RCS : PARIS
Code greffe : 7501

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 PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1997 B 11629
Numéro SIREN : 413 388 596
Nom ou dénomination : SOFINNOVA PARTNERS

Ce dépôt a été enregistré le 13/07/2023 sous le numéro de dépôt 88721

SOFINNOVA PARTNERS
Société par actions simplifiée au capital de 2.000.000 euros
Siège social : 7-11 boulevard Haussmann – 75009 Paris
RCS Paris 413 388 596
(la « **Société** »)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECSIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 26 JUIN 2023

L'an deux mille vingt-trois,
Le 26 juin,
A 18h30,

Les membres du conseil d'administration de la Société (le « **Conseil d'Administration** ») se sont réunis directement ou par vidéoconférence, sur convocation du Président du Conseil d'Administration.

Il résulte du registre de présence signé par les membres du Conseil d'Administration que sont présents ou représentés :

- Monsieur Antoine Papiernik, membre et Président du Conseil d'Administration ;
- Madame Monique Saulnier, membre du Conseil d'Administration ;
- Monsieur Graziano Seghezzi, membre du Conseil d'Administration ;
- Monsieur Neil Mehta, membre du Conseil d'Administration.

[…]

Le Président constate qu'au moins la moitié des membres du Conseil d'Administration sont présents ou représentés et que, par conséquent, le Conseil d'Administration peut valablement délibérer.

[…]

SEPTIEME DECISION
DESIGNATION DE M. MATS EKLUND EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE

Conformément à l'article 18.2 des statuts de la Société, le Conseil d'Administration,

Décide de désigner en qualité de Directeur Général de la Société, à compter du 26 juin 2023 et pour une durée de six (6) ans expirant à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2028 :

- Monsieur Mats EKLUND, né le 3 juillet 1972 à Skara (Suède), demeurant 12 rue René Bazin, 75016 Paris, France ;

qui a déjà fait savoir qu'il accepterait ces fonctions s'il venait à être désigné en qualité de Directeur Général de la Société.

[…]

Copie certifiée conforme

DocuSigned by:
Antoine Papiernik
0BA3BA8DACFE420...

Antoine PAPIERNIK
Président du Conseil d'Administration