Bordereau attestant l'exactitude des informations - PARIS - 7501 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 09/01/2025 - 3674 - 1955 B 02662 - 355 802 190 - BATA

BATA
Société par Actions Simplifiée au capital de 12.750.000 €
Siège social : 12 rue Montauban 75 015 Paris
355 802 190 RCS PARIS

(la "**Société**")

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE
EN DATE DU 18 OCTOBRE 2024

L'an deux mil vingt-quatre, le 18 octobre, les associés de la société Bata sont décidé de changer la présidence de la société.

Sont représentés :

- La société **International Footwear Investment BV**, société de droit néerlandais, ayant son siège social sis Europaplein 1, 5684 ZC Best (Pays-Bas), représentée par Giampaolo Cavaletto, propriétaire de 849.990 actions de la Société;

- La société **Bata Brands SA**, société de droit suisse, ayant son siège social sis Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne (Suisse), représentée par Gerd Graehsler, propriétaire de 10 actions de la Société,

associés de la Société détenant ensemble la totalité des 850.000 actions d'une valeur nominale de 15 euros chacune composant le capital social de la Société (ensemble, les "**Associés**" ou l'"**Assemblée Générale**").

PREMIERE RESOLUTION

Les associés décident de nommer en qualité de président, en remplacement de monsieur Gregory SCHALLER, et pour une durée indéterminée :

Giampaolo CAVALETTO
Né le 19.02.1964 à Agna (PD)
Avenue De Morges 145
1004 Lausanne

Celui-ci indique que rien ne s'oppose à sa nomination.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

DEUXIEME RESOLUTION

Les associés confèrent tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

Cette résolution est adoptée à l'unanimité.

De tout ce que dessus, il a été établi le présent procès-verbal, qui a été signé, par les Associés.

International Footwear Investment BV
Représentée par Giampaolo Cavaletto

Bata Brands SA
Représentée par Gerd Graehsler