DocuSign Envelope ID: 35C94616-FEFA-4DD5-8912-4763B929AF8B

PICARDIE INVESTISSEMENT GESTION
Société Anonyme au capital de 1.224.200,85 €uros
Siège social : 4 Rue du Cloître de la Barge – 80000 AMIENS
RCS Amiens 814 971 347

EXTRAIT DU
PROCES VERBAL DE DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 12 AVRIL 2024

Le vendredi 12 avril 2024 à 14 heures, les membres du Conseil d'Administration de la société PICARDIE INVESTISSEMENT GESTION se sont réunis au siège social.

[.../...]

Le registre de présence est signé par les personnes entrant en séance.

Monsieur Patrick Colin, Président du Conseil, constate que les administrateurs présents réunissent la moitié au moins des membres en fonction et que le Conseil peut valablement délibérer.

[.../...]

Puis, le Président passe à l'ordre du jour suivant :

[.../...]
- Changement du représentant permanent du CIC Nord Ouest
- Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités

[.../...]

2) <u>Changement du représentant permanent du CIC NORD OUEST</u>

Le Président expose que la Société a été informée du changement de représentant permanent du CIC NORD OUEST par courrier du 15 mars 2024 ; Madame Florence THIBAULT remplaçant Monsieur Olivier CLERGET.

Le Conseil d'Administration prend acte à l'unanimité de la nomination de Madame Florence THIBAULT comme représentant du CIC NORD OUEST, administrateur de la Société, en remplacement de Monsieur Olivier CLERGET depuis le 15 mars 2024.

3) <u>Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités</u>

Le Conseil confère à l'unanimité tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal pour effectuer tous dépôts, formalités et publications nécessaires.

[.../...]

CERTIFIE EXACT ET CONFORME
Le Directeur Général
Madame Eléonore CALANDRE

DocuSigned by:
Eléonore Calandre
201E81879C114B0...