CITAGONE

Société par Actions Simplifiées à capital Variable
Siège Social : 95, boulevard Beaumarchais, 75003 PARIS
R.C.S. PARIS 750 324 154

PROCES-VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
du 1er Octobre 2025

DECISION DE DEMISSION ET COOPTATION D'UN ADMINISTRTEUR

Résolution N°2 : Actualisation de la composition du Conseil d'Administration

Constatant les changements intervenus dans la composition des Conseils d'Administration des sociétés COMPAGNIE DES ARCHITECTEURS et LES ARCHITECTEURS et conformément aux statuts, le Conseil d'Administration de CITAGONE constate, à la même date, les mêmes changements ; à savoir cooptation de Jean Charles SERIZIAT, en remplacement de Marc FINEL démissionnaire de son poste d'administrateur à compter du 1er octobre 2025 sous réserve de la ratification de cette nomination par la prochaine Assemblée Générale.

Jean Charles SERIZIAT exercera ses fonctions pour la durée restante à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale annuelle de 2028 appelée à statuer sur l'approbation des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2027.

Le Conseil approuve à l'unanimité la résolution N°2.

Extrait certifié conforme par la Présidente
Mme **Marie-Laure DRILLIEN**

