Docusign Envelope ID: 8E77C87F-BBAE-8532-8118-3A0BBF143B12

CLESENCE

Société Anonyme au capital de 201 625 568 €
Siège Social : 04, Avenue Archimède à SAINT-QUENTIN (02100)
RCS SAINT-QUENTIN - 585.980.022

ꕥ

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 25 JUIN 2026

L'AN DEUX MILLE VINGT-SIX,
Le **JEUDI VINGT-CINQ JUIN**, à 14 heures 30,

Les Actionnaires de **CLESENCE**, Société Anonyme au capital de 201 625 568 € divisé en 12 601 598 actions de 16 € chacune, entièrement libéré, se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au siège social de CLESENCE – 04, Avenue Archimède à SAINT-QUENTIN (02100), sur la convocation qui leur a été faite par le Conseil d'Administration.

Il a été dressé une feuille de présence, laquelle a été signée par tous les actionnaires assistant à la réunion.

Madame Pascale SEBILLE, Présidente du Conseil d'Administration, préside la réunion.

Monsieur Freddy GRZEZICZAK représentant du Conseil Départemental de l'Aisne et David LARBODIE représentant de la coopérative d'HLM LE TOIT FAMILIAL, les deux actionnaires présents et acceptants, sont appelés comme scrutateurs, et agissent l'un et l'autre es qualité.

Madame Christel GIRAULT est désignée en qualité de Secrétaire.

Assistent également à la réunion :

- Monsieur David LARBODIE, Directeur General,
- Monsieur Olivier ZAMBETTI, Directeur Général Adjoint,
- Monsieur Olivier MONS, Directeur Général Adjoint,
- Monsieur Pascal VACHER, Directeur Général Adjoint,
- Madame Florence LOURIER, Directrice Générale Adjointe,
- Monsieur Julien LEONARD, Vice-Président du Conseil d'administration,
- Monsieur Luc BAIJOT, représentant de l'ACTION LOGEMENT IMMOBILIER, administrateur,
- Monsieur Freddy GRZEZICZAK, représentant du Conseil Départemental de l'Aisne, Administrateur,
- Madame Martine DELPORTE, représentante des Locataires (CLCV),
- Madame Valérie-Sophie VALDIN, représentante des Locataires (CSF),
- Monsieur Didier ROHART (CNL) (en visio),
- Madame Christine HOET, Administrateur,
- Madame Sylvie VERNIER, Administrateur (en visio),
- Madame Erika LANGLOIS, représentant de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France (en visio),
- Monsieur Jérôme SEGAERT, Administrateur,

Docusign Envelope ID: 8E77C87F-BBAE-8532-8118-3A0BBF143B12

- Monsieur Sébastien CARO, Administrateur (en visio),
- Madame Colette BLERIOT, Censeur,
- Madame Irma PAPASKIRI, Juriste,
- Monsieur Maxime CONRARD, Représentant du CSE,
- Monsieur Florian DELATTRE, Représentant du CSE,
- Bertrand LEMAIRE (invité),
- Erik COHIDON (invité),
- Alicia CONRARD (invitée),
- Madame Cécilia JAEGER, Directrice territoriale d'Action Logement Immobilier (en visio),
- Monsieur Alexis RICKLIN, représentant le Cabinet PKF ARSILON Commissariat aux Comptes, Commissaire aux Comptes Titulaire.

Le Bureau, ainsi composé, certifie l'exactitude de la feuille de présence au vu de laquelle le Président constate que 17 actionnaires, possédant ensemble 12 587 502 actions sont présents ou représentés ou ont voté par correspondance.

L'Assemblée Générale réunissant plus du quart du capital social est déclarée régulièrement constituée.

Madame la Présidente déclare que la présente Assemblée a été convoquée à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

…….

- Nomination de nouveaux administrateurs ;

……..

- Pouvoirs à donner.

……..

Elle ajoute que tous les documents à soumettre à cette Assemblée ont été tenus à la disposition des Actionnaires au Siège Social pendant les délais légaux et réglementaires.

Madame la Présidente dépose sur le bureau de l'Assemblée :

a) un double de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire ;
b) la feuille de présence, les pouvoirs des actionnaires représentés, les imprimés de vote par correspondance et la liste des actionnaires ;
c) le rapport du Conseil d'Administration ;
d) les rapports du Commissaire aux comptes ;
e) le texte des résolutions soumises à l'Assemblée.

Puis il est donné lecture du rapport du Conseil d'Administration.
Monsieur Alexis RICKLIN représentant le Cabinet PKF ARSILON Commissariat aux comptes, Commissaire aux comptes, donne ensuite lecture de ses rapports.

Madame la Présidente propose à l'Assemblée Générale de prendre la parole afin de s'exprimer.

A l'issue des échanges qui s'ensuivent et plus personne ne demandant la parole, la Présidente met successivement aux voix les résolutions suivantes :

Docusign Envelope ID: 8E77C87F-BBAE-8532-8118-3A0BBF143B12

[...]

SEPTIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale nomme **Monsieur Bertrand LEMAIRE,** domicilié 36, Rue de la Paix à CHAUNY (02300) en qualité de nouvel administrateur de la société pour une durée de 3 ans en remplacement de **Madame Emilie COCHET** dont le mandat est arrivé à l'expiration ; ce mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à examiner les comptes de l'exercice 2028.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

HUITIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale nomme **Monsieur Erik COHIDON** domicilié 89 Bis Avenue Adolphe Geeraert à DUNKERQUE (59240) en qualité de nouvel administrateur de la société pour une durée de 3 ans en remplacement de **Monsieur Loic LELU** dont le mandat est arrivé à l'expiration ; ce mandat expirera à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à examiner les comptes de l'exercice 2028.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

[…]

ONZIÈME RÉSOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal aux fins d'accomplir toutes formalités de dépôt, de publicité et autres qu'il appartiendra.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité.

…….

.....

Pour extrait certifié conforme,
La Présidente

Pascale SEBILLE

