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

EVANEOS
Société anonyme au capital de 86 499,26 euros
Siège social : 27 rue de Mogador 75009 Paris
513 191 122 RCS Paris

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
ASSEMBLEE GENERALE MIXTE
en date du 14 mai 2025

****

QUATRIEME RESOLUTION

(Renouvellement de mandats d'Administrateurs)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions requises pour l'adoption des décisions ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'Administration,

Après avoir constaté que les mandats des administrateurs visés ci-après expirent à l'issue de la présente assemblée, décide de les renouveler pour une période qui expirera lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2027 :

- la société SIPAREX XANGE VENTURE représentée par Monsieur Nicolas Rose
- la société SERENA CAPITAL représentée par Monsieur Marc Fournier
- la société BPI FRANCE INVESTISSEMENT représentée par Madame Véronique Jacq

Prend acte de ce que SIPAREX XANGE VENTURE représentée par Monsieur Nicolas Rose, SERENA CAPITAL représentée par Monsieur Marc Fournier et BPI FRANCE INVESTISSEMENT représentée par Madame Véronique Jacq ont déclaré par avance accepter le renouvellement de leurs mandats et satisfaire à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 7 102 710 voix « pour »

****

A TITRE ORDINAIRE

HUITIEME RESOLUTION

(Pouvoir en vue des formalités)

L'Assemblée Générale, statuant aux conditions requises pour l'adoption des décisions ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration,

Donne tous pouvoirs à tout porteur d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité ou autres auprès de qui il appartiendra.

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée par 7 094 520 voix « pour »

****

Certifié conforme par le Président du Conseil d'administration

Eric La Bonnardière

