

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 10/10/2023 sous le numéro de dépôt 42261

DELOITTE
Société par Action Simplifiée
au capital de 17 178 650 euros
6, place de la Pyramide
92908 Paris-La Défense Cedex
434 209 797 RCS NANTERRE

PROCES VERBAL

DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 11 JUILLET 2023

Le 11 juillet 2023, à 14h, les Actionnaires de la Société se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire au Pavillon d'Armenonville, sur convocation de Monsieur Bertrand Boisselier, Président du Conseil d'Administration, selon la lettre de convocation du 21 juin 2023 adressée par courriel à chaque Actionnaire. Les Associés non-Actionnaires ont été invités à participer à cette Assemblée Générale.

Une feuille de présence est signée.

L'Assemblée Générale est présidée par Monsieur Bertrand Boisselier. Monsieur Vincent Batlle et Madame Marjorie Blanc Lourme 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 Bertrand Boisselier introduit cette Assemblée Générale (...).

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

.....
4. Election d'Administrateurs (...),
.....

4. Election 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 clos le 31 mai 2027, les 2 Associés suivants :

- Monsieur Malik Douaoui et,
 - Madame Véronique Meyer
-



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 Ordinaire en date du 11 juillet 2023.

Le Président du Conseil d'Administration

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' shape with a horizontal line extending to the right.