MonCDI
Société par actions simplifiée au capital de 1.050.000 €
Siège social : 37/39 avenue Ledru Rollin – 75012 Paris
798 709 788 RCS Paris
(la "**Société**")

PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 19 FEVRIER 2026

L'an deux mille vingt-six,
Le 19 février,
A 18 heures,

Les administrateurs de la société MonCDI se sont réunis en conseil d'administration (le "**Conseil**"), par visioconférence, conformément aux dispositions de l'article 15.3 des statuts.

Il résulte qu'à cette réunion sont présents :

- La société JAUA, administrateur ;
- Madame Valérie BAZIN, administrateur ;
- Madame Sabine FAGES, administrateur.
- Madame Héloïse BAZIN, administrateur ;
- Madame Nicole NOTAT, administrateur ;
- Monsieur Stéphane CLEMENT, administrateur, et
- Monsieur Jean-René BUISSON, administrateur.

Tous les administrateurs étant présents, ceux-ci peuvent valablement délibérer.

Monsieur Philippe BAZIN est invité, par les membres du Conseil, à présider la séance en sa qualité représentant légal de la société JAUA, administrateur de la Société (le "**Président de Séance**").

I – <u>DEMISSION D'UN ADMINISTRATEUR</u>

Le Président informe le Conseil du souhait de Mme Valérie Bazin de mettre un terme à son mandat de membre du Conseil d'administration.

Après échanges entre ses membres, le Conseil, connaissance prise de la lettre de démission de Mme Valérie Bazin de ses fonctions de membre du Conseil d'administration de la Société en date du 02 janvier 2026, prend acte de cette démission et remercie cette dernière pour les services rendus à la Société dans le cadre de l'exercice de son mandat.

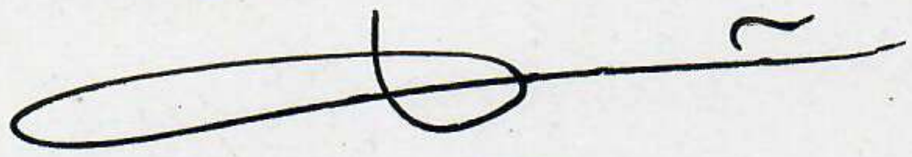
Le Conseil décide de ne pas procéder à son remplacement

* * *

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par le Président de Séance et un administrateur au moins.

M. Philippe Bazin
Administrateur



Administrateur

