Docusign Envelope ID: 07D6018A-4950-4F75-A144-59ACC65AF516

VENTECH

PROCES-VERBAL
Comité de Direction du mardi 18 mars 2025 à 09 heures

Membres du Comité de Direction

Alain CAFFI
Emmanuelle DE ROUX
Jean BOURCEREAU
Claire HOURY
Christian CLAUSSEN
Tero MENNANDER
Audrey SOUSSAN

1) **Administration de la Société**

Démission d'Alain CAFFI

Les membres du Comité de Direction actent la démission de Monsieur Alain CAFFI de son mandat de Membre de Comité de Direction en date du 14 mars 2025. Il est précisé que, dans ce contexte, Monsieur Alain Caffi ne bénéficiera plus du véhicule de fonction mis à disposition par la société, ainsi que de la carte bancaire sur le compte de Ventech SAS.

Nomination de Stephan WIRRIES en tant que membre du Comité de Direction

Les membres du Comité de Direction décident de nommer Monsieur Stephan WIRRIES, né le 27/09/1985 à Berlin, de nationalité allemande, demeurant 6, rue de la Gare 92300 Levallois Perret, membre du Comité de Direction pour la même durée que le mandat des membres en activité du Comité de Direction, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui se tiendra en 2028 et qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027.

DocuSigned by:
Jean Bourcereau
B5E4547FE95F421...
Jean Bourcereau
General Partner

Claire Houry
General Partner