

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 : 2008 B 16476
Numéro SIREN : 505 327 940
Nom ou dénomination : NEWEN STUDIOS

Ce dépôt a été enregistré le 26/04/2024 sous le numéro de dépôt 61150

NEWEN STUDIOS

SAS au capital de 31 184 780 euros
Siège social : 123 boulevard de Grenelle
75015 PARIS
505 327 940 RCS PARIS

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE ORDINAIRE
EN DATE DU 29 MARS 2024**

-----Début d'extrait-----

QUATRIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, constate que le mandat de Président de Romain BESSI arrive à échéance à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 2024 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023, soit le 29 mars 2024, et décide de nommer en remplacement, à compter de ce jour et pour une durée illimitée :

Rodolphe BELMER

Né le 21 août 1969 à RENNES (35), de nationalité française
Domicilié professionnellement au siège social de la société TELEVISION FRANCAISE 1 – TF1, sis 1 Quai du Point du Jour, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Rodolphe BELMER aura, en sa qualité de Président, tous pouvoirs pour représenter la Société à l'égard des tiers, dans le respect des règles de gouvernance existantes au sein du groupe TF1.

Rodolphe BELMER a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait le mandat qui vient de lui être conféré et déclaré n'être frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui interdire l'exercice de ce mandat.

La collectivité des associés décide que le Président aura droit au remboursement, par la Société, de ses frais de déplacement et de représentation.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.

CINQUIEME RESOLUTION

La collectivité des associés, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, décide, en application de l'article 14 des statuts, de nommer en qualité de Directeur Général, avec effet à compter du 15 avril 2024 :

Pierre-Emmanuel NEVES BRANCO

Né le 20 mai 1982 à PARIS 14^{ème} arrondissement (75), de nationalité française
Domicilié au siège social de la société NEWEN STUDIOS, sis 123 Boulevard de Grenelle, 75015 PARIS

pour une durée prenant fin à l'issue de l'assemblée générale appelée à statuer en 2025 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Pierre-Emmanuel NEVES BRANCO aura, en sa qualité de Directeur Général, tous pouvoirs pour représenter la Société à l'égard des tiers, dans le respect des règles de gouvernance existantes au sein du groupe TF1.

Pierre-Emmanuel NEVES BRANCO a d'ores et déjà fait savoir qu'il acceptait le mandat qui vient de lui être conféré et déclaré n'être frappé d'aucune mesure ou incapacité susceptible de lui interdire l'exercice de ce mandat.

La collectivité des associés décide que le Directeur Général aura droit au remboursement, par la Société, de ses frais de déplacement et de représentation.

Cette résolution mise aux voix est adoptée à l'unanimité des voix exprimées.

-----Fin d'extrait-----

Extrait certifié conforme
Le Président
Rodolphe BELMER