

RCS : NANTERRE

Code greffe : 9201

Actes des sociétés, ordonnances rendues en matière de société, actes des personnes physiques

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de NANTERRE atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 2009 B 03640

Numéro SIREN : 309 001 477

Nom ou dénomination : LAGARDERE STUDIOS

Ce dépôt a été enregistré le 13/11/2020 sous le numéro de dépôt 49018

LAGARDERE STUDIOS

Société par actions simplifiée au capital de 34.440.750 euros

Siège social : 7/15, rue du Dôme 92100 Boulogne-Billancourt

RCS NANTERRE 309 001 477

(la « Société »)

DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE PRISES PAR ACTE SOUS SEING PRIVE **EN DATE DU 30 OCTOBRE 2020**

L'an deux mille vingt,

Le trente octobre,

La soussignée :

- La société **MEDIAWAN**, société anonyme au capital de 319 227,23 euros, dont le siège social est situé 46 avenue de Breteuil - 75007 Paris, immatriculée au registre du commerce de Paris sous le numéro 815 286 398, représentée par Monsieur Pierre-Antoine CAPTON, dûment habilité à l'effet des présentes, propriétaire de l'intégralité des 2.296.050 actions composant le capital social de la Société (ci-après « **Mediawan** » ou l'« **Associé Unique** ») ;

A pris les décisions suivantes :

PREMIERE DECISION

L'Associé Unique, **prenant acte** :

- de la lettre de démission de Monsieur Christophe THORAL de son mandat de Président de la Société avec effet à compter de la réalisation de la cession de l'intégralité des actions de la Société au bénéfice de la société Mediawan (ci-après la « **Cession** ») ;
- la réalisation définitive de la Cession en date du 30 octobre 2020 ;

décide d'autoriser en tant que de besoin, et de constater la prise d'effet de la démission de Monsieur Christophe THORAL de son mandat de Président de la Société à compter du 30 octobre 2020, date de réalisation définitive de la Cession et lui donne quitus entier et sans réserve de l'exécution de son mandat de Président de la Société pour la période du 1^{er} janvier 2020 au 30 octobre 2020.

DEUXIEME DECISION

L'Associé Unique, conformément à l'article 14 des statuts de la Société, **décide** de nommer en qualité de nouveau Président de la Société, à compter du 30 octobre 2020 :

Monsieur Pierre-Antoine, Guillaume, Jérôme CAPTON

Né le 22 avril 1975 à Deauville (14)

De nationalité française,

Demeurant 9 rue de Tournon - 75006 Paris

pour une durée de trois (3) années, expirant à l'issue de la consultation de l'Associé Unique devant statuer en 2023 sur l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Monsieur Pierre-Antoine CAPTON exercera ses fonctions dans les conditions prévues par la loi et les statuts et pour lesquelles il ne sera pas rémunéré. Il pourra en revanche prétendre, sur présentation de justificatifs, au remboursement des frais exposés dans le cadre de l'accomplissement de son mandat.

Il est rappelé que Monsieur Pierre-Antoine CAPTON n'est titulaire d'aucun contrat de travail au sein de la Société.

Monsieur Pierre-Antoine CAPTON a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait les fonctions qui viennent de lui être confiées et déclare qu'il n'existe aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ledit mandat.

TROISIEME DECISION

L'Associé Unique **donne tous pouvoirs** au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

L'Associé Unique décide que les présentes décisions seront mentionnées, à cette date, au registre des délibérations.

A blue shield icon with a white checkmark inside, followed by a handwritten signature in black ink.

Monsieur Pierre-Antoine CAPTON
pour MEDIAWAN, Associé Unique de la
Société