Bordereau attestant l'exactitude des informations - METZ - 5751 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le 25/06/2024 - 3974 - 2022 B 01817 - 552 064 933 - ABL Diagnostics

ABL DIAGNOSTICS

Société anonyme au capital de 1.611.465,60 euros
Siège social : 72c Route de Thionville - 57140 Woippy
552 064 933 RCS Metz

(la **« Société »**)

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 30 JANVIER 2024

L'an deux mille vingt-quatre, et le 30 janvier, à 17 heures 45,

Les administrateurs de la Société se sont réunis en conseil (le « **Conseil d'administration** » ou le « **Conseil** ») par voie de visioconférence conformément au règlement intérieur, sur convocation faite par le président du Conseil d'administration.

Il résulte du registre de présence que sont présents ou représentés :

- Madame Noémie SADOUN ;
- Madame Laure RAFFAELLI ;
- Monsieur Alain LERICHE ;
- Monsieur Bertrand AULONG ;
- Madame Déborah SZAFIR ;
- Monsieur Carlos FREIXAS ;
- ADVANCED BIOLOGICAL LABORATORIES LUXEMBOURG SA, représentée par Monsieur Chalom SAYADA ;

Les administrateurs présents représentant plus de la moitié des administrateurs, Madame Noémie SADOUN, présidente du Conseil d'administration (la « **Présidente** »), constate que le Conseil d'administration réunit le quorum requis et peut valablement délibérer.

…/…

2° Constatation de la démission de Monsieur Ronan Boulmé de son mandat de Directeur Général

La Présidente expose au Conseil que Monsieur Ronan Boulmé a, par lettre en date du 26 décembre 2023, notifié à la Société sa démission de son mandat de Directeur Général, avec effet au plus tard le 31 janvier 2024.

Elle propose au Conseil de constater sa démission avec effet au 31 janvier 2024.

Après en avoir délibéré, le Conseil constate la démission de Monsieur Ronan Boulmé de son mandat de Directeur Général avec effet 31 janvier 2024.

Le Conseil remercie Monsieur Ronan Boulmé pour l'exécution de son mandat et prend acte qu'il continuera à exercer ses fonctions de directeur GRC de la Société

3° Nomination de Monsieur Chalom Sayada, en qualité de Directeur Général et détermination de ses pouvoirs

1° Désignation du Directeur Général

La Présidente expose au Conseil qu'à la suite de la démission de de Monsieur Ronan Boulmé de son mandat de Directeur Général, il convient de procéder à son remplacement.

Elle précise qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la modalité d'exercice de la direction générale à la suite de cette démission, le Conseil d'administration ayant, par décision en date du 15 octobre 2021, opté pour la dissociation des fonctions de présidence du Conseil d'administration et celle de direction générale, et ce, jusqu'à l'expiration de son mandat de Présidente du Conseil d'administration.

La Président expose au Conseil que le Comité des nominations et des rémunérations réuni préalablement à la présente réuni a examiné la candidature de Monsieur Chalom Sayada pour assumer les fonctions de Directeur Général et a émis un avis favorable.

Après en avoir délibéré, le Conseil, connaissance prise des recommandations du Comité des nominations et des rémunérations décide de désigner :

- **Monsieur Bruno Chalom Sayada**
  Né 10 décembre 1964 à Paris (75)
  De nationalité française
  Demeurant 63, route d'Esch – L-3230 Bettembourg - Luxembourg

En qualité de Directeur Général avec effet à compter du 31 janvier 2024, et ce, pour la durée restant à restant à courir du mandat de la Présidente du Conseil d'administration, soit jusqu'à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle à tenir en 2027 qui sera appelée à statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé.

2° Pouvoirs du Directeur Général

En sa qualité de Directeur Général, Monsieur Chalom Sayada disposera des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la Société dans la limite de l'objet social et sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d'actionnaires et au Conseil d'administration.

Il représentera la Société dans ses rapports avec les tiers.

…/…

Extrait certifié conforme à l'original,

Madame Noémie SADOUN