

Bordereau attestant l'exactitude des informations - RENNES - 3501 - Actes des sociétés (A) -
Dépôt le 23/07/2024 - 10702 - 1990 B 00365 - 377 714 654 - SOCIETE OUEST-FRANCE

SOCIETE OUEST-FRANCE

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 300.000 Euros
SIEGE SOCIAL : ZI Sud Est – 10 rue du Breil 35000 RENNES
377 714 654 RCS RENNES

REUNION DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

DU MERCREDI 17 AVRIL 2024

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL

Le mercredi 17 avril 2024 à 14 h 30, les membres du Conseil de Surveillance se sont réunis sur convocation de son Président en présentiel et par visio conférence, dans les bureaux de la Rédaction de OUEST-FRANCE situés 91 rue du Faubourg St Honoré, 75008 PARIS

Monsieur David GUIRAUD, Président du Conseil de surveillance, préside la séance.

Sont présents :

- Monsieur David GUIRAUD, Président
- Madame Christine BLANC-PATIN, Vice-Présidente, membre du Conseil de surveillance
- Monsieur Denis BOISSARD, membre du Conseil de surveillance
- Madame Valérie COTTEREAU, membre du Conseil de surveillance
- Monsieur Paul HUTIN, représentant de l'Association OUEST-FRANCE Solidarité, membre du Conseil de surveillance
- Monsieur Benoît LE GOAZIOU représentant la société civile SIPA, membre du Conseil de surveillance
- Monsieur Thierry MAILLARD, membre du Conseil de surveillance

Sont présents par visio :

- Monsieur Philippe BESNARD, membre du Conseil de surveillance
- Madame Annabel DESGREES DU LOU, membre du Conseil de surveillance
- Madame Laurence MEHAIGNERIE, membre du Conseil de surveillance

Est excusée :

- Madame Elsa da COSTA GRANGIER, membre du Conseil de surveillance
- Monsieur Pascal PORTIER, représentant du CSE

Assistent également à la réunion :

- Monsieur François-Xavier LEFRANC, Président du Directoire
- Monsieur Fabrice BAZARD, Directeur Général
- Madame Maud LEVRIER, Membre du Directoire
- Monsieur Olivier PORTE, Membre du Directoire (par Teams)
- Monsieur Alain GUYOT, secrétaire du CSE
- Madame Sylvie PIERRE, représentant du CSE (en visio)

- Monsieur Christophe BREDIN, représentant du CSE (en visio)
- Monsieur Samir OUACHTATI, Directeur Juridique du Groupe SIPA
- Monsieur Olivier SION, Directeur Financier de OUEST-FRANCE
- Maître Laurent DRILLET, Avocat société FIDAL
- Monsieur Gwenaël CHEDALEUX, Commissaire aux comptes
- Madame Chantal CHEVE, Secrétaire

Le Conseil réunissant la présence effective de la majorité des membres du Conseil de surveillance peut valablement délibérer.

Monsieur David GUIRAUD rappelle les différents points inscrits à l'ordre du jour :

[....]

9. POINT SUR LES MANDATS A ECHEANCE DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE

Monsieur David GUIRAUD fait observer que les mandats de quatre membres du Conseil de surveillance arrivent à échéance : ceux de Monsieur Denis BOISSARD, de Monsieur Thierry MAILLARD, de Monsieur Philippe BESNARD et de la SOCIETE D'INVESTISSEMENTS ET DE PARTICIPATIONS représentée par Monsieur Benoît LE GOAZIOU, membres du Conseil de surveillance.

Monsieur Philippe BESNARD fait part au Conseil de sa démission de ses fonctions de membre du Conseil de surveillance à effet immédiat.

Le Conseil de surveillance en prend acte.

(...)

Le Conseil de surveillance confère tous pouvoirs à INTRASIPA (493 509 830 RCS RENNES) à l'effet de procéder à l'ensemble des formalités légales requises.

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité.

[...]

Extrait certifié conforme par Monsieur David GUIRAUD
Président du Conseil de surveillance