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 DU 10 DECEMBRE 2025

2. GOUVERNANCE

- NOMINATION D'UN NOUVEAU MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Pierre ESPARBES informe le Conseil qu'il souhaite mettre fin à son mandat de membre du Conseil de Surveillance et de sa présidence à compter de jour.
Le Conseil prend acte de la démission de Pierre ESPARBES et le remercie pour tout le travail réalisé durant son mandat de Président et de membre du Conseil de Surveillance de la Société.

Par conséquent, il est proposé de coopter **Anne-Jacques DE DINECHIN** en qualité de membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de Pierre ESPARBES.

Les membres du Conseil ayant voté « POUR » à l'unanimité, Anne-Jacques DE DINECHIN est coopté en qualité de membre du Conseil de Surveillance à compter de ce jour et ce, pour la durée restante du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2025.
La cooptation d'Anne-Jacques DE DINECHIN sera soumise à la ratification de la prochaine Assemblée Générale.

- NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Il convient maintenant de procéder à l'élection du Président du Conseil de Surveillance.

Seule la candidature d'Anne-Jacques DE DINECHIN a été enregistrée et aucun autre candidat ne se présente.

En raison de la candidature unique, le Conseil accepte de procéder au vote à main levée. À l'issue du vote, Anne-Jacques DE DINECHIN **est élu à l'unanimité** à la présidence du Conseil à compter de ce jour et ce, pour la durée de son mandat de membre du Conseil de Surveillance.

Anne-Jacques DE DINECHIN déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être confiées et remercie le Conseil pour la confiance qu'il lui accorde.

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 10 DECEMBRE 2025

Anne-Jacques DE DINECHIN

PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE