

RCS : TOURS
Code greffe : 3701

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 TOURS atteste l'exactitude des informations
transmises ci-après**

Nature du document : Actes des sociétés (A)

Numéro de gestion : 1958 B 00012
Numéro SIREN : 584 800 122
Nom ou dénomination : LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST

Ce dépôt a été enregistré le 15/04/2024 sous le numéro de dépôt 3373

LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 5.316.181 Euros

Siège social : 232 Avenue de Grammont - 37048 TOURS CEDEX 1

R.C.S. TOURS B 584 800 122



ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 26 JUIN 2023
EXTRAITS

Certifié conforme
[Signature]

Olivier SAINT-CRICQ

6ème RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Membre du Conseil de Surveillance de Monsieur André MAILLET vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une période de 5 années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2027.

POUR : 160 880
CONTRE : 77 234
NUL ou BLANC : 0
ABSTENTION : 2 416
(majorité : 119 058 voix)

7ème RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Membre du Conseil de Surveillance de Madame Monique LEFAUCHEUR vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une période de 5 années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2027.

POUR : 161 218
CONTRE : 76 312
NUL ou BLANC : 0
ABSTENTION : 3 000
(majorité : 118 766 voix)

8ème RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Membre du Conseil de Surveillance de Madame Irène ROUESNEL vient à expiration ce jour, décide de renouveler son mandat pour une période de 5 années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2027.

POUR : 161 802
CONTRE : 76 312
NUL ou BLANC : 0
ABSTENTION : 2 416
(majorité : 119 058 voix)

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS	14 AVR. 2004
OBJET: RGS	14 AVR. 2004

9ème RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Membre du Conseil de Surveillance de Madame Françoise BOUTET vient à expiration ce jour, nomme Monsieur Guillaume BARDON, né le 20 avril 1972 à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), domicilié 51 rue James Cane, 37000 Tours, en qualité de Membre du Conseil de Surveillance, en remplacement de Madame Françoise BOUTET, pour une période de 5 années qui prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires à tenir dans l'année 2028 pour statuer sur les comptes de l'exercice clos au 31/12/2027.

POUR : 160 828

CONTRE : 76 312

NUL ou BLANC : 0

ABSTENTION : 3 390

(majorité : 118 571 voix)

10ème RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire, constatant que le mandat de Membre du Conseil de Surveillance de Madame Yolande DE LA CRUZ vient à expiration ce jour, décide de ne pas procéder à son remplacement.

POUR : 239 039

CONTRE : 100

NUL ou BLANC : 0

ABSTENTION : 1 191

(majorité : 119 571 voix)

11ème RESOLUTION

L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur de copies ou d'extraits du présent procès-verbal pour remplir toutes formalités de droit.

POUR : 239 879

CONTRE : 100

NUL ou BLANC : 0

ABSTENTION : 551

(majorité : 119 991 voix)

