Société Anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 28.140.200 €
Siège social : 8 rue Louis Armand
75015 PARIS
411 360 472 RCS PARIS

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 24 JUIN 2025

……

1. Gouvernance : Composition du Conseil de surveillance

- **Nomination d'un nouveau membre du Conseil de surveillance**

Le Président Pierre ESPARBES expose que Nicolas BOSSIS, étant appelé à exercer d'autres fonctions au sein du groupe Covéa, lui a fait part de sa décision de démissionner de son mandat de membre du Conseil et de sa vice-présidence à effet de ce jour.

Le Conseil de surveillance prend acte de ces démissions.
Par conséquent, il convient de procéder à la nomination d'un nouveau membre du Conseil de Surveillance.

Il est proposé au Conseil la candidature de **Valérie HENIC**.

Après en avoir délibéré, **le Conseil décide à l'unanimité de coopter Valérie HENIC, en qualité de membre du Conseil de surveillance** en remplacement de Monsieur Nicolas BOSSIS à compter de ce jour et ce, pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'à l'Assemblée Générale 2026 appelée à statuer sur les comptes annuels 2025.

Le Conseil valide cette proposition de cooptation.

La cooptation de Valérie HENIC sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.

- **Désignation du Vice-Président du Conseil de surveillance**

En conséquence de ce qui précède, il est également proposé de nommer Madame **Valérie HENIC** en tant que Vice-Présidente du Conseil de surveillance de Protec btp.

Après en avoir délibéré, **le Conseil décide à l'unanimité de nommer Madame Valérie HENIC, en qualité de Vice-Présidente du Conseil de surveillance** en remplacement de Nicolas BOSSIS à compter de ce jour et ce, pour la durée du mandat restant à courir soit jusqu'à l'Assemblée Générale 2026 appelée à statuer sur les comptes annuels 2025.

Le Conseil valide cette proposition de nomination.

POUVOIR POUR LES FORMALITES LEGALES

Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal pour effectuer toutes les formalités et publications prévues par la loi.

……

CERTIFIE CONFORME LE 24 JUIN 2025



PIERRE ESPARBES
PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE