

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 : 2001 B 00184

Numéro SIREN : 434 209 797

Nom ou dénomination : DELOITTE

Ce dépôt a été enregistré le 13/08/2021 sous le numéro de dépôt 35688

²DELOITTE
Société par Action Simplifiée
au capital de 23 428 650 euros
6, place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
434 209 797 RCS NANTERRE

PROCES VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE

DES 7 (...) JUILLET 2021

EXTRAIT

Le 7 juillet 2021, à 8 heures 30 les Actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire, pour les membres du Comex et du Conseil d'Administration en salle Green House dans l'immeuble Majunga (37^{ème} étage) et pour les autres Actionnaires par Zoom, sur convocation du Président du Conseil d'Administration, selon la lettre de convocation du 18 juin 2021 adressée par courriel à chaque Associé Actionnaire.

Les Associés non-Actionnaires ont été invités à participer à cette Assemblée Générale.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Frédéric Moulin. Monsieur Eric Delgove et Monsieur David Melki sont appelés comme Scrutateurs.

Monsieur Amaury de Beauvoir est désigné Secrétaire de séance.

Les Cabinets C.F.C.E. et COGEP AUDIT, Commissaires aux comptes, convoqués, sont absents.

Monsieur Frédéric Moulin introduit cette Assemblée Générale en souhaitant la bienvenue en particulier aux nouveaux Associés Actionnaires et aux nouveaux Associés non-Actionnaires.

Puis il présente l'ordre du jour de cette Assemblée Générale :

le mercredi 7 juillet 2021 de 8h30 à 12h :

-
4. Renouvellement partiel du Conseil d'Administration (présentation des candidats et vote en Assemblée Générale Ordinaire),
-

1. (...) renouvellement partiel du Conseil d'Administration.

.....

3/ Les mandats de Monsieur Jean-Marie Le Guiner et de Monsieur Olivier Mauduit arrivent à échéance lors de cette Assemblée Générale :

- (...) Monsieur Jean-Marie Le Guiner ne peut solliciter le renouvellement de son mandat et,
- Monsieur Olivier Mauduit sollicite le renouvellement de son mandat.

4/ Compte tenu de ce qui précède et conformément aux prérogatives qui lui sont conférées par nos statuts, le Conseil d'Administration a décidé de pourvoir à 5 sièges d'Administrateurs :

.....

En conséquence, sont élus, en qualité d'Administrateurs pour un mandat de 4 ans, expirant lors de l'Assemblée Générale approuvant les comptes économiques de l'exercice FY25, les 5 Associés suivants :

- **Monsieur Vincent Batlle,**
- **Madame Marjorie Blanc-Lourme,**
- **Monsieur Ambroise Depouilly,**
- **Madame Carol Lambert et,**
- **Monsieur Olivier Mauduit.**

Monsieur Frédéric Moulin remercie tous les candidats pour la qualité de leur présentation et félicite les 5 Administrateurs élus.

L'Assemblée Générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait des présentes à l'effet d'accomplir toutes les formalités légales.

.....

Pour extrait certifié conforme des délibérations du procès-verbal de l'Assemblée Générale en date du 7 juillet 2021.

Le Président du Conseil d'Administration

