RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Liberté
Égalité
Fraternité

INPI
FRANCE

L'INPI a détecté des données personnelles dans ce document.
Un masquage de ces données a été réalisé

BOURSORAMA
SA au capital de 53.576.889,20 €
Siège : 44, rue Traversière 92100 Boulogne-Billancourt
351 058 151 RCS Nanterre

EXTRAIT PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 15 NOVEMBRE 2024

[...]

3. Proposition de nomination d'un nouvel Administrateur

Monsieur Jean-François Sammarcelli rappelle que, suite à la démission de Monsieur Philippe Aymerich de son mandat d'Administrateur en date du 31 octobre, il est nécessaire de proposer la nomination d'un nouvel administrateur, un siège d'administrateur étant vacant. A ce titre, la cooptation par le Conseil d'un nouvel administrateur est possible.

Monsieur Jean-François Sammarcelli propose aux Administrateurs, suite à la démission de Monsieur Philippe Aymerich de son mandat d'Administrateur en date du 31 octobre, la cooptation de Monsieur Slawomir Krupa, en tant que nouvel administrateur, sur la durée restant à courir du mandat de Monsieur Aymerich, à savoir jusqu'à l'Assemblée Générale approuvant les comptes 2025 (mai 2026). Cette proposition sera soumise à ratification, lors de la prochaine Assemblée Générale.

Après discussions, le Conseil approuve à l'unanimité la nomination par cooptation de Monsieur Slawomir Krupa en qualité d'administrateur de Boursorama.

4. Nomination d'un nouveau Président du Conseil

Suite à la démission de Monsieur Philippe Aymerich de son mandat d'Administrateur et de Président en date du 31 octobre, Monsieur Jean-François Sammarcelli rappelle la nécessité de pourvoir au remplacement du Président.

Après discussion, Monsieur Jean-François Sammarcelli propose au Conseil de nommer Monsieur Slawomir Krupa en qualité de Président du Conseil d'administration, sur la durée de son mandat d'Administrateur, et sous réserve de la ratification de son mandat d'Administrateur lors de la prochaine Assemblée Générale.

Il propose que le mandat du nouveau Président confié à Monsieur Slawomir Krupa soit exercé à titre gratuit.

Après discussion, cette proposition est approuvée à l'unanimité des Administrateurs présents.

[...]

Extrait certifié conforme par

Monsieur Benoît Grisoni

Directeur Général de Bourso