

Bordereau attestant l'exactitude des informations - PAU - 6403 - Actes des sociétés (A) - Dépôt le
11/07/2024 - 3717 - 2023 B 01042 - 895 395 622 - ARVERNE GROUP

ARVERNE GROUP
Société à mission
Société anonyme au capital social de 398 342,93 euros
Siège social : 2, avenue du Président Pierre Angot, 64000 Pau,
895 395 622 R.C.S. Pau

ASSEMBLEE GENERALE A CARACTERE MIXTE

DU 7 JUIN 2024

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

L'assemblée générale à caractère mixte des actionnaires de la société Arverne Group en date du 7 juin 2024 a adopté la résolution suivante :

Septième résolution

Nomination de Monsieur Bruno Gérard en qualité d'administrateur

L'assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires,

connaissance prise du rapport du conseil d'administration,

nomme Monsieur Bruno Gérard en qualité de nouvel administrateur pour une durée de trois années venant à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2026,

précise que cette nomination met fin aux fonctions de censeur de Monsieur Bruno Gérard.

Monsieur Bruno Gérard a déclaré par avance qu'il accepterait ce mandat pour le cas où il serait nommé, et qu'il n'était frappé d'aucune incompatibilité, interdiction ou déchéance susceptibles de lui en interdire l'accès ou l'exercice.

*Extrait certifié conforme à l'original
par le président-directeur général*



Pierre Brossollet