BOURSORAMA
Société anonyme
Au capital de 53 576 889,20€
Siège social : 44, rue Traversière
92100 BOULOGNE - BILLANCOURT
351 058 151 RCS NANTERRE

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 MAI 2026

(…)

En ouverture de séance, Monsieur Slawomir Krupa, Président du Conseil d'administration, informe le Conseil de la démission de Madame Philippine Michon de son poste d'administratrice par lettre reçue en date du 28 avril 2026, avec prise d'effet immédiate.

Une discussion s'engage entre les administrateurs concernant son remplacement au sein du Comité d'audit et de Contrôle interne dans le respect des règles de bonne conduite en matière de gouvernance. Afin d'éviter que les membres du Comité d'Audit et de Contrôle Interne et ceux du Comité des Risques soient identiques, Monsieur le Président propose au Conseil de nommer Madame Cécile Bartenieff en remplacement de Madame Michon au sein du Comité d'Audit et de Contrôle Interne.

- ⇨ **Le Conseil approuve à l'unanimité.**

(…)

Extrait certifié conforme par
Monsieur Benoit Grisoni
Directeur Général de Boursorama

