooptation de M. Tim O'Loughlin en tant qu'administrateur en remplacement de M. Luis Martinez-Amago, pour la durée restante du mandat de ce dernier, soit jusqu'à l'assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à approuver les comptes de

l'exercice 2024. Cette nomination sera soumise à la ratification et au renouvellement de la prochaine assemblée générale annuelle de 2025.

[...]

FIN DE L'EXTRAIT

La Secrétaire du Conseil