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 : 1995 B 16631
Numéro SIREN : 403 201 882
Nom ou dénomination : ARDIAN France

Ce dépôt a été enregistré le 14/12/2023 sous le numéro de dépôt 154636

CONFIDENTIEL

ARDIAN France

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 269 447 Euros
Siège social : 20 place Vendôme - 75001 Paris
403 201 882 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Séance du 17 octobre 2023

L'an deux mille vingt-trois, le dix-sept octobre à 10h00, les membres du Conseil de Surveillance de la société ARDIAN France (la « **Société** ») se sont réunis au 20, place Vendôme, 75001 Paris, sur convocation de leur Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

M. Patrick THOMAS	Président du Conseil de Surveillance
M. Bernard GOURY	Vice-Président du Conseil de Surveillance
M. Stéphane VOLANT	Membre du Conseil de Surveillance
Mme Caroline RUELLAN	Membre du Conseil de Surveillance
Mme Catherine BARTHE	Membre du Conseil de Surveillance

[…]

IV – NOMINATION DE M. FRANCOIS JERPHAGNON EN TANT QUE NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE

Il est proposé au Conseil de Surveillance de nommer M. François JERPHAGNON en qualité de Directeur Général pour la durée de son mandat de membre du Directoire.

Le mandat social de Directeur Général n'étant pas rémunéré, M. François JERPHAGNON continuera d'assurer au sein de la Société ses fonctions techniques distinctes de gérant de portefeuille en exécution de son contrat de travail existant du 2 juin 2000.

Après délibérations, les membres du Conseil de Surveillance décident, à l'unanimité, conformément aux dispositions de l'article 19 des statuts d'ARDIAN France, de nommer M. François JERPHAGNON en qualité de Directeur Général pour la durée de son mandat de membre du Directoire, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

M. François JERPHAGNON remercie les membres du Conseil de Surveillance de la confiance qu'ils lui témoignent, déclare accepter les fonctions qui viennent de lui être conférées et confirme qu'il n'existe aucune incompatibilité ou interdiction l'empêchant d'exercer ces fonctions.

[…]

Extrait de procès-verbal certifié conforme,
Signé via DocuSign le 19 octobre 2023

DocuSigned by:
Anthony VANDEN-MAAGDENBERG
F112D0E425264E7...

M. Anthony VANDEN-MAAGDENBERG
Secrétaire du Conseil de Surveillance

CONFIDENTIEL

ARDIAN France

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 269 447 Euros
Siège social : 20 place Vendôme - 75001 Paris
403 201 882 R.C.S. PARIS

EXTRAIT DU
PROCES-VERBAL DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
Séance du 17 octobre 2023

L'an deux mille vingt-trois, le dix-sept octobre à 10h00, les membres du Conseil de Surveillance de la société ARDIAN France (la « **Société** ») se sont réunis au 20, place Vendôme, 75001 Paris, sur convocation de leur Président.

Sont présents et ont émargé le registre de présence :

M. Patrick THOMAS	Président du Conseil de Surveillance
M. Bernard GOURY	Vice-Président du Conseil de Surveillance
M. Stéphane VOLANT	Membre du Conseil de Surveillance
Mme Caroline RUELLAN	Membre du Conseil de Surveillance
Mme Catherine BARTHE	Membre du Conseil de Surveillance

[…]

V – <u>NOMINATION DE M. THIBAULT BASQUIN EN TANT QUE NOUVEAU MEMBRE DU DIRECTOIRE</u>

Après avoir rappelé que M. Jérémie DELECOURT a démissionné de ses fonctions de membre du Directoire et de Directeur Général de la Société par courrier en date du 22 septembre 2023, avec effet immédiat, il est proposé aux membres du Conseil de Surveillance de nommer en qualité de nouveau membre du Directoire, conformément à l'article 18-A des statuts, M. Thibault BASQUIN demeurant 170 5th Avenue - Apt 8 - NY 10010 New York, Etats-Unis, à effet de ce jour et pour la durée du mandat du Directoire, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

M. Thibault BASQUIN a rejoint ARDIAN en 2001 et est membre de l'Executive Committee d'ARDIAN, membre de l'Executive Board d'ARDIAN US LLC et Co-Head de l'activité Buyout.

Il est diplômé d'ESCP Europe à Paris avec une maîtrise en finance.

M. Thibault BASQUIN a préalablement fait savoir qu'il acceptait ces fonctions, si celles-ci venaient à lui être proposées.

Après délibérations, les membres du Conseil de Surveillance décident, à l'unanimité, de nommer M. Thibault BASQUIN en qualité de nouveau membre du Directoire, à effet de ce jour et pour la durée du mandat du Directoire, soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2025.

M. Thibault BASQUIN déclare accepter ces fonctions.

Il déclare, en outre, qu'il n'est pas titulaire de plus de deux mandats de membre du Directoire, qu'il n'est frappé d'aucune incapacité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer ce mandat, et qu'il satisfaisait à la règle de la limite d'âge fixée par l'article 18-A des statuts.

Les membres du Conseil de Surveillance donnent tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires, et notamment à Lextenso - La Grande Arche La Défense – Paroi Nord - 1 Parvis de La Défense 92044 Paris - La Défense Cedex.

[…]

Extrait de procès-verbal certifié conforme,
Signé via DocuSign le 19 octobre 2023

DocuSigned by:
Anthony VANDEN-MAAGDENBERG
F112D0E425264E7...

M. Anthony VANDEN-MAAGDENBERG
Secrétaire du Conseil de Surveillance